



RELATÓRIO MENSAL

DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Maio 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: Maio de 2021

ÍNDICE

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

INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

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

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

ATENDIMENTO AOS CREDORES

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

Sede das Massas Falidas

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

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

Recursos Humanos

E-mail: rh@mfrg.com.br

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

Coordenação Jurídica

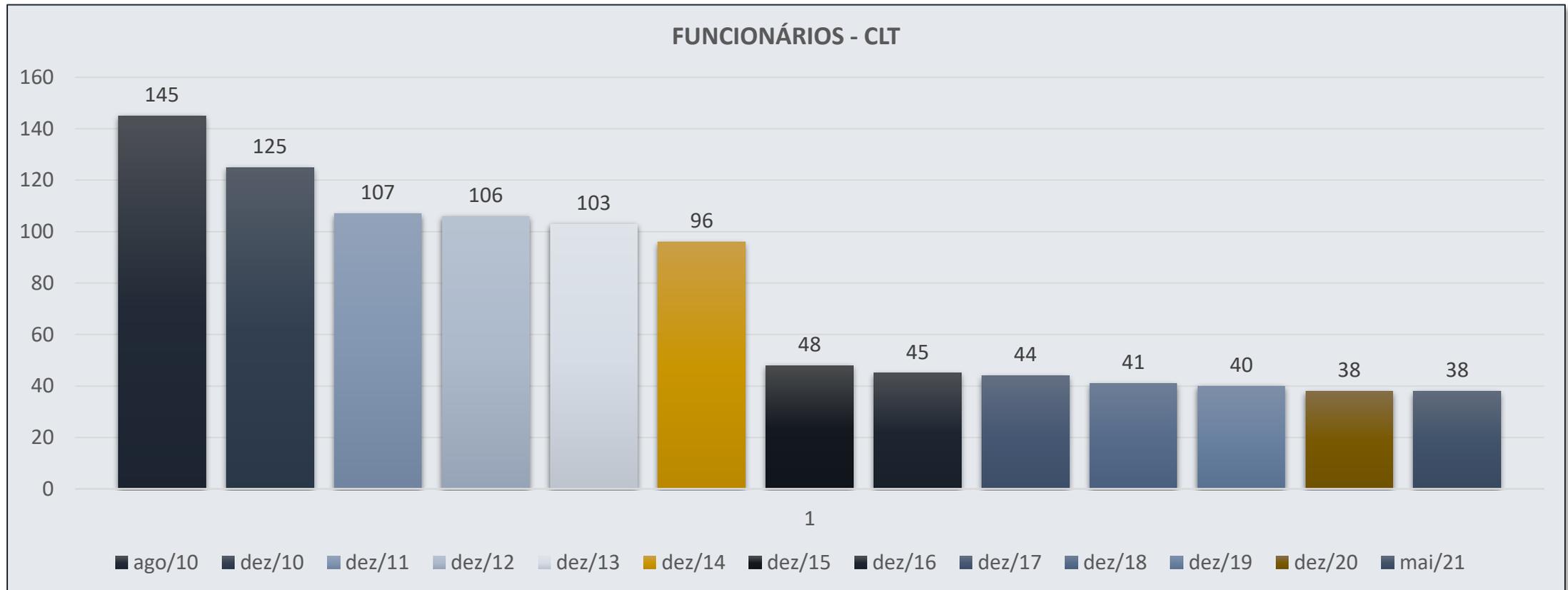
Telefone: (21) 3799-8461

K2 Consultoria Econômica

Site: www.k2consultoria.com

Telefone: (21) 2242-1313

QUADRO DE PESSOAL CLT



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

QUADRO DE PESSOAL

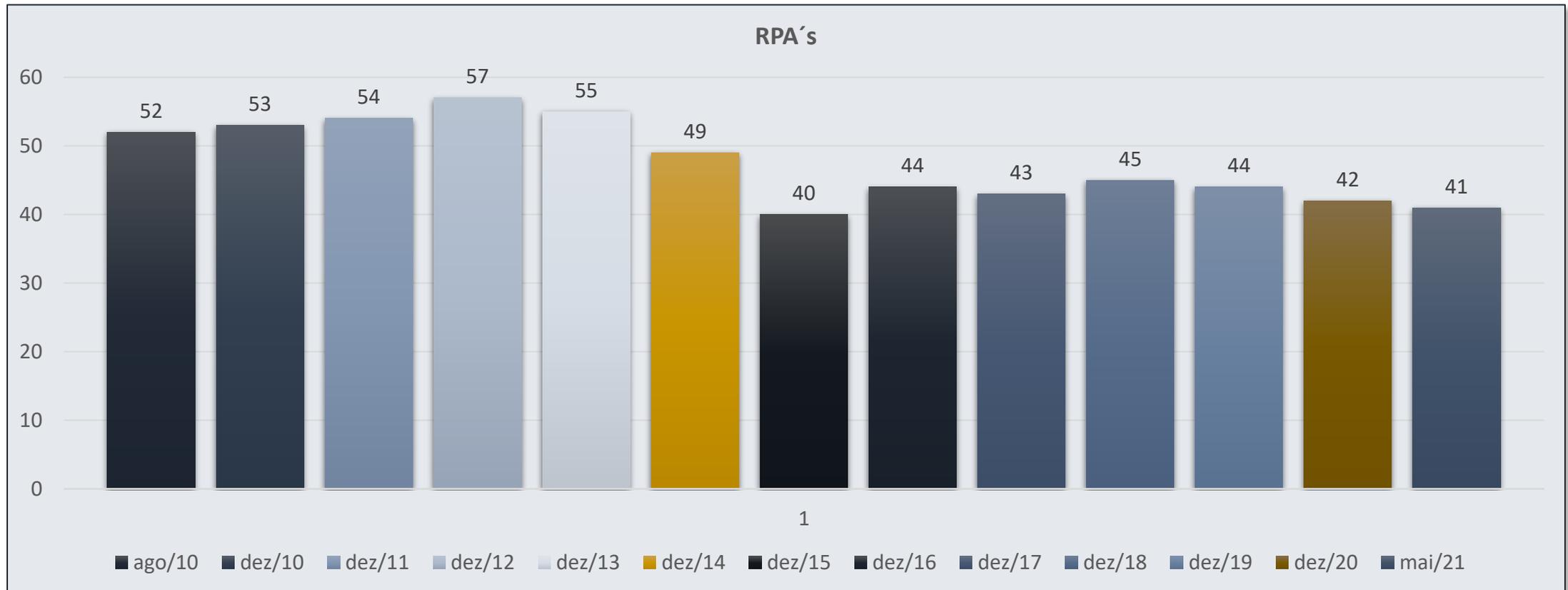
CLT - CUSTOS



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

QUADRO DE PESSOAL

RPA's



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

QUADRO DE PESSOAL

RPA's – Custos com encargos



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

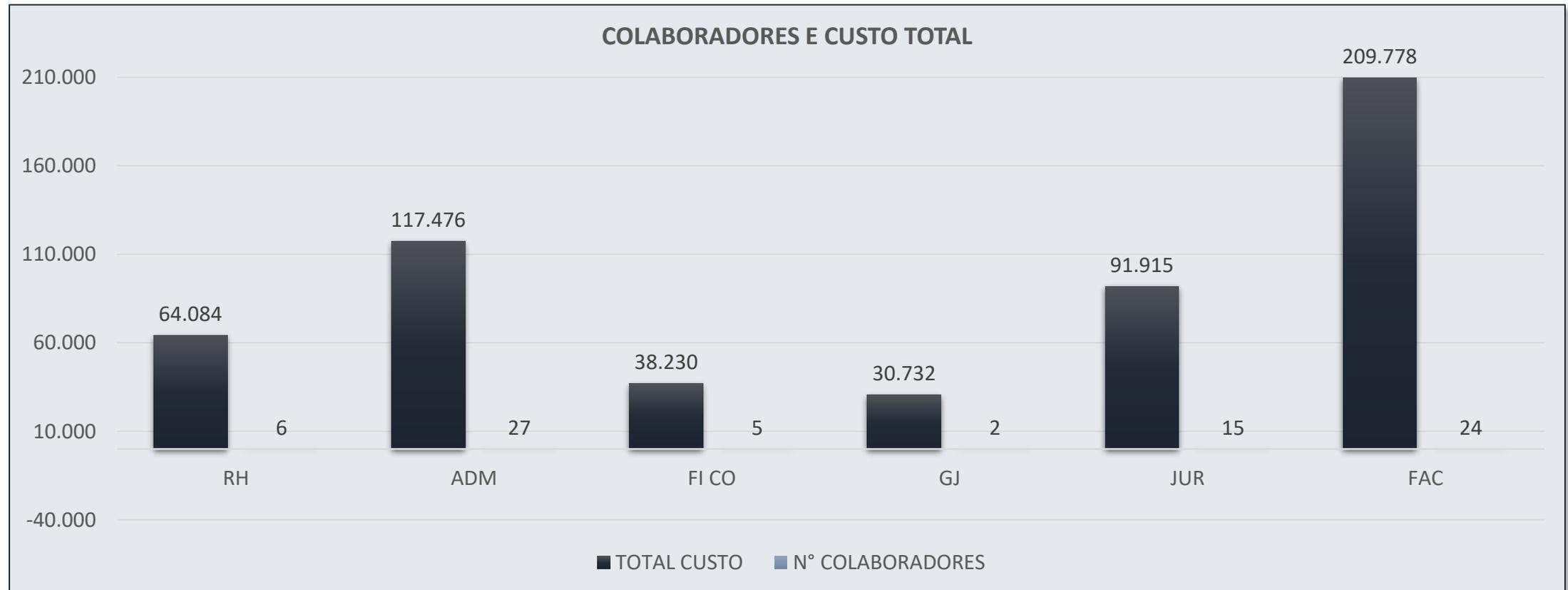
QUADRO DE PESSOAL

CUSTOS E ENCARGOS

ÁREAS DA MASSA FALIDA	Categoria	Quantidade	Remuneração	Encargos	Custo Total
Administração	Funcionários (CLT)	6	39.591,18	24.107,74	117.476,14
	Prestadores de Serviço (RPA)	21	44.814,34	8.962,88	
Gestor Judicial	Funcionários (CLT)	2	19.101,05	11.630,96	30.732,01
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0,00	0,00	
Contábil	Funcionários (CLT)	1	4.918,18	2.994,76	21.552,07
	Estagiários	0	0	-	
	Prestadores de Serviço (RPA)	3	11.365,93	2.273,20	
T.I.	Funcionários (CLT)	1	3.556,27	2.165,47	5.721,74
Jurídico	Funcionários (CLT)	7	41.130,81	25.349,74	91.915,77
	Prestadores de Serviço (RPA)	8	21.196,01	4.239,21	
Recursos Humanos	Funcionários (CLT)	6	39.830,65	24.253,56	64.084,21
	Prestadores de Serviço (RPA)	0	0	-	
Financeiro	Funcionários (CLT)	1	10.366,26	6.312,19	16.678,45
Unidade Produtiva FAC	Funcionários (CLT)	14	104.762,37	63.791,59	204.056,37
	Prestadores de Serviço (RPA)	9	29.585,33	5.917,08	
Quadro de Colaboradores		79	370.218,38	181.998,38	552.216,76

QUADRO DE PESSOAL

Colaboradores e Custo Total



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

QUADRO DE PESSOAL

Resumo Geral - Funcionários



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

COORDENAÇÃO JURÍDICA

A Consultoria Jurídica, além da coordenação do contencioso cível e trabalhista em todo o território nacional, auxilia o Administrador Judicial na condução do processo de falência das Massas Falidas da S.A., Rio Sul e Nordeste. Analisa e elabora teses jurídicas, redigindo as peças processuais do processo falimentar, bem como, dos incidentes processuais que dizem respeito ao Quadro Geral de Credores. Verifica as publicações processuais, tomando as medidas necessárias para a defesa dos interesses das Massas Falidas ou encaminha-as aos escritórios terceirizados. Interage com órgãos públicos, cartórios – Ofícios de Notas, estabelecimentos particulares e escritórios de advocacia, no interesse da resolução de problemas diversos, participa de reuniões periódicas para realização de tarefas e atividades remanescentes, dá suporte ao setor de administração e financeiro, possibilitando a alienação ou baixa de imóveis, elabora documentos diversos como notificações extrajudiciais, ofícios e procurações, realiza levantamentos e auditorias processuais, relatórios estratégicos, pareceres e subsídios. Dá suporte ao Administrador Judicial, ao Gestor e as demais Coordenadores e setores internos. Analisa contratos e documentos, coordena a documentação societária, orienta os ex-representantes das Falidas para obtenção de liberação de hipoteca. Atua em assuntos relacionados as Massas Falidas ou atividades remanescentes que requeiram contato com outros países, apostilamento de documentos, traduções juramentadas, contato com consulados, embaixadas, bancos, advogados, venda de imóveis e resolução de conflitos no exterior.

COORDENAÇÃO JURÍDICA

Recebe mensalmente o relatório de atividades e as faturas para pagamento dos nossos advogados prestadores de serviço, atende aos acionistas, credores, responde a questionamentos diversos através dos canais eletrônicos de comunicação com as empresas, como também recebimento de mandados e intimações para cumprimento, negocia dívidas, entre outras atividades.

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

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

ATIVOS E PASSIVOS

Abaixo, os saldos dos ativos e passivos das Massas Falidas em 30 de abril 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\$ 134.493.700,93	R\$ 18.533.996.553,32
Rio-Sul Linhas Aéreas S.A.	R\$ 3.493.956,45	R\$ 908.880.359,57
Nordeste Linhas Aéreas S.A.	R\$ 8.285.759,03	R\$ 302.259.478,61
TOTAL:	R\$ 146.273.416,41	R\$ 19.745.136.391,50

Com relação à variação dos saldos entre março de 2021 e abril 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 e reconhecimento de R\$ 808 mil correspondentes à variação cambial negativa sobre créditos do ativo circulante.

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

No anexo 4 encontram-se os balancetes sintéticos, encerrados em abril, 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 maio 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 maio de 2021.

As contas de movimento incluem US\$ 12.844,81 de saldo no Banco do Brasil, em Nova York, em 30 de maio de 2021, decorrente de recebimentos de clientes estrangeiros.

Espécie Disponibilidade	Saldos	
	Inicial	Final
Movimento Corrente	R\$ 1.094.605,99	R\$ 182.266,84
Movimentação de Rateio	R\$ 758.596,17	R\$ 758.596,17

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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS

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

Face ao exposto, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, não só às empresas, mas aos próprios credores e, considerando a urgência de quitação dos débitos vinculados as atividades essenciais, no mês de abril de 2021 foi solicitado à 1ª VEMP o montante de R\$ 1.797.112,10 para cobertura das despesas essenciais ao seu funcionamento, cujos vencimentos ocorreriam entre maio e junho, e pagamento dos rateios.

Entretanto, até 31 de maio 2021 os recursos solicitados não haviam sido liberados pela Vara Empresarial.

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 de 2019, 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\$ 32.812.801,09 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 maio de 2021 os totais abaixo:



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

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

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

Origem	Comentário	Abr/21	Mai/21
FAC	Operação	R\$ 104.391,41	R\$ 20.371,24
Aluguéis Móveis	Aluguel	R\$ 694,00	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\$ 289,00	R\$ 272,00
Aportes	Suplementação de Recursos	R\$ 1.898.723,21	R\$ -
Desbloqueios Judiciais	Valor desbloqueado na conta bancária e restituído ao fluxo operacional.	R\$ 833,77	R\$ 183,52
	Total:	R\$ 2.004.931,39	R\$ 22.338,71

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RECEBIMENTOS

Os recebimentos advindos da atividade continuada e aluguéis em maio de 2021 foram de R\$ 21.883,19, resultado 79,18% inferior ao obtido em abril de 2021, e 85,87% abaixo do obtido no mesmo mês de 2020.

Devido o sistema de visual de o simulador estar em reparo e abaixo dos parâmetros técnicos para determinados treinamentos, houve severa queda na demanda pelos clientes.

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 maio de 2021 as aplicações de recursos foram as seguintes, para efeito comparativo apresentamos os dispêndios de abril de 2021:

Aplicação dos Recursos	abr/21	mai/21
1. ADMINISTRATIVO	R\$ 378.667,42	R\$ 415.551,58
2. TRIBUTOS E ENCARGOS	R\$ 226.481,24	R\$ 232.531,44
3. INFRAESTRUTURA	R\$ 321.709,47	R\$ 248.880,69
4. CONSERVAÇÃO ATIVOS	R\$ 11.062,62	R\$ 9.736,72
5. OPERACIONAL FAC	R\$ 33.165,88	R\$ 23.741,28
6. DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.957,14	R\$ 3.809,38
7. BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 16.685,30	R\$ 77,57
8. CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	-	R\$ 349,20
9. Transferência para Movimento de Rateio	-	-
Total	R\$ 993.729,08	R\$ 934.677,86

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS

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

informamos:

Aplicação	Comentário	Valor
Administrativos Pessoal	Adiantamento de parte do salário do mês de gozo e adicional de 1/3 de férias, em cumprimento à legislação trabalhista. Diferença em relação ao mês anterior	R\$ 36.703,54
Administrativo Escritórios Advocatícios	O pagamento dos honorários dos escritórios jurídicos, serviços prestados em fevereiro/21, cujas faturas venceram em março e foram quitadas no dia 03 de maio 2021.	R\$ 120.637,33
Administrativo Despesas Jurídicas Diversas	Pagamento ao Cartório do 18º Ofício de Notas pela confecção de procuração para prestador de serviço das Massas junto às instituições financeiras.	R\$ 1.650,00
Administrativo Despesas Diversas	Pago a Adaliah Gestão Empresarial Ltda. emissão do certificado digital e-CNPJ A3 para o novo AJ e alteração no QSA da Receita Federal, conforme NF 029.	R\$ 2.040,00

Aplicação	Comentário	Valor
Tributos e Encargos IPTU	Recolhimento do IPTU exercício 2021: Parcela 4/10 do imóvel do FAC - R\$ 29.899,70; Parcela 1/4 do andar 401 de BSB - R\$ 10.253,08.	R\$ 40.152,78
Infraestrutura Fornecedores Diversos	Pagamento à Dufrio NF 310237 pela aquisição de compressor Scroll de 5 Trs para a sala dos servidores.	R\$ 1.901,08
Infraestrutura Energia Elétrica	Pagamento da fatura da Light Serviços Elétricos referente fornecimento de energia ao FAC em abril/21.	R\$ 125.000,40
Operacional FAC Despesas Diversas	Pagamento a FUSELETRIC a NF: 5829 referente à compra fusíveis para uso no Simulador. R\$ 621,80 Compra de Switch TP-Link TL-SG108E. R\$ 211,00 no Mercado Livre. Compra Kit Conectores Borne p/uso no Simulador. MEGAPIX NF: 27215 R\$ 106,00.	R\$ 938,80
Despesas Financeiras	Variação cambial sobre o saldo mantido na conta em Nova Iorque. Valorização do Real frente ao dólar americano.	R\$ 2.235,88
Bloqueio Judicial	As Massas tiveram recursos bloqueados judicialmente em suas contas bancárias de movimento.	R\$ 77,57

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

INADIMPLÊNCIA – PASSIVA

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

Administrativo - Escritórios Jurídicos

Honorários dos escritórios jurídicos cujas faturas venceram em abril e maio de 2021.

Infraestrutura – Fornecedores Diversos

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

Assim, em 31 de maio 2021, as Massas acumulavam R\$ 300.456,16 a serem regularizados com o recebimento dos recursos solicitados à 1ª Vara Empresarial.

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

INADIMPLÊNCIA – ATIVA

As Massas Falidas têm créditos vencidos em 2021 e não recebidos que acumulam R\$ 38.531,61, até 31 de maio de 2021. Os quais estão em cobrança administrativa.

No anexo 2 detalhamos os créditos em aberto.

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 maio/21, é de R\$ 27.824.832,34.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

APORTES

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

Mês do Aporte	Pendente em 30.04.2021
Abril/20	R\$ 68.106,00

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

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

Os rateios deferidos anteriormente totalizaram:

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

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

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

Nota: saldos dos créditos no início dos rateios

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

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

Considerando os pagamentos já efetivados, temos a seguinte segmentação até 31 de maio de 2021:

Modalidade - Responsável	1º Rateio	2º Rateio	3º Rateio
Mandados Eletrônicos TJRJ	R\$ 5.466.849,76	R\$ -	R\$ -
Bancário - Licks Associados	R\$ 48.574.630,86	R\$ -	R\$ -
Bancário - Nogueira & Bragança Associados	R\$ 14.245.690,32	R\$ 56.253.084,92	R\$ 24.439.222,20
Bancário – K2 Consultoria Econômica	R\$ 8.022,67	R\$ 19.233,59	R\$ 18.203,09
Totais Pagos	R\$ 68.295.193,61	R\$ 56.272.318,51	R\$ 24.457.425,29

Notas: 1 – Primeiro rateio iniciou-se em fevereiro de 2017;

2 – Segundo rateio iniciou-se em outubro de 2018;

3 – Terceiro rateio iniciou-se em dezembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTO DOS RATEIOS (CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS)

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

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

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

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

- Os créditos “Firmes” encontram-se pendentes de pagamento, dentre outras causas, pela falta de cadastramento bancário positivo pelos credores; por questões administrativas como, por exemplo, atendimento ao edital convocatório para pensão alimentícia; e créditos trabalhistas do exterior.
- Os créditos em “Reserva” aguardam a documentação do credor para o cálculo da multa rescisória de 40% do FGTS ou a habilitação das ações judiciais transitadas em julgado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MOVIMENTAÇÃO DE RATEIOS

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

Não houve Movimentação de Rateio no mês de maio de 2021. Mantendo-se o saldo de R\$ 758.596,17.

Natureza	Mês	Valor – R\$
	Saldo em 30.04..21	758.596,17
Liberação VEMP para movimento corrente		-
	Saldo em 31.05.21	758.596,17

DOCUMENTAÇÃO

RECEITAS E DESPESAS DAS MASSAS FALIDAS

Em atendimento à solicitação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em trazer aos autos os comprovantes de recebimentos advindos (origem) e pagamentos (aplicação de recursos), estamos anexando os documentos relativos ao mês de fevereiro e março de 2021, que foram reportados no relatório mensal correspondente àquele mês, porém devido ao tempo de digitalização dos documentos pelo fornecedor responsável, não puderam seguir tempestivamente com o respectivo Relatório Mensal.

Os documentos constam do Anexo 5.

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

João Ricardo Uchôa Viana
CORECON nº 17.382

Henrique Santos Viana
CORECON nº 27.036

Luiz Fernando Brasil
CRC/RJ nº 077.626

André B. de Castro Fernandes
Administrador

Victor Goulart de Carvalho
OAB/RJ nº 223.505

Leonardo Gonçalves Pedrosa
CRC/RJ nº 129.518

savarg@k2consultoria.com

contato@k2consultoria.com

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

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

www.k2consultoria.com

ANEXO 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310710006301961
07/06/2021 10:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 105161-XNORDESTE L AEREAS SA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			720,22 C
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.182.748	54,95 D	665,27 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
05/05/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.106.430	50,00 D	
				05/05 1769 106430-4 SA V A RIOGRAN			
05/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.118.894	1,20 D	614,07 C
				Cobrança referente 05/05/2021			
06/05/2021		1769	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.503.664	50,00 D	
				06/05 1769 503664-X SA VIACAO AERE			
06/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.261.200.130.120	1,20 D	562,87 C
				Cobrança referente 06/05/2021			
28/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.801	88,36 D	474,51 C
				TJ CUSTAS JUDICIAIS			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			474,51 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

G3310710006301961
07/06/2021 10:09:26

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 106430-4SA V A RIOGRANDENSE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	372.120.001	20,90 C	20,90 C
04/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.182.751	20,90 D	0,00 C
Cobrança referente 04/05/2021							
05/05/2021		1769	99015	870 Transferência recebida	551.769.000.105.161	50,00 C	
05/05 1769 105161-X NORDESTE L AER							
05/05/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.250.902.713.424	34,05 D	15,95 C
Cobr parc ref a 04/05/2021							
24/05/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.119.640.040.401	15,95 *	
24/05/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.119.640.040.401	15,95 D	0,00 C
26/05/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	372.570.001	15,95 C	15,95 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			15,95 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/06/2021 R\$ 39,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310710006301961
07/06/2021 10:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 511441-1SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	372.140.001	20,90 C	20,90 C
04/05/2021		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.182.757	20,90 D	0,00 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
05/05/2021		8209	73000 830	Depósito Online TAA	820.973.000.073.847	694,00 C	
				05/05 07:38 SOP-ILHEUS			
05/05/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	600,00 D	
				341 0911 014259220000572 NORDESTE LINH			
05/05/2021		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.250.902.713.426	34,05 D	
				Cobr parc ref a 04/05/2021			
05/05/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.217.730	10,45 D	49,50 C
				Cobrança referente 05/05/2021			
24/05/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.119.640.040.403	49,50 *	
24/05/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.119.640.040.403	49,50 D	0,00 C
26/05/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	372.590.001	49,50 C	49,50 C
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			49,50 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/06/2021 R\$ 5,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310710006301961
07/06/2021 10:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 1769-8
Conta corrente 503664-XSA VIACAO AEREA RIOGRANDE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	372.130.001	6,12 C	6,12 C
04/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	133.969.786	78.300,00 C	
			341 0911 14259220000572	NORDESTE LINHA			
04/05/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	454.920	4.834,05 D	
04/05/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	774.392	73.400,60 D	
04/05/2021		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.182.756	54,95 D	16,52 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
05/05/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.391.334	6,80 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.391.335	9,72 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/05/2021			
06/05/2021		1769	99015 870	Transferência recebida	551.769.000.105.161	50,00 C	
			06/05 1769 105161-X	NORDESTE L AER			
06/05/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.260.903.092.542	37,88 D	12,12 C
				Cobr parc ref a 05/05/2021			
24/05/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.119.640.040.402	12,12 *	
24/05/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.119.640.040.402	12,12 D	0,00 C
26/05/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	372.580.001	12,12 C	12,12 C
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			12,12 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/06/2021 R\$ 67,59. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nome: S A V AEREA R GRANDENSE

Agência/Conta: 0911/00016-4

Data: 07/06/2021

Horário: 09:50:21

Extrato de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05	DESBLOQUEIO JUDICIAL		58,03	
03/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		58,03	
03/05	S A L D O			58,03
04/05	SISPAG SALARIOS		-96.219,36	
04/05	SISPAG FORNECEDORES		-10,00	
04/05	SISPAG NORDESTE LIN AER	911	96.200,00	
04/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		28,67	
04/05	S A L D O			28,67
12/05	SISPAG FORNECEDORES		-820,00	
12/05	TBI 7835.00943-7	9127	817,95	
12/05	SALDO FINAL DISP CREDOR		26,62	
12/05	S A L D O			26,62

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência/Conta: 0911/10269-7

Data: 07/06/2021

Horário: 09:53:38

Extrato de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04		SALDO ANTERIOR			1.781.993,00
03/05		SISPAG FORNECEDORES		-98.678,90	
03/05		SISPAG FORNECEDORES TED		-21.958,43	
03/05	D	SISPAG FORNECEDORES		-10.054,42	
03/05		TAR TED SISPAG	911	-240,00	
03/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.661.115,67	
03/05		S A L D O			1.651.061,25
04/05		SISPAG FORNECEDORES		-126.169,39	
04/05		SISPAG FORNECEDORES TED		-97.781,45	
04/05		TEC DEPOSITO DINHEIRO	1589	17,00	
04/05		SISPAG S V AER R GRANDE	911	10,00	
04/05	C	DOC 237.1925ROMULO R DEC		17,00	
04/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.427.137,41	
04/05		S A L D O			1.427.154,41
05/05		SISPAG TRIBUTOS		-34,09	
05/05		SISPAG FORNECEDORES		-4.572,26	
05/05		SISPAG FORNECEDORES TED		-3.354,80	
05/05	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.538,62	
05/05		TED 001.1769SA V AEREA R		600,00	
05/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.419.793,26	
05/05		S A L D O			1.418.254,64
07/05		SISPAG TRIBUTOS		-21.853,69	
07/05		SISPAG TRIBUTOS		-29.899,70	
07/05		SISPAG FORNECEDORES		-444,47	
07/05	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.650,00	
07/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.366.056,78	
07/05		S A L D O			1.364.406,78
10/05		SISPAG FORNECEDORES		-14.904,44	
10/05		SISPAG FORNECEDORES		-700,00	

10/05		SISPAG FORNECEDORES TED		-537,14	
10/05	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.804,72	
10/05		TED 033.0670DENILSON A A		17,00	
10/05		TED 237.2371CLAUDIA M NA		17,00	
10/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.348.299,20	
10/05		S A L D O			1.346.494,48
12/05		SISPAG FORNECEDORES		-123.327,14	
12/05		SISPAG S V AER R GRANDE	911	820,00	
12/05		TBI 3765.07272-7	9779	17,00	
12/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.224.004,34	
12/05		S A L D O			1.224.004,34
13/05		SISPAG BRUNO MES DIAS C	9207	17,00	
13/05		TBI 3790.26661-7	9014	17,00	
13/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.224.038,34	
13/05		S A L D O			1.224.038,34
14/05		SISPAG FORNECEDORES		-800,00	
14/05		SISPAG FORNECEDORES		-10.621,80	
14/05		SISPAG FORNECEDORES TED		-7.200,00	
14/05	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.077,60	
14/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.205.416,54	
14/05		S A L D O			1.204.338,94
17/05		SISPAG TRIBUTOS		-10.253,08	
17/05		SISPAG FORNECEDORES		-60.854,76	
17/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.133.231,10	
17/05		S A L D O			1.133.231,10
18/05	D	SISPAG FORNECEDORES		-1.650,00	
18/05		TED 033.0081THAIS G D OL		17,00	
18/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		1.133.248,10	
18/05		S A L D O			1.131.598,10
20/05		SISPAG TRIBUTOS		-42.424,25	
20/05		SISPAG TRIBUTOS		-128.066,63	
20/05	C	DOC 001.1898FRANCISCO J		17,00	
20/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		961.107,22	
20/05		S A L D O			961.124,22

21/05	D	SISPAG FORNECEDORES			-317,00	
21/05		CXE 000998 DEP CHQ	370		525,00	
21/05		TED 033.2284JOSE ANTONIO			525,00	
21/05		SALDO FINAL DISP CREDOR			962.174,22	
21/05		S A L D O				961.857,22
24/05		SISPAG FORNECEDORES			-27.784,59	
24/05		TBI 1595.35674-0 C/C	4175		1.890,00	
24/05		TED 001.4340MARIA HELENA			17,00	
24/05		SALDO FINAL DISP CREDOR			935.979,63	
24/05		S A L D O				935.979,63
25/05		SISPAG FORNECEDORES			-2.514,85	
25/05	D	SISPAG FORNECEDORES			-742,65	
25/05		DEBITO CHEQUE 100828	370		-4.900,00	
25/05		CEI 001000 DINHEIRO	207		17,00	
25/05	C	TEC DEP CHEQUE	370		1.890,00	
25/05	C	TEC DEP CHEQUE	370		1.890,00	
25/05		SISPAG SIDERAL LIN AER	8614		9.608,74	
25/05		SALDO FINAL DISP CREDOR			938.190,52	
25/05		S A L D O				941.227,87
26/05		SISPAG FORNECEDORES			-2.992,50	
26/05		CEI 001001 DINHEIRO	6407		17,00	
26/05		SISPAG BRUNO MES DIAS C	9207		17,00	
26/05	C	DOC 001.0479GABRIELA A S			17,00	
26/05		TED 001.4451JEFERSON A M			17,00	
26/05		TED 260.0001SELMA MOURA			1.890,00	
26/05		PIX TRANSF Sabrina26/05	9327		1.890,00	
26/05		SALDO FINAL DISP CREDOR			942.066,37	
26/05		S A L D O				942.083,37
27/05		SISPAG FORNECEDORES			-38.937,16	
27/05		SISPAG FORNECEDORES TED			-6.715,98	
27/05		PIX TRANSF Mirella27/05	9779		262,50	
27/05		SALDO FINAL DISP CREDOR			896.692,73	
27/05		S A L D O				896.692,73
28/05		SISPAG FORNECEDORES			-2.595,11	

28/05		SISPAG FORNECEDORES		-10.540,22	
28/05		SISPAG FORNECEDORES TED		-10.496,70	
28/05		TED 077.0001GABRIEL RUSS		17,00	
28/05		SALDO FINAL DISP CREDOR		873.077,70	
28/05		S A L D O			873.077,70



Branch
NEW YORK

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

Account Number:	Statement Date
752360118	05/01/2021 - 05/31/2021

OPENING BALANCE	13,044.81 C
CLOSING BALANCE	12,844.81 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			13,044.81 C
05/03/2021	05/03/2021	Account Maintenance Fee	NYKAMNYUSDL00001	200.00 D	12,844.81 C
		CLOSING BALANCE			12,844.81 C

ANEXO 2

Títulos por Clientes

De 01/01/2021 até 31/05/2021

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

Número	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Valor Pago	Saldo Banco	Class. Financeira	Observação
005786.01	07/12/2020	07/01/2021	05/01/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005789.01	15/01/2021	07/02/2021	05/02/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005791.01	09/02/2021	09/03/2021	07/04/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005793.01	16/03/2021	16/04/2021	05/05/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1121000005	
005795.01	16/04/2021	16/05/2021	07/06/2021	750,02	694,00	56,02 511441-1	1112000126	

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	56,02	224,08	280,10
Total			280,10
Líquido a Receber			280,10
Pago			3.470,00
Descontos			0,00

Resumo Geral			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Vencido	56,02	224,08	280,10
Total			280,10
Líquido a Receber			280,10
Pago			3.470,00
Descontos			0,00

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 31/05/2021

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

Estado
SP
Cidade
SÃO PAULO
Telefone
11-50987416

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003358.01	23/12/2020	23/01/2021	10269-7	1.250,00	0,00	0,00	0	137	0,00	1.250,00
003368.01	02/02/2021	02/03/2021	10269-7	3.250,00	0,00	0,00	0	99	0,00	3.250,00
003372.01	26/02/2021	26/03/2021	10269-7	11.150,00	0,00	0,00	0	75	0,00	11.150,00
003373.01	26/02/2021	26/03/2021	10269-7	4.000,00	0,00	0,00	0	75	0,00	4.000,00
003378.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	3.000,00	0,00	0,00	0	34	60,00	3.060,00
003379.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	750,00	0,00	0,00	0	34	15,00	765,00
003380.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	250,00	0,00	0,00	0	34	5,00	255,00
003381.01	06/04/2021	06/05/2021	10269-7	10.900,00	0,00	0,00	0	34	218,00	11.118,00

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	0,00	34.848,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		0,00
Total		34.848,00

Cliente
ALEXANDRA - ALEXANDRA ARCOVERDE WOELPL
Endereço
RUA BABAÇU, 79 APTO.303 - JARDIM GUANABARA

Estado
RJ
Cidade
03304557
Telefone
(21) 2466-1787

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003392.01	21/05/2021	25/05/2021	10269-7	1.890,00 25/05/2021	1.700,00	190,00	0	15	0,00	190,00

Resumo		
	1 a 30 dias	+de 30 dias
Vencido	190,00	0,00
A Vencer	0,00	0,00
Pago		1.700,00
Total		1.700,00

Cliente
EDUARDO ALVES - EDUARDO ALVES DOS SANTOS
Endereço
RUA SAO JOAQUIM, 162 CASA 05

Estado
RJ
Cidade
Duque de Caxias
Telefone
21-98349-4237

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003413.01	21/05/2021	25/05/2021	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	15	10,50	535,50

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

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 31/05/2021

Cliente LAYANE - LAYANE SOARES LIMA	Estado RJ	Telefone (21)97286-7120
Endereço RUA ALBERTO DE OLIVEIRA, 458 PARQUE BEIRA MAR	Cidade Duque de Caxias	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003397.01	21/05/2021	31/05/2021	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	9	10,50	535,50

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

Cliente MARIANA ALMEID - MARIANA ALMEIDA PIO	Estado RJ	Telefone (21) 99300-3808
Endereço RUA CLEBER SANTOS DE CARVALHO, 426	Cidade São João de Meriti	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003400.01	21/05/2021	25/05/2021	10269-7	262,50	0,00	0,00	0	15	5,25	267,75

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	267,75	0,00	267,75
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Cliente MAYARA PINHO - MAYARA PINHO MELLO	Estado RJ	Telefone (21) 98359-3009
Endereço RUA ITACIBA, 166	Cidade 03304557	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003401.01	21/05/2021	31/05/2021	10269-7	525,00	0,00	0,00	0	9	10,50	535,50

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

Cliente OMNI - OMNI TAXI AEREO S/A	Estado RJ	Telefone
Endereço AV AYRTON SENNA 2541, RUA F Nº 40	Cidade Rio de Janeiro	

Número	Emissão	Vencimento	Banco	Valor Pagamento	Valor Pago	Saldo	Juros	Dias	Correção	Saldo Hoje
003390.01	25/05/2021	31/05/2021	10269-7	1.664,65	0,00	0,00	0	9	0,00	1.619,36

Títulos a Receber por Cliente (Analítico)

com vencimento de 01/01/2021 a 31/05/2021

Cliente
OMNI - OMNI TAXI AEREO S/A

Endereço
AV AYRTON SENNA 2541, RUA F Nº 40

Estado
RJ

Cidade
Rio de Janeiro

Telefone

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

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Total
Vencido	1.619,36	0,00	1.619,36
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			0,00

Resumo			
	1 a 30 dias	+de 30 dias	Sub-Total
Vencido	3.683,61	34.848,00	38.531,61
A Vencer	0,00	0,00	0,00
Pago			1.700,00
Atualizado			38.531,61

ANEXO 3

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

ANEXO 03

Mês do Aporte	Natureza da Despesa	Credor/Objeto	Valor Pendente	Comentários
abr/20	Projeto reativação sistema SAP	Vesa Técnicas Análogo Digitais Reparo Configuração Hardware e Software SAP	23.106,00	Projeto em stand by devido medidas preventivas da pandemia de Covid-19.
	Desmobilização de Ativos	Levantamento Topográfico e Avaliação de 4 Imóveis.	44.650,80	Alocados R\$ 349,20 para levantamento de RGI de imóveis.
			67.756,80	

ANEXO 4

Balancete Abril/2021

ATIVO	134.493.700,93 D
CIRCULANTE	64.154.502,68 D
Disponível	445.720,87 D
Contas a Receber	11.927.743,04 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos	22.617,62 D
Depósitos Especiais	51.623.583,91 D
Estoque	111.795,20 D
Despesas Antecipadas	23.042,04 D
Créditos Tributários	0,00
Empresas Controladas	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	70.339.198,25 D
Depósitos Judiciais	67.408.266,73 D
Investimentos	1.110.633,26 D
Imobilizado	1.820.298,26 D
PASSIVO	134.493.700,93 C
CIRCULANTE	6.659.866.782,70 C
Fornecedores	6.045.832,93 C
Outras Obrigações a Pagar	6.291.532.004,84 C
Previdência Social	256.925.716,74 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	27.457.505,14 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	72.964.444,56 C
Verbas Rescisórias não Pagas	2.079.331,89 C
Outras Contas a Pagar	2.152.125,45 C
Contingencias da Legislacao Social e Outros	709.821,15 C
NÃO CIRCULANTE	11.874.129.770,62 C
Empréstimos, Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	10.217.916.923,16 C
Liminares	1.626.879.066,63 C
Empresas Controladas	11.579.757,67 C
Provisão p/Contingências Legais	17.754.023,16 C
PASSIVO A DESCOBERTO	18.399.502.852,39 D
Capital Subscrito	248.514.441,74 C
Prejuízos Acumulados	6.201.679,04 C
Prejuízos Acumulados	18.651.218.518,78 D
Resultado do Exercício	3.000.454,39 D

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2021

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

Balancete Abril/2021

ATIVO	3.493.956,45 D
CIRCULANTE	989,90 D
Contas a Receber	0,00
Empresas Controladas	0,00
Despesas Antecipadas	989,90 D
	0,00
	0,00
NÃO CIRCULANTE	3.492.966,55 D
Depósitos Judiciais	3.457.105,73 D
Investimentos	35.860,82 D
PASSIVO	3.493.956,45 C
Passivo Circulante	519.237.252,60 C
Fornecedores	32.879.094,70 C
Empréstimos e Financiamentos	335.040.839,88 C
Previdência Social	62.924.725,66 C
Arrecadação por Conta de Terceiros	6.838.673,85 C
Sindicatos, Associações de Classe, tributos	26.309.003,47 C
Empresas Contr., Coligadas e Interligadas	55.237.379,09 C
Contingências da Legislação Social e Outros	7.535,95 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	905.386.403,12 D
Capital Subscrito	99.000.000,00 C
Reserva Legal	5.318.188,07 C
Realiz. Reserv de Reavaliação	1.009.679.719,32 D
Resultado do Exercício	24.871,87 D

Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2021

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

**Balancete
Abril/2021**

ATIVO	8.285.759,03 D
CIRCULANTE	2.819.392,24 D
Disponivel	1.792.003,33 D
Contas a Receber	475.857,78 D
Empresas Controladas	0,00
Outros Creditos Br	339.186,79 D
Despesas Antecipadas	212.344,34 D
Créditos Tributários	0,00
Creditos tributarios	0,00
NÃO CIRCULANTE	5.466.366,79 D
Depósitos Judiciais	5.326.600,11 D
Investimentos	83.737,79 D
Imobilizado	56.028,89 D
PASSIVO	8.285.759,03 C
CIRCULANTE	160.619.475,27 C
Fornecedores	11.122.080,05 C
Empréstimos e Financiamentos	100.119.868,68 C
Previdência Social	5.327.973,23 C
Arrecadacao por Conta de Terceiros	2.523.681,86 C
Sindicatos, Associacoes de Classe, tributos	1.267.789,10 C
Verbas Rescisórias não Pagas	706.237,80 C
Outras Contas a Pagar	39.485.272,51 C
Provisões	66.572,04 C
NÃO CIRCULANTE	141.640.003,34 C
Empréstimos e Financiamentos - QGC (Quadro Geral de Credores)	133.496.149,97 C
Financiamento de Obrigações Fiscais LP	100.096,94 C
Empresas Controladas	1.194.556,94 C
Provisão p/Contingências Legais	6.849.199,49 C
PASSIVO A DESCOBERTO	293.973.719,58 D
Capital Subscrito	26.650.000,00 C
Realiz.Reserv de Reavaliacao	319.048.266,32 D
Resultado do Exercicio	1.575.453,26 D

Salvador, 30 de Abril de 2021

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

ANEXO 5

**COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS
ADVINDOS (ORIGEM) E PAGAMENTOS
(APLICAÇÃO DE RECURSOS) DO MÊS DE
FEVEREIRO 2021**

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2021 de Funcionários (Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0003FO	Adicional de Antiguidade	14.542,53			
0041	Férias No Mês	12.242,15			
0052	Adicional de Férias no Mês	4.080,71			
0053	Férias no Próximo Mês	874,44			
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1.913,48			
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	291,48			
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	5.740,44			
00S1FO	Salário	202.770,46			
0029	Vale Transporte		153,90		
0056	INSS Sobre Férias		1.397,30		
0058	Valor Pago nas Férias		13.457,18		
0062	IRRF de Férias		2.634,30		
0068	Saldo Negativo		5,81		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		5.740,44		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		1.913,48		
0088	INSS		18.308,10		
0089	Imposto de Renda		28.652,52		
0097	Pensão Folha		3.376,14		
05D1FO	Vale Transporte		643,26		
05D2FO	Vale Refeição 210		2.873,87		
05D8FO	Vale Refeição Desconto		203,21		
64FO	Mensal Sindical RIO		355,70		
		242.455,69	79.715,21		
Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
34	162.740,48	241.289,77	206.253,36	250.744,75	20.059,39
		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
		0,00	0,00	250.744,75	20.059,58

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2021 de Funcionários (Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1FO	Salário	2.650,09	
0068	Saldo Negativo		11,11
0088	INSS		235,40
0089	Imposto de Renda		24,08
05D1FO	Vale Transporte		100,70
05D2FO	Vale Refeição 210		110,31
		2.650,09	481,60

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
1	2.168,49	2.650,09	2.225,10	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 Janeiro/2021 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		
0068	Saldo Negativo		5,81		
0088	INSS		2.219,90		
0089	Imposto de Renda		1.585,86		
0097	Pensão Folha		362,20		
05D1FO	Vale Transporte		78,66		
05D2FO	Vale Refeição 210		441,24		
05D3FO	Vale Refeição 180		80,90		
64FO	Mensal Sindical RIO		83,27		
		25.868,60	9.599,54		
Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de IRRF	Base de FGTS	Total de FGTS
7	16.269,06	25.552,49	22.421,16	27.369,06	2.189,47
		Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
		0,00	0,00	27.369,06	2.189,52

7
Pagtos

DO

DIA

01 FEVER 21

*BATAAOS



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CFOP: 07.483.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUJESP / GEESP / CITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE L INP 39248174

SEU CÓDIGO

2076445-6

VARTG
SCN Q 04 BL B SL 401
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.714-000

FL. 1/0 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\$)
JAN/2021	28/01/2021	100	67,12

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	12/01/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	092772621000326	
LEITURA ANTERIOR:	10/12/2020	33	NÚMERO DA UC:	1249109	
PRÓXIMO MÊS:	09/02/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	12/01/2021		MEDIDOR(ES):	00001622069	

	kWh TOT/ETA	INJETADO TOT/ETA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	118							
LEIT. ANT. :	108							
CONSTANTE:	1.00							
APURADA :	10							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	10							
FATURADO :	100							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES ANEEL 414/10 - ART. 98)		64,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2,57
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	0,48	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,97	

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: DC94, F3D5, 1ACD, CF08, 7989, 23A2, D268, B1C2	

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	50,90	32,86
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	8,52
TRANSMISSÃO:	7,66	4,28
TRIBUTOS:	7,80	8,60
FNC. SETORIAIS:	12,41	8,94
PERDAS SIST. E.:	5,99	3,35

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.: 11/2020 ENC. USO R\$:			0,00	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		64,55
ICMS TARIFA:	12,00	7,74
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,74
PIS/PASEP:	0,24	0,15
COFINS:	1,10	0,71

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
DEZ/20	6	AGO/20	8	ABR/20	10
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
MÉDIA ANUAL:	7				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFOP: 07.483.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
2076445-6	67,12
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2021	28/01/2021

83620000000 5 67120005284 1 81207644552 5 20764452101 6



7023h2

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



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 671200052841 812076445525 207644521016

Valor do documento: R\$ 67,12

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 01/02/2021 às 14:26:42 via Sispag, CTRL 597816706000013.

Autenticação:

74CEAD29902C89B82AD788FACD32959AA3649FC1

Luiz Monteiro

PAGAR EM 27 JANEIRO!

De: Carlos André Fonseca [carlos.andre@flexaviationcenter.com]
Enviado em: terça-feira, 26 de janeiro de 2021 12:15
Para: luiz.monteiro@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com
Cc: antonio.martins@flexaviationcenter.com; mario.porchat@flexaviationcenter.com
Assunto: ENC: SIN 2020155965 - VARIG S.A
Anexos: paleta_sinistro.gif; 2020155965_UPL_5BBC2C9B4A.pdf; 2020155965_UPL_4D45F1EB0B.pdf

Prezados Alexandre e Luiz Carlos

Conforme e-mail abaixo, datado de 26/01/2021, a Segura Azul autorizou reembolso das despesas referentes a reparo do muro da entrada do Fac que teve sua avaria em decorrência de acidente de carro. Face a autorização, estamos contatando a empresa MAPG Engenharia para programar iniciação das obras. As condições acordadas seguem abaixo:

- Valor da obra: R\$ 5.000,00
- Sinal: 60% = R\$ 3.000,00 pagamento dia 27 janeiro (quarta-feira)
- Parcela 1 de 2 = 20% (R\$ 1.000,00) 5 dias após sinal: 01/02/2021
- Parcela 2 de 2 = 20% (R\$ 1.000,00) : na conclusão da obra (data provável 10 fevereiro)

Antonio Martins

Favor encaminhar os dados bancários para depósito do sinal.

Att,

Carlos André de Oliveira Fonseca
 Massa Falida Varig

Seguradora JNA'
REEMBOLSO

B70.290

Nº: 0001

9/2 02074440-5

CNPJ: 13.289.386/0001-32

De: Mario Porchat [mailto:mario.porchat@flexaviationcenter.com]
Enviada em: terça-feira, 26 de janeiro de 2021 09:54
Para: 'Antonio Martins'
Cc: carlos.andre@flexaviationcenter.com; marcia.rueda@flexaviationcenter.com; jefferson.santos@flexaviationcenter.com
Assunto: ENC: SIN 2020155965 - VARIG S.A

Prezado Antonio

Tendo em vista a resposta da seguradora na qual aprovou o orçamento da MAPG Engenharia, favor contatar a empresa fins de:

- Confirmar o valor apresentado no orçamento;
- Contatar a empresa para efetuar o reparo;
- Atentar que deveremos ter uma Nota Fiscal em nome da Nordeste fins de solicitar o reembolso da Seguradora.

724079

Grato

Mario Porchat



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MAPG ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: **13689386000132**

Número do banco, nome e ISPB: **290 - PAGSEGURO INTERNET S A - ISPB 08561701**

Agência: **0001PAGSEGURO INTERNET**

Conta corrente: **0000020744405**

Valor da TED: **R\$ 1.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **797812293000019**

TED solicitada em 01/02/2021 às 14:26:42 via Sispag.

Autenticação:

3FFCC557EB46EBA0B9FA654706459C328EEAF523

PAGTOS

DO

DIA

03 FEVER 21

* BARRADOS

1ª V I A - Banco

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/02/2021
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	01 / 2021
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 14.259.220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 28.536,68 Base de Cálculo = R\$ 28.536,68 Valor ISS = R\$ 1.426,83 Valor Principal a Pagar = R\$ 1.426,83 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 1.426,83		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0010258946
		06. VALOR DO TRIBUTO	1.426,83
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/02/2021		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	1.426,83

8166000014 4 26833659202 0 10203129000 4 00102589468 2



12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

✕

2ª V I A - Contribuinte

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/02/2021
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	01 / 2021
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 14.259.220/0036-79 Movimento Econômico Valor Serviços = R\$ 28.536,68 Base de Cálculo = R\$ 28.536,68 Valor ISS = R\$ 1.426,83 Valor Principal a Pagar = R\$ 1.426,83 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 1.426,83		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0010258946
		06. VALOR DO TRIBUTO	1.426,83
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/02/2021		07. VALOR DA MORA	0,00
		08. VALOR DA MULTA	*****
		09. VALOR TOTAL	1.426,83

8166000014 4 26833659202 0 10203129000 4 00102589468 2

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

✕

Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

003

D. 21891-09

L. 2121



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: 816600000144 268336592020 102031290004 001025894682

Valor do documento: R\$ 1.426,83

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 03/02/2021 às 14:22:03 via Sispag, CTRL 99823470000010.

Autenticação:

032504B3ECCAC794F6614326A01CACF4694807CD

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 : 62

Período : Janeiro/2021

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							
05	003360/003363		7.283,83	5,00	364,19	77.580,40	
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19	003364/003364		19.562,85	5,00	978,14		
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29	003365/003366		1.690,00	5,00	84,50	5.800,00	
30							
31							
Totais parciais:			28.536,68		1.426,83	83.380,40	0,00
Totais:			28.536,68		1.426,83	83.380,40	0,00
Deduções:			0,00	Imposto retido de terceiros:			0,00
Total Base de Cálculo:			28.536,68	Alíquota: 0,00 %			
Imposto incidente:			1.426,83				
Imposto próprio				Imposto retido de terceiros			
Banco arrec.:.....				Banco arrec.:.....			
Num. da guia:.....				Num. da guia:.....			
Data Pagto.:/...../.....				Data Pagto.:/...../.....			
Observações:							

CONTÁBIL - 29/01

D. 43110-08

C. 21691-01

C/C 221035200

28 JAN 2021

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	20/01/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

R\$ 1.045,00	(HUM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS)
---------------------	------------------------------------

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	WILSON JORGE GAMA FERREIRA ✓
CPF:	250.181.833-49 ✓
Endereço:	PRAÇA JERUSALÉM, 293 - BLOCO 1 - APTO 105 - JD GUANABARA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 21940-460

Telefone:	(21)9.6478-2885	Informações Adicionais	
Banco:	NUBANK	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	1	NÃO	
Conta Corrente:	21734026-0	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no INSS:		NÃO	
Número Inscrição no PIS:	114.53903.32-6 ✓		
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	2332-15 ✓	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	
Código Fornecedor:			0 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.174,16 ✓
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%

Sector 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
PIX: 25018183349

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"

20/01



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: **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: **998225229000036**

TED solicitada em **03/02/2021 às 14:22:02** via Sispag.

Autenticação:

1CA08868EF98045CF1043358F36A0AA036097159

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

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	20/01/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

R\$ 3.925,00

(TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

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

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

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO ✓

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

Setor contratante:		Centro de Custo	221036050
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:

Cláudia Maria Serrano da Silva Nascimento

Autorização da Empresa:

[Assinatura]

CÓDIGO NASAJON: 511248

PIX:

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: **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: **998225229000077**

TED solicitada em 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag.

Autenticação:

00A678E69D7BA4651D19D42455E91B0E1D44DB90

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	20/01/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO	Preencher com o CNPJ da Filial,	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

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

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINTO ✓
CPF:	398.404.177-20 ✓
Endereço:	RUA RAUL CARDOSO, 74 - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20715-170

Telefone:	(21) 2581-0708 / 99889-9564	Informações Adicionais	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	0101-5	NÃO	
Conta Corrente:	43528-7		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	10528002012 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO ✓
------------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 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 Roberto Pereira</i>
-------------------------------------	------------------------------

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

CÓDIGO NASAJON: 509843
PIX: 398.404.177-20

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: **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: **998225229000093**

TED solicitada em 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag.

Autenticação:

E2E2DBE362958FC6B516B374CD8F8313182C4B35

20/01/2021

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	20/01/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

R\$ 3.106,64	(TRÊS MIL, CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
---------------------	---

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

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

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

Histórico SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 3.600,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 396,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 97,36 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.106,64 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

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

Assinatura do prestador de serviço: *David Henrique Pereira*

Autorização da Empresa: *[Assinatura]*

CÓDIGO NASAJON: 509740
PIX:

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]
26/01



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **998225229000101**

TED solicitada em 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag.

Autenticação:

40D61CCBEB666E07AA28116C8C389C0D07297A17

20/01/2021

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:	20/01/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO	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

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

Histórico SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 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: *[Assinatura]*

Autorização da Empresa: *[Assinatura]*

CÓDIGO NASAJON: 504547
PIX: 504.847.887-87

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

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

[Assinatura]
26/01



30
horas

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

Identificação no extrato: 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 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag, CTRL 798224411000062.

Autenticação:

F0A16D038BDF6002F8CF60C7C74ACFA40466184F

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

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	20/01/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

R\$ 2.002,50

(DOIS MIL E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CINTIA PEREZ BAGINSKI ✓
CPF:	832.358.507-59 ✓
Endereço:	RUA ROMULO DE ALMEIDA, 65 - CASA 01 - RECREIO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22790-713

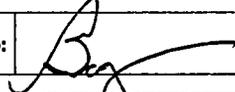
Telefone:	(21) 3418-0061	Informações Adicionais	
Banco:	ITAÚ UNICLASS	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	8599	NÃO	
Conta Corrente:	19502-4	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no INSS:		NÃO	
Número Inscrição no PIS:	1216486014-6 ✓		
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	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 JANEIRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.250,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 247,50 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.002,50 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Sector contratante:		Centro de Custo	221036555
---------------------	--	-----------------	-----------

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

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

CÓDIGO NASAJON: 510195

PIX:

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: **LUIZ FERNANDO BAGINSKI**

Agência: **8599**

Conta corrente: **19502 - 4**

Valor: **R\$ 2.002,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag, CTRL 798224411000070.

Autenticação:

05E3F70EC98F4065D9CE91333F280F1005AAC749

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

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	20/01/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AÉREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

R\$ 3.106,64

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

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

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

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

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 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>Emilio Rodrigues Moreira Jr.</i>
-------------------------------------	-------------------------------------

Autorização da Empresa:	<i>[Assinatura]</i>
-------------------------	---------------------

CÓDIGO NASAJON: 510187
PIX:

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. "Fal"

[Assinatura]
26/01



30
horas

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

Identificação no extrato: 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 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag, CTRL 798224411000088.

Autenticação:

CE0627A7F170569A89AB54E19F08434D5F12C0D9

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

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	20/01/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

R\$ 3.600,00

(TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GAMBIER ✓
CPF:	971.425.907-00 ✓
Endereço:	RUA CONSELHEIRO JOBIM, 175 - CASA 11 - ENGENHO NOVO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20950-370

Telefone:	(21) 2261-9815	Informações Adicionais
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	6090	NÃO
Conta Corrente:	17677-4	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	1233320498-4 ✓	NÃO
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓
Nº do Lçto SAP:		
Data da Contabilização do Lçto no SAP:		

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 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	221306004
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Carlos Eduardo de Oliveira Gambier</i>
-------------------------------------	---

Autorização da Empresa:	<i>[Assinatura]</i>
-------------------------	---------------------

CÓDIGO NASAJON: 503949

PIX:

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

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

26/01



30
horas

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

Identificação no extrato: 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 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag, CTRL 798224411000096.

Autenticação:

AA497D19FB27590C7ADFEABD500DFA9609E28C0E

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-jan-21	✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>			
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49	✓
Recibi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de centavos) conforme discriminado abaixo:		RS 3.401,98 (Três mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito)		

Dados do Contribuinte Individual

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

Telefone:	21 2464-9586	<small>Informações Adicionais:</small>	
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:	0
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico:	Serviços Prestados durante o mês de JANEIRO 2021.	✓
------------	---	---

<small>Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa).</small>	RS 0,00	✓
<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	RS 4.028,00	✓
<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 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>	RS 3.401,98	✓
<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

[Handwritten signature]
 25/01

CHAVE PIX CPF 528.969.517-68

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

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

Código NASAJON 509757

[Handwritten signature]
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 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag, CTRL 798224411000039.

Autenticação:

E1B837F481ECB5E7E8B9047ED569BD208ECD51BF

Para: RIOVK
To:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE
From:

Data: 3 de Fevereiro 2021
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO –
Subject: MATR.62706(AVULSO) – SARIO01

Referência: RIOIE – 009/2021
Reference:

Importe referente à aquisição de crédito de Ticket Refeição para uso da funcionária: **Alexandre Fernandes da Silva Santos** a serviço da empresa abaixo relacionada, no mês de FEVEREIRO/2021, para pagamento em 03/02/2021.

Benefício	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Benefício R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$
Ticket Restaurante Eletrônico (TRE)	SARIO01	09868939	522,54	7,03	529,57
TOTAL	-	-	522,54	7,03	529,57

Atenciosamente

Alcides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

PAGO / RECEBIDO
Rio de Janeiro - RJ
03-02-21

714138

D-11798-20



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 03/02/21	No. Do documento 09868939	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/21	Nosso Número 176/09868939-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 529,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) 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 86893.960269 20030.640005 6 85200000052957

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 03/02/21	No. Do documento 09868939	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/21	Nosso Número 176/09868939-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 529,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) 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:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 76098 86893 960269 20030 640005 6 85200000052957
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 03/02/2021
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 529,57
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 529,57
		Data de pagamento: 03/02/2021
Autenticação mecânica 3E4240CF68B613116FD4CDFC0DF1E9F5EE7A90DA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag, CTRL 998258979000013.

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-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		1.780,00 (hum mil e setecentos e oitenta reais)	
) conforme discriminado abaixo:			

Dados do Contribuinte Individual

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
Nome:	Romero Grund Lopes ✓
CPF:	773.295.704-00 ✓
Endereço:	Rua Francisco da Cunha, n. 206, apt 101, Boa Viagem, Recife-PE

Telefone:	81 999781888	Informações Adicionais:
Banco:	Santander	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	3124	
Conta Corrente:	01000163-9	
Número Inscrição no INSS:	1.196.335.804-4 ✓	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição 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 JANEIRO/2021 ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.000,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 300,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 220,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.780,00 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	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:

Romero Grund Lopes

Código 506117

CFOP: 17.14.01

PIX: 773.295.704.00

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:

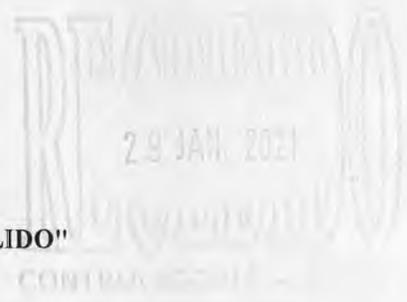
Controle: **998225229000044**

TED solicitada em 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag.

Autenticação:

3029535095B2784456E20AF717813FD5B0A81DF1

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:	29-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 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:
Nº do Lçto NASAJON:		0 ✓
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Serviços Advocatícios no mês de JANEIRO de 2021. ✓
------------	--

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

Handwritten signature and date 27/01

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

PIX: 146.133.487-06	Código	506877	CFOP	17.14.01
---------------------	--------	--------	------	----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Handwritten signature</i>
-------------------------------------	------------------------------

Handwritten signatures and stamps:
 Aclides Ventura Freira
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"
 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.
 22.01.21



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **998225229000051**

TED solicitada em 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag.

Autenticação:

2BCF4EF8C5ED96FDD8D753D11721AFC7E61FE7B6

26 JAN. 2021

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:	29-jan-21	✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021.			Preencher com o CNPJ da Filial
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84	✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de				R\$ 2.210,76 (dois mil, duzentos e dez reais e setenta e seis centavos)
conforme discriminado abaixo:				

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário			
Nome:	Marcia Cristina Rueda Lopes ✓		
CPF:	594.590.507/00 ✓		
Endereço:	Rua Eneida de Moraes, 141 - Apto. 203 - Jardim Carioca - Ilha do Governador - RJ - CEP. 21920-230		
Telefone:	(21) 3975 7355	Informações Adicionais:	
Banco:	BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	1855-4		
Conta Corrente:	160144-X		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	10746040897 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	4110-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico: Prestação de serviços, relativo a administração de imóveis no mês de JANEIRO de 2021 e leilões da Massa. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.484,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 273,24 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.210,76 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Autorização da Empresa:		Sector contratante:		Centro de Custo:	
Assinatura do prestador de serviço:	<i>Marcia Cristina Rueda Lopes</i>				

CÓDIGO: 510234

PIX:

Alcides Vencida 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\$ 2.210,76**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **998225229000085**

TED solicitada em 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag.

Autenticação:

A6D19FC3DA0FC05F071C60A1679C79B4F07AC258

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-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.201,50 (Hum mil duzentos e um reais e cinquenta cents.) conforme discriminado abaixo:	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	Benevenuto Silva Filho ✓
CPF:	572.799.347-49 ✓
Endereço:	Rua Prof ^o Miguel Couto nº348, apto. 405, Icaraí, Niterói, RJ, CEP 24230-240.

Telefone:	(21) 98457-7784	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 ✓	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410 ✓	1 ✓
Código Fornecedor:		
Nº do Lqto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:		

Histórico:	Honorários de serviços prestados no mês de Janeiro de 2021. ✓
------------	---

<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\$ 1.350,00 ✓
<small>Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:</small>	R\$ 189,59 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:</small>	R\$ 148,50 ✓
<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\$ 1.201,50 ✓
<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.</small>	
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:</small>	Alíquota: 0%

Handwritten notes:
 10/10/21
 27/01
 (with checkmarks next to the values in the table above)

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

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

CODIGO: 509272 CFOP: 17.14.01 PIX: 17d724fe-9343-4362-8eac-1ec91fe587b3

[Signature]
 Alcides Venúcia Freire
 Coordenador de Recursos Humanos
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

[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.
 2.2.01.21



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **998225229000069**

TED solicitada em **03/02/2021 às 14:22:02** via Sispag.

Autenticação:

774ED14264CF3C0FAECFFF7175196CFED7D2F29E

29 JAN. 2021

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-jan-2021
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021 <small>Preencher com o CNPJ da PJ</small>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84
Receta da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 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
Banco:	341
Agência:	0065
Conta Corrente:	12080-0
Número Inscrição no INSS:	
Número Inscrição no PIS:	10438665187 ✓
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	3511 ✓
Código Fornecedor:	
Nº do Letr NASAJON:	
Data de Contabilização do Letr no NASAJON:	

Histórico: Prestação de Serviços Contábeis no mês de JANEIRO de 2021. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 6.401,61 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 704,18 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 697,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 5.000,00 ✓
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
Matrícula 62.706-5

27/01

CHAVE PIX CPF 007.734.408-10

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

Assinatura do prestador de serviço:

Código NASAJON: 501815

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



30
horas

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

Identificação no extrato: 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 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag, CTRL 798224411000021.

Autenticação:

E72ED91BAC99B20B4628C12FD7D4009C29ADD5F4

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

23 JAN. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	Rio de Janeiro	Data:	31-jan-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de quatorze centavos) conforme discriminado abaixo:		R\$ 5.827,14 (Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e	

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: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Serviços Advocatícios no mês de JANEIRO de 2021. ✓
------------	--

	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 7.546,01 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 707,69 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 1.011,18 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 5.827,14 ✓
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
-------------------------	--	---------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Adriana Corte de Oliveira Souza</i>
-------------------------------------	--

CÓDIGO: 510238 CFOP: 17.14.01 PIX: 036.841.087-07

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.

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

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.

22/01/21



30
horas

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

Identificação no extrato: 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\$ 5.827,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag, CTRL 798224411000047.

Autenticação:

D40928B142594E696F47EB80576E1038B2AF518D

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-Jan-21** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021** Preencher com o CNPJ da Filial
 Razão Social: **S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO** CNPJ: **92.772.821/0109-84** ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **R\$ 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	
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 JANEIRO de 2021.** ✓

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>	Aliquota
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:</small>	0%

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

PIX: 145.042.327-23 **Código** **506876** **CFOP** **17.14.01**

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

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

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

22.01.21

27/01



30
horas

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

Identificação no extrato: 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 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag, CTRL 798224411000054.

Autenticação:

908FEE48D33A9D974A942FF653433F1771088CB0

16.705,30

44.297,20

61.002,50

FAV

AG: 3032

CK: 27796-8



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

20201210u08257437000117i08257437000117

Número da Nota

00002489

Data e Hora de Emissão

10/12/2020 20:44:36

Código de Verificação

CAAP-F8RA

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: **SÃO 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 novembro de 2020.

Lei 12741/12
 Valor aproximado dos impostos R\$ 2.492,00

Anna
 BRANCO, 30/11/2020
 OAB/RJ 98.845
 MASSA FALIDA DE
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)
 Rio Sul Linhas Aéreas S.A.
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.
 21-12-20

Esquivel
 16/12/20

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\$)	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

Em 21/12/20.

Adriana Corte de Oliveira Souza

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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04004.983039 22779.680002 1 84860001670530

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/12/2020
Beneficiário NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ/CPF: 08.257.437/0001-17 AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 3032 / 27796-8
Data do documento 10/12/2020	Núm. do documento 2489	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/12/2020	Nosso Número 157 / 00040049
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16.705,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REF: NOVENBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CNPJ/CPF: 92.772.821/0132-23 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 04004.983039 22779.680002 1 84860001670530

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/12/2020
Beneficiário NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ/CPF: 08.257.437/0001-17 AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 3032 / 27796-8
Data do documento 10/12/2020	Núm. do documento 2489	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 10/12/2020	Nosso Número 157 / 00040049
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16.705,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REF: NOVENBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CNPJ/CPF: 92.772.821/0132-23 PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN, 04626020 - AEROPORTO - SAO PAULO - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



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

20201210u08257437000117i08257437000117

Número da Nota
00002490
 Data e Hora de Emissão
10/12/2020 20:49:22
 Código de Verificação
GXEL-PJRE

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 novembro de 2020

Lei 12741/12
 Valor aproximado dos impostos e R\$ 6.608,00

BIANCA
 OAB/RJ
 MASSA FALIDA DE
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)
 Rio de Janeiro - RJ S.A.
 4953

21/12/20

Silvia
 18/12/2020
 Brownis
 16/12/20

Retenção de COFINS R\$ 1.416,00	Retenção de CSLL R\$ 472,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 708,00	Retenção de PIS R\$ 306,80	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 47.200,00

Serviço Prestado
17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 44.297,20

RECEBIMENTO
 28 DEZ. 2020
 CONTROLADORIA - DISC 07

72.534

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04004.803039 22779.680002 6 84860004429720			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/12/2020	
Beneficiário NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ/CPF: 08.257.437/0001-17 AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 3032 / 27796-8	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/12/2020	2490	DS	N	10/12/2020	157 / 00040048	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			44.297,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REF: NOVENBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CNPJ/CPF: 92.772.821/0132-23 PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN, 04626020 - AEROPORTO - SAO PAULO - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04004.803039 22779.680002 6 84860004429720			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/12/2020	
Beneficiário NOGUEIRA & BRAGANCA ADV ASSOC CNPJ/CPF: 08.257.437/0001-17 AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 3032 / 27796-8	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
10/12/2020	2490	DS	N	10/12/2020	157 / 00040048	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			44.297,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REF: NOVENBRO 2020					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CNPJ/CPF: 92.772.821/0132-23 PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN, 04626020 - AEROPORTO - SAO PAULO - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:	



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 F A ASSOCIADOS**

Agência: **3032**

Conta corrente: **27796 - 8**

Valor: **R\$ 61.002,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/02/2021 às 14:22:02 via Sispag, CTRL 798224411000104.

Autenticação:

AD37522CAABBD1B3473C1BFCBE8281F8B5E2F722

PAGOS

DO

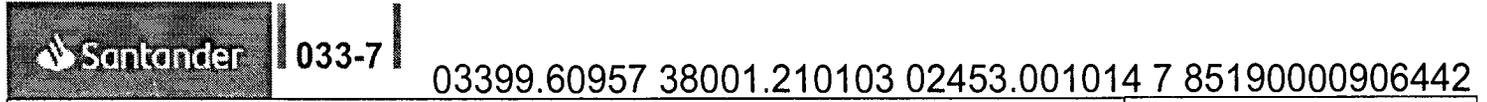
DIA

02/FEV/21

*Baixados

Beneficiário CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA , 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70714900		Agência/Cod. Beneficiário 3678 / 6095380	Data do Documento 04/01/2021	Vencimento 02/02/2021
Pagador S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA - A/C: Marcia Rueda / Carlos André		Número do Documento 102453	Nosso Número 012101002453-0	Valor do Documento 9.064,42
Instruções / Discriminação das verbas ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO				
- TAXA DE CONDOMÍNIO VARIG 02/2021: R\$ 10.664,02 (Desconto : R\$ 1.599,60)				
401 03399.60957 38001.210103 02453.001014 7 85190000906442				

Autenticação mecânica



Local de Pagamento			Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após o vencimento, somente no Santander		Vencimento 02/02/2021
Beneficiário CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA , 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70714900					Agência / Código Beneficiário 3678 / 6095380
Data do documento 04/01/2021	No. do documento 102453	Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 04/01/2021	Nosso Número 012101002453-0
Carteira COBRANÇA REGISTRADA - RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.064,42	
Instruções					(-) Descontos
Após vencimento cobrar R\$ 3,6257 por dia de atraso e multa de R\$ 213,28 Não receber após 04/03/2021					(-) Outras Deduções
401					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA CNPJ/CPF: 92772821000164 A/C: Marcia Rueda / Carlos André R DEZOITO DE NOVEMBRO, 800 ANDAR 2 90240040 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



701720

17.12.05

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 60957 38001 210103 02453 001014 7 85190000906442	
Beneficiário:	COND DO CENTRO EMPRESARIAL VAR	CPF/CNPJ do beneficiário:	01.507.461/0001-18
Razão Social:	COND DO CENTRO EMPRESARIAL V		
			Data de vencimento: 02/02/2021
			Valor do boleto (R\$): 9.064,42
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	SA VIACAO AEREA RIOGRANDENSE F	CPF/CNPJ do pagador:	92.772.821/0001-64
			(=) Valor do pagamento (R\$): 9.064,42
			Data de pagamento: 02/02/2021
Autenticação mecânica B9B9F0E95A4E2F213AA01D1EBBC796692F7E3067			Pagamento realizado em espécie: Não

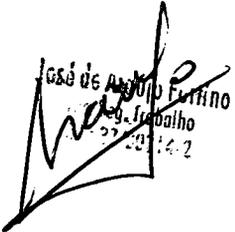
Operação efetuada em 02/02/2021 às 14:19:56 via Sispag, CTRL 998070277000011.

SA

Flex Linhas Aereas	FICHA DE DÉBITO	Filial:RIODK 2/2/2021
---------------------------	------------------------	-------------------------------------

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

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA/ CURRENCY
Despesa com alimentação (almoço e janta) do prestador de serviço Sr. Erasmo Gabriel Baessa referente a 18 (dezoito) dias do mês de Fevereiro/21.	720,00
Obs: Fazer depósito em conta corrente abaixo: Banco Itaú Agência 8327 Conta corrente nº 28764-8	


 Erasmo Gabriel Baessa
 22/02/2021

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 720,00
-------------------------------------	-----------	-------	-------	--------------	-------------------

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

CT - 10 (315.792.155/2010020)

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

510211

07.11.02

PAGO / RECEBIDO
 02/02/21





30
horas

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

Identificação no extrato: 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\$ 720,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 02/02/2021 às 14:19:56 via Sispag, CTRL 598074136000018.

Autenticação:

ED640C91E61C378122E5142278EEB0D017958726

SA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04008.523039 22779.680002 1 85190000019412

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 02/02/2021
Beneficiário NOGUEIRA F A ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 08.257.437/0001-17 AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 3032 / 27796-8
Data do documento 19/01/2021	Núm. do documento ND 3503	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/01/2021	Nosso Número 157 / 00040085
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,12
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: 92.772.821/0132-23 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 04008.523039 22779.680002 1 85190000019412

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 02/02/2021
Beneficiário NOGUEIRA F A ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 08.257.437/0001-17 AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 3032 / 27796-8
Data do documento 19/01/2021	Núm. do documento ND 3503	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 19/01/2021	Nosso Número 157 / 00040085
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 194,12
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: 92.772.821/0132-23 PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN, 04626020 - AEROPORTO - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

721534
D. 21792



NOGUEIRA FERNANDES

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 3503**

CNPJ: 08.257.437/0001-17

Data de Emissão: 19/01/2021

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

Período: Janeiro de 2021

Doc nº	Data	Despesas	Valor
1	8-jan	Custas para interpor Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça do RJ - Processo 0046369-58.2015.4.02.5101	194,12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Valor Total da Nota			194,12

Luiz Monteiro

De: Rosana Vieira | Nogueira Advogados [rosana.vieira@nogueiraassociados.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 25 de janeiro de 2021 13:10
Para: alexandre.santos@flexaviationcenter.com; bianca.santanna@flexaviationcenter.com;
luiz.pereira@flexaviationcenter.com; luiz.monteiro@flexaviationcenter.com
Cc: Eunice Silva | Nogueira Advogados
Assunto: Nota de Débito 3503 - Custas - Massa
Anexos: ND 3503 - Varig Massa Falida.pdf; Boletão 3503 - Varig.pdf; Comprovantes - ND 3503 -
Varig.pdf

Prezados, boa tarde.

Seguem a nota de débito 3503, boleto bancário e o comprovante digitalizado das custas recolhidas para interpor Recurso Especial referente ao processo 0046369-58.2015.4.02.5101.

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

Abraços.

Rosana Vieira

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

Rosana Vieira | Nogueira Advogados

De: Eunice Silva | Nogueira Advogados
Enviado em: terça-feira, 12 de janeiro de 2021 15:48
Para: Rosana Vieira | Nogueira Advogados
Assunto: ENC: Processo nº 0046369-58.2015.4.02.5101 - Massa Falida
Anexos: Custas.pdf; Comprov_CUSTAS_VARIG_PROC_0046369.58.2015.4.02.5101.pdf

Ro,

Segue

Eunice Silva

Nogueira Fernandes Advogados Associados
Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ
Tel. +55 21 2224-1210 . eunice.silva@nogueiraassociados.com.br
www.nogueiraassociados.com.br

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

De: Thaissa Monsores | Nogueira Advogados <thaissa.monsores@nogueiraassociados.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 8 de janeiro de 2021 09:15
Para: Eunice Silva | Nogueira Advogados <eunice.silva@nogueiraassociados.com.br>
Cc: Anick Dantas | Nogueira Advogados <anick.dantas@nogueiraassociados.com.br>; Bianca Valle | Nogueira Advogados <bianca.valle@nogueiraassociados.com.br>
Assunto: Processo nº 0046369-58.2015.4.02.5101 - Massa Falida

Eunice, bom dia.

Tudo bem?

Por favor, recolher as referidas custas até o final da próxima semana.

Trata-se de valor necessário para protocolo de recurso no STJ em favor da Massa Falida da Viação Aérea Rio Grandense.

Desde já, agradeço.

Atenciosamente,

Thaissa Monsores

Nogueira Advogados Associados
Av. Rio Branco, 143 - 2º andar - Centro 20.040-006 Rio de Janeiro - RJ
Tel. +55 21 2224-1210 . thaissa.monsores@nogueiraassociados.com.br
www.nogueiraassociados.com.br

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

Utilize folhas A4 (210x297mm)
Documento em formato PDF



Superior Tribunal de Justiça



RECIBO DE SACADO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02941.991008 02860.699178 9 85140000019412					
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br .					28/01/2021
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ) SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 4200-5 / 333.030-3
Beneficiário (endereço) SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					Nosso Número 29419910002860699
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
08/01/2021	2860699	RC	N	08/01/2021	R\$ 194,12
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	17	R\$			
Instruções / Observações					(-) Outras Deduções
RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL. Unidade Federativa: RIO DE JANEIRO. Tribunal de Origem: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido: 0046369-58.2015.4.02.5101. Valor da custa judicial: R\$ 194,12. Não pagar após o vencimento, o cancelamento é automático. Impresso em 08/01/2021. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 194,12
Pagador Autor/Recorrente: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRAN...) - FALIDA (CPF/CNPJ. 92.772.821/0001-64) Endereço: Estrada do Galeão, 3200 (RIO DE JANEIRO,RJ). CEP 21941352. Réu/Recorrido: União Federal					
Código de Baixa Autenticação Mecânica					

3

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02941.991008 02860.699178 9 85140000019412					
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após, gere novo boleto no site www.stj.jus.br .					28/01/2021
Beneficiário (nome, CPF/CNPJ) SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02					Agência / Código do Beneficiário 4200-5 / 333.030-3
Beneficiário (endereço) SAFS Qd 06 Lt 01 Trecho III ASA SUL 70095-900, Brasília - DF					Nosso Número 29419910002860699
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
08/01/2021	2860699	RC	N	08/01/2021	R\$ 194,12
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	17	R\$			
Instruções / Observações					(-) Outras Deduções
RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR, RECURSO ESPECIAL. Unidade Federativa: RIO DE JANEIRO. Tribunal de Origem: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido: 0046369-58.2015.4.02.5101. Valor da custa judicial: R\$ 194,12. Não pagar após o vencimento, o cancelamento é automático. Impresso em 08/01/2021. As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 194,12
Pagador Autor/Recorrente: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRAN...) - FALIDA (CPF/CNPJ. 92.772.821/0001-64) Endereço: Estrada do Galeão, 3200 (RIO DE JANEIRO,RJ). CEP 21941352. Réu/Recorrido: União Federal					
Código de Baixa Autenticação Mecânica					

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Internet Banking Empresarial

NOGUEIRA,SIMAO & BRAGANCA ADVOGADOS ASSO

Agência: 4104 Conta: 130000821

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	08/01/2021	R\$ 194,12	R\$ 194,12

00190.00009.02941.991008.02860.699178.9.85140000019412

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original
001 - BANCO DO BRASIL SA	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	92.772.821/0001-64	SA VIACAO AEREA RIO.GRAN . FALIDA
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento
08.257.437/0001-17	NOGUEIRA,SIMAO & BRAGANCA ADVOGADOS ASSO	28/01/2021

Valor Nominal	Valor Pago	Encargos
194,12	0,00	0,00
Desconto	Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:
0,00	0,00	08/01/2021 15:38:05

Autenticação
IBE3728C414F9D04433B2C4

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

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

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

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04008 523039 22779 680002 1 85190000019412
Beneficiário: NOGUEIRA F A ASSOCIADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: NOGUEIRA F A ASSOCIADOS	08.257.437/0001-17	02/02/2021
		Valor do boleto (R\$):
		194,12
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
S A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE	92.772.821/0132-23	194,12
		Data de pagamento:
		02/02/2021
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
0BEA2492AF2F20597BE28C2A7EEE45DEC78002F2	Não	

Operação efetuada em 02/02/2021 às 14:19:56 via Sispag, CTRL 198065396000015.



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 03/02/2021
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS	Número do Documento 6818	Nosso Número 0000000063789	Valor do Documento R\$ 601,50

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 06378.901018 8 8520000060150

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 03/02/2021
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 06/01/2021	Número do Documento 6818	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2021	Nosso Número 000000006378 9
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 601,50	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Cobrar Mora diária de R\$: 1,98					(-) Abatimento
Protesto Após 05 dias de Vencido					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

72h016

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 EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.818
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 144343

RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI RUA DOS ANDRADAS, 179 - - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20080020 - Fone/Fax: 22246235	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.818 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0116 6775 3000 0109 5500 1000 0068 1811 0000 8002 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 333210002097127 - 06/01/2021 11:50	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 79741540		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.677.530/0001-09	
-------------------------------	--	--------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AÉREAS				14.259.220/0036-79		06/01/2021	
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		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA							

FATURA

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	
601,50	108,28	0,00	0,00	601,50	
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	601,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
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			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
7	CLIPS Nº 2/0 - CX C/100	39261000	000	5102	CX	6,000	1,9500	11,70	11,70	2,11		18,00	
1351	COLA EM BASTÃO - 40 GRAMAS	35061090	000	5102	UN	3,000	11,8000	35,40	35,40	6,37		18,00	
823	FITA DUREX 12X30	39191010	000	5102	UN	4,000	0,7000	2,80	2,80	0,50		18,00	
17085	PAPEL A4 210X297 75GM - BRANCO	48025610	000	5102	RS	20,000	18,5000	370,00	370,00	66,60		18,00	
1052	CANETA BIC CRISTAL - AZUL	96081000	000	5102	UN	10,000	0,9500	9,50	9,50	1,71		18,00	
1053	CANETA BIC CRISTAL - PRETA	96081000	000	5102	UN	5,000	0,9500	4,75	4,75	0,86		18,00	
1054	CANETA COMPACTOR ECONOMIC - VERMELHA	96081000	000	5102	UN	5,000	0,9500	4,75	4,75	0,86		18,00	
3789	CANETA MARCA TEXTO - AMARELO	96082000	000	5102	UN	2,000	1,2500	2,50	2,50	0,45		18,00	
2286	COLA BRANCA - 90 GRAMAS	35069120	000	5102	UN	3,000	3,2000	9,60	9,60	1,73		18,00	
8932	COPO P/ ÁGUA - 200ML - BRANCO - CX C/2500	39241000	000	5102	CX	1,000	98,0000	98,00	98,00	17,64		18,00	
16903	FITA PVC 45X45 - TRANSPARENTE	39191010	000	5102	UN	6,000	2,8500	17,10	17,10	3,08		18,00	
449	MEXEDOR DE CAFÉ - PEQUENO - PCT C/500	39241000	000	5102	PCT	2,000	7,7000	15,40	15,40	2,77		18,00	
3180	PASTA L A4 - CRISTAL	42021210	000	5102	UN	20,000	1,0000	20,00	20,00	3,60		18,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05529182			

DADOS ADICIONAIS	
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:174545 - * CIBELLY * - VENCIMENTO: 28 DIAS - VENDEDOR: CARLA. >> HORÁRIO: 10:00 ÀS 14:00.	RESERVADO AO FISCO

DISTRIBUIÇÃO		%	VALOR TOTAL	724016
EMP MATERIAL DE ESCRITÓRIO			601,50	3110400000
1000		75,00%	451,13	
2200		22,22%	133,65	
2300		2,78%	16,72	
TOTAL			601,50	

JUROS/ENCARGOS		0,00	3176900000
TOTAL		0,00	

DISTRIBUIÇÃO S/A			DISTRIBUIÇÃO JH			DISTRIBUIÇÃO SL		
	%	VALOR TOTAL		%	VALOR TOTAL		%	VALOR TOTAL
		451,13			133,65			16,72
C.C 666005000	7,41%	33,43	CC 226005000	12,50%	16,71	CC 236115010	100,00%	16,72
C.C 666115010	18,52%	83,55	CC 226115010	25,00%	33,41			
C.C 666445120	29,63%	133,67	CC 226445120	12,50%	16,71			
C.C 666215021	14,81%	66,81	CC 226215021	25,00%	33,41			
C.C 666255241	7,41%	33,43	CC 226505010	25,00%	33,41			
C.C 666505010	22,22%	100,24						
		451,13			133,65			16,72

Rio: 08/01/2021

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:

 Santander		03399 71616 43300 000007 06378 901018 8 85200000060150	
Beneficiário:	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITOR	16.677.530/0001-09	Data de vencimento: 03/02/2021
			Valor do boleto (R\$): 601,50
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 601,50
			Data de pagamento: 02/02/2021
Autenticação mecânica E1204CCDFC4E87C6AC0819A2F71E07A988242655			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/02/2021 às 14:19:56 via Sispag, CTRL 998070277000029.

PAGTOS

DO

DIA

04 FEVER 21

*Dmados

503hh8

SA

FICHA DE DÉBITO				Filial/Banch			EMPRESA/COMPANY		
				Rio de Janeiro			VARIG		
				DATA / DATE: 26/01/2021					
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT					CONTA / ACCOUNT			
Debit to	1157								
	Pagamento Indenização								
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA CURRENCY			
Pago ao Sr. Luiz Antonio Marques, valor correspondente a salários mínimos.									
do mês de JANEIRO/2021, conforme decisão do Juiz de Direito do 2º Tribunal de Alçada Civil -Quinta Câmara.									
(seicentos e dezoito reais e dezenove centavos)						R\$618,19			
CPF: 818.171.008-82									
Banco: 104									
Agência: 0901									
Conta nº: 01300025557-2									
LOCAL APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	GERÊNCIA	SETOR	TOTAL		R\$618,19			
FUNC. EMPLOYEE	CONTA / ACC	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO			
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK						
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / COD			
						R\$			

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

PAGO/RECEBIDO
 em 23/01/2021

RELEASED
26 JAN. 2021
CONTROLLED DOCUMENTS

19/01/2021

Banco Itaú S/A

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.



30
horas

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

Identificação no extrato: 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\$ 618,19**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **798403858000013**

TED solicitada em 04/02/2021 às 14:41:14 via Sispag.

Autenticação:

F3A8C5B322D1B389960B28BAB0115D91445FD223

LANÇADOS 29/09/21

DEPÓSITO PENSÃO -JANEIRO / 2021 - CRÉDITO EM 04 FEVEREIRO 2021

Matr.	Empresa	Pensionista	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
42949	NORDESTE	GLAUCIA DAS CHAGAS SIMONACI	034.421.327-70	001	2673-5	33525-8	362,20
60854	SARIO02	CARLA CRISTIANE REIS V.OLIVEIRA	018.026.997-67	341	0410	01081-3/500 C/POUP.	2.045,63
100089	SARIO02	CARLA NEGREIRO DA CUNHA	013.514.497-37	033	1607	01001976-6	649,03
100089	SARIO02	VANIA TEIXEIRA DE CARVALHO	875.804.977-00	001	2909-2	44108-2	681,48
Total							3.738,34

509825

510269

510273

510279

Folha de Pagamento

28/01/2021

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\$ 362,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **798403858000021**

TED solicitada em 04/02/2021 às 14:41:14 via Sispag.

Autenticação:

D97DFF35782046290D20366888E6053EF585B73E



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\$ 2.045,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/02/2021 às 14:52:32 via Sispag, CTRL 398411522000016.

Autenticação:

6E71A799D31A5DDBEF374953DC4A2CDE7C72CB3C



30
horas

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

Identificação no extrato: **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: **1607PA SHOP VIA BRASIL RIO RJ**

Conta corrente: **0000010019766**

Valor da TED: **R\$ 649,03**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **798403858000039**

TED solicitada em 04/02/2021 às 14:41:14 via Sispag.

Autenticação:

F68F7B332EF0E73D454AFCED18AC2E2A94C0F0B1



30
horas

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

Identificação no extrato: **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\$ 681,48**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **798403858000047**

TED solicitada em **04/02/2021 às 14:41:14** via Sispag.

Autenticação:

542947C349EDAC3621ACEC21A60146765C0B0579

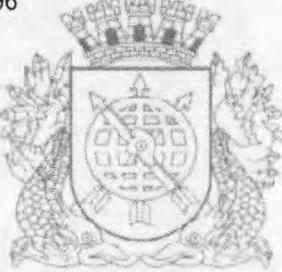
Pragkos

Do

Dia

05/FEV/21

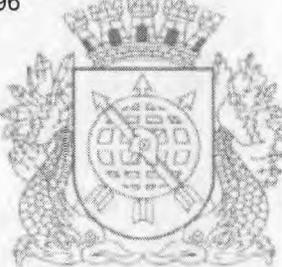
*Bmaados

 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Municipais	DARM RIO	01.RECEITA		310-7
		02. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA		1.691.126-5
10. CONTRIBUINTE		03. DATA DE VENCIMENTO		05/02/2021
S A V A R G FALIDA		04. COMPETÊNCIA		2021
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço do Imóvel: 05029-4 ETR DO GALEAO, 3200 LOT 1 PAL 39696 		05. GUIA/COTA		00/01
		06. VALOR DO TRIBUTO		29.899,70
		07. VALOR DE MORA		*****
		08. VALOR DA MULTA		*****
		09. VALOR TOTAL		29.899,70

81620000298.7 99703659202.7 10205310210.3 10016911264.4

12. AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA(PARA USO DO BANCO)



 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Municipais	DARM RIO	01.RECEITA		310-7
		02. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA		1.691.126-5
10. CONTRIBUINTE		03. DATA DE VENCIMENTO		05/02/2021
S A V A R G FALIDA		04. COMPETÊNCIA		2021
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço do Imóvel: 05029-4 ETR DO GALEAO, 3200 LOT 1 PAL 39696 		05. GUIA/COTA		00/01
		06. VALOR DO TRIBUTO		29.899,70
		07. VALOR DE MORA		*****
		08. VALOR DA MULTA		*****
		09. VALOR TOTAL		29.899,70

12. AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA(PARA USO DO BANCO)

900027

D.31712

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

Quadro 1 - CADASTRO DO IMÓVEL

CONTRIBUINTE				
S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDA				
ENDEREÇO				
ETR DO GALEAO, 03200 - LOT 1 PAL 39696 GALEAO				
CÓD. LOGRAD	TRECHO	CÓD. BAIRRO	REG. FISCAL	POSIÇÃO
050294	010	104	B	FRENTE
IDADE	TIPOLOGIA		UTILIZAÇÃO	
1990	ESPECIAL		NAO RESIDENCIAL	

Quadro 2 - DADOS DO LANÇAMENTO 2021

DADOS TERRITORIAIS					
ÁREA DO TERRENO (m²)	SITUAÇÃO	FR IDEAL	T REAL	T FICTICIA	
*****	*****	1,0000000	*****	*****	
VALOR POR METRO (R\$)	FATOR SITUAÇÃO	FATOR RL	F ACIDENTAÇÃO	F DRENAGEM	
*****	*****	*****	*****	*****	
TESTADA FICTICIA X V (R\$/m) X FATORES (Situação x Restrição Legal x Acidentação x Drenagem) = VALOR VENAL (TERRITORIAL)					
DADOS PREDIAIS					
ÁREA (m²)	VALOR POR m² (R\$)	FRAÇÃO FISCAL	FATOR IDADE	F. POSIÇÃO	F. TIPOLOGIA
7249	2.076,40	1,0000000	0,88	1,00	0,90
ÁREA X V (R\$/m²) X FRAÇÃO FISCAL X FATORES (Idade X Posição X Tipologia) = VALOR VENAL (PREDIAL)					
CÁLCULOS E COBRANÇA					
VALOR VENAL (R\$)	ALÍQUOTA	IPU CALCULADO (R\$)	DESCONTO (R\$)		
11.921.044,00	0,0250	298.026,00	0,00		
IPU A PAGAR (R\$)	TCL A PAGAR (R\$)	TOTAL DO EXERCÍCIO (R\$)			
298.026,00	971,00	298.997,00			
VALOR VENAL X ALÍQUOTA = IPU CALCULADO; IPU CALCULADO - DESCONTO = IPU A PAGAR IPU A PAGAR + TCL A PAGAR = TOTAL DO EXERCÍCIO					

Quadro 3 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>ATE 04/12/2020 CONSTAVAM DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RELATIVO(S) AO(S) EXERCÍCIO(S): 2007; 2008; 2009; 2010; 2018 E OUTROS.</p>	PARTES
--	---------------

Quadro 4 - CANAIS DE ATENDIMENTO DO IPTU

Serviços on-line do IPTU, como emissão de 2ª via, certidão de situação fiscal, consulta a pagamentos, Dívida Ativa e **AGENDAMENTO** de serviços do IPTU.

Acesse: carioca.rio

Postos de atendimento presencial do IPTU
Atendimento somente com **AGENDAMENTO!**

Barra Shopping, Av. das Américas, 4.666 - 3º Piso - Sala 326A - Centro Médico - Barra da Tijuca (SAC - 1)
Rio Sul Shopping, Rua Lauro Müller, 116 - Estacionamento G4 - Setor Amarelo - Botafogo (SAC - 2)
West Shopping, Estrada do Mendanha, 555 - Loja 282 - Campo Grande (SAC - 3)
Norte Shopping, Av. Dom Helder Câmara, 5474 - Loja 3021 - Cobertura - Vida Center - Cachambi (SAC - 4)
Center Shopping, Av. Getemário Dantas, 404 - Lojas 501 e 502 - Piso G2 - Jacarepaguá (SAC - 5)
Sede da Prefeitura, Rua Afonso Cavalcanti, nº 455 - Anexo - Térreo, Cidade Nova.
Consulte o Portal Carioca Digital para verificar se há atendimento presencial nos postos do IPTU, pois o atendimento presencial pode estar suspenso devido à COVID-19.

Quadro 5 - ORIENTAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

- 1 - Em caso de impugnação de lançamento ou de revisão de elementos cadastrais, para garantir que o desdobramento da cobrança impugnada seja realizado antes do vencimento da cota única, o processo deverá ser protocolado até **29/01/2021**, com toda a documentação necessária à sua análise.
- 2 - Caso entenda que o valor venal estimado pela Prefeitura para o IPTU esteja acima do real valor de mercado do imóvel ou que exista outra causa para discordar do lançamento do IPTU ou da TCL, deverá ser apresentada impugnação até **12/03/2021**, em qualquer dos Postos de Atendimento do IPTU, de acordo com o Decreto nº 14.602/1996.
- 3 - Acesse o Portal Carioca Digital, carioca.rio, para consultar as informações completas e pormenorizadas do valor da arrecadação do IPTU por bairro, as variáveis envolvidas e a fórmula de cálculo utilizada para se obter o valor do IPTU, bem como os requisitos e provas necessários para abertura de procedimento de revisão cadastral ou impugnação.
- 4 - As siglas PT, IDAD, FTID e FTTP, que podem aparecer no campo de informações complementares da Notificação, significam, respectivamente: parte, idade, fator idade e fator tipologia.

Quadro 6 - ORIENTAÇÕES SOBRE PAGAMENTO

- 1 - As cotas terão vencimento variável, de acordo com o mês. Para efeitos de quitação, pagamentos em dias não úteis serão apropriados no dia útil seguinte, sujeitos aos acréscimos moratórios, se for o caso.
O dia 31/12/2021 não será considerado como dia útil, pois se trata de feriado bancário.
- 2 - Datas de vencimento das cotas do IPTU 2021

COTA ÚNICA OU 01	COTA 02	COTA 03	COTA 04	COTA 05
05/FEV	05/MAR	08/ABR	07/MAI	08/JUN
COTA 06	COTA 07	COTA 08	COTA 09	COTA 10
07/JUL	06/AGO	08/SET	07/OUT	08/NOV
- 3 - CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO DAS COTAS 1 A 10:
3107169112653
- 4 - PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO PELA PREFEITURA.
- 5 - PARA CONSULTAR A RELAÇÃO DE BANCOS ACESSE: prefeitura.rio/bancos



Exija a Nota Carioca com seu CPF e ganhe até 100% de abatimento no seu próximo IPTU. COMO? Acesse notacarioca.rio.gov.br QUANDO? Setembro de 2021

- PrefeituraRio
- @Prefeitura_Rio
- prefeitura_rio
- @PrefeituradoRio

1746 CENTRAL DE ATENDIMENTO
PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

OPÇÃO 2 - PAGAMENTO EM COTAS
PAGUE, SEM DESCONTO, A SUA PRIMEIRA COTA AQUI

COTA 01 - IPTU 2021
INSCRIÇÃO: 1.691.126-5
VENCIMENTO: 05/02/2021
VALOR EM R\$: 29.899,70

Para emitir o boleto das demais cotas acesse carioca.rio, ou use o QR Code ao lado →

Sua segurança é nossa preocupação!
Verifique no segundo trecho do código de barras: o número **3659** é o identificador da Prefeitura.



81680000298.1 99703659202.7 10205310210.3 10016911261.0



GANHE

7%

DE DESCONTO PAGANDO
À VISTA ATÉ 05/02/2021

OPÇÃO 1 – PAGAMENTO ÚNICO
PAGANDO À VISTA VOCÊ APROVEITA O DESCONTO DE 7%.
QUITE SEU IPTU E COMECE BEM O ANO!

IPTU 2021 (DESCONTO DE 7%)
INSCRIÇÃO: 1.691.126-5
VENCIMENTO: 05/02/2021
VALOR EM R\$: 278.067,21

Sua segurança é nossa preocupação!
Verifique no segundo trecho do código de barras:
o número 3659 é o identificador da Prefeitura.

81690002780.5 67213659202.5 10205310210.3 00016911261.2



AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO IPTU

IPTU 2021

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



Data de Postagem
15/01/2021

CTC CIDADE NOVA RJ CIDB / CDD ILHA DO GOVERNADOR RJ
S A V A R G FALIDA
ETR DO GALEAO, 03200 - LOT 1 PAL 39696
GALEAO
21941-352 RIO DE JANEIRO RJ

Grupo: 26
Fita: 002
Seq: 14235

Matrícula	<input type="checkbox"/> 06 - RECUSADO	<input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE
	<input type="checkbox"/> 05 - DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
Rubrica do Responsável:	<input type="checkbox"/> 04 - FALCIDO	<input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE O Nº INDICADO
	<input type="checkbox"/> 11 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	<input type="checkbox"/> 08 - NÃO PROCURADO
Retegrado ao Serviço Postal em:	<input type="checkbox"/> 10 - OBJETO DANIFICADO	<input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE
	<input type="checkbox"/> 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETTIV/GU)	<input type="checkbox"/> 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

PARA USO DOS CORREIOS

REMETENTE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA AFONSO CAVACANTI 455, ANEXO, TÉRREO
CEP 20211-901 CIDADE NOVA - RJ

Informações sobre o cálculo do tributo, vencimentos, acréscimos moratórios e demais dúvidas, acesse cartoca.rio ou 1746.

Os boletos para pagamentos das cotas 2 a 10 poderão ser emitidos no site cartoca.rio.

no verso.

A partir de 2021, visando à redução dos gastos públicos, a Secretaria Municipal de Fazenda emitirá boleto com a Notificação de Lançamento do IPTU e/ou TCL, em substituição ao carnê. O contribuinte que optar por quitar os tributos em 10 cotas deve pagar a primeira usando a OPÇÃO 2

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e/ou Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCL) de 2021

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

PAGUE À VISTA E GANHE 7% DE DESCONTO NO SEU IPTU 2021
MUITOS CARIOCAS ESTÃO APROVEITANDO!



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: 816200002987 997036592027 102053102103 100169112644

Valor do documento: R\$ 29.899,70

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 05/02/2021 às 14:11:16 via Sispag, CTRL 998672372000018.

Autenticação:

C2B2AA8D5548EB178B70D4A7011D72C31FE291AF

**NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA**

Regime especial - processo nº E-04/054889/11

Nº 1609855110121

DATA DA EMISSÃO: 04/12/20

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
 CNPJ: 33.352.394/0001-04 - Inscrição Estadual: 84.780.707
 Av. Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova
 CEP: 20210-030 - Rio de Janeiro - RJ

MEDIÇÃO
01/2021

VENCIMENTO
05/02/2021

NOME / CPF-CNPJ
VARIG CENTRO TREIN OPERACIONAL

ORIGEM 1-56

MATRÍCULA
1609855-1

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

ROTEIRO
006180510060

LEITURA ANTERIOR 05/11/2020 839	LEITURA ATUAL 04/12/2020 860	Nº. DE DIAS 29	VOLUME FAT. M ³ 21.0	VOLUME APURADO M ³ /DIA 0.7241
LEITURA PREVISTA 06/01/2021	HIDRÔMETRO A17C009297	TIPO DE FATURAMENTO 1 - MEDIDO	VOLUME MÉDIO M ³ /DIA 0.7241	
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	345,27
21 - 30	27,285	1.7	46,38	ESGOTO	345,27
				REC HIDRICOS	6,00
				TX REGULACAO	3,45

900021
 Redoio Anexo

TOTAL DA CONTA R\$ 699,99	TOTAL A PAGAR R\$ 699,99
------------------------------	-----------------------------

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

0.6	0.6	0.6	1.6	4.0	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7241
<input type="checkbox"/>												
02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	

MENSAGEM IMPORTANTE

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

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

Parametros	No de Amostras		Valores Detectados *(1)	% Amostras Conformes apos Recoleta *(2)
	Exigidas	Analizadas		
Cor (uH)	29	24	5.2	NAO SE APLICA
Turbidez (UNT)	50	24	1.8	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

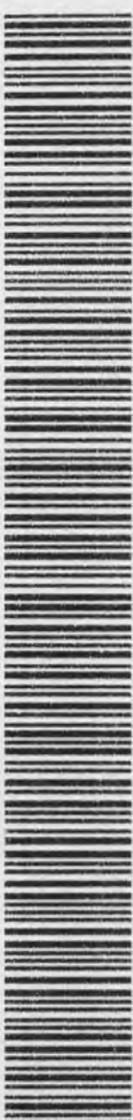
Observacoes: Todos os parametros seguem a Portaria vigente do Ministerio da Saude para agua potavel; *(1) Valores medios obtidos para resultados fisico-quimicos e percentual de amostras conformes para os parametros bacteriologicos; *(2) Amostras com desvio de qualidade da agua sao recoletadas e reanalisadas, apos acoes corretivas no Sistema de Abastecimento.

Abastecimento
 Serviço de atendimento ao cliente: 0800 28 21 195 - DIA E NOITE
 Agência:

www.cedae.com.br 8.12.3

ETR DO GALEAO, 1700 ILHA DO GOVERNADOR

1024



826200000063 999912921601 985510121157 621020500065

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



CEDAE - PRODUZINDO QUALIDADE, E DISTRIBUINDO SAUDE.

MATRÍCULA 1609855-1
 VENCIMENTO 05/02/2021
 TOTAL A PAGAR R\$ 699,99
 ORIGEM 1-56



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

CONTROLE DA CEDAE



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

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 - Inscrição Estadual: 84.780.707
Avenida Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova
CEP: 20210-030 - Rio de Janeiro - RJ

Atenção:

Os reservatórios de água (caixa superior e cisterna) devem ser limpos semestralmente. Os responsáveis pelos condomínios e associações deverão divulgar os resultados das análises entre os condôminos e associados.

Definições:

Sistema de Abastecimento - instalação destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água para consumo humano através de rede de distribuição, desde a captação de água no manancial até as ligações prediais.

Cor - substâncias dissolvidas na água que lhe dão coloração.

Turbidez - partículas em suspensão que deixam a água com aparência turva.

Cloro Residual Livre - quantidade de cloro que permanece na água durante o seu percurso na rede de distribuição, garantindo a eliminação de micro-organismos.

Coliformes Totais - grupo de bactérias que podem ocorrer naturalmente no meio ambiente (água, solo). São indicadores que não comprometem a potabilidade da água, quando a *Escherichia coli* estiver ausente.

Escherichia coli - espécie de bactérias do grupo coliformes que indicam a possibilidade de presença de micro-organismos causadores de doenças.

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

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

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

Fale com a CEDAE:

Ligue SAC: 0800 28 21 195

Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 28 23 059

Ouvidoria: 0800 031 6032

Ouvidoria AGENERSA: 0800 024 9040

Acesse o nosso site
www.cedae.com.br



TODA GOTA CONTA E A GENTE CONTA COM VOCÊ

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

www.todagotaconta.com.br

A ÁGUA QUE VOCÊ CONSUME VEM EM GRANDE PARTE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL. ECONOMIZE. PRESERVE.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados

A CEDAE não possui cobradores em domicílio.

Pague sua conta em dia. Evite o corte do abastecimento de água e a cobrança judicial.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIENTAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

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

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

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

DICA DE SAÚDE

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEDAE	CC/SCC	%	VALOR TOTAL
EMPRESAS			699,99
2200 FAC	228880007	95,00%	664,99 X
1000 ADMG	668880001	5,00%	35,00 X
2200 ADMG	228880001	0,00%	0,00
			699,99

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: 82620000063 999912921601 985510121157 621020500065

Valor do documento: R\$ 699,99

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 05/02/2021 às 14:11:15 via Sispag, CTRL 798670908000017.

Autenticação:

323B1564330F6759E65AD6ACB624F63C2D3ABD95



FLEX Aviation Center

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

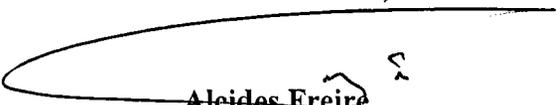
Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From: **Data:** 3 de fevereiro de 2021
Date:
Assunto: Recolhimento F. G. T. S.
Subject: **S/A – NORDESTE - RIO SUL** **Referência:** RIOIE – 008/2021
Reference:

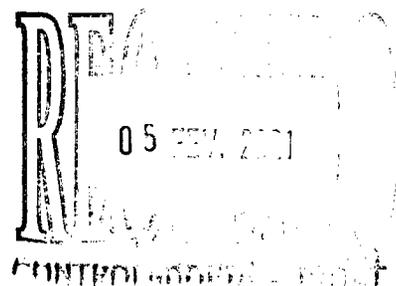
Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do **F.G.T.S.**, dos funcionários, referente à competência de **JANEIRO/2021**, para pagamento **até o dia 05/02/2021**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	19.303,18
Nordeste	01	2.044,19
Rio Sul	01	212,00
Total	03	21.559,37

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

Atenciosamente,


Aleides Freire
Coordenação de Recursos Humanos



900197A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2021 - 11:46:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 241.289,77	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.303,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.303,18
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858300001935 031801802105 207649050894 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2021 - 11:46:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 241.289,77	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.303,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.303,18
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858300001935 031801802105 207649050894 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2021 - 11:05:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.552,49	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.044,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.044,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858500000207 441901792104 207649050819 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2021 - 11:05:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.552,49	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.044,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.044,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858500000207 441901792104 207649050819 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2021 - 10:43:41

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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858200000023 120001792106 207649050835 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2021 - 10:43:41

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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858200000023 120001792106 207649050835 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: **858300001935 031801802105 207649050894 277282101099**

CNPJ: **92772821010984**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **05.02.2021**

Competência: **01/2021**

Valor Recolhido: **R\$ 19.303,18**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/02/2021 às 14:11:16 via Sispag, CTRL 998670457000010.

Autenticação:

21927FCBEBE805ABCA88FFDC4F6A03C2A2DC66DB



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: 858500000207 441901792104 207649050819 425922000019

CNPJ: 14259220000149

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 05.02.2021

Competência: 01/2021

Valor Recolhido: R\$ 2.044,19

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/02/2021 às 14:11:16 via Sispag, CTRL 998670457000028.

Autenticação:

B035F55A3B157B441A9595B77E4D0E5D2D59368A



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: **858200000023 120001792106 207649050835 374691800017**

CNPJ: **33746918000133**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.02.2021**

Competência: **01/2021**

Valor Recolhido: **R\$ 212,00**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/02/2021 às 14:11:16 via Sispag, CTRL 998670457000036.

Autenticação:

BFE30B8AF8AEC1CB9481AC2C8A52B5295FA0D950



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

Número da Nota
00000426
 Data e Hora de Emissão
27/01/2021 07:11:42
 Código de Verificação
ZULP-PMU3

20210127v1246689700012212466897000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 04 horas de treinamento para pilotos MODERN em 11/01/2021.
- 08 horas de treinamento para pilotos MODERN em 12/01/2021.
- 08 horas de treinamento para pilotos da SIDERAL em 14/01/2021.

TOTAL : 20 HORAS

723199



VALOR DA NOTA = R\$ 2.400,00

Serviço Prestado

08.02.02 - treinamento

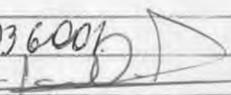
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ENTER 077
Ag: 0001
CK: 4887089-7

PAGAR 6º 5/02
(Ja enviado para luz)

FLEX AVIATION	
SETOR -	PAC
CONTA -	
CC/DT -	221036006
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	3 / 12 / 2021



30
horas

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

Identificação no extrato: **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\$ 2.400,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **798672095000016**

TED solicitada em 05/02/2021 às 14:11:15 via Sispag.

Autenticação:

8EA19760DE3B17F6587D6BFFB7CA55D4FF6B4D16

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>202101130538918100010305389181000103</small>	Número da Nota 00006387				
	Data e Hora de Emissão 05/01/2021 13:16:07				
	Código de Verificação FCXT-WIFR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 BIOSERVICE <small>Projetos Ambientais Ltda</small>	CPF/CNPJ: 05.389.181/0001-03 Inscrição Municipal: 0.332.167-3 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA Nome Fantasia: Bioservice Tel.: 21-24530898 Endereço: RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 - VILA VALQUEIRE - CEP: 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: Janeiro/2021					
<p><i>723377</i></p> <p><i>Arquivo Anexo</i></p> 					
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					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. 					

18/01/2021

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
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 05/02/2021
Beneficiário BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Beneficiário 4550/13595-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 VILA VALQUEIRE RIO DE JANEIRO RJ 21330-410					
Data do documento 13/01/2021	No. Do documento 6387	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/01/2021	Nosso Número 157/00040172-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 995,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida 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 04017.214554 01359.500004 6 85220000099500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/02/2021
Cedente BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Cedente 4550/13595-0
Data do documento 13/01/2021	No. Do documento 6387	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/01/2021	Nosso Número 157/00040172-1
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 :				
EMP	DISTRIBUIÇÃO BIO SERVICE_POÇO	%	995,00	CONTAS
2200	C.C. 228880009 - FAC	34,48	343,10	3132600002
1000	C.C. 668880003 - ADMG	48,28	480,34 X	1131000045
2200	C.C. 228880003 - ADMG	15,52	154,40	3132600002
2300	C.C. 238880003 - ADMG	1,72	17,16 X	1131000006
		100,00	995,00	

TOTAL 995,00

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04017 214554 01359 500004 6 85220000099500
Beneficiário: BIO SERVICE P A LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: BIO SERVICE P A LTDA ME	05.389.181/0001-03	05/02/2021
		Valor do boleto (R\$):
		995,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R	14.259.220/0036-79	995,00
		Data de pagamento:
		05/02/2021
Autenticação mecânica 1B1B7F27D0B8FDF2C857F358A7653A3C22423F55		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/02/2021 às 14:11:15 via Sispag, CTRL 798671306000013.

PAYOS

DO

DIA

08 FEB 21

*D MIRADOS

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>2021012511382315000167111382315000167</small>	Número da Nota 00000334				
	Data e Hora de Emissão 25/01/2021 11:47:34				
	Código de Verificação 6AEG-Q8XB				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 11.382.315/0001-67 Inscrição Municipal: 0.462.962-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: CONSIF CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Nome Fantasia: CONSIF CONTABILIDADE E SERVICOS Tel.: 2125756904 Endereço: ETR CEL PEDRO CORREIA 740, SAL 1022 - JACAREPAGUA - CEP: 22775-090 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: consif@bol.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 14.259.220/0034-07 Inscrição Municipal: 0.396.740-9 Inscrição Estadual: 78376473 Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Endereço: AVN ALMTE SILVIO DE NORONHA 361, 365 - CENTRO - CEP: 20021-901 Tel.: 25706184 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JANEIRO 2021 COM DESCONTO DE R\$ 66,31 <div style="text-align: center;">   </div>					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.583,69					
Serviço Prestado					
17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 314, emitido em 25/01/2021. 					



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/02/2021
Beneficiário CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME CNPJ: 14.983.973/0001-00 AV ALM JULIO DE SA BIERRENBACH, 65 - BL4 SALA305 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22775-028					Agência/Código Beneficiário 3454 / 0317551
Data do documento 26/01/2021	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 26/01/2021	Nosso Número 000000002317
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.583,69
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS 14.259.220/0001-49 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40010-020					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 13/02/2021 R\$ 158,36 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,52 HONORARIO DE JANEIRO 2021 COM DESCONTO DE 66,31					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03171 55100.000003 00231.701012 2 85250000158369

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/02/2021
Beneficiário CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME CNPJ: 14.983.973/0001-00 AV ALM JULIO DE SA BIERRENBACH, 65 - BL4 SALA305 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22775-028					Agência/Código Beneficiário 3454 / 0317551
Data do documento 26/01/2021	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 26/01/2021	Nosso Número 000000002317
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.583,69
Instruções MULTA APOS 13/02/2021 R\$ 158,36 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,52					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS 14.259.220/0001-49 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40010-020					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Santander		03399 03171 55100 000003 00231 701012 2 85250000158369
Beneficiário:	CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CONSIF SERVICOS ESPECIALIZAD	14.983.973/0001-00
		Data de vencimento:
		08/02/2021
		Valor do boleto (R\$):
		1.583,69
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador:
		14.259.220/0001-49
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.583,69
		Data de pagamento:
		08/02/2021
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
110CF482750378F1B4540F1B0B1959CBA1CD2F33		Não

Operação efetuada em 08/02/2021 às 14:20:02 via Sispag, CTRL 598970023000013.

Assunto: **SINDICATOS JANEIRO/2021 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/02/2021**

De: <sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com>

Para: Alcides Freire <alcides.freire@flexaviationcenter.com>, Luiz Carlos Monteiro <luiz.monteiro@flexaviationcenter.com>, Luiz Felipe Pereira <luiz.pereira@flexaviationcenter.com>, <fatima.barrientos@flexaviationcenter.com>

Data: 04/02/2021 10:52



Luiz Filipe/Fátima,

Favor, contabilizar.

Luiz Carlos,

Após autorização do Alcides, teremos até o dia 10/02/2021 para efetuar os pagamentos, conforme abaixo:

**SINDICATOS
MENSALIDADES
- S/A E
NORDESTE
JANEIRO/2021**

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

722177

21630-02

FAV 8159 5/2/2021-0

SIND. PORTO
ALEGRE

TOTAL	R\$ 355,70	-	R\$ 83,27	R\$438,97
--------------	-----------------------------	---	------------------	------------------

Folha de Pagamento

04/02/2021

Grato,

Sebastião de Oliveira

FLEX Aviation Center

Coordenação de Recursos Humanos

Cel.:55 21 3799-8451

Visite o site: www.flexaviationcenter.com



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **SINDICATO NACIONAL AEROVIARIOS**

Agência: **8159**

Conta corrente: **11108 - 0**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/02/2021 às 14:20:02 via Sispag, CTRL 79896464600011.

Autenticação:

E0935049F738A89F13260DDA6178732D14BCDF04

Luiz Monteiro

De: Carlos André Fonseca [carlos.andre@flexaviationcenter.com]
Enviado em: sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 12:08
Para: luiz.monteiro@flexaviationcenter.com; araujo.fortino@flexaviationcenter.com
Cc: mario.porchat@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com
Assunto: ENC: Orçamento Extintores
Anexos: Flex orçamento 1.pdf; Flex orçamento 2.pdf; Flex orçamento 3.pdf

Prezado Luiz Carlos

Solicito a gentileza de providenciar o pagamento do sinal no valor de R\$ 4.285,00 (50%) a empresa Ilha Fire Equipamentos Contra Incêndios Ltda , referente aos serviços de recarga dos extintores do FAC e teste das mangueiras de incêndio fins de manter certificação de uso no exercício 2021/2022. Valor total R\$ 8.570,00, sendo 50% sinal e os restantes 50% D+30 .

Araujo

Favor confirmar dados bancários do fornecedor e informar ao Luiz Carlos.

Att,

De: Araujo Fortino [mailto:araujo.fortino@flexaviationcenter.com]
Enviada em: quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 06:21
Para: carlos.andre@flexaviationcenter.com
Assunto: Orçamento Extintores

Bom dia

Conforme sua solicitação em anexo três orçamentos para manutenção em nossos extintores.

Sds



Libre de vírus. www.avg.com.

6/6?

SANTANDER

Aj: 3677

c/c: J3003393-1

inf: 28.483.877/0001-77

724026



ILHA FIRE EXTINTORES

Rio de Janeiro 02 de Fevereiro de 2021

NORDESTE LINHAS AEREAS

A/C . SR. Araujo

-Rio de Janeiro

Prezados,

Atendendo à solicitação de V.Sa a ILHA FIRE EXTINTORES vem apresentar sua proposta técnico e comercial

de serviços e fornecimento de materiais.

A ILHA FIRE EXTINTORES oferece soluções na área de prevenção voltada para a segurança contra incêndio e pânico, sempre observando fielmente ao Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico(COSCIP) e demais Normas Técnicas e legislação vigente.

Nossa empresa tem por diferencial, a busca incessante pela excelência na qualidade dos serviços Prestados.

Quant.	Valor R\$	Descrição do serviço
59	3.835,00	Extintores de Incêndio para recarga tipo CO2 06 KG
05	625,00	Extintores de Incêndio para recarga tipo CO2 10 KG
06	2.280,00	Extintores de Incêndio para recarga tipo CO2 25 KG
07	420,00	Extintores de Incêndio para recarga tipo CO2 04 KG
11	770,00	Extintores de Incêndio para recarga tipo AP 10 LT
10	200,00	Mangueiras de incêndio tipo I para teste
22	440,00	Mangueiras de incêndio tipo II para teste

OBS> VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 8.570,00

ILHA FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIOS LTDA

Rua Gentil Cardoso, nº 44 LojaG portuguesa - Ilha do Governador - RJ - CEP.: 21931-590
Luiz Américo : (21) 97065-0954 / Ricardo Barros : (21) 98198-0529

CNPJ: 28.483.872/0001-77

TEL:(21) 2081-0290





ILHA FIRE EXTINTORES

Obs.: Para maiores esclarecimentos entre em contato conosco, pois teremos o maior prazer em atendê-lo.

Obs.: Vale lembrar que nosso preço é fechado, sem acréscimos e sem susto. Os Extintores serão recarregados, retestados/pintados (caso necessário) e será feita a recuperação das válvulas.

Todos os procedimentos estão de acordo com as novas portarias ABNT 412 e 005, incluindo as novas argolas do Inmetro (Ano 2021)

Condições de pagamento:
50% no aceite e 50% para trinta dias

Concordo com o conteúdo da referida proposta.

EM __/__/__

Responsável pelo aceite desta proposta

Valor da proposta 10 dias

ILHA FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIOS LTDA
Rua Gentil Cardoso, nº 44 LojaG portuguesa - Ilha do Governador - RJ - CEP.: 21931-590
Luiz Américo : (21) 97065-0954 / Ricardo Barros : (21) 98198-0529
CNPJ: 28.483.872/0001-77 **TEL:(21) 2081-0290**





30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ILHA FIRE**

CPF/CNPJ: **28483872000177**

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

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

Conta corrente: **0000130033931**

Valor da TED: **R\$ 4.285,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **598970953000017**

TED solicitada em 08/02/2021 às 14:20:02 via Sispag.

Autenticação:

A9621848995B563CDC3472A953D21F0999FA9559

Pagos

00

DIA

09 FEB 21

*BANDOS

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000647				
	Data e Hora de Emissão 05/02/2021 16:52:02				
	Código de Verificação S9YA-HNPL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 16.857.533/0001-24 Inscrição Municipal: 1.152.743-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SATEL SERVICOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACAO DO BRASIL LTDA Nome Fantasia: _____ Tel.: 2125331813 Endereço: AVN EVANDRO LINS E SILVA 840, SAL 0209 SAL 0210 SAL 0211 SAL - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22631-470 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: epetrocelli@apexauditores.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 Serviços de troca dos TCs e barramento em média. Dados Bancários Satel Banco Santander 033 Agência: 3531 Conta Corrente: 13080858-3					
 CONTROLADORIA - RIO DE JANEIRO					
Retenção de COFINS R\$ 247,50	Retenção de CSLL R\$ 82,50	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 123,75	Retenção de PIS R\$ 53,63	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 8.250,00					
Serviço Prestado 07.03.07 - elaboração de anteprojetos para trabalhos de engenharia não relacionados com obras de construção civil					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.250,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 412,50	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 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/03/2021. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.742,62					

724080

D. 31325

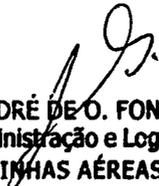
D. 2121

C. 2171

C. 21530

oc/oc

CA 08/02/2021


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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

1. Responsável Técnico

LEANDRO MACIEL

Título profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1711576697

Registro: 2015107615

Empresa contratada:
SATEL - SERVICOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACAO DO BRASIL LTDA

Registro: 2014201776

2. Dados do contrato

Contratante: **NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.-EM RECUP. JUDIC.**

CPF/CNPJ: 14259220003679

ESTRADA DO GALEAO

Complemento: -

Bairro: **GALEAO**

Nº: 3200

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: 21941352

Contrato: -

Celebrado em: **09/01/2021** Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Valor do Contrato: **R\$ 8.250,00**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DO GALEAO

Complemento: -

Bairro: **GALEAO**

Nº: 3200

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

CEP: 21941352

Data de Início: **09/01/2021** Previsão de término: **09/02/2021**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.-EM RECUP. JUDIC.**

CPF/CNPJ: 14259220003679

4. Atividade técnica

**38 MANUTENCAO DE INSTALACAO
42 MELHORAMENTO
216 SUBESTACAO 13,8 KV OU 34,5 KV**

Quantidade	Unidade	Pavimento
13,80	kV	-

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TC) E BARRAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO (13,8 KV)

6. Declarações

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima
Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 2021

LEANDRO MACIEL - 04101739919

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A.-EM RECUP. JUDIC. - 14259220003679

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-rj.org.br
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ





30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**
Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SATEL SERVICOS AUXILIARES**
CPF/CNPJ: **16857533000124**
Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**
Agência: **3531NITEROI-PRACA DO RINK**
Conta corrente: **0000130808583**
Valor da TED: **R\$ 7.742,62**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

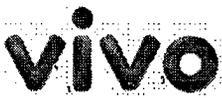
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399231714000015**

TED solicitada em 09/02/2021 às 15:39:22 via Sispag.

Autenticação:

3787A079E5F9F7F5453FEF6883BB1E5129A2EBD3



Nº da Conta: 2019189458
 Mês de referência: 01/2021
 Período: 11/12/2020 a 10/01/2021
 Data de emissão: 13/01/2021

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
03/02/2021

Total a Pagar - R\$
107,28

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			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
PACOTE NACIONAL 3 - 100	100 min	-	0,00
PLANO MOVEL NAC3 MIN	50 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	150m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		129m24s	29,82
Subtotal			29,82
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m18s	1,54
Subtotal			1,54
TOTAL A PAGAR			107,28

721330

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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



Nome do Cliente NORDESTE LINHAS AREAS	Vencimento 03/02/2021	Total a Pagar - R\$ 107,28
Cód. Débito Automático 2019189458-8	Nº da Conta 2019189458	Mês Referência 01/2021
84610000013	072800480013	120191894589
012192102031	Autenticação Mecânica	

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 56266890/01/2021	Nº Série: C	Sub-Série:
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101 - Barra da Tijuca	Período: 11/12/2020 a 10/01/2021	Emissão: 13/01/2021	
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	134m42s	32%	31,36
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					107,28

Informações Complementares

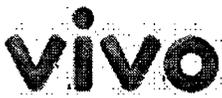
ICMS 32,00%	Base de Cálculo R\$ 107,28	Valor ICMS R\$ 34,33	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 72,95	Valor PIS R\$ 0,47	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 72,95	Valor COFINS R\$ 2,19	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,69 e FUNTTEL: 0,5% = R\$0,34 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 76e8.677a.e3f5.adec.6a8d.2ddd.5ddd.6c85

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

DEMONSTRATIVO DO PLANO: GRUPO E SUB-GRUPO

GRUPO: FINANCEIRO			Valor Total: R\$ 107,28
Plano	Quantidade	Número Vivo	
PLANO NAC3 50 MIN	1		
Subtotal	1		
SUB-GRUPO			
Número Vivo	Plano	Período	Valor Total R\$
21-99874-1616	PLANO NAC3 50 MIN	11/12/20 a 10/01/21	107,28
Subtotal			107,28



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

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

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO NAC3 50 MIN	11/12/20 a 10/01/21	50 min	-	36,12
CONTA DET MENSAL	11/12/20 a 10/01/21	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	11/12/20 a 10/01/21	-	150m24s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/12/20	07:00:21	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
11/12/20	08:04:47	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
13/12/20	17:30:54	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
14/12/20	06:58:55	DDD 021	21-99805-7155		00m30s	0,00
14/12/20	08:13:13	DDD 021	21-99805-7155		00m30s	0,00
14/12/20	08:57:54	DDD 021	21-99832-7701		01m12s	0,00
15/12/20	11:03:39	DDD 021	21-99648-8296		00m36s	0,00
15/12/20	11:06:09	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
15/12/20	14:49:04	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
15/12/20	14:53:15	DDD 021	21-99648-8296		00m48s	0,00
16/12/20	07:07:22	DDD 021	21-99593-4800		00m48s	0,00
16/12/20	07:08:24	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/12/20	06:44:06	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/12/20	12:06:13	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/12/20	14:52:18	DDD 021	21-96770-1957		00m30s	0,00
17/12/20	15:36:58	DDD 021	21-98972-9201		00m30s	0,00
17/12/20	16:59:27	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
17/12/20	17:30:02	DDD 021	21-99593-4800		01m12s	0,00
18/12/20	10:20:25	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
18/12/20	12:04:03	DDD 021	21-99593-4800		00m54s	0,00
18/12/20	13:47:55	DDD 021	21-99593-4800		01m18s	0,00
18/12/20	13:55:07	DDD 021	21-99593-4800		02m12s	0,00
18/12/20	14:32:06	DDD 021	21-99826-0004		00m30s	0,00
18/12/20	14:32:57	DDD 021	21-99593-4800		01m06s	0,00
18/12/20	15:51:48	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
19/12/20	07:32:52	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
19/12/20	16:07:42	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
21/12/20	10:35:58	DDD 021	21-99648-8296		00m36s	0,00
22/12/20	06:06:55	DDD 021	21-99593-4800		03m06s	0,00
22/12/20	06:36:14	DDD 021	21-99593-4800		03m12s	0,00
22/12/20	06:39:42	DDD 021	21-99805-7155		07m12s	0,00
22/12/20	06:52:01	DDD 021	21-99593-4800		00m36s	0,00
22/12/20	06:53:49	DDD 021	21-99805-7155		00m30s	0,00
22/12/20	08:32:07	DDD 021	21-99593-4800		01m30s	0,00
22/12/20	10:26:19	DDD 021	21-99593-4800		00m36s	0,00
22/12/20	12:19:20	DDD 021	21-99593-4800		00m54s	0,00
22/12/20	12:19:20	DDD 021	21-99593-4800		01m42s	0,00
22/12/20	14:50:57	DDD 021	21-99593-4800		02m12s	0,00
22/12/20	15:11:23	DDD 021	21-99593-4800		04m30s	0,00
23/12/20	07:23:21	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
23/12/20	08:25:12	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
23/12/20	08:38:09	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
23/12/20	08:49:17	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
23/12/20	12:56:59	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
23/12/20	17:05:12	DDD 021	21-99593-4800		01m06s	0,00
23/12/20	17:37:36	DDD 021	21-99593-4800		00m48s	0,00
23/12/20	17:41:01	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
24/12/20	07:13:30	DDD 021	21-99593-4800		01m42s	0,00
24/12/20	10:41:16	DDD 021	21-99826-0004		00m30s	0,00
24/12/20	14:02:43	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
Subtotal					53m42s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/12/20	12:57:58	DDD 021	21-3799-8428		00m30s	0,00
13/12/20	14:40:55	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
14/12/20	10:07:16	DDD 021	21-3799-8449		00m48s	0,00
14/12/20	11:13:38	DDD 021	21-3799-8437		00m30s	0,00
14/12/20	12:40:33	DDD 021	21-3799-8449		01m18s	0,00
14/12/20	14:02:28	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
14/12/20	18:47:18	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
16/12/20	05:15:20	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
16/12/20	09:00:21	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
16/12/20	10:28:33	DDD 021	21-3799-8449		00m42s	0,00
16/12/20	10:34:55	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
16/12/20	11:39:16	DDD 021	21-3799-8437		00m30s	0,00
16/12/20	18:17:25	DDD 021	21-3799-8468		00m36s	0,00
16/12/20	18:32:50	DDD 021	21-3799-8468		01m12s	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\$
23/12/20	22:52:24	DDD 021	21-97688-4003		01m00s	0,00
25/12/20	07:56:33	DDD 021	21-98213-4621		01m42s	0,00
25/12/20	16:53:04	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
26/12/20	06:49:14	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
26/12/20	08:43:44	DDD 021	21-98213-4621		01m18s	0,00
26/12/20	11:03:21	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
26/12/20	12:05:08	DDD 021	21-98213-4621		02m36s	0,00
26/12/20	16:40:06	DDD 021	21-98213-4621		01m18s	0,00
Subtotal					49m54s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/12/20	06:43:36	DDD 021	21-2187-0707		00m54s	0,00
15/12/20	16:09:50	DDD 021	21-2462-3000		00m30s	0,00
17/12/20	15:15:46	DDD 021	21-3393-5000		00m42s	0,00
17/12/20	15:17:13	DDD 021	21-3975-1990		01m42s	0,00
17/12/20	15:23:30	DDD 021	21-2462-3000		00m30s	0,00
17/12/20	15:24:03	DDD 021	21-2462-3000		00m30s	0,00
17/12/20	19:40:27	DDD 021	21-2462-3000		01m12s	0,00
22/12/20	10:20:10	DDD 021	21-3353-4217		00m42s	0,00
Subtotal					06m42s	0,00
		Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
PACOTE NACIONAL 3 - 100		11/12/20 a 10/01/21	100 min	-	39,80	

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
29/12/20	06:54:03	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m36s	0,16
29/12/20	07:27:47	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
29/12/20	07:31:12	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
29/12/20	11:41:20	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
29/12/20	12:25:02	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
29/12/20	13:26:44	DDD 021	21-99762-5681	Normal	02m48s	0,76
29/12/20	13:39:52	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m48s	0,21
29/12/20	15:33:26	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m36s	0,43
29/12/20	16:13:19	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
29/12/20	16:42:56	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	0,24
29/12/20	17:40:40	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
29/12/20	18:12:52	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
30/12/20	06:53:46	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
30/12/20	08:20:38	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
30/12/20	09:16:13	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
30/12/20	11:11:05	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
31/12/20	07:52:47	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
01/01/21	14:39:03	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	02m12s	0,59
02/01/21	09:58:22	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m12s	0,32
02/01/21	15:16:47	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
02/01/21	17:51:48	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
03/01/21	06:39:47	DDD 021	21-99826-0004	Reduzida	00m54s	0,24
03/01/21	08:37:42	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m54s	0,24
03/01/21	10:19:32	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
03/01/21	12:27:28	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	04m00s	1,08
03/01/21	12:34:47	DDD 021	21-99648-8296	Reduzida	01m42s	0,46
03/01/21	17:23:03	DDD 021	21-99648-8296	Reduzida	00m54s	0,24
04/01/21	11:08:57	DDD 021	21-98888-7978	Normal	00m30s	0,13
05/01/21	13:52:39	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/01/21	17:13:33	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
06/01/21	06:51:59	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
06/01/21	07:48:06	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m30s	0,40
06/01/21	09:05:35	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
06/01/21	10:04:56	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
06/01/21	10:05:59	DDD 021	21-99989-0440	Normal	00m30s	0,13
06/01/21	10:06:40	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
06/01/21	12:09:19	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
06/01/21	17:45:40	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
08/01/21	10:35:59	DDD 021	21-99648-8296	Normal	01m30s	0,40
09/01/21	07:42:03	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m48s	0,21
09/01/21	08:17:59	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
09/01/21	09:42:04	DDD 021	21-99593-4800	Normal	04m36s	1,25
09/01/21	12:13:23	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
09/01/21	15:35:28	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
10/01/21	09:08:13	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
Subtotal					42m36s	11,35
Ligações Locais - Para Fixo Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

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

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/12/20	11:03:09	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m36s	0,16
10/12/20	16:49:44	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m54s	0,51
10/12/20	17:25:15	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
Subtotal						03m00s 0,80

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/12/20	09:32:19	DDD 021	21-3799-8437	Normal	00m30s	0,20
10/12/20	11:41:34	DDD 021	21-3799-8470	Normal	00m30s	0,20
10/12/20	11:52:49	DDD 021	21-3799-8450	Normal	00m30s	0,20
Subtotal						01m30s 0,60

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/12/20	18:19:39	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m48s	0,14
Subtotal						00m48s 0,14

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
SERVICO GESTAO VOZ	11/12/20 a 10/01/21	-	-	0,00
Subtotal				0,00

VALOR DO VIVO 21-99874-1616

SERVIÇOS CONTRATADOS	75,92
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	29,82
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,54
TOTAL	107,28

~~330
350
721338
721350
711634~~

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FLEX 120C
CONTA -	
CC/OT -	226475400
AUTORIZAÇÃO -	gar
DATA	9/2/21.

Patrícia Demori Gomes
Coordenadora de Treinamento
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: **846100000013 072800480013 120191894589 012192102031**

Valor do documento: **R\$ 107,28**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 09/02/2021 às 15:39:22 via Sispag, CTRL 599230375000015.

Autenticação:

A9908D491249DB3CCACB8A0C2FF645B924013D0E

PAGLOS

DO

DIA

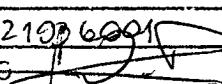
10 FEVER 21

* DAI XA DOS

Armários:

Tanque	0,00
Pia	0,00
Dispensa	0,00

 <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 1027
		Série: E
		Data Emissão: 20/01/2021
		Certificação: 23EE208EB
DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: AUT-O-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA Nome Fantasia: AUTO-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 00.228.196/0001-76 Insc. Municipal: 66137 Endereço: RUA SANTA PAULA Insc. Estadual: 85444956 Bairro: TRIBOBO Nº: 0 Município: SÃO GONÇALO Compl.: E-mail: administracao@automatik.net.br UF: RJ CEP: 24744-325 País: BRASIL Telefone: 2126011504		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79 Endereço: DO GALEÃO Bairro: GALEÃO Município: RIO DE JANEIRO E-mail: paulocesar.cardoso@flexaviationcenter.com País: BRASIL		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
02 - MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE BEBIDAS QUENTES, MARCA RHEA, MODELO: LIONESS 5. REF.: 01/2021 VENCIMENTO: 10/02/2021 <p style="font-size: 2em; text-align: center;">723348</p> <div style="text-align: center; opacity: 0.5;">  </div>		
VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA
		R\$ 500,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. (LC 116 - Item 15.03)		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 01/2021	Local do Recolhimento: SÃO GONÇALO/RJ	Data Geração: 20/01/2021 11:37:15
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: 20/01/2021 às 11:37:22		
Recebi(emos) de: AUT-O-MATIK COM E REPRESENTACOES LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1027 Certificação 23EE208EB

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/DT -	221006001
AUTORIZAÇÃO	
DATA	31/12/2021

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.830720 06948.680001 2 85270000050000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 00.228.196/0001-76 R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0720 / 69486-8
Data do documento 20/01/2021	Núm. do documento NFE-1027/E	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 20/01/2021	Nosso Número 157 / 00040018
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% · APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.830720 06948.680001 2 85270000050000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 00.228.196/0001-76 R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0720 / 69486-8
Data do documento 20/01/2021	Núm. do documento NFE-1027/E	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 20/01/2021	Nosso Número 157 / 00040018
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% · APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS NAO ACEITAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO. 3200, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04001 830720 06948 680001 2 85270000050000
Beneficiário: AUT O M C REPRESENTACOES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 00.228.196/0001-76	Data de vencimento: 10/02/2021
Razão Social: AUT O M C REPRESENTACOES LTD		Valor do boleto (R\$): 500,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 500,00
		Data de pagamento: 10/02/2021
Autenticação mecânica B9806DC35AB9F953A0FA8E8CA78DC99350ADE7CC		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/02/2021 às 14:58:37 via Sispag, CTRL 599440456000012.

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 167580

INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 02/2021.

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

723373



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 06758.040734 00848.030003 1 85270000361023

Vencimento	10/02/2021	Agência/Código do Beneficiário	0730/08480-3	Número do Documento	167580	Nosso Número	109/00067580-4
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 06758.040734 00848.030003 1 85270000361023

Local de Pagamento	Qualquer banco até o vencimento					Vencimento	10/02/2021
Beneficiário	Datajuri Tecnologia em Software Ltda EPP. Av Engenheiro Max de Souza 906 sala 506 Coqueiros - 88080-000 Florianópolis-SC					Agência/Código do Beneficiário	0730/08480-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00067580-4	
31/01/2021	167580		N	31/01/2021	(=) Valor do Documento	3.610,23	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor			
	109	R\$					
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Desconto	
Percentual de Juros: 1% ao mês.							
Multa de 2% após o vencimento.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Após vencimento acesse www.itau.com.br/boletos para atualizar seu boleto.						(+) Mora/Multa/Juros	
Evite o cancelamento do serviço pagando a sua assinatura em dia.						(+) 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 -	FAC / Flex
CONTA -	
SC/OT -	
AUTORIZAÇÃO -	2
DATA	31/1/2021

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0911/10269-7** CPF/CNPJ: **14.259.220/0005-72** Empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 06758 040734 00848 030003 1 85270000361023	
Beneficiário:	DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA E		02.993.180/0001-85
		Data de vencimento:	10/02/2021
		Valor do boleto (R\$):	3.610,23
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$):	3.610,23
NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALI		CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0001-49
		Data de pagamento:	10/02/2021
Autenticação mecânica 531D5D432012C89A5320EA3E26DF7BDFC2C5D020		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **10/02/2021 às 14:58:37** via Sispag, CTRL **599440456000020**.

Banrisul**041-8****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14
16.738.738/0001-90					Nosso Número 00004483.46
Data do Documento 04/02/2021	Nº do Documento 382-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 04/02/2021	(=) Valor do Documento 704,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
382					(=) Valor do Cobrado
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 Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.					Autenticação mecânica

Banrisul**041-8****RECIBO DE CAIXA**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14
16.738.738/0001-90					Nosso Número 00004483.46
Data do Documento 04/02/2021	Nº do Documento 382-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 04/02/2021	(=) Valor do Documento 704,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
382					(=) Valor do Cobrado
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.220/0001-49
Sacador / Avalista					Código de Baixa
Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.					Autenticação mecânica

Banrisul**041-8****04192.10026 80364.490005 00448.340612 6 85270000070400**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/02/2021
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14
16.738.738/0001-90					Nosso Número 00004483.46
Data do Documento 04/02/2021	Nº do Documento 382-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 04/02/2021	(=) Valor do Documento 704,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
382					(=) Valor do Cobrado
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.220/0001-49
Sacador / Avalista					Código de Baixa
Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MUNICÍPIO DE CANOAS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Nº: 382

Emitida em:
04/02/2021 às 15:15:04Código de Verificação:
0708.9E1F.C888Série do RPS:
99Número do RPS:
276Data Emissão do RPS:
04/02/2021Natureza da Operação:
Simples Nacional

MATHEUS FELIPE PEREIRA ME

CNPJ: 16.738.738/0001-90

RUA SANTA CATARINA, 2650 - MATHIAS VELHO - CEP: 92330-170

Cidade: Canoas

Telefone: 51985281172

Inscrição Municipal: 82696

UF: RS

E-mail: slt@sltsolucoes.com.br

Tomador do(s) Serviço(s):

CPF/CNPJ: 14.259.220/0001-49

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A

ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR - ILHA DO GOVERNADOR - CEP: 21941-352

Cidade: Rio de Janeiro

Telefone: 21 - 3799-8459

Inscrição Municipal: Não informado

Inscrição Estadual: Não informado

UF: RJ

E-mail: marcia.rueda@flexaviationcenter.com

Discriminação do(s) Serviço(s):

REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS

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

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

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

Código/Município da incidência do ISSQN:

4304606 / Canoas

Serviço Prestado:

No município

CNAE:

4751201

Valor dos Serviços: R\$ 704,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISSQN Retido na Fonte: R\$ 0,00

ISSQN Retido: Não

Valor Líquido: R\$ 704,00

Valor dos Serviços: R\$ 704,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 704,00

(x) Alíquota: 2,00%

(=) Valor do ISSQN: R\$ 14,08

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Serviço Tributado no Município: CANOAS - RS

ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas.

Não sujeito a retenção na fonte.

Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 2,00



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 00448 340612 6 85270000070400
Beneficiário: LOCAMULTIFUNCIONAIS	CPF/CNPJ do beneficiário: 16.738.738/0001-90	Data de vencimento: 10/02/2021
Razão Social: LOCAMULTIFUNCIONAIS		Valor do boleto (R\$): 704,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0001-49	(=) Valor do pagamento (R\$): 704,00
		Data de pagamento: 10/02/2021
Autenticação mecânica 4427F41F83C05095DC5E0E563552C3BDDAB2E102		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/02/2021 às 14:58:37 via Sispag, CTRL 199433163000015.

Pagador Nordeste Linhas Aéreas SA	Número do Documento 0000024380	Vencimento 11/02/2021
---	--	---------------------------------

Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 502,84

Helpdesk - Fatura #24380
Prata - fac-cursos.com.br (05/02/2021 - 04/03/2021)

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:

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

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.



Cobrança F2b

www.f2b.com.br**Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09214 38573.680196 60618.650000 5 85280000050284			
Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda	CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Sacador Avalista Gfarias	Vencimento 11/02/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200			
Nosso número 109/21385736-8	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Documento 10/02/2021	Número do Documento 0000024380	Espécie do Documento RC	Valor 502,84
		Agência / Código do Beneficiário 0196/06186-5	Data de Processamento 10/02/2021
		Accite N	Valor do Documento 502,84
Autenticação Mecânica			

..... Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09214 38573.680196 60618.650000 5 85280000050284		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 11/02/2021
APÓS VCTO ACESSSE www.itaub.com.br/servicos/boletos E ATUALIZE		
Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda	CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Agência / Código do Beneficiário 0196/06186-5
Data do Documento 10/02/2021	Número do Documento 0000024380	Nosso Número 109/21385736-8
Uso do Banco 109	Espécie R\$	(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 03/03/2021.		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acrescimos
		(=) Valor Cobrado

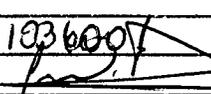
72h066

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



..... Corte Aqui

FLEX AVIATION CENTER	
CUR -	FAC
ENTR -	
NOT -	221036001
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	10/02/2014



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 #24380**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:

Saturday, January 16th, 2021

Status:

Em aberto

FATURA ITENS

Descrição	Valor
Prata - fac-cursos.com.br (05/02/2021 - 04/03/2021)	R\$ 502,84
Sub Total	R\$ 502,84
Crédito	R\$ 0,00
Total	R\$ 502,84

TRANSAÇÕES

Data Transação	Forma	ID. Transação	Valor
Nenhuma Transação Relacionada			
		Balço	R\$ 502,84

**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:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09214 38576 810196 60618 650000 1 85280000050284			
Beneficiário:	FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA	03.856.113/0001-81		11/02/2021	
				Valor do boleto (R\$):	502,84
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+)Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$):	502,84
				Data de pagamento:	10/02/2021
Autenticação mecânica 6AF1B37188609273982E650F1015A8F0532D8697				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 10/02/2021 às 14:58:37 via Sispag, CTRL 599440456000038.

18º
Ofício de Notas

FATURA
Código da Empresa: 338
Atendimento a Clientes: 2507-6151

VARIG SA
ESTRADA DO GALEAO, 3200 -PREDIO 01
Bairro: ILHA DO GOVERNADOR - CEP: 21941-352
96641-8084 - 98864-0275 CECILIA - Contato: WALTER
CNPJ: 92.772.821/0107-12

Página: 1

Demonstrativo da Empresa - 01/01/2021 a 29/01/2021

Data	Autenticações	Reconhecimentos	Aberturas	Xerox	Total		
14/01/2021	10	67,80	0	0,00	0	0,00	67,80
SUBTOTAL	10	67,80	0	0,00	0	0,00	67,80

VALOR TOTAL: R\$ 67,80

C/C. 666115010

27 109 552 / 0001 - 99
RIO DE JANEIRO CARTÓRIO 18º OFÍCIO DE NOTAS
CARTÓRIO LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA
Av. Pres. Vargas, 435 - 22º Andar
CENTRO - CEP 20077-905
RIO DE JANEIRO - RJ

Boqueiro
03/02/21

BS

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

05/02/21

714255

RECEBIMOS
05 FEV. 2021
CONTROLADORIA - RIGAT

DEMONSTRATIVO - 29/01/2021 (FERNANDO.08)

1º VIA CLIENTE

18º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL - TABELIÃO LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 435 - 12º Andar - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

A empresa VARIG SA deverá efetuar o pagamento, no valor de **R\$ 67,80**

VENCIMENTO NO DIA 10 - Pagto no Cart. ou dep. bancário (bco: Bradesco AG: 0472-3 c/c: 123038-7 ou 123810-8))

ESCREVENTE SUBSTITUTO(A):

CARIMBO:

DEMONSTRATIVO - 29/01/2021 (FERNANDO.08)

2º VIA CARTÓRIO

18º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL - TABELIÃO LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 435 - 12º Andar - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

A empresa VARIG SA deverá efetuar o pagamento, no valor de **R\$ 67,80**

VENCIMENTO NO DIA 10 - Pagto no Cart. ou dep. bancário (bco: Bradesco AG: 0472-3 c/c: 123038-7 ou 123810-8))

VARIG SA - (Assine na área demarcada)

[Área demarcada para assinatura]



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: 18 OFICIO

CPF/CNPJ: 27109552000199

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

Agência: 0472R SANTA CLARA-URJ

Conta corrente: 0000001230387

Valor da TED: R\$ 67,80

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399445732000019

TED solicitada em 10/02/2021 às 14:58:37 via Sispag.

Autenticação:

ED16E0B888F2439F2E229813D5BD7A55348F59EE

PAGTOS

DO

DIA

11 FEVER 21

*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

Seu contato na Light

Reservado ao Fisco

7853.9830.74C5.E6DF.3B52.1C36.184A.77E4

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

Nº da Nota Fiscal	Referência Bancária	Código do Cliente	Código da Instalação	Ref. Mês / Ano
0001514	020001344044X	0030686004	400102270	JAN/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/02/2021	121.094,59

Número da Fatura	Emissão	Leitura Atual	Leitura Anterior	Nº de Dias	Unidade de Leitura
530907506414	01/02/2021	31/01/2021	31/12/2020	31	90 L565 79
Classe	Subclasse		Subgrupo	CF	Modalidade Tarifária
Comercial	Serviços de Transporte		A4	01	THS Verde A4

Tipo de Fornecimento	Perdas de Transformação
TRIFÁSICO	

Registrador / Medidor	Tipo	Número	E.C
	SAGA-2	7117089	

Consumo / kWh			Demanda / kW				DMCR					
Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Seg.	Leitura	Constante	Medida	Contratada	Seg.	Leitura Atual	Constante	Medida
HPT	77.251	69.118	1.0800	HPT	47,0	4.3200	203,0	0,00	HPT	204,0	1.0800	220,0
HTF	122.504	121.508	108,0000	HTF	72,0	4.3200	311,0	750,00	HTF	323,0	1.0800	349,0

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	122.163,12	32%	39.092,20
PIS	122.163,12	0,570%	696,30
COFINS	122.163,12	2,660%	3.249,51

UFER	Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Medida	kVA/KQ	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Cons. Medido (kVAh)
UFER	HPT	80.230	78.130	1,0800	2.268,0	HPT	628.106	620.521	1,0800	8.192,0
	HTF	7.260	7.081	108,0000	19.332,0		HTF	56.193	55.512	108,0000

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)

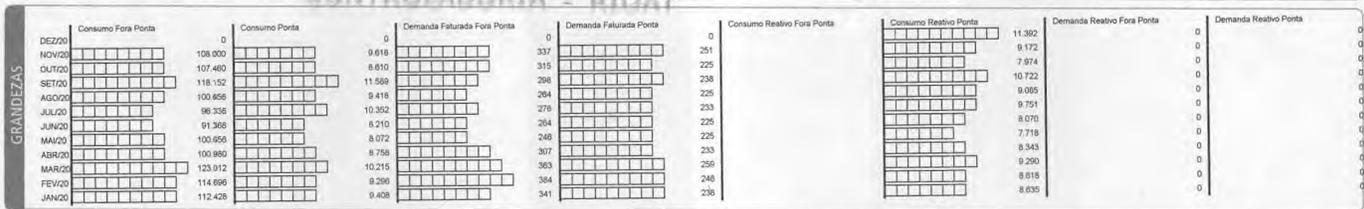
Itens de fatura	CFOP	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	5.254	750,0	28,39277443	21.294,56
Energia Ativa kWh HFP/Único	5.254	107.568	0,66550872	71.587,41
Energia Ativa kWh HP	5.254	8.784	2,22135248	19.512,34
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.254	19.332	0,45226185	8.743,10
Energia Reativa kWh HP	5.254	2.268	0,45226185	1.025,71
Contrib. Custeio Ilum Pública				1.562,87
Compensação DIC Mensal 12/2020				-2.631,40
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar Bandeira Amarela				2.412,54

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 28/02/2021

BANDEIRAS TARIFÁRIAS	
() (X) () ()	JANEIRO 2021 - BANDEIRA AMARELA
() (X) () ()	JANEIRO 2021 - BANDEIRA AMARELA

Débitos		
Ref.	Vencimento	Valor (R\$)

TUSD	
Tarifa Horária	DEMANDA 18.39099000
THS Verde A4 (sem impostos)	CONSUMO P VERDE 1.42534000
	CONSUMO FP VERDE 0.41762000
	CONSUMO P AMARELO 1.43877000
	CONSUMO FP AMARELO 0.43105000
	CONSUMO P VERMELHO 1.48777000
	CONSUMO FP VERMELHO 0.48005000



Vide Juro SHROPR
 1253 - 122.163,12
 1969 - 1.068,53
 1.562,87

900015

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	****122.163,12	0,00	11/02/2021	****121.094,59

FATAT
 BANCO ITAÚ S.A. 341-7 34191.09123 30021.162935 80573.340009 5 85280012109459

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7		Vencimento	11/02/2021
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 060.444.437/0001-46		Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
01/02/2021	DMI	CLIENTE	01/02/2021
CLIENTE	109	R\$	
		Nosso Número	109/0001230021
		Valor de Documento	121.094,59

Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente.
 Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado.
 Anotar no verso do cheque 0012300211

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

(-) Desconto	
(+) Outras Deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	121.094,59



ASSINATURA E Nº DO CARTEIRO	DATA	AUSENTE	MUDOU-SE
REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO POSTAL EM	REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO POSTAL EM	RECURSADO	ENDEREÇO INSUFICIENTE
		INF. ESCRITA P/ PORTEIRO	NÃO EXISTE Nº INDICADO
			DESCONHECIDO
			NÃO PROCURADO

PARA USO DO CORREIO

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - grupo tarifário A

04.02.21
EXTRA



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



Tensão Nominal
Disponível: 13,8 kV
Tensão de contrato:
Disponível: 13,2 kV
Limite Adequado Mínimo: 12,9 kV
Limite Adequado Máximo: 14,5 kV

OJ222291699BR



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.aspx>

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

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

CLIENTES

PARA GRANDES

ATENDIMENTO

CANAIS DE

ATENDIMENTO COMERCIAL

Informações sobre fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos:

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!

Envie SMS apenas com o código da instalação

para o nº 5448.

Serviço gratuito para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

limitado a 2 SMS por dia, por celular.

Emergência Grandes Clientes 0800 282 1380 (24h)

www.light.com.br/empresas

0800 2840 182

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Dias úteis, 9h às 18h

Barra do Piraí

Agências comerciais

Rio de Janeiro - Centro

2216 2316 (De segunda a sexta, 8h45 às 16h30)

grandescientes@light.com.br

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

* O serviço é gratuito e você pode cancelar a qualquer momento.

Receba sua conta de energia por e-mail aderindo à Fatura Digital Assim que a fatura é gerada, você recebe pelo e-mail que escolher. Com essa simples atitude, você ajuda ainda mais o planeta.



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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

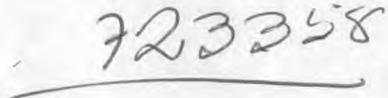
Itaú Unibanco S.A.		34191 09123 30021 162935 80573 340009 5 85280012109459
Beneficiário: LIGHT SERV ELET S	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: LIGHT SERV ELET S	60.444.437/0001-46	11/02/2021
		Valor do boleto (R\$):
		121.094,59
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS S A F	14.259.220/0036-79	121.094,59
		Data de pagamento:
		11/02/2021
Autenticação mecânica E3720511103856C43F6289CE54BBC732C283F81F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/02/2021 às 14:58:19 via Sispag, CTRL 799692028000015.

$$\begin{array}{r} \cancel{122.725,99} \\ (-) \quad \cancel{2.631,40} \\ \hline \cancel{121.094,59} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 122.163,12 \\ (-) \quad 2.631,40 \\ \hline 119.531,72 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 1253$$

$$\begin{array}{r} 119.531,72 \\ (-) \quad 1.562,87 \\ \hline 117.968,85 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 1949$$

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00468251				
	Data e Hora de Emissão 09/02/2021 15:35:35				
	Código de Verificação XVUD-QLKJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 05.539.814/0001-12 Inscrição Municipal: 0.329.898-1 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: A CLEAN AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LIMPEZA URBANA SERVICOS DE Nome Fantasia: CLEAN AMBIENTAL Tel.: 2131042992 Endereço: AVN GUILHERME MAXWELL 154, E156 - MARE - CEP: 21040-212 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfe@cleanambiental.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição Municipal: 0.430.110-2 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL Endereço: ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352 Tel.: 213717-0321 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos : Extraordinário - Contrato : 029182 "Não obrigatoriedade da retenção da CSRF de acordo com " IN SRF n°. 459 art.1°, Parágrafo 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.					
					
					
VALOR DA NOTA = R\$ 746,21					
Serviço Prestado					
07.09.08 - destinação final de lixo, rejeitos ou outros resíduos quaisquer					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	746,21	5,00%	37,31	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/03/2021. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00467015, emitida em 01/02/2021.					

AW 11/02/2021

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 11/02/2021
Beneficiário CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT CNPJ: 05.539.814/0001-12					Agência/Código Beneficiário 0413/64860-1
Endereço Beneficiário Final AVENIDA GUILHERME MAXWELL 154 156 MARE RIO DE JANEIRO RJ 21040 212					
Data do documento: 01/02/21	No. do documento 0000311870	Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 01/02/21	Nosso Número 109/00311870-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 746,21
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 11/02/2021 MULTA DE 19,40 SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S/A ESTRADA DO GALEAO 3200 21941-352 GALEAO RIO DE JANEIRO RJ Beneficiário Final:			CNPJ/CPF 014259220003679		

Autenticação mecânica

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 11/02/2021
Beneficiário CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT CNPJ: 05.539.814/0001-12					Agência/Código Beneficiário 0413/64860-1
Endereço Beneficiário Final AVENIDA GUILHERME MAXWELL 154 156 MARE RIO DE JANEIRO RJ 21040 212					
Data do documento: 01/02/21	No. do documento 0000311870	Espécie doc. DS	Aceite A	Data Processamento 01/02/21	Nosso Número 109/00311870-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 746,21
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 11/02/2021 MULTA DE 19,40 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



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0911/10269-7** CPF/CNPJ: **14.259.220/0005-72** Empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 31187 090415 36486 010006 1 85280000074621
Beneficiário: CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT	CPF/CNPJ do beneficiário: 05.539.814/0001-12	Data de vencimento: 11/02/2021
Razão Social: CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT		Valor do boleto (R\$): 746,21
		(-) 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\$): 746,21
		Data de pagamento: 11/02/2021
Autenticação mecânica AF57DDB2D408C4E72AB68FAF8088B1BB100A5026		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **11/02/2021 às 14:58:19** via Sispag, CTRL **799692028000031**.

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/02/2021
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 14/01/2021	Número do Documento 075889	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2021	Nosso Número 109/00071073-1
Usado do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 558,77
Pagador NORDESTE LINHAS AÉREAS					

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07107.318300 91493.290000 2 85280000055877

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/02/2021
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 14/01/2021	Número do Documento 075889	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2021	Nosso Número 109/00071073-1
Usado do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 558,77
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVO S REF. NOTA FISCAL:075889					(+) Mora/Multa
Após Vencimento Juros/Dia de: R\$ 1,12					(-) 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 109/00071073-1

724063

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



34191.09008 07107.318300 91493.290000 2 85280000055877

RECEBEMOS DE MZC DISTRIB. INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.889
SÉRIE 1

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
Nº 000.075.889
SÉRIE 1
FOLHA 01/01


CHAVE DE ACESSO
3321 0102 8733 1700 0168 5500 1000 0758 8910 0213 4763
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
86335549
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210007117717 14/01/2021 11:06:26
CNPJ
02.873.317/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
NORDESTE LINHAS AEREAS
CNPJ / CPF
14.259.220/0036-79
DATA DA EMISSÃO
14/01/2021
ENDEREÇO
ESTRADA DO GALEAO, 3.200, -
BAIRRO / DISTRITO
ILHA DO GOVERNA
CEP
21941-352
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
14/01/2021
MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO
FONE / FAX
3799-8432
UF
RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS
001 11/02/2021 558,77

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 558,77
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 558,77

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
PV00079	PAPEL REPORT A4 75 GRS 210X297	48025610	500	5405	RM	10	19,89	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX09279	COPO P/AGUA COPOMAS 200 ML PS	39241000	500	5405	CT	50	3,52	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX00522	*LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/ 100	40151900	102	5102	CX	1	113,19	113,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HL00751	*ALCOOL GEL 700	38089919	102	5102	UN	3	10,36	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HL00438	*ALCOOL LIQUIDO 700	29051100	102	5102	UN	3	13,20	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 JAN. 2021

DADOS ADICIONAIS / Informações Complementares
*Valor Aprox. Tributos (fonte:IBPT) (11,53%) R\$ 64,43
1--A/C: TEREZA
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:212800 - - / VENDEADOR: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

DETOR -	<i>PTC</i>
CONTA -	
DE/OT -	<i>228800015</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>Paulo</i>
DATA	<i>15/01/2021</i>

Patricia Demori Gomes
Coordenadora de Treinamento
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:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 07107 318300 91493 290000 2 85280000055877			
Beneficiário:	MZC DIST INFORMATICA PAP LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	11/02/2021
Razão Social:	MZC DIST INFORMATICA PAP LTD		02.873.317/0001-68		
				Valor do boleto (R\$):	558,77
				(-) 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\$):	558,77
				Data de pagamento:	11/02/2021
Autenticação mecânica 29F02F68F1098D032EBB78E7151C5FD5D98E8F46				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 11/02/2021 às 14:58:19 via Sispag, CTRL 799692028000023.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

2021020110253857500010302838575000103

Número da Nota

00027672

Data e Hora de Emissão

01/02/2021 16:34:32

Código de Verificação

14MN-45EI**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 FEVEREIRO 2021

CONTRATO PNP 949/14

Data de vencimento: 10/02/2021

Valor aproximado dos tributos : R\$ 75,96

722640

**VALOR DA NOTA = R\$ 605,72**

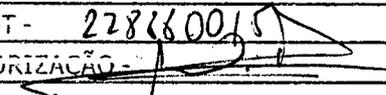
Serviço Prestado

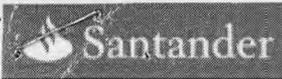
14.02.01 - assistência técnica

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

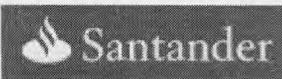
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 49991, emitido em 01/02/2021.

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/DT -	228660015
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	3/12/2011

		033-7		Comprovante de Entrega	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03		Agência / Código Cedente 4603-5/4577426		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS SA		Agência / Código Cedente 000000068550 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	
Vencimento 10/02/2021	Número do Documento 00049991	Espécie R\$	Valor do Documento 605,72	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO					Data do processamento 01/02/2021

		033-7		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/02/2021	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 01/02/2021	Número do Documento 00049991	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/02/2021	Nosso Número 000000068550 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.)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, atualizar no site do Santander https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EST DO GALEAO N° 3200, 01 ILHA DO GOVE 21.941-352 - RIO DE JANEIRO / RJ				CPF / CNPJ 14.259.220/0036-79 Código de Baixa	
Sacador/Avalista: PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					
Recebemos através do cheque número				do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

		033-7		03399.45776 42600.000006 68550.001017 5 85270000060572	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/02/2021	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 01/02/2021	Número do Documento 00049991	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/02/2021	Nosso Número 000000068550 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.)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento, atualizar no site do Santander https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EST DO GALEAO N° 3200, 01 ILHA DO GOVE 21941352 - RIO DE JANEIRO / RJ				CPF / CNPJ 14.259.220/0036-79 Código de Baixa	
Sacador/Avalista: PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NOVO
BOLETO

VENCER 11 FEB

03399.45776.42600.00000668550.001017 1
8528 00000 60572

		033-7		Comprovante de Entrega	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03		Agência / Código Cedente 4603-5/4577426		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS SA		Agência / Código Cedente 000000068550 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 11/02/2021	Número do Documento 00049991	Espécie R\$	Valor do Documento 605,72		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura		Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO					Data do processamento 10/02/2021

		033-7		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Vencimento 11/02/2021	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 10/02/2021	Número do Documento 00049991	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/02/2021	Nosso Número 000000068550 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 https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,42 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		Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

		033-7		03399.45776 42600.000006 68550.001017 1 85280000060572	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Vencimento 11/02/2021	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 10/02/2021	Número do Documento 00049991	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 10/02/2021	Nosso Número 000000068550 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 https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,42 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					



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 45776 42600 000006 68550 001017 1 85280000060572
Beneficiário: PNP SOLUTION SERVICE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: PNP SOLUTION SERVICE LTDA	02.838.575/0001-03	11/02/2021
		Valor do boleto (R\$):
		605,72
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS SA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	14.259.220/0036-79	605,72
		Data de pagamento:
		11/02/2021
Autenticação mecânica 80A4032E148C890B2B5E1FC35DE4A4B3843F2127		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/02/2021 às 14:58:19 via Sispag, CTRL 799692391000014.

PAYO PENO

BB 514 471-1



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2021021011472406

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
S.A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - FALIDA			92.772.821/0132-23
Nº do processo	Unidade	CEP	
00487468920208260100	05ª Vara Cível do Foro Central		
Endereço	Codigo		
	120-1		
Histórico	Valor		
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica Intimação do Espólio de Joaquim da Silva Filipe Processo n.º 0048746.89.2020.8.26.0100			26,00
Total			26,00

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0 70 731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - Ifs

1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868400000008 260051174002 112019277288 210132234068



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2021021011472406

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
S.A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - FALIDA			92.772.821/0132-23
Nº do processo	Unidade	CEP	
00487468920208260100	05ª Vara Cível do Foro Central		
Endereço	Codigo		
	120-1		
Histórico	Valor		
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica Intimação do Espólio de Joaquim da Silva Filipe Processo n.º 0048746.89.2020.8.26.0100			26,00
Total			26,00

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0 70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - Ifs

1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868400000008 260051174002 112019277288 210132234068



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2021021011472406

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

Nome	RG	CPF	CNPJ
S.A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - FALIDA			92.772.821/0132-23
Nº do processo	Unidade	CEP	
00487468920208260100	05ª Vara Cível do Foro Central		
Endereço	Codigo		
	120-1		
Histórico	Valor		
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica Intimação do Espólio de Joaquim da Silva Filipe Processo n.º 0048746 89 2020.8 26 0100			26,00
Total			26,00

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0 70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - Ifs

1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco



G3331109193229771
11/02/2021 09:22:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.07
1769801769

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SA VIACAO AEREA RIOGRANDE
AGENCIA: 1769-8 CONTA: 511.441-1
EFETUADO POR: LUIZ C S MONTEIRO

=====
Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 86840000000-8 26005117400-2
11201927728-8 21013223406-8
Data do pagamento 11/02/2021
Valor Total 26,00
=====

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB:
1.931.75D.B0A.28F.965

Assinada por	J6193789 ALCIDES VENTURA FREIRE	11/02/2021 09:19:55
	J2558837 LUIZ CARLOS DE SOUZA MONTEIRO	11/02/2021 09:22:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Luiz Monteiro

De: angela.carvalho@flexaviationcenter.com
Enviado em: quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 15:24
Para: Luiz Carlos Monteiro
Cc: Alexandre Santos
Assunto: Recolhimento de Guia: Processo nº 0048746-89.2020.826.0100 - 5ª Vara Cível/São Paulo - S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) X BEST TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA
Anexos: Guia de Recolhimento Intimacao Espolio.pdf

Prezado Luiz Carlos,

Boa tarde!

Peço providenciar o recolhimento da guia anexa, no valor de R\$ 26,00, e encaminhar o comprovante bancário.

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::Recolhimento de Guia
Data:10/02/2021 13:12
De:Zago Advogados <zagoadv@uol.com.br>
Para::"angela.carvalho@flexaviationcenter.com"
<angela.carvalho@flexaviationcenter.com>

Dra. Angela
Boa Tarde
Preciso providenciar o pagamento da guia em anexo.

Abaixo está a publicação:

Incidente Processual: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
(0048746-89.2020.8.26.0100)

Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução
Advogados: Claudia Fagundes (OAB nº 220509/SP)
Carlos Jose Portella (OAB nº 101863/SP)

12/02/2021

Novas Movimentações

09/02/2021 Remetido ao DJE

11:56 Relação: 0022/2021 Teor do ato: Providenciar o interessado, no prazo de 15 dias, o recolhimento das despesas postais para citação/intimação (Guia do FEDTJ - código 120-1, no valor de R\$26,00 por carta). Advogados(s): Claudia Fagundes (OAB 220509/SP), Carlos Jose Portella (OAB 101863/SP)

PAGTO

DO

DIA

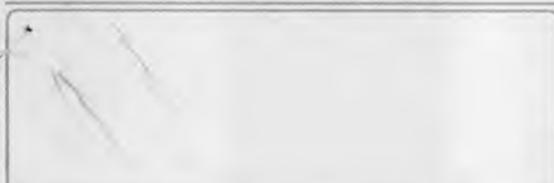
12 FEV 21

*Bixados



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

REC.FISC. E-04/01 3/0003/2010-IF-E-03
 SEPD 08-2005/0006384-9



CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20003050	412959173

Classe / Subclasse: Comercial/Serviços de Transporte		
Grupo: B	Ref. Bancária 010083342109	Ref. Mês / Ano FEV/2021
Subgrupo: B3		
Medidor: Trifásico	Nº: 8515626	

DATA DA EMISSÃO:	05/02/2021
------------------	------------

SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE
 EST GALEAO 3200
 GALEAO / RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP 21941-352



DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 09/03/2021
 Tensão nominal em volts Disponível: 127/220 Limites mín.: 117/202 V Limites máx.: 133/231 V

RESERVADO AO FISCO: E342.7081.64B8.A359.CA32.D4B0.0C46.B632

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
FEV/2021	R\$ 1.345,65	12/02/2021

Energia ativa	Medição Atual Data	Medição Anterior Data	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Tarifa Convencional	05/02/21 2906	08/01/21 1567	1	1239	28

Itens de fatura	CFOP	Unidade	Quant.	Preço Unit R\$	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	5.254	kWh	1239	1,04179	1.290,76
Contrib. Custeio Ilum. Pública					54,89
Subtotal Faturamento					1290,76
Subtotal outros					54,89



Tarifas em R\$ kWh (sem impostos)	
TUSD + TE*	0,66311
TE*	0,67654
TUSD + TE*	0,72654

*TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

Unidade de Leitura 0156511

Tarifa sem Tributos 0,67654

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
() (X) () () JAN. 2021 AMARELA	BANDEIRA VALOR (R\$)
() (X) () () FEV. 2021 AMARELA	AMARELA 25,60

Consumo / kWh	Conv.
Fev/21	1239
Jan/21	858
Dez/20	1190
Nov/20	1587
Out/20	1494
Set/20	1598
Ago/20	1654
Jul/20	1559
Jun/20	1552
Mai/20	1395
Abr/20	1244
Mar/20	1444
Fev/20	1480

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Total da Nota Fiscal (R\$)
ICMS	1.290,76	32,000	413,04	1.290,76
PIS/PASEP	1.290,76	0,540	6,97	
COFINS	1.290,76	2,520	32,52	

900015
 1253 - 1.290,76
 1969 - 54,89



SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE
 CNPJ: 927.728.210/001-64

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
20003050	12/02/2021	R\$ 1.345,65	FEV/2021

83690000013.1.45650053107.8.63934534511.5.10083342109.0





FAÇA A SUA ADEÇÃO À FATURA DIGITAL!



LIGHT, SEMPRE COM VOCÊ, 24 HORAS!

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

NA INTERNET

Agência Virtual
www.light.com.br

NAS REDES SOCIAIS

✉ twitter.com/lightclientes
f 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 Emergência
0800 282 0120

Emergência Grandes Clientes
0800 282 1590

Disque-Light Especial (deficientes auditivos e de fala)
0800 285 2453

NO SEU MUNICÍPIO

Agências Comerciais

Ouvidoria: 0800 284 4444, das 9h 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 gratuito, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA: DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO VERSO.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes após o vencimento. O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

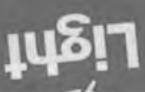
Para informações sobre indicadores de qualidade, composição do faturamento e demais informações suplementares, favor acessar <https://agenciavirtual.light.com.br>

Para informações sobre cobrança de iluminação pública, acessar <http://www.light.com.br/para-residencias/informacoes/iluminacao-publica.aspx>

ACESSE HOJE MESMO EM AGENCIAVIRTUAL.LIGHT.COM.BR

Ambiente moderno, prático e seguro.
Do jeito que você precisa.
Do jeito que você merece.

Conheça a nossa Agência Virtual



COM A TARIFA SOCIAL VOCÊ PODE ECONOMIZAR ATÉ 65% NA CONTA DE ENERGIA.



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



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: 836900000131 456500531078 639345345115 100833421090

Valor do documento: R\$ 1.345,65

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispaq, CTRL 999882784000014.

Autenticação:

FC7E05DD43D12C1EB8F8A2FB086FC1153BF3443C

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 S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE	N. do Documento 0000010796517	Vencimento 17/02/2021
---	---	---------------------------------

Produto: Responsabilidade Civil Padronizada
Apólice/Endosso: 08737.2020.01.0351.002100
Certificado: 0000000
Parcela: 003 / 004
Prêmio: 3.214,63
Adicional Fracionamento: 0,00
Custo Emissão: 0,00
IOF: 237,23
Prêmio Total (R\$): 3.451,86

Agência/Cta Cedente 0154150000103	Nosso Número 0000010796517	Valor do Documento (R\$) 3.451,86
---	--------------------------------------	---

autenticação mecânica

724005

Ficha de Compensação

	033-7	03399.78546 37400.000107 79651.701017 3 85340000345186			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO SANTANDER					Vencimento 17/02/2021
Beneficiário AIG Seguros Brasil S.A.					Agência / Código Beneficiário 0154150000103
CNPJ: 33.040.981/0001-50					Nosso Número 0000010796517
Data do Documento 11/11/2020	Número do Documento 0000010796517	Espécie Documento 20	Aceite NAO	Data do Processamento	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.451,86
					(-) 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 **S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE** CNPJ- 92.772.821/0107-12
Estrada do Galeão, 3200
21941-352 Galeão Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista Código de Baixa



Autenticação Mecânica


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

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Santander		03399 78546 37400 000107 79651 701017 3 85340000345186
Beneficiário: AIG SEGUROS BRASIL S A	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AIG SEGUROS BRASIL S A	33.040.981/0001-50	17/02/2021
		Valor do boleto (R\$):
		3.451,86
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
S A VIACAO AEREA RIO GRANDENS	92.772.821/0107-12	3.451,86
		Data de pagamento:
		12/02/2021
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
0C84AD962B308081228292931AD08E11EC404ACC	Não	

Operação efetuada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag, CTRL 599886780000013.

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
 BANCO/AGÊNCIA / CONTA
 341/00262
 00054356-4
 NOSSO NÚMERO
 000000405199829
 DOCUMENTO
 16-18-0093121-28-0000000
 PARCELA/DATA DE VENCIMENTO
 03 17/02/2021
 ESPÉCIE/QTDE DA MOEDA
 2.792,57
 (=) VALOR DO BOLETO
 2.792,57
 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
 (+) MORA/MULTA
 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
 (=) VALOR COBRADO
 PAGADOR
 S.A. VIACAO AEREA RIO
 CPF/CNPJ 092772821010712

RECIBO

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
 BANCO/AGÊNCIA / CONTA
 341/00262
 00054356-4
 NOSSO NÚMERO
 000000405199829
 DOCUMENTO
 16-18-0093121-28-0000000
 PARCELA/DATA DE VENCIMENTO
 03 17/02/2021
 ESPÉCIE/QTDE DA MOEDA
 2.792,57
 (=) VALOR DO BOLETO
 2.792,57
 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
 (+) MORA/MULTA
 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
 (=) VALOR COBRADO
 PAGADOR
 S.A. VIACAO AEREA RIO
 CPF/CNPJ 092772821010712

CAIXA

ITAU S. A. | 341-7 | 34191.53402 51998.290269 25435.640005 7 85340000279257

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA, ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO **CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.** CNPJ 03502099000118
 ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO **AV. REBOUÇAS, 3970, 25 AO 28 ANDARES**

DATA DO DOCUMENTO 20/11/2020 N° DO DOCUMENTO 1618009312128000000003 ESPÉCIE DOC N/SEG ACEITE A DATA PROCESSAMENTO 20/11/2020
 USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DO BOLETO
 153 R\$ 2.792,57 2.792,57

INSTRUÇÕES
 VENCIDO - RECEBER ATÉ O 45° DIA NO ITAU, INCIDINDO JUROS DE MORA DE 0,01% AO DIA. A PARTIR DO 46° 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.

PAGADOR: S.A. VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDA
 ESTRADA DO GALEAO 3200 CAMBUCI SAO PAULO CEP 021941352
 PAGADOR/AVALISTA IOF: 191,93

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2021
 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 00262-0000543564
 NOSSO NÚMERO/CÓD. DOCUMENTO 40519982-9
 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
 (+) MORA/MULTA
 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
 (=) VALOR COBRADO
 CPF/CNPJ 092772821010712
 CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



3419785340002792571534051998290262543564000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

724015



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

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 53402 51998 290269 25435 640005 7 85340000279257
Beneficiário: CHUBB SEGUROS BRASIL SA	CPF/CNPJ do beneficiário: 03.502.099/0001-18	Data de vencimento: 17/02/2021
Razão Social: CHUBB SEGUROS BRASIL SA		Valor do boleto (R\$): 2.792,57
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENS	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.792,57
		Data de pagamento: 12/02/2021
Autenticação mecânica 0744B54A2907D0ACB2C6AC519DD4130EF6FA8CF8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag, CTRL 199877255000020.



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês FEVEREIRO.			800,00
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A			
CPF: 056.331.557-18			
IFP: 12079630-5			
PIS: 1284828862-2			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
AGÊNCIA: 0216			
CONTA POUPANÇA: 013 - 02618945-0			
PIX: 056.331.557-18			
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	
TO BE USED TO	RIODK		
			TOTAL 800,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
CAIXA / CASHIER		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510278

71102

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

Araguacir Gomes Porto

Jefferson



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ARAGUACIR PORTO**

CPF/CNPJ: **00005633155718**

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

Agência: **0216COCOTA**

Conta corrente: **0013026189450**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199880143000012**

TED solicitada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag.

Autenticação:

9B4BC3E74852D3268E6139863945DF7F3258A5EF

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 12/2/2021		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês FEVEREIRO.							
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A							
CPF: 008.977.217-21							
IFP: 08553727-2							
BANCO: BRADESCO							
AGÊNCIA: 1699-3							
CONTA CORRENTE: 0048133-5							
PIX: 008.977.217-21							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	800,00	
FUNC/EMPLOYEE	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 (315.792.159-2)

511238

71102

Handwritten: Carlos Augusto de O. Figueiredo
Coord. Adm. Operações
Flex Linhas Aéreas

Handwritten: Rogerio Luiz O. de Jesus

Handwritten signatures: [Signature 1] [Signature 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: **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\$ 800,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199880143000061**

TED solicitada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag.

Autenticação:

0F0290201DB7556BA25C8C89AAB5AA6EF1210349



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT	C.C. / SUB C.C			
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION		MOEDA/CURRENCY Real/BRL			
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês FEVEREIRO.		800,00			
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A					
CPF: 017.871.747-94					
IFP: 08985939-1					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 8327					
CONTA CORRENTE: 28764-8					
PIX: 017.871.747-94					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	800,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315 792 159 829) 10009

510211
71102

CARLOS SANDRO DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX AVIATION AEREA

Erasm Gabriel Baessa

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag, CTRL 799887365000012.

Autenticação:

9F527733BB02366600100F0521DF0504EF07FA65

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04002.806539 86792.070004 1 85320005918150

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA CNPJ/CPF: 07.793.690/0001-22 EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE , 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					Agência/Código Beneficiário 6538 / 67920-7
Data do documento 19/01/2021	Núm. do documento 1871	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 19/01/2021	Nosso Número 157 / 00040028
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS 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 04002.806539 86792.070004 1 85320005918150

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 15/02/2021
Beneficiário RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA CNPJ/CPF: 07.793.690/0001-22 EST VELHA DO PILAR, 953, PARTE , 25243260 - CH RIO PETROPOL - DUQUE DE CAXIAS - RJ					Agência/Código Beneficiário 6538 / 67920-7
Data do documento 19/01/2021	Núm. do documento 1871	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 19/01/2021	Nosso Número 157 / 00040028
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59.181,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS 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



723149



 Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ Secretaria Mun de Fazenda Planejamento Fone: (21) 2773-6241 - www.duquedecaxias.rj.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
Rpb - Tec. em Digitalização e Acervos Documentais Ltda. Estrada Velha do Pilar, 953 - Chácara Rio-Petrópolis CEP 25243-260 - Fone (21) 2776-3165 - Duque de Caxias - RJ sergio.constantino@rpbdoc.com.br Inscrição Municipal 7847965 - CPF/CNPJ 07.793.690/0001-22						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade		
Tributação no município		19/01/2021	19/01/2021 09:52:27	60 DF BB		
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal 1871	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/duquedecaxias/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social				
14.259.220/0005-72		Nordeste Linhas Aéreas				
Endereço		Número	Complemento	Bairro		
Avenida Almirante Sílvio 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		
Local dos Serviços						
Duque de Caxias - Rio de Janeiro						
Descrição dos Serviços						
Valor referente a prestação de serviços de guarda de documentos. Ref. ao mês de JANEIRO 2021. BOX 5KG 28.269 GRD 20 KG 58.764 TOTAL: 87.033 Vencimento: 15/02/2021 Forma de pagamento: Crédito em CC Banco Itaú Ag. 6538 CC. 67920-7						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
1104 - 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arr...			5,00	1304	8219901	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 59.181,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.181,50	R\$ 2.959,08	Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
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
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 59.181,50	
Informações Complementares						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.".						



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

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04002 806539 86792 070004 1 85320005918150
Beneficiário: RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 07.793.690/0001-22	Data de vencimento: 15/02/2021
Razão Social: RPB TECNOLOGIA E D A D LTDA		Valor do boleto (R\$): 59.181,50
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0005-72	(=) Valor do pagamento (R\$): 59.181,50
		Data de pagamento: 12/02/2021
Autenticação mecânica 3CF964E908A5F62A0C41315D0364E4C679E1FD3B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag, CTRL 199877255000012.

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 12/2/2021		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.							
VALMIR GASPARD DA SILVA							
CPF: 595.534.307-59							
IFP: 000747850-8							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0224							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8							
PIX: 595.534.307-59							
					800,00		
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL			
TO BE USED TO	RIODK			800,00			
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRD / BODK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO	
	GER		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDICO / CODE	R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X0

510261

110202

Valmir gaspar da Silva

Justino

*Carlos Vinícius de O. Fonseca
Coord. Administrativo e Logística
ÁREAS*



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VALMIR SILVA**

CPF/CNPJ: **00059553430759**

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

Agência: **0224PENHA**

Conta corrente: **0001300222658**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199880143000020**

TED solicitada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag.

Autenticação:

F0D4918A070CDCBD774470C066FC00F9422D7C43

FACESP <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/2/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00	
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES						
CPF: 563.196.227-68						
IFP: 03715060-4						
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 2538						
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8						
PIX: 563.196.227-68						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00		
TO BE USED TO	RIODK					
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / EMP	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X92

510225

71008

CARLOS
 DIRETOR DE D. FUND. CA
 Coord. Administração e Logística
 FICHA DE LINHAS AÉREAS

Guana

Jefferson

(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\$ 800,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199880143000038**

TED solicitada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag.

Autenticação:

48795B920D327C02781100DC3F1BA43E683E0FBB

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 12/2/2021		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês FEVEREIRO.							
DANIEL MORALE TEIXEIRA							
CPF: 115.727.397-11							
IFP: 21542037-3							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0215							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8							
PIX: 99662-4381							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			800,00		
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) 100X01

510296

71102

CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
Coord. Administrativo
FLEX AVIATION CENTER

Daniel Morale Teixeira

[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: **DANIEL TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **00011572739711**

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

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0000013328058**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199880143000046**

TED solicitada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag.

Autenticação:

F210517825A7DCDA665368B7759CAD0A2AFDF1EF

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/2/2021	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00	
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES						
CPF:072.990.204-83						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3677						
CONTA CORRENTE: 010996350						
PIX: 072.990.204-83						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA/ SHEET	BANCO / BANK FOLHA/ SHEET CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

509009

71008

WILSON DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FINANÇAS AÉREAS

p Suenia de Souza goncalves

Setor



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SUENIA GONCALVES**

CPF/CNPJ: **00007299020483**

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

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

Conta corrente: **0000010996350**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199880143000053**

TED solicitada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag.

Autenticação:

33BC3507ECB86D8DA77F51CAE0697FBB232B2832



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		C.C. / SUB C.C.	
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.			1.000,00	
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR				
CPF: 825.955.507-72				
IFP: 06498357-0 DETRAN				
BANCO: BRADESCO				
AGÊNCIA: 1400				
CONTA CORRENTE: 670292-9				
PIX: 825.955.507-72				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO				TOTAL 1.000,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		
CAIXA / CASHIER	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
R\$				

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510146

110202

Ch. [Signature]

[Signature]

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração 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: **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: **0000006702929**

Valor da TED: **R\$ 1.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199880143000079**

TED solicitada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag.

Autenticação:

C7B414CDA2294ED23E1DD8D5E5C25FEA35113670



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA					
CPF: 889.014.087-91					
IFP:					
BANCO: BRASIL					
AGÊNCIA: 2862-2					
CONTA CORRENTE: 19651-7					
PIX: 889.014.087-91					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00	
FUNC / EMPLOYEE	CONTACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
	GER / ADMINISTRAÇÃO e Logística		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					R\$

CT-10 (315.792.159.829) 10/EX01

Carlos
 Coord. Administração e Logística
 DE O. FUNSECA
 H. S. AÉREAS

510201

71008

Maria Josenilta Bezerra da Rocha *Josenilta*



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOSENILTA ROCHA**

CPF/CNPJ: **00088901408791**

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

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000196517**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199880143000087**

TED solicitada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag.

Autenticação:

95470418BEE4763BE5A90449D24696EA4BAB4E9E

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/2/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					1.400,00	
GRACIO COSTA						
CPF: 651.910.567-87						
IFP:						
BANCO: BRASIL						
AGÊNCIA: 3111-9						
CONTA CORRENTE: 161381-2						
PIX: 651.910.567-87						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO		
TO BE USED TO		RIODK				
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) 10/2019

510140

70507

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
CAIXA ADMINISTRATIVA

Gracio Costa *Carlos* *Gracio*



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GRACIO COSTA**

CPF/CNPJ: **00065191056787**

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

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000001613812**

Valor da TED: **R\$ 1.400,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199880143000095**

TED solicitada em **12/02/2021 às 13:12:55** via **Sispag**.

Autenticação:

0B2D4DA680E82B713F2B37BBEA9ED01E62FDCE8A



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO					
CPF: 594.844.627-15					
IFP: 06230933-1					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 0496					
CONTA CORRENTE: 34656-0					
PIX: 594.844.627-15					
LOCAL DE APLICAÇÃO 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 FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET
					CÓDICO / CODE
					R\$

CT - 10 (315.792.159.829)

510131

Handwritten signature: CARLOS ALBERTO DE O. FONSECA
 Coord. Administrativo e Lazer
 LINHAS AÉREAS

Handwritten signature: Celso Carlos Moraes Cordeiro

Handwritten signature: J. Santos

053



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34656 - 0**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag, CTRL 799887365000020.

Autenticação:

CA685712F704AC2293A47542A4E789F2E1453941



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.			1.000,00
CELSO DOS SANTOS LIMA			
CPF: 942.347.447-00			
IFP: 07861409-6 DETRAN			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 8327			
CONTA CORRENTE: 36274-8			
PIX: 99593-4800			
LOCAL DE APLICAÇÃO			
DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	
TO BE USED TO	RIODK		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CAIXA / CASH	BANCO / BANK
FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
CAIXA / CASH	CAIXA / CASH	CAIXA / CASH	CÂMBIO
CAIXA / CASH	CAIXA / CASH	CAIXA / CASH	R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 01/2021

510132

110202

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administração & Logística
 Flex Linhas Aéreas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CELSO DOS SANTOS LIMA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **36274 - 8**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag, CTRL 799887365000038.

Autenticação:

4EF8BDC843AD1B9A94F2BC07417CE718A2EE7CFB

		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 12/2/2021		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					1.000,00		
JOSE MARIA DA SILVA							
CPF: 626.723.127-53							
IFP: 05304760-1 DETRAN							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0541							
CONTA CORRENTE: 35994-9							
PIX: 626.723.127-53							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO			TOTAL
TO BE USED TO		RIODK			1.000,00		
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) 100X0

510147
110202

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Adm. de Serviço e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

João Manoel de Oliveira

Jefferson



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOSE MARIA DA SILVA**

Agência: **0541**

Conta corrente: **35994 - 9**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag, CTRL 799887365000046.

Autenticação:

F09DECC5083FE1F8CEBBA4EFDB00F7EB664FC537

FAC FLEX Aviation Centre		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 12/2/2021		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.							
KLEBER DA SILVA BARROS							
CPF: 012.240.627-36							
IFP:10585929-2 DETRAN							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE: 44206-3							
PIX: 97605-0000							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			800,00		
FUNC/EMPL	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100%

510121

110202

Handwritten:
CARLOS ANDRÉ DE S. FONSECA
Coord. Administração e Legislação
FLEX LINHAS AÉREAS

Handwritten:
Kleber da Silva Barros
Jeston



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **KLEBER DA SILVA BARROS**

Agência: **0370**

Conta corrente: **44206 - 3**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **12/02/2021** às **13:12:55** via Sispag, CTRL **799887365000053**.

Autenticação:

5C8502EC7F53891C4C42955CEE527E2181DD3C1D

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 12/2/2021		
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
		GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00		
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES							
CPF: 768.464.663-04							
IFP: 20082802-8							
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 0370							
CONTA CORRENTE 17563-0							
PIX: 99052-2763							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL			800,00
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) 100X15

510192

71008

Handwritten: CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
Coord. de Inspecção e Logística
FLEX Aviation Center
HAS AREAS

Handwritten: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES

Handwritten signature: 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: **FRANCISCO CHAGAS F GOMES**

Agência: **0370**

Conta corrente: **17563 - 0**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 13:12:55 via Sispag, CTRL 799887365000061.

Autenticação:

63440FAB3F732B8D68E836810BA59968C94AF902



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA			
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.			1.400,00	
ELIEL DE SOUZA CANDIDO				
CPF: 802.309.897-72				
IFP: 08005459-6				
BANCO: ITAÚ				
AGÊNCIA: 6391				
CONTA CORRENTE: 07944-6				
PIX: 802.309.897-72				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO		SEÇÃO
			TOTAL 1.400,00	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO
CAIXA / CASH	GER / MSR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH
				FOLHA / SHEET
				FOLHA / SHEET
				CÓDIGO / CODE
				R\$

CT-10 (315.792.159-829)

510288

70507

CARLOS ANTONIO
Coord. Administrativo e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

p. O. L. / Comanda

[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\$ 1.400,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 13:12:54 via Sispag, CTRL 799887365000079.

Autenticação:

FBEA4DE910858D10A999E67C7E27CC9E16AAB9C6

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/2/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					1.400,00	
COSME SANTAREM						
CPF: 011.172.797-90						
IFP:						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE: 56407-2						
PIX: 99770-5065						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO		
TO BE USED TO		RIODK				
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 (315.792.159.829) 100%

510164

70507

CARLOS SANDRÉ DE B. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

Cosme 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\$ 1.400,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 13:12:54 via Sispag, CTRL 799887365000087.

Autenticação:

74DAC5EDC4CA4D8FD6A35F7F8D6D051DBDE7AF5D



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
		GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.			1.400,00
ECLEZIEL G. DOS REIS			
CPF: 599.073.637-15			
IFP:			
BANCO: ITAÚ			
AGÊNCIA: 6660			
CONTA CORRENTE: 00782-1			
PIX: 98972-9201			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	
			TOTAL 1.400,00
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING		
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH
			BANCO / BANK
			FOLHA / SHEET
			FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.792.159 829) 100X01

CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 Ger. Administração e Logística
 Carlos

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\$ 1.400,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **12/02/2021** às **13:12:54** via Sispag, CTRL **799887365000095**.

Autenticação:

42D19851CA05199E27FB1D9FABB1BE86871F9409

12/02/21

		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data	08/02/2021	
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C		
	CT.10 ADIANTAMENTO				221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY		
					R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL					R\$ 600,00		
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS JANEIRO/2021							
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI							
CPF.: 069.824.157-67							
CÓDIGO NASAJON: 510252							
ITAU							
AG: 8327							
CC: 29902-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB		R\$ 600,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				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

Patricia Demori Gomes
 Coordenadora de Treinamento
 FAC - FLEX Aviation Center
 Nordeste Linhas Aéreas S.A.

		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Data	08/02/2021	
DEBITE	GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER				C.C. / SUB C.C		
	CT.10 ADIANTAMENTO				221036000		
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY		
					R\$		
C.T.10 ADIANTAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO APOIO INSTRUCIONAL					R\$ 600,00		
FAC-RIO, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). MÊS JANEIRO/2021							
GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI							
CPF.: 069.824.157-67							
CÓDIGO NASAJON: 510252							
ITAU							
AG: 8327							
CC: 29902-3							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODD	GIGEB		R\$ 600,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				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

Patricia Demori Gomes
 Coordenadora de Treinamento
 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 12/02/2021 às 13:12:54 via Sispag, CTRL 799887365000103.

Autenticação:

A5E1BA800FD414F133E7180A01C31CD5283645F3

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 12/2/2021		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.							
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS							
CPF: 037.525.487-03							
IFP: 10209297-0							
PIS: 12472140489							
					800,00		
BANCO: ITAU							
AGÊNCIA: 9350							
CONTA POUPANÇA: 07962-1							
PIX: 037.525.487-03							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			800,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING				CÂMBIO	
		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	PER / MBR			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT-10 (315.792.159/829) 100/00

511242

10202

x faturar Jalex Samon de A. Santos

Jalex Santos

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JALEX SAMON ASSIS DOS SANTOS**

Agência: **9350**

Conta poupança: **07962 - 1 / 0**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/02/2021 às 13:20:44 via Sispag, CTRL 799887006000017.

Autenticação:

F138556A09673008B64EB685D514456625136E57

PAGTOS

DO

DIA

17 FEVER 21

 DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA Av Manuel Bandeira, 291 Vila Leopoldina - SP CEP:05317-020 São Paulo: 3618 3333. Demais localidades: 0800 771 3281	www.dhl.com 58890252 / 0001 - 13	N.D.: 7110508
		WB: 3486292810 EMISSÃO: 11/02/2021 VENCIMENTO: 21/02/2021

RECIBO DE LIBERACAO ALFANDEGARIA (DDU/NoC) - Pagamento à vista

REMETENTE: EMPRESA: WENZHO JUNLIN DIANQI KEJIYOUXIANGO NOME: WENZHO JUNLIN DIANQI KEJIYOUXIANGO ENDEREÇO: C O NICE EXPRESS CMC OFFICE COMPLEMENTO: CIDADE: DUBAI AIRPORT FREEZO País: CEP: TELEFONE: 1395886233		DISCRIMINAÇÃO DO ENVIO / COBRANÇA NR. DOCUMENTO: 7110508 DATA ENVIO: 11/02/2021 ORIG./DEST.: DXB / RIO PACOTE / PESO: 1 / 8.0 CONTEÚDO: SWITCHING POWER SUPPLY VALOR DECLARADO (US\$): 457.50 VALOR DECLARADO (R\$): R\$ 2.377,49 IMPOSTO IMPORTAÇÃO: R\$ 1.426,49 ICMS / GNRE: R\$ 835,02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: R\$ 93,39 MULTAS: R\$ 1.712,21 Valor Anvisa: R\$ 0,00 Valor GRU: R\$ 0,00 TOTAL DOCUMENTO: R\$ 4.067,11	
DESTINATÁRIO: EMPRESA: JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS DUART NOME: JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS DUART ENDEREÇO: ESTRADA DO GALEO 3200 PREDIO 1 COMPLEMENTO: CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 21941000 CNPJ / CPF: 46772758749		CÂMBIO (D): 5.1967 CÂMBIO (M): 5.1967	

OBSERVAÇÕES:

Composição:
 Taxas Administrativas: Infraero BRL\$13.41 + Antecipação tributos BRL\$0.00 + Serviços Administrativos BRL\$79.98
 Base de Cálculo dos Impostos: Valor declarado + Frete + Seguro (quando aplicável).
 Você está recebendo uma remessa da DHL Express (Brazil) Ltda, em conformidade com a Portaria MF Nº 156/99, Instrução Normativa (IN) Nº 1.737/2017, Portaria COANA Nº 81/2017 e Convênio ICMS Nº 59/95.
 De acordo com o Art. 62 daquela IN, o pagamento dos tributos devidos na importação da remessa expressa será realizado em nome e respectivo CNPJ da própria DHL Express, e não mais em nome do destinatário.
 Desta forma, você está recebendo estes documentos que comprovam o recolhimento dos tributos incidentes, bem como da liberação alfandegária de sua remessa, os quais deverão ser reembolsados à DHL Express (Brazil) Ltda mediante pagamento à vista.
 O importador, exportador ou adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem, tem a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos.
 Em caso de descumprimento, poderá ser aplicado disposto no Art.70 da Lei nº 10.833 de 29 de dezembro de 2003.
 Valor transporte: USD\$183.38 (Este valor pode sofrer alterações devido a repesagem da remessa).
 Recebemos o valor de R\$ _____ em () dinheiro () cartão de crédito () cartão de débito
 Data: _____ Nome do courier: _____
 O valor do ICMS acima é composto de TCMS: BRL\$835.02 e Furodo Estadual de Combate a Pobreza e a fome (FECP): BRL\$92.78
 Entrega mediante o pagamento à vista.
 Recibo de Pagamento - Consideram-se recebidos os valores aqui demonstrados mediante o pagamento à vista ou através de cartão de débito ou crédito.

Dúvidas e Informações nos contatar através da central de Cobrança: (11) 3618-3333 ou 0800 771 3281.



Bradesco

NOSSO NÚMERO:
00007110508

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE:

2 (-) Descontos / Atendimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado:
R\$	R\$	R\$

		237-2	2379339712 90000711052 08009807002 8 85380000406711
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso			Vencimento: 21/02/2021
Cedente DHL Express (Brazil) Ltda, 58.890.252-0001-13, Av Manuel Bandeira, 291, São Paulo, SP, 05317-020			Agência / Código Beneficiário: 3397-9/0098070-6
Data do Documento 11/02/2021	N° do Documento: 7110508	Espécie Doc. ND	Aceite N
Data do Processamento 11/02/2021		Cart./ Nosso Número: 19/0007110508-4	
Uso do Banco	Cip	Carteira 19	Espécie Moeda R\$
Qualidade:		Valor	
Instruções Após vencimento multa R\$ 81.34 + R\$ 2.71 de juro ao dia. Após vencido contatar a nossa central de Cobrança: 11 3618 3333 ou 0800 771 3281 para atualizar o boleto.			1 (=) Valor do Documento: R\$ 4.067,11
2 (-) Descontos / Atendimentos			3 (-) Outras Deduções:
4 (+) Mora / Multa			5 (+) Outros Acréscimos:
6 (=) Valor Cobrado:			700993
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS DUART ESTRADA DO GALEO 3200 PREDIO 1 Sacador/Avalista: 21941000 RJ			3486292810 



Autenticação Mecânica/ Ficha de Compensação

Luiz Monteiro

De: Jair Duarte [jajmduarte@gmail.com]
Enviado em: segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 10:42
Para: luiz.monteiro@flexaviationcenter.com
Assunto: Fwd: << Ref:82788278 >> AWB 3486292810
Anexos: SIMPLES - 2021-02-15T103602.794.pdf

Oi Luiz.

Finalmente liberaram da Receita e me enviaram o boleto das fontes do visual do simulador.

Apesar de ser feriado bancário, você poderia tentar pagar este boleto para nós? Se conseguir, por favor me envie o comprovante. Vou enviar para a DHL.

Um abraço,
Jair Duarte

----- Forwarded message -----

De: <cobranca.br@dhl.com>
Date: seg, 15 de fev de 2021 10:36
Subject: << Ref:82788278 >> AWB 3486292810
To: <jajmduarte@gmail.com>

Jair, bom dia!

Conforme solicitado, segue boleto para pagamento dos impostos do AWB 3486292810

Após pagamento, sua remessa será entregue em até 4 dias úteis.

Caso possua urgência na entrega, a sua empresa poderá optar por pagamento com Cartão de Crédito através da nossa Central de atendimento nos telefones: 0800 771 3451 ou 11 3618 3200 opção 0 falar com o atendente.

Maria Faian

DHL Express
291, Manuel Bandeira Av.
Bloco D, 3rd Floor - Cond. Atlas Office Park
São Paulo, Brazil
ZIP Code: 05317-020

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

	Bradesco	23793 39712 90000 711052 08009 807002 8 85380000406711	
Beneficiário: DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	58.890.252/0001-13	21/02/2021	
		Valor do boleto (R\$):	4.067,11
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador: JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
	00.046.772/7587-49	4.067,11	
		Data de pagamento:	17/02/2021
Autenticação mecânica 1770D310EF649CE3F324AD473659C7CEC9AC5B		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 17/02/2021 às 08:59:11 via Sispag, CTRL 350077776000014.

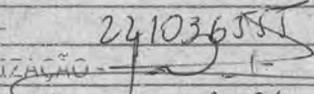
Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida RJ	Código da Receita 100056
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA Endereço: Av Manuel Bandeira, 291 Município: São Paulo CEP: 05317-020		CNPJ/CPF/Insc. Est.: 58890252 / 0001 - 13 UF: RJ Telefone: (11) 3618-3200	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: 58890252 / 0001 - 13 Município: São Paulo		Nº de Controle: 1202102110200004868667638 Data de vencimento: 11/02/2021 Nº Documento: 210000002953	
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Período de Referência: 1027 1 Parcela: Valor Principal: R\$ 835,02 Atualização Monetária: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Total a Recolher: R\$ 835,02	
Informações Complementares: Valor Aduaneiro: BRL\$ 2.377,49 II: BRL\$ 1.426,49 ICMS: BRL\$ 742,24 FECP: BRL\$ 92,78		DRE: 210000002953 WB: 3486292810 MAWB: 57710387230 Documento Válido para pagamento até 11/02/2021	

Autenticação Bancária: 50920143
53573535777006457771473557



COMPROVANTE DE ENTREGA DE LIBERAÇÃO	
3486292810 	
RECIBO DE LIBERACAO Nº GARIA (DDU/NoC) - Pagamento 1 visp	
DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA Av Manuel Bandeira, 291 Vila Leopoldina - SP CEP:05317-020 São Paulo: 3618 3200. Demais localidades: 0800 771 3451	
NOME: JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS 46772758749 EMPRESA: JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS DUART ENDEREÇO: ESTRADA DO GALEO 3200 PREDIO 1 21941000 CONTEÚDO: SWITCHING POWER SUPPLY	
ID.: 7110508 WB: 3486292810 EMISSÃO: 11/02/2021 VENCIMENTO: 21/02/2021 CIDADE: RIO DE JANEIRO ORIG./DEST.: DXB/RIO IMPOSTO IMPORTAÇÃO: R\$ 1.426,49 ICMS / GNRE: R\$ 835,02 DARJ: R\$ 0,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: R\$ 93,39 MULTAS: R\$ 1.712,21 TOTAL DOCUMENTO: R\$ 4.067,11	

17/02

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	241036551
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	23 / 02 / 2021

Track this shipment: <http://www.dhl.com> 发件人留用联
Shipment Waybill
 Payer account number and insurance details 付款方帐号及快件保险资料
 Charge to 付款方: Shipper 发件人 Receiver 收件人 3rd party 第三方 Cash 现金 Cheque 支票 Credit Card 信用卡
 Payer Account No. 付款方帐号: _____
 Shipment Insurance see reverse
 Yes Insured value (In local currency) No
 N/A all payment options are available in all countries. CC reference code
 2 From (Shipper) 发件人 (Please print in English. 请用英文正楷填写)
 Shipper's number 发件人帐号: _____ Contact name 联系人: **MR. YANG JUNFA**
 Shipper's reference (up to 32 characters - first 12 will be shown on invoice)
 Company name 公司名称: **WENZHOU JUNLIN DIANQI KEJIYOUXIANGONGSI**
 Address 地址: **LIUSHI LINGYUNLU 210HAO**
 Postcode/Zip Code 邮政编码: _____ Phone Fax or E-mail 电话、传真或邮件: _____
 3 To (Receiver) 收件人 (Please print in English. 请用英文正楷填写)
 Company name 公司名称: **JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS DUARTE**
 Delivery address 派送地址: **ESTRADA DO GALEO 3200 PREDIO 1, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, CPF46772758749 RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO**
 Postcode/Zip Code 邮政编码: **21941-352** Country 国家: **巴西**
 Contact person: **JAIR ARMANDO JOAQUIM** Phone Fax or E-mail 电话、传真或邮件: **55 21999890440**

Q **原单中转**
 Shipment details 空运快件资料 计费重量根据货物之实重及尺寸计算而得

Total number of number 总件数	Total Weight 总重量 (KG)	Pieces 件	Length 长	Width 宽	Height 高
	最终重量以COSEX为准				
1	7.5				

 Full description of contents 空运物品之详细描述
 Give content and quantity 物品/数量
switching power 开关电源 supply 10
 (Non document Shipments Only/Customs Requirement) 仅限包裹快件填写(海关要求)
 Attach the original and two copies if a Proforma or Commercial Invoice 须附形式发票和商家发票的原件及两份复印件
 Shipper's VAT/GST 发件人VAT/GST 号码: _____ Receiver's VAT/GST or Shipper's EIN/SSN 收件人VAT/GST 号码: _____
 Declared Value for Customs 海关申报价 (as on commercial/proforma invoice) 同商业/形式发票上的数额, 单位为美金: **50** Harmonised Commodity Code if applicable 海关税则编码: _____
 TYPE OF ESPORT permanent Repair/Return Temporary
 Destination duties/taxes if left blank receiver pays duties/taxes 收件地关税支付方式/如没有
 Receiver Shipper Other
 Shipper's agree,emt (signature required) 快件协议(要求签字)
 除另有书面约定, 我/我们同意DHL的运输条款与条件是我/我们与DHL之间协议的全部条款, 该运输条款与条件及(在适用的情况下, 目的地在中国境外时) 华沙公约限制和/或免除了DHL对于快件丢失、损坏或延误所应承担的责任, 我/我们声明空运快件中不包含现金及危险品。
 签名 _____ 日期 _____
 Signature _____ Date _____
 取件电话: 4008 110 310 企业QQ: 4008 110 310 www.coscn.cn

随货联
 从阿曼斯发的所有快件可通过订单号在www.coscn.cn网上跟踪; 您可以通过关注我们的微信平台, 通过订单号在微信上直接跟踪; 也可通过订单号获取转单号, 在相应的网络查询!
 部分运输服务提醒
 偏远费: 取件时我们不能确定是否偏远, 我们以账单为准, 6个月有效运费: coscx所有有报的运费, 均不含目的国海关所有费用, 如关税, 仓储等。
 退件: 因发件人原因, 所有退件要向发件人收取退件费。
 销毁: 部分国家销毁要支付关税, 到付: 到付快件, 对方不付运费同样可以收到快件, 此时及关税均由发件人支付。
 其它服务请在“备注1”中说明。
 您给COSEX留言
 请在这里“备注1”输入
君临
 取件员签名: _____

Track this shipment: <http://www.dhl.com> 发件人留用联
Shipment Waybill
 Payer account number and insurance details 付款方帐号及快件保险资料
 Charge to 付款方: Shipper 发件人 Receiver 收件人 3rd party 第三方 Cash 现金 Cheque 支票 Credit Card 信用卡
 Payer Account No. 付款方帐号: _____
 Shipment Insurance see reverse
 Yes Insured value (In local currency) No
 N/A all payment options are available in all countries. CC reference code
 2 From (Shipper) 发件人 (Please print in English. 请用英文正楷填写)
 Shipper's number 发件人帐号: _____ Contact name 联系人: **MR. YANG JUNFA**
 Shipper's reference (up to 32 characters - first 12 will be shown on invoice)
 Company name 公司名称: _____
 Address 地址: **LIUSHI LINGYUNLU 210HAO**
 Postcode/Zip Code 邮政编码: _____ Phone Fax or E-mail 电话、传真或邮件: _____
 3 To (Receiver) 收件人 (Please print in English. 请用英文正楷填写)
 Company name 公司名称: **JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS DUARTE**
 Delivery address 派送地址: **ESTRADA DO GALEO 3200 PREDIO 1, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, CPF46772758749 RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO**
 Postcode/Zip Code 邮政编码: **21941-352** Country 国家: **0 巴西**
 Contact person: **JAIR ARMANDO JOAQUIM** Phone Fax or E-mail 电话、传真或邮件: **55 21999890440**

Q **原单中转**
 Shipment details 空运快件资料 计费重量根据货物之实重及尺寸计算而得

Total number of number 总件数	Total Weight 总重量 (KG)	Pieces 件	Length 长	Width 宽	Height 高
	最终重量以COSEX为准				
1	7.5				

 Full description of contents 空运物品之详细描述
 Give content and quantity 物品/数量
switching power 开关电源 supply 10
 (Non document Shipments Only/Customs Requirement) 仅限包裹快件填写(海关要求)
 Attach the original and two copies if a Proforma or Commercial Invoice 须附形式发票和商家发票的原件及两份复印件
 Shipper's VAT/GST 发件人VAT/GST 号码: _____ Receiver's VAT/GST or Shipper's EIN/SSN 收件人VAT/GST 号码: _____
 Declared Value for Customs 海关申报价 (as on commercial/proforma invoice) 同商业/形式发票上的数额, 单位为美金: **50** Harmonised Commodity Code if applicable 海关税则编码: _____
 TYPE OF ESPORT permanent Repair/Return Temporary
 Destination duties/taxes if left blank receiver pays duties/taxes 收件地关税支付方式/如没有
 Receiver Shipper Other
 Shipper's agree,emt (signature required) 快件协议(要求签字)
 除另有书面约定, 我/我们同意DHL的运输条款与条件是我/我们与DHL之间协议的全部条款, 该运输条款与条件及(在适用的情况下, 目的地在中国境外时) 华沙公约限制和/或免除了DHL对于快件丢失、损坏或延误所应承担的责任, 我/我们声明空运快件中不包含现金及危险品。
 签名 _____ 日期 _____
 Signature _____ Date _____
 取件电话: 4008 110 310 企业QQ: 4008 110 310 www.coscn.cn

随货联
 90225
 部分运输服务提醒
 留言
 请在这里“备注1”输入
0
 取件员签名: _____

COMMERCIAL INVOICE

WAYBILL NO.: 3486292810
WEIGHT: 7.500
DIMENSIONS:
DATE OF EXP.: 12/24/2020

RECEIVER DETAILS:

SHIPPER DETAILS:

COMPANY NAME: Jair Armando Joaquim Medeiros Duarte	COMPANY NAME: WENZHOU JUNLIN DIANQI KEJIYOUXIANG
ADDRESS: Estrada do Galeo 3200 Predio 1, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil, CPF46772758749	ADDRESS: LIUSHI LINGYUNLU 210HAO
CITY:Rio de Janeiro	CITY:
PROVINCE:Rio de Janeiro	PROVINCE:
COUNTRY:	COUNTRY:China
POSTCODE:21941-352	POSTCODE:
CONTACT NAME:Jair Armando Joaquim	CONTACT NAME:mr.yang junfa
TELEPHONE:55 21999890440	TELEPHONE:

SHIPMENT DETAILS:

英文品名DESCRIPTION	中文品名CHINESE DESCRIPTION	H.S CODE	PCS	ORIGIN	UNIT VALUE USD	TOTAL VALUE USD
开关电源	switching power supply	8504401400	10	CN	USD5.00	USD50.00
THE SAMPLE NO COMMERCIAL VALUE						TOTAL: (USD) USD50.00

SHIPPER'S SIGNATURE&STAMP:

DATE:

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	02048 281236555
AUTORIZAÇÃO -	2-1
DATA	23 / 2 / 2020

PAGLOS

DO

DIA

19 FEV 21

*Baixados

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.530,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.530,53

85650000015-8 30530064105-0 01142592200-9 00105881031-6

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.530,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.530,53

85650000015-8 30530064105-0 01142592200-9 00105881031-6

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 - JH

90020h



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **8565000015 30530064105 01142592200 00105881031**

data do pagamento: **19/02/2021**

período da apuração: **31/01/2021**

número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**

código da receita: **0588**

data do vencimento: **19/02/2021**

valor total: **R\$ 1.530,53**

autenticação: **34119022100000034783393**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 350800296000077**

autenticação digital Itaú:

76652B42E18EAA51C24999477A0490620B74F042

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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: 11 de fevereiro de 2021
Date:

Assunto: Recolhimento I.R.R.F. - SA - NORDESTE -
Subject: RIO SUL

Referência: RIOIE - 010 / 2021
Reference:

Anexo, enviamos guias DARF, para recolhimento do I.R.R.F. referente à **Folha de DEZEMBRO/ 2020**, para pagamento **até o dia 19/02/2021**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor R\$
S. A.	01	31.882,02
Nordeste	01	2.304,67
Rio Sul	01	90,06
T o t a l	03	34.276,75

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

0100204

Atenciosamente,


Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	Ref. Folha de Pagamento DEZEMBRO de 2020.	
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	31.882,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31.882,02

85650000318-6 82020064105-9 01927728210-9 10905611031-4

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S. A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	Ref. Folha de Pagamento DEZEMBRO de 2020.	
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	31.882,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31.882,02

85650000318-6 82020064105-9 01927728210-9 10905611031-4

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

cortar nesta linha

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Ref. Folha de Pagamento DEZEMBRO de 2020. DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.304,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.304,67

85680000023-9 04670064105-6 01142592200-9 00105611031-3

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.259.220/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Ref. Folha de Pagamento DEZEMBRO de 2020. DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.304,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.304,67

85680000023-9 04670064105-6 01142592200-9 00105611031-3

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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Ref. Folha de Pagamento DEZEMBRO de 2020. DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	90,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90,06

8564000000-1 90060064105-5 01337469180-9 00105611031-3

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.746.918/0001-33
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE RIO SUL LINHAS AÉREAS S/A FALIDO 21 37998448	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
Ref. Folha de Pagamento DEZEMBRO de 2020. DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.52.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	90,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	90,06

8564000000-1 90060064105-5 01337469180-9 00105611031-3

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.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85650000318 82020064105 01927728210 10905611031**

data do pagamento: **19/02/2021**

período da apuração: **31/01/2021**

número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **19/02/2021**

valor total: **R\$ 31.882,02**

autenticação: **34119022100000034783387**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 350800296000010**

autenticação digital Itaú:

768A27AC17F72A860D5E0DFDC223801FB9CE9D50

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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: **85680000023 04670064105 01142592200 00105611031**

data do pagamento: **19/02/2021**

período da apuração: **31/01/2021**

número do CPF ou CNPJ: **14.259.220/0001-49**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **19/02/2021**

valor total: **R\$ 2.304,67**

autenticação: **34119022100000034783388**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N° 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 350800296000028**

autenticação digital Itaú:

629AB547F1CA099396C7E127BE809B0FF06FD0E9

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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: **8564000000 90060064105 01337469180 00105611031**

data do pagamento: **19/02/2021**

período da apuração: **31/01/2021**

número do CPF ou CNPJ: **33.746.918/0001-33**

código da receita: **0561**

data do vencimento: **19/02/2021**

valor total: **R\$ 90,06**

autenticação: **34119022100000034783389**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 350800296000036**

autenticação digital Itaú:

F1012DB96F352FA5BEBD08C10EB4E8B623B593BB

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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**

FACUM

FLEX Aviation Center

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Para: RIOVK

To:

De: RIOIE

From:

Data: 11 de fevereiro de 2021

Date:

Assunto: Recolhimento INSS (Parte Empresa e Retida)

Subject:

-Autônomos - S/A - NORDESTE

Referência: RIOIE - 012/2021

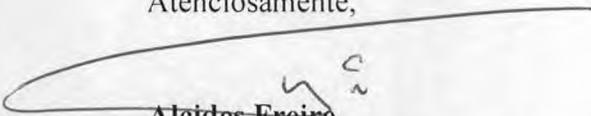
Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do I.N.S.S. (Autônomos), Parte Empresa (20%) e Retida (11%), referente à competência de JANEIRO/2021, para pagamento até o dia 19/02/2021, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	10.690,13
Nordeste	01	22.472,42
Total	02	33.162,55

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

Atenciosamente,


Alcides Freire

Coordenação de Recursos Humanos



900105



 <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	01/2021	
	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	10.690,13	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	10.690,13	
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	01/2021	
	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	10.690,13	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	10.690,13	
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	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercio - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS	22.472,42	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	22.472,42	
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	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercio - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS	22.472,42	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes , até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	22.472,42	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **19/02/2021**

competência: **01/2021**

identificador: **92772821010984**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 10.690,13**

valor outras entidades: **R\$ 0,00**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 10.690,13**

autenticação: **34119022100000034783467**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 550804164000019**

autenticação digital Itaú:

50841EED73A336FFFBF4EF76E881998CC6B7BC8D

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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: **19/02/2021**

competência: **01/2021**

identificador: **14259220000149**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 22.472,42**

valor outras entidades: **R\$ 0,00**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 22.472,42**

autenticação: **34119022100000034783466**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 550804164000027**

autenticação digital Itaú:

9EFC759D4D07ACDD94D5AC65A89E7D793953F67B

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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**

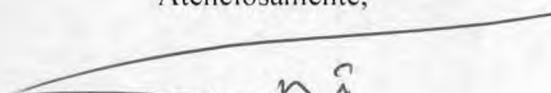
Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From: **Data:** 11 de fevereiro de 2021
Date:
Assunto: Recolhimento INSS (Parte Empresa e **Referência:** RIOIE – 011/2021
Subject: **Funcionários) S/A – NORDESTE - RIO SUL** *Reference:*

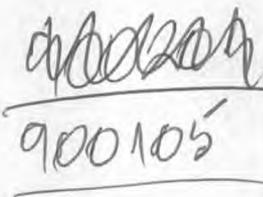
Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do **I.N.S.S. (Parte Empresa e Funcionários)**, referente à competência de **JANEIRO/2021**, para pagamento **até o dia 19/02/2021**, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total RS
S/A	03	84.384,64 X
Nordeste	01	9.520,90
Rio Sul	01	942,96 X
Total	05	94.848,50

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

Atenciosamente,


Alcides Freire
Coordenação de Recursos Humanos



12 FEV. 2021
CONTABILIDADE - DIBAT

 <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	01/2021	
	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	2.117,25	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	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	2.411,82	
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	01/2021	
	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	2.117,25	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	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	2.411,82	
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	01/2021	
	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 Silvio de Noronha, 361 - 365 Rio de Janeiro - Centro - 20021-010</p>	6 - VALOR DO INSS	40.114,69	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7.045,83
<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	47.160,52	
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	01/2021	
	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 Silvio de Noronha, 361 - 365 Rio de Janeiro - Centro - 20021-010</p>	6 - VALOR DO INSS	40.114,69	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7.045,83
<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	47.160,52	
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	01/2021	
	5 - IDENTIFICAÇÃO	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	29.605,65	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.206,65
<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	34.812,30	
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	01/2021	
	5 - IDENTIFICAÇÃO	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	29.605,65	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.206,65
<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	34.812,30	
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	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercio - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS	8.192,18	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.328,72
<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	9.520,90	
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	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	14.259.220/0001-49	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. FALIDO</p> <p>Tel : (21)37998452</p> <p>Avenida Estados Unidos, 137 - Ed Cidade de Ilheus</p> <p>Salvador - Comercio - 40010-020</p>	6 - VALOR DO INSS	8.192,18	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.328,72
<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	9.520,90	
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	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO" Tel : (21)37998451 Estrada do Galeão, 3200 Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352	6 - VALOR DO INSS	805,16	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	942,96	
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	01/2021	
	5 - IDENTIFICADOR	33.746.918/0001-33	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. "FALIDO" Tel : (21)37998451 Estrada do Galeão, 3200 Rio de Janeiro - Ilha do Governador - 21941-352	6 - VALOR DO INSS	805,16	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	137,80
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	942,96	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **19/02/2021**
competência: **01/2021**
identificador: **92772821000164**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R\$ 2.117,25**
valor outras entidades: **R\$ 294,57**
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 2.411,82**

autenticação: **34119022100000034783465**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 550804164000035**

autenticação digital Itaú:

9FEC5D7A0A78CB79CAB631A25A95A21395FDCAA7

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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: **19/02/2021**

competência: **01/2021**

identificador: **92772821010712**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 40.114,69**

valor outras entidades: **R\$ 7.045,83**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 47.160,52**

autenticação: **34119022100000034783464**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 550804164000043**

autenticação digital Itaú:

FCC32FE00515AC34AB7D4CC218D522FD77DABC9D

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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: **19/02/2021**

competência: **01/2021**

identificador: **92772821010984**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 29.605,65**

valor outras entidades: **R\$ 5.206,65**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 34.812,30**

autenticação: **34119022100000034783463**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 550804164000050**

autenticação digital Itaú:

E56C2CF78EFF9356F1ED5964FBCDB2F4D56B0F8D

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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: **19/02/2021**
competência: **01/2021**
identificador: **14259220000149**
código do pagamento: **2100**
valor do INSS: **R\$ 8.192,18**
valor outras entidades: **R\$ 1.328,72**
valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 9.520,90**

autenticação: **34119022100000034783462**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 550804164000068**

autenticação digital Itaú:

C91E1ADB95E5985C7B01E823A427EA364629BFF3

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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: **19/02/2021**

competência: **01/2021**

identificador: **33746918000133**

código do pagamento: **2100**

valor do INSS: **R\$ 805,16**

valor outras entidades: **R\$ 137,80**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 942,96**

autenticação: **34119022100000034783461**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 550804164000076**

autenticação digital Itaú:

E3D061A309224C0B15548C237232A6268EF6ADA3

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.003,71
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.003,71

85620000020-1 03710064105-1 01927728210-9 10959521031-0

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.003,71
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.003,71

85620000020-1 03710064105-1 01927728210-9 10959521031-0

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.

900204

Piscopius/esthu - S.A.



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85620000020 03710064105 01927728210 10959521031**

data do pagamento: **19/02/2021**

período da apuração: **31/01/2021**

número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**

código da receita: **5952**

data do vencimento: **19/02/2021**

valor total: **R\$ 2.003,71**

autenticação: **34119022100000034783390**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 350800296000044**

autenticação digital Itaú:

CCD57F82A1DA7C301ADB16A4299919E98DDE1546

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.801,47
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.801,47

8566000018-1 01470064105-4 01927728210-9 10905881031-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.801,47
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.801,47

8566000018-1 01470064105-4 01927728210-9 10905881031-7

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 RFA'S S.A.

900204



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85660000018 01470064105 01927728210 10905881031**

data do pagamento: **19/02/2021**

período da apuração: **31/01/2021**

número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**

código da receita: **0588**

data do vencimento: **19/02/2021**

valor total: **R\$ 1.801,47**

autenticação: **34119022100000034783391**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 350800296000051**

autenticação digital Itaú:

0EA45230D2A3D38A5EAE9A5CDBE7179833E723AD

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

agência e conta: **0911 / 0010269-7**

CNPJ: **14.259.220/0005-72**

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.520,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.520,65

85660000015-7 20650064105-8 01927728210-9 10917081031-0

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	92.772.821/0109-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2021
DARF válido para pagamento até 19/02/2021 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.65.71.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.520,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.520,65

85660000015-7 20650064105-8 01927728210-9 10917081031-0

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.

IR FORN. S.A.

90020h



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85660000015 20650064105 01927728210 10917081031**

data do pagamento: **19/02/2021**

período da apuração: **31/01/2021**

número do CPF ou CNPJ: **92.772.821/0109-84**

código da receita: **1708**

data do vencimento: **19/02/2021**

valor total: **R\$ 1.520,65**

autenticação: **34119022100000034783392**

MODELO APROVADO PELA SRF- ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 350800296000069**

autenticação digital Itaú:

02075A30AAC038AB2E676FC9F391C499EDEDDBD3

transação efetuada em 19/02/2021 às 14:07:32h 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**

PAGAMENTOS

DO

DIA

23 FEV 21

Bahia
 OAB/BA
 MASSA FALIDA DE
 S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)
 Rio de Janeiro S.A.
 Nordeste
 21.12.20

RECEBIMOS
 23 DEZ. 2020

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

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	Bahia	Data:	30-dez-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS A REMANESCENTE NO MÊS DE	DEZEMBRO/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		RS 2.455,30 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos)	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO ✓
CPF:	248.158.705-78 ✓
Endereço:	Av.Estados Unidos,528 - sala 1014 -Salvador - BA - cep 40.010-020

Telefone:	(71) 3243-9395	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 DEZEMBRO 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>Carlos Bahia</i>
-------------------------------------	---------------------

PIX: carlos.bahia@uol.com.br	Código 500031	CFOP	17.14.01
------------------------------	---------------	------	----------

22/12
 P. Bahia
 18/12/20

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NT**

Agência: **5276**

Conta corrente: **13141 - 3**

Valor: **R\$ 2.455,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 951363895000066.

Autenticação:

154CD9DF0A22EBFD3CBE74BBFC879D61F247EF6B

RECEBIMOS
28 DEZ. 2020
CONTROLADORIA - RIO DE JANEIRO

Bianca
OAB/RJ
Anna
MASSA FALIDA DE
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)
Rio Sul Linhas Aéreas S.A.
Nordeste Linhas Aéreas S.A.
21.12.20

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

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	18.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
Empresa contratante:	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	RS 890,00 (oitocentos e noventa reais)			
) conforme discriminado abaixo:			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário	
Nome:	JOÃO HENRIQUE SABOYA MARTINS <input checked="" type="checkbox"/>
CPF:	549.658.963-00 <input checked="" type="checkbox"/>
Endereço:	AV. SANTOS DUMONT Nº 2626 SALA 1107 ALDEOTA FORTALEZA CEARÁ CEP: 60.150-162

Telefone:	85-988414151	Informações Adicionais:
Banco:	104	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	2015	
Conta Corrente:	2103-8	
Número Inscrição no INSS:	116.531.007-66 <input checked="" type="checkbox"/>	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:		
CHG - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10 <input checked="" type="checkbox"/>	
Código Fornecedor:	505708	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lqto NASAJON:		0 <input checked="" type="checkbox"/>
Data da Contabilização do Lqto no NASAJON:		

PIX oab12422@gmail.com

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES AO MÊS DEZEMBRO 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 <input checked="" type="checkbox"/>
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 110,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 890,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

[Handwritten signature]
22/12
18/12/20

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

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

Código 505708	CFOP	17.14.01
---------------	------	----------

[Handwritten 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: **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: **951359576000078**

TED solicitada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag.

Autenticação:

15D99A4B8D4C9546533419F5C5CF6569A6DC30ED

RECEBIDO
28 DEZ. 2020
CONTABILIDADE - ANITA

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-dez-20

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 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\$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
Nome: ERICK WILSON PEREIRA ✓
CPF: 704.100.704-91 ✓
Endereço: AV. FLORIANO PEIXOTO, 523 PETRÓPOLIS - NATAL/RN

Telefone:	(84)3211-51-07	Informações Adicionais:
Banco:	CEF	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: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: SERVIÇO ADVOCATÍCIO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 110,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 890,00 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo 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:

Pix - CPF Código 500481 CFOP 17.14.01

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

COABIA
NASAJON
S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)
21-12-20

16/12/20



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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: **951359576000086**

TED solicitada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag.

Autenticação:

35A574D740CAEBF07ACEB1DCAF8C764E051DC0AE


 MASSA FALIDA DE
 S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)
 21.12.20


 RECEBIDO
 28 DEZ. 2020
 CONTROLADORIA - CGAT

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

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

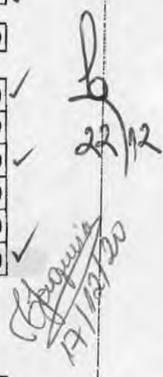
Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	30-dez-20 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE DEZEMBRO 2020	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 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
Banco:	B. BRASIL S/A
Agencia:	3659-5
Conta Corrente:	117715-X
Número Inscrição no INSS:	1097108217-8 ✓
Número Inscrição no PIS:	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10 ✓
Código Fornecedor:	
Nº do Lcto NASAJON:	
Data da Contabilização do Lcto no NASAJON:	

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE DEZEMBRO ✓

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:	RS 800,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 489,59
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%

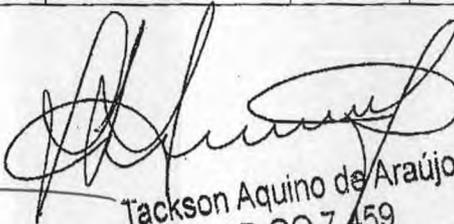
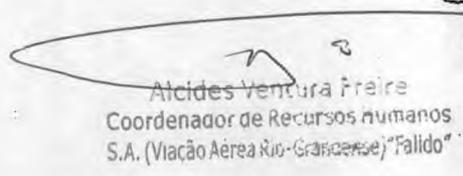

 22/12
 C. Aquino
 17/12/20

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

Assinatura do prestador de serviço:

Código 500016	CFOP	17.14.01
---------------	------	----------

pix- pelo cpf
 pix também pode ser feito pela agencia 3659-5 e conta 117715-x-
 encontra-se cadastrada apenas na CEF pelo cpf


 Tackson Aquino de Araújo
 OAB-GO 7.459
 CPF/MF 124.329.031-53

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



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **TACKSON AQUINO**

CPF/CNPJ: **00012432903153**

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

Agência: **3659INDEPEND-GOIANIA**

Conta corrente: **0000001177150**

Valor da TED: **R\$ 712,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **951359576000094**

TED solicitada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag.

Autenticação:

30FAE3108418DE9B601E84699C32C72BC2F76443

135 05.02.21

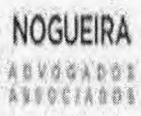


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20210112u08257437000117i08257437000117

Número da Nota
00002504
 Data e Hora de Emissão
12/01/2021 11:47:43
 Código de Verificação
JTGP-B6YA

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **08.257.437/0001-17** Inscrição Municipal: **0.394.112-4** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **NOGUEIRA FERNANDES 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: **nf@nogueiraassociados.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 dezembro de 2020

Lei 12741/12
Valor aproximado dos impostos R\$ 6.608,00



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

Dirley Machado
19/01/2021

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

VALOR DA NOTA = R\$ 47.200,00

Serviço Prestado
17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$) 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

72150h

44.297,20

9.465,71

53.762,91

КАУ

3032

27798-8

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/01/2021	
Beneficiário NOGUEIRA F A ASSOCIADOS CNPJ 08.257.437/0001-17					Agência/Código Beneficiário 3032/27796-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV RIO BRANCO 143 2 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20040-006						
Data do documento 12/01/2021	No. Do documento 2504	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 12/01/2021	Nosso Número 157/00040076-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 44.297,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. REF: DEZ 2020					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE Endereço: PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 92772821013223 04626-020 AEROPORTO SAO PAULO SP	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04007.613039 22779.680002 7 85170004429720

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/01/2021	
Cedente NOGUEIRA F A ASSOCIADOS CNPJ 08.257.437/0001-17					Agência/Código Cedente 3032/27796-8	
Data do documento 12/01/2021	No. Do documento 2504	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 12/01/2021	Nosso Número 157/00040076-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 44.297,20	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). REF: DEZ 2020					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE Endereço: PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 92772821013223 04626-020 AEROPORTO SAO PAULO SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

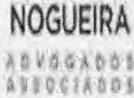
20210126u08257437000117.08257437000117

Número da Nota Fiscal: 00002505

Data e Hora de Emissão: 26/01/2021 10:18:35

Código de Verificação: ITH6-NENT

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 08.267.437/0001-17 Inscrição Municipal: 0.394.112-4 Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: NOGUEIRA FERNANDES 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: nf@nogueiraassociados.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 17 de dezembro de 2020

Lei 12741/12
Valor aproximado dos impostos R\$ 1.412,04



Handwritten signature and date: 26/01/21

Table with 6 columns: Retenção de COFINS (R\$ 302,58), Retenção de CSLL (R\$ 100,86), Retenção de INSS (R\$ 0,00), Retenção de IRPJ (R\$ 151,29), Retenção de PIS (R\$ 65,56), Outras Retenções (R\$ 0,00)

VALOR DA NOTA = R\$ 10.086,00

Serviço Prestado
17.14.01 - advocacia

Table with 6 columns: 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.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00002505, emitida em 12/01/2021.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.465,71

Handwritten number: 721534

Handwritten signature: ITAVU

Handwritten number: 3032

Handwritten number: 27796-8

Handwritten text: Recebi em 29/01/21.

Handwritten signature: Adriana Corte de Oliveira Souza

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.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.783039 22779.680002 5 85170000946571

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/01/2021
Beneficiário NOGUEIRA F A ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 08.257.437/0001-17 AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 3032 / 27796-8
Data do documento 26/01/2021	Núm. do documento 2511	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/01/2021	Nosso Número 157 / 00040087
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.465,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REF; DE 01 A 17 DEZEMBRO DE 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CNPJ/CPF: 92.772.821/0132-23 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 04008.783039 22779.680002 5 85170000946571

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/01/2021
Beneficiário NOGUEIRA F A ASSOCIADOS CNPJ/CPF: 08.257.437/0001-17 AV RIO BRANCO, 143, 2 ANDAR, 20040006 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 3032 / 27796-8
Data do documento 26/01/2021	Núm. do documento 2511	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/01/2021	Nosso Número 157 / 00040087
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.465,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. REF; DE 01 A 17 DEZEMBRO DE 2020					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - S/A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CNPJ/CPF: 92.772.821/0132-23 PRACA COMAND LINNEU GOMES, SN, 04626020 - AEROPORTO - SAO PAULO - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



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 F A ASSOCIADOS**

Agência: **3032**

Conta corrente: **27796 - 8**

Valor: **R\$ 53.762,91**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 951363895000058.

Autenticação:

ADE1DB70E8E84C377DDCEF82D679FCF87A07625A



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

20210104u29408672000196i29408672000196

Número da Nota
00001839
 Data e Hora de Emissão
04/01/2021 13:06:39
 Código de Verificação
GQSL-NBTL

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 DEZEMBRO 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
 24.01.21

[Handwritten Signature]
 04/01/21

Retenção de COFINS R\$ 336,00	Retenção de CSLL R\$ 112,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 168,00	Retenção de PIS R\$ 72,80	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 11.200,00

Serviço Prestado

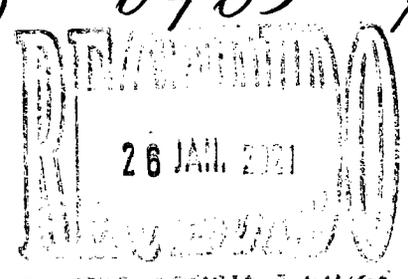
17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 10.511,20

702203 / *BRAZILSO* *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: **951359576000011**

TED solicitada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag.

Autenticação:

B6C7C8CFEECEBE9C6F1D3D6E890FAB62D6B8BD370



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

Bianca Souza Sant'Anna
OAB/RJ 109.581
MASSA FALIDA DE
Viação Aérea Rio-Grandense)
do Sul Linhas Aéreas S.A
Nota de Linhas Aéreas

30 05/02/21



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
23/12/2020 16:58:44	12/2020	Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Sociedade de profissionais	Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

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

Nome Fantasia

RR ADVOCACIA

Email

indira@rradvocacia.com.br

CPF/CNPJ

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 DEZEMBRO/2020.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: CAIXA(104).
AGÊNCIA: 2186.
OPERAÇÃO: 003.
C/C: 2088-8.



710186

obs: lançado no sistema em 30/12/20 den nf e não foi possível Alterar devido lote fechado. 26/01/21

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
6,50	30,00	0,00	15,00	10,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
1.000,00	0,00	0,00		5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
		0,00	938,50	1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: RESENDE REZENDE

CPF/CNPJ: 03957223000130

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

Agência: 2186FAUSTO CARDOSO

Conta corrente: 0000000320888

Valor da TED: R\$ 938,50

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 951359576000029

TED solicitada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag.

Autenticação:

3A1E487E9360A11F99D9B93169F7B28C2CD18FB0

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/272 Emitida em: **18/12/2020** às 07:19:40 Competência: **18/12/2020** Código de Verificação: **555fadb1**

 **ROSSI E SEJAS ADVOGADOS**
 CPF/CNPJ: 01.097.791/0001-82 Inscrição Municipal: 0124155/001-5
 AVE DO CONTORNO, 9155, ANDAR: 2;, Prado - Cep: 30110-063
 Belo Horizonte MG
 Telefone: (31)2532-4350 Email: goreth@rossiesejas.adv.br

Tomador do(s) Serviço(s)
 CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64 Inscrição Municipal: Não Informado
S.A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE
 ESTRADA DO GALIAO, 3200, ILHA DO GOVERNADOR - Cep: 21941-352
 Rio De Janeiro RJ
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
 Honorários advocatícios referente ao mês Dezembro 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, Cristina Magalhães Bernardes Dias (OAB/MG 127.449 CPF 046.529.476.66), Samantha Aige 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 

Handwritten notes and stamps:
 S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE)
 MASSA
 12-20
 18/12/2020

Handwritten signature:
 Rogério
 18/12/2020

Handwritten number: 701154



Handwritten numbers: 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: 951359576000045

TED solicitada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag.

Autenticação:

CFA15BA065FA168299BE9C016405C410932A5D3B

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

NF-e

Nº. 000.014.477
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.477
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0104 0003 6700 0166 5500 1000 0144 7712 7658 4306

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

353210000423330 - 05/01/2021 10:58:49

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

05/01/2021

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 dez/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													
26 JAN. 2021													
715857													
Bianca Souza Sant'Anna OAB/RJ 109.581 MASSA FALIDA DE S.A (Viacao Aerea Rio-Grandense) Rio Sul Linhas Aéreas S.A Nordeste Linhas Aéreas S.A 22.01.21													
95/01/21													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0741400600180	6.336,73	6.336,73	6.336,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Sociedade Uniprofissional - Valor aproximado dos tributos: R\$ 717,95 (11,33%) PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor, End.: Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Qd 08, Blc B-60, Sl 240, 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: **951359576000037**

TED solicitada em **23/02/2021** às **14:22:21** via Sispag.

Autenticação:

6E19DC9DDE8AC1575585E7733A8F8338E59BB380

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

29/01/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Handwritten: 05.02.21

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00006175											
	Data e Hora de Emissão 29/01/2021 16:02:58											
	Código de Verificação 631a2133											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: MARIO ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO-SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 04.206.420/0001-80 Inscrição Municipal: 082758-4 Endereço: RUA VISCONDE DE PARNAIBA, Nº1560 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-570 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: S.AVIACAO AEREA RIO-GRANDENSE CPF/CNPJ: 92.772.821/0001-64 Endereço: RUA DEZOITO DE NOVEMBRO, Nº800 - ANDAR 2 - BAIRRO NAVEGANTES - CEP:90240-040 Município: PORTO ALEGRE UF: RS E-mail: naoinformado@naoinformado.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS DEZEMBRO/2020. TRIBUTOS APROXIMADOS: 13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS - R\$ 134,50 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 50,00 FONTE: 18PF												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	1000,00	1.000,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	1000,00	1.000,00								
PIS (0,6500%): R\$ 6,50	COFINS (3,0000%): R\$ 30,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 15,00	CSLL (1,0000%): R\$ 10,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 30,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/02/2021		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		<i>Handwritten:</i> R\$ 938,50										
Serviço: 1713 - Advocacia.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

Handwritten: Bianca Souza Sant'Anna 29/01/21

Handwritten: 710872

Handwritten: 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: **951359576000052**

TED solicitada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag.

Autenticação:

43E820B8E69454D440166332D1AE20224669617B



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000534

Data e Hora da Emissão

05/01/2021 08:46:26

Código de Verificação

278A.3D10.CBDB.3963.B1AC.8112.6195.1953

CERTIFICADO
1020210092169438

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: EMMANUEL ALMEIDA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

CPF / CNPJ: 03.223.110/0001-00

Inscrição Municipal: 36866004

Endereço: R ANDARAI (RUA 11) 11 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP: 65076545

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: 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 DEZEMBRO DE 2020.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	HONORÁRIOS DE DEZEMBRO 2020	1	1.000,00	1.000,00

Bianca Souza Sant'Anna
OAB/RJ 100.581
MASSA FALIDA DE
S.A (Viação Aérea Rio-Grandense)
Rio Sul Linhas Aéreas S.A
Nordeste Linhas Aéreas S.A
22.01.21

05/01/21

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:
61,50Base Cálculo:
R\$ 1.000,00Alíquota:
2,00%Valor ISS:
R\$ 20,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

01/2021

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

RETIDO

Atividade:

691170100 - SERVICOS ADVOCATÍCIOS

Serviço:

1714 - ADVOCACIA.

708055

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: **951359576000060**

TED solicitada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag.

Autenticação:

EFACAC220DD2D0DCFD7A0FE2857DA662962041A7



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Nota (Nova Versão)
158

Nº RPS:
-

Data de Emissão
21/JAN/2021 - 13:18:36

Competência
01/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ZAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP**
 CNPJ/CPF: **05.540.39/0001-38** 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 Dezembro/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 2,70	Valor do ISS (R\$) 726,41
				Valor Líquido da Nota (R\$) 26.904,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

712629

EXV 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:
6512693JRE

Número da Nota:
158

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 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 951363895000017.

Autenticação:

51A0283747E7A5EAA0E0E04BE7542364F7BF55EF

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/3

Emitida em: 05/01/2021 às 10:17:18

Competência: 05/01/2021

Código de Verificação: 4d17553d

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 DEZEMBRO A 31 de DEZEMBRO DE 2020.

ANA FLAVIA ROCHA CARVALHAES

CPF: 715.320.136-04

OAB-59377

Código de Tributação do Município (CTISS)

1714-0/01-88 / Advocacia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Isenção

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

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

Retenções Federais:

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



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



721282

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

22.01.21

FRV
4540
09657-7



Carvalho
22/01/21



30
horas

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

Identificação no extrato: 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 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 951363895000025.

Autenticação:

293CD840DD10B27B58A49B39EC151BEAEE711F09



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000327
 Data e Hora de Emissão:
08/01/2021 13:42:24
 Código de Verificação:
FMJK-NCJH

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
14.998.721/0001-47
 Nome/Razão Social:
PLACIDO & MELLO - ADVOCACIA E CONSULTORIA
 Endereço:
Ave Antônio Carlos Magalhães 2501 , EDIF PROFISSIONAL CEN - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-901 - BA
 E-mail:
carlos@placidoemello.adv.br

Inscrição Municipal:
412.971/001-03

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA
 CPF/CNPJ:
92.772.821/0001-64
 Endereço:
RUA DEZOITO DE NOVENBRO 800, ANDAR 2 NAVEGANTES - Porto Alegre - CEP: 90240-040/RS
 E-mail:
angela.clc@hotmail.com

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SOCIEDADE SIMPLES PURA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEZ 2020

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

22.01.21

Jaqueline
13/01/21

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: 01/2021 (mês/ano)

723250

PLAC
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 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 951363895000033.

Autenticação:

ADEEBFFA75A8C597E8CC812CF300DCD8D11A08DD



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

20210104v01260672000107

Número da Nota
00000895
 Data e Hora de Emissão
04/01/2021 10:56:54
 Código de Verificação
Y5DQ-UW2M

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 DEZEMBRO 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
22.01.21



[Handwritten Signature]
06/01/2021

Retenção de COFINS R\$ 600,00 Retenção de CSLL R\$ 200,00 Retenção de INSS R\$ 0,00 Retenção de IRPJ R\$ 300,00 Retenção de PIS R\$ 130,00 Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 20.000,00

Serviço Prestado
17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 18.770,00

700 270

ITAVI
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**

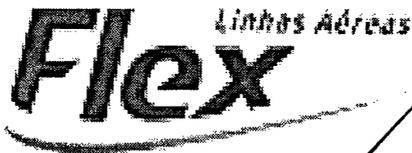
Valor: **R\$ 18.770,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 951363895000041.

Autenticação:

674AB085531822C7546B5EF9BD3C1355D737806D



Para: RIOVK
To:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE
From:

Data: 23 de fevereiro de 2021
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET
Subject: ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE

Referência: RIOIE - 013 / 2021
Reference:

Importe referente à aquisição de créditos de **Alimentação/Restaurante Eletrônicos** para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de **MARÇO/2021**, a serem pagos em **23/02/2021**.

Benefício	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Benefício R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$	
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	099909879	5.844,44 ✓	14,12 ✓	5.858,56	X
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	Nordeste	09909881	1.669,84	6,82	1.676,66	
Ticket Alimentação Eletrônico(TA)	RioSul	099909878	417,46 ✓	4,63 ✓	422,09	X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09909874	19.304,95 ✓	100,93 ✓	19.405,88	X
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	Nordeste	099909867	3.785,54	22,68	3.808,22	
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	RioSul	09909871	667,69 ✓	7,03 ✓	674,72	X
TOTAL	-	-	31.689,92	156,21	31.846,13	

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 23/02/21


TA D. 11758,19
TR D. 11758,20
TX D. 36119,09



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/02/2021	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909879	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909879-5	
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 90987.950269 20030.640005 1 85400000585856

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/02/2021	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909879	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909879-5	
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 23/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909881	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909881-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.676,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 90988.110269 20030.640005 2 85400000167666

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909881	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909881-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.676,66
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909878	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909878-7
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 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 90987.870269 20030.640005 1 85400000042209

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909878	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909878-7
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 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 23/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909874	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909874-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.405,88
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 90987.460269 20030.640005 3 85400001940588

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909874	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909874-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.405,88
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 23/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909867	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909867-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.808,22
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 90986.700269 20030.640005 9 85400000380822

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909867	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909867-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.808,22
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 23/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909871	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909871-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 674,72
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 90987.120269 20030.640005 8 85400000067472

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/02/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 23/02/21	No. Do documento 09909871	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/21	Nosso Número 176/09909871-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 674,72
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:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76098 90987 950269 20030 640005 1 85400000585856
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 23/02/2021
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 5.858,56
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 5.858,56
		Data de pagamento: 23/02/2021
Autenticação mecânica F29EFB623117E1543771D23FBA7A5E7B0F91B92A		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 351387057000016.

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 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:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76098 90988 110269 20030 640005 2 85400000167666
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 23/02/2021
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		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: 23/02/2021
Autenticação mecânica CED7CE70DFC8F3B3D10F5F6FB45A1D357ABBF881		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 351387057000024.

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76098 90987 870269 20030 640005 1 85400000042209
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 23/02/2021
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 422,09
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 422,09
		Data de pagamento: 23/02/2021
Autenticação mecânica 69CAA7A622120BAC2D4D764BB67C68A8B84865B1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 351387057000032.

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 ouFale Conosco: www.itaú.com.br/empresasSe 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: 09111/10269-7 CPF/CNPJ: 14.259.220/0005-72 Empresa: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76098 90987 460269 20030 640005 3 85400001940588
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 23/02/2021
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 19.405,88
		(-) 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\$): 19.405,88
		Data de pagamento: 23/02/2021
Autenticação mecânica 13CD2EE13262E63F600402CE2A5578365AC0C7AE		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 351387057000040.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **0911/10269-7** CPF/CNPJ: **14.259.220/0005-72** Empresa: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76098 90986 700269 20030 640005 9 85400000380822
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 23/02/2021
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 3.808,22
		(-) 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\$): 3.808,22
		Data de pagamento: 23/02/2021
Autenticação mecânica F5BBE6504483AEA16F3D9F40A90A66F0AC9D2517		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 351387057000057.

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76098 90987 120269 20030 640005 8 85400000067472
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 23/02/2021
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 674,72
		(-) 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\$): 674,72
		Data de pagamento: 23/02/2021
Autenticação mecânica B6EF24B21C660AB624DB53F8EDB87E02E27173DB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/02/2021 às 14:22:21 via Sispag, CTRL 351387057000065.

PAGAMENTOS

DO

DIA

24 FEV 21

* Dinheiros

RELAÇÃO LÍQUIDO DE FÉRIAS MARÇO/2021

Empresa	Matr	Funcionário	Data Pagto	CPF	Banco	Ag	C/C	Valor
SARIO01	87110	Mario Augusto Porchat	25/02/2021	957.535.167-34	341	3008	05199 - 1	6.763,99
SAVARG	100113	Aury Alberto Becker Filho	25/02/2021	980.050.227-00	001 341	3111-9 8588	32599-6 02171-0	6.920,39
								13.684,38

509946

510258

D. 17h20-09

Luiz Monteiro

De: Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]
Enviado em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 10:18
Para: 'Luiz Carlos Monteiro'
Cc: luiz.lima@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com
Assunto: RES: Férias MARÇO 2021.
Anexos: PAGAMENTO FÉRIAS MARÇO 2021.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, 19 de fevereiro de 2021 11:35
Para: Luiz Carlos; alcides.freire@flexaviationcenter.com
Assunto: Férias MARÇO 2021.

Bom dia, Luiz Carlos.

Em anexo, planilha referente às férias de **MARÇO / 2021**.

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

Luiz Monteiro

De: Luiz Fernando [luiz.lima@flexaviationcenter.com]
Enviado em: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 13:15
Para: Luiz Carlos
Assunto: Férias MARÇO 2021.
Anexos: PAGAMENTO FÉRIAS MARÇO 2021.xls

Boa tarde, Luiz Carlos.

Favor retificar os dados bancários do funcionário Aury Alberto Becker Filho.

Grato,

Luiz Fernando Lima
Coordenação de Recursos Humanos
Massa Falida S.A. (Viação Aérea Rio Grandense)
Massa Falida Nordeste Linhas Aéreas S.A.
Massa Falida Rio Sul Linhas Aéreas S.A.
Tel.: 55 21 3799-8452
E-mail: rh@mfrg.com.br

De: Luiz Fernando [mailto:luiz.lima@flexaviationcenter.com]
Enviada em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 10:35
Para: Luiz Carlos (luiz.monteiro@flexaviationcenter.com); alcides.freire@flexaviationcenter.com
Assunto: Férias MARÇO 2021.

Bom dia, Luiz Carlos.

Em anexo, planilha referente às férias de MARÇO / 2021.

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

RELAÇÃO LÍQUIDO DE FÉRIAS MARÇO/2021

Empresa	Matr	Funcionário	Data Pagto	CPF	Banco	Ag	C/C	Valor
SARIO01	87110	Mario Augusto Porchat	25/02/2021	957.535.167-34	341	3008	05199 - 1	6.763,99
SAVARG	100113	Aury Alberto Becker Filho	25/02/2021	980.050.227-00	341	8588	02171-0	6.920,39
								13.684,38



30
horas

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

Identificação no extrato: 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\$ 6.763,99**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 24/02/2021 às 14:47:45 via Sispag, CTRL 55156585000014.

Autenticação:

3F9ABFBB4B725C0C09347871E8A83835A36D8C3A



30
horas

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

Identificação no extrato: 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\$ 6.920,39**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **24/02/2021** às **14:47:45** via Sispag, CTRL **55156585000022**.

Autenticação:

FD03B29825C817BDA12CC3D3E33594AE9412428A



Para: RIOVK
To:
De: RIOIE
From:
Assunto: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
Subject:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Data: 24 de fevereiro de 2021
Date:
Referência: RIOIE - 014/2021
Reference:

Importe referente à aquisição até 24/02/2021, de VALES TRANSPORTES fornecido pelo BANCO ITAÚ para uso dos funcionários a serviço das empresas abaixo relacionadas, no mês de MARÇO/2021.

EMPRESA	QTDE DE CARGAS	VALOR TOTAL R\$
S/A Viação Aérea Rio-Grandense	08	3.019,70 X
Nordeste Linhas Aéreas S/A	02	765,90 X
Rio Sul Linhas Aéreas S/A	01	372,60 X
TOTAL	11	R\$ 4.158,20

Atenciosamente,

Alcides Ventura Freire

Coordenação de Recursos Humanos

S.A (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido" - CGC: 92.772.821.0107/12

724006

D. 11758-17

PAGO / RECEBIDO
Fundo Fixo Caixa - RIO
Em 24/02/21



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: 47437463
Data do pedido: 24/02/2021
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 8	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 3.019,70	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 3.019,70	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 3.019,70

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagado

Banco Itaú S.A.	Vencimento 26/03/2021	Valor do documento R\$ 3.019,70
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 109/09095015-1	Nº Documento 1293828-8
CNPJ 16.727.386/0001-78		



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09099 09501.512934 82833.440009 9 85710000301971

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 26/03/2021
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 24/02/2021	No. Do documento 1293828-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 24/02/2021	Nosso Número 109/09095015-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 3.019,70
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



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: 47437456
Data do pedido: 24/02/2021
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 2	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 765,90	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 765,90	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(-) Valor do documento R\$ 765,90

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagado

Banco Itaú S.A.	Vencimento 26/03/2021	Valor do documento R\$ 765,90
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 109/09095024-3	Nº Documento 3293828-4
		CNPJ 16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09099 09502.432934 82833.440009 6 85710000076591

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 26/03/2021
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 24/02/2021	No. Do documento 3293828-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 24/02/2021	Nosso Número 109/09095024-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 765,90
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos *****
Sr. Caixa, não receber após a data do vencimento. Operação sem desconto. Para maiores informações ligar para (21) 2127-4000.					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado *****

Pagador: S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - CPF/CNPJ: 92.772.821/0107-12
Endereço: DO GALEÃO, 3200/Prédio 1 - GALEÃO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 21941-352
Sacador/Avalista: 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: 47437473
Data do pedido: 24/02/2021
Tipo do pedido: Importação

Nome ou Razão Social do Comprador (Pagador) S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE		CPF/CNPJ/CEI 92.772.821/0107-12	
Endereço principal DO GALEÃO		Número 3200	Complemento Prédio 1
Bairro GALEÃO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21941-352	Telefone (21) 3799-8451	Fax (21) 3717-0341	Inscrição Est/Mun. 81325197
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas R\$ 372,60	(+) Tarifa de Entrega R\$ 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito R\$ 0,00	(=) Saldo a pagar R\$ 372,60	Tributos (inclusos na tarifa) *****	(=) Valor do documento R\$ 372,60

Valor da corretagem ou comissão: zero.

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagado

Banco Itaú S.A.	Vencimento 26/03/2021	Valor do documento R\$ 372,60
Pagador S/A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - 92.772.821/0107-12		Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA ASSEMBLÉIA, 10/39º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20011-901		
Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4	Nosso Número 109/09094991-4	Nº Documento 4293828-2
		CNPJ 16.727.386/0001-78



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09099 09499.142934 82833.440009 5 85710000037261

Local de pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, pague somente no Itaú.					Vencimento 26/03/2021
Beneficiário RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A					Agência/Cód. Beneficiário 2938/28334-4
Data do documento 24/02/2021	No. Do documento 4293828-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 24/02/2021	Nosso Número 109/09094991-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 372,60
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: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 16.727.386/0001-78



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09099 09501 512934 82833 440009 9 85710000301970
Beneficiário: RIOPAR PART SA	CPF/CNPJ do beneficiário: 16.727.386/0001-78	Data de vencimento: 26/03/2021
Razão Social: RIOPAR PART SA		Valor do boleto (R\$): 3.019,70
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.019,70
		Data de pagamento: 24/02/2021
Autenticação mecânica E28F671F3B9D392964EE58BE63A5FB16DB5830DD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/02/2021 às 14:47:45 via Sispag, CTRL 551567443000014.

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09099 09502 432934 82833 440009 6 85710000076590			
Beneficiário:	RIOPAR PART SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	16.727.386/0001-78	Data de vencimento:	26/03/2021
Razão Social:	RIOPAR PART SA			Valor do boleto (R\$):	765,90
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA	CPF/CNPJ do pagador:	92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$):	765,90
				Data de pagamento:	24/02/2021
Autenticação mecânica C3B54F1C474F9F2E2808D4AFA56C037C06C5A554				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 24/02/2021 às 14:47:45 via Sispag, CTRL 551567443000022.

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09099 09499 142934 82833 440009 5 85710000037260
Beneficiário: RIOPAR PART SA	CPF/CNPJ do beneficiário: 16.727.386/0001-78	Data de vencimento: 26/03/2021
Razão Social: RIOPAR PART SA		Valor do boleto (R\$): 372,60
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIA CCEDIL; O A EACUTE;REA	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 372,60
		Data de pagamento: 24/02/2021
Autenticação mecânica AD07B28C87C082235EBCB86E9E76488AD2407113		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 24/02/2021 às 14:47:45 via Sispag, CTRL 551567443000030.

PAGAMENTOS

DO

DIA

25 FEV 21

*Barrados



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.922.609/0001-92
CVD/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2000 NUESP / CIESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 40345122

SEU CÓDIGO

2076445-6

VARIG
SCN Q 04 BL B SL 401
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.714-000

FL. 1/1 FATICAM*
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2021	28/02/2021	100	63,82

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/02/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:
LEITURA ANTERIOR:	12/01/2021	28	092772821000326
PRÓXIMO MÊS:	11/03/2021		NÚMERO DA UC:
APRESENTAÇÃO:	09/02/2021		1249109
			CLASSIFICAÇÃO:
			COMERCIAL/TRIFÁSICO
			MEDIDOR(ES):
			00001622069

kWh TOT/PLA	INJETADO TOT/PLA	kWh E PONTA	INJETADO E PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	125						
LEIT. ANT.:	118						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA:	7						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	7						
FATURADO:	100						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)		60,84
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB		0,21
JUROS - CEB		0,08
MULTA P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS		0,12
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	1,34	

19 FEV, 2021

MENSAGENS IMPORTANTES

* (FATURADO PELO MÍNIMO. MEDIDOR ELETRÔNICO VISOR APAGADO)

Reservado ao Fisco: 00EA, 719F, 46BC, 23DD, B48A, C68A, CB62, 66E8

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05 ENERGIA:	51,00	31,03
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	8,05
TRANSMISSÃO:	7,66	4,04
TRIBUTOS:	7,70	8,01
ENC. SETORIAIS:	12,41	6,55
PERDAS SIST. E.:	5,99	3,16

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.:	12/2020	ENC. USO R\$:	1,63	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		60,84
ICMS TARIFA:	12,00	7,30
ICMS SUBV.:		7,30
TOTAL ICMS:		14,60
PIS/PASEP:	0,21	0,12
COFINS:	0,98	0,59

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)				
	JAN/21	FEV/20	MAR/20	ABR/20
	10	10	10	9
	DEZ/20	6	AGO/20	8
	NOV/20	0	JUL/20	8
	OUT/20	8	JUN/20	9
MÉDIA ANUAL:	7			

703342



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C CEP
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.922.609/0001-92

SEU CÓDIGO

2076445-6

TOTAL A PAGAR (R\$)

63,82

MÊS FATURADO

FEV/2021

VENCIMENTO

28/02/2021

83690000000 8 63820005284 0 71207644546 9-20764452102 4



COTA ENERGIA
BSB UNIDADE 401-CEV

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: 836900000008 638200052840 712076445469 207644521024

Valor do documento: R\$ 63,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 25/02/2021 às 14:52:22 via Sispag, CTRL 751715949000016.

Autenticação:

A40CE1F126A7CEC8C73068D4B369144117A79535

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p>	Número do RPS	Número da nota 2780					
	Data da emissão da nota 02/02/2021 15:41:36						
	Data do fato gerador 02/02/2021 15:41:36						
	Código de verificação HY9CIENPU						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
<p>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:</p>							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
<p>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:</p>							
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: JANEIRO/2021							
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.210,10				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 2.210,10			Valor líquido = R\$ 2.210,10				
Códigos dos serviços:							
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	2.210,10	44,20			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Cachoeiras de Macacu Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.814 de 06 de julho de 2011. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.					 Verificar autenticidade		
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							

724054

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAL
CONTA -	
CC/OT -	22809 0011 / 22809 0011
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	31/1/2021

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04042.200222 29547.780006 2 85420000221010			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/02/2021	
Beneficiário VISTA G NETWORK P INT LTDA ME CNPJ/CPF: 07.936.132/0001-79 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO, 19, APTO 06, 28680000 - CENTRO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ					Agência/Código Beneficiário 0222 / 95477-8	
Data do documento 29/01/2021	Núm. do documento 19753	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 29/01/2021	Nosso Número 157 / 00040422	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.210,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS SERVIÇO DE INTERNET - JANEIRO 2021					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					Beneficiário final GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER CNPJ/CPF: 07.936.132/0001-79	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04042.200222 29547.780006 2 85420000221010			
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 25/02/2021	
Beneficiário VISTA G NETWORK P INT LTDA ME CNPJ/CPF: 07.936.132/0001-79 RUA MANOEL DELFIM SARMENTO, 19, APTO 06, 28680000 - CENTRO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ					Agência/Código Beneficiário 0222 / 95477-8	
Data do documento 29/01/2021	Núm. do documento 19753	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 29/01/2021	Nosso Número 157 / 00040422	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.210,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS SERVIÇO DE INTERNET - JANEIRO 2021					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ/CPF: 14.259.220/0036-79 ESTRADA GALEAO, 21941352 - GALEAO - RIO DE JANEIRO - RJ					Beneficiário final GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER CNPJ/CPF: 07.936.132/0001-79	



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04042 200222 29547 780006 2 85420000221010
Beneficiário: VISTA G NETWORK P INT LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário: 07.936.132/0001-79	Data de vencimento: 25/02/2021
Razão Social: VISTA G NETWORK P INT LTDA M		Valor do boleto (R\$): 2.210,10
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A -	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$): 2.210,10
Beneficiário Final: GRUPO DE SOLUCOES REDEON E SER	CPF/CNPJ do beneficiário final: 07.936.132/0001-79	(=) Data de pagamento: 25/02/2021
Autenticação mecânica CE5806D51F9C21D6BAA4984CD563D5AF9B869E13		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 25/02/2021 às 14:52:22 via Sispag, CTRL 551719741000010.

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:

acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento 28/02/2021	Valor do Documento 1.418,52	Recibo do Pagador	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S/A		CPF/CNPJ 14259220003407		<p>Seu boleto venceu?</p> <p>Acesse itaú.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.</p> 	
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 112/66700922-2		
Autenticação Mecânica					

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7		34191.12663 70092.220204 42980.790002 9 85450000141852			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		Vencimento 28/02/2021			
Beneficiário NASAJON SISTEMAS LTDA		CNPJ 27.915.735/0001-00		Agência / Código Beneficiário 0204/29807-9	
Data do Documento 14/01/2021	Nº do Documento PRE-	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data do Processamento 15/01/21	Nosso Número 112/66700922-2
Uso do Banco Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.418,52	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,47 AO DIA					
APOS 28/02/2021 MULTA DE 28,37					
DEVOLVER EM 24/05/2021					
COBRANCA ESCRITURAL.					
<p><i>SH HOPO = 567,41</i></p> <p><i>SA 690 = 851,11</i></p>					
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S/A EST DO GALEAO,3200 PREDIO 1 21941-352 ILHA DO GOVE Rio de Janeiro RJ		723156			
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ - 14259220003407			
Código de Baixa:					



84.001 5477 B4AAAAG 'CF0001358'

45
NASAJON SISTEMAS LTDA
AV RIO BRANCO
20090-003 RIO DE JANEIRO RJ



Viu.
103 15
106 66
Buchatel - 103 21 / 4003 9829



CTC CIDADE NOVA RJ PL5
NORDESTE LINHAS AEREAS S/A
EST DO GALEAO, 3200 PREDIO 1
ILHA DO GOVE
21941-352 RIO DE JANEIRO RJ



7211094230057070000004453330190121
DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2021 DATA DE POSTAGEM: 19/01/2021

- USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
- 01 - MUDANÇA
 - 02 - ENDEREÇO INVÁLIDO
 - 03 - NÃO EXISTE INÍCIO
 - 04 - DISCONHECIDO
 - 05 - RECUSADO
 - 06 - NÃO PROCLAMADO
 - 07 - AUSENTE
 - 08 - FALCIDO
 - 09 - CEP
 - INFORMAÇÃO ESCRITA
 - ASSINATURA N-DO ENTREGADOR
 - POR PORTUBO OU ZELADOR

Com DDA Itaú,
 você passa a receber seus boletos* eletronicamente e
 pode optar pelo recebimento de avisos por celular e email.
 *Pre-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.itauc.com.br
 *Válido somente para boletos registrados pelo emissor (cedente). Este serviço
 está disponível somente para correios Itaú.

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

5/10/2021

228888972
 668888972
 9100888972
 9100888972

(40%)
 (60%)

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itauc.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 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:

Itaú Unibanco S.A.		34191 12663 70092 220204 42980 790002 9 85450000141852
Beneficiário: NASAJON SISTEMAS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 27.915.735/0001-00	Data de vencimento: 28/02/2021
Razão Social: NASAJON SISTEMAS LTDA		Valor do boleto (R\$): 1.418,52
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador: 14.259.220/0034-07	(=) Valor do pagamento (R\$): 1.418,52
		Data de pagamento: 25/02/2021
Autenticação mecânica A4284AFE458E636A57D699BF1E53AC3E828C160F		Pagamento realizado em espécie: Não

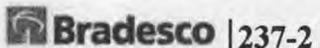
Operação efetuada em 25/02/2021 às 14:52:22 via Sispag, CTRL 551719741000028.



23792.18700 90000.094582 01002.398905 3 85430000039000

Beneficiário: DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - 36.461.952/0001-50		Agência/Cód. do Beneficiário: 2187-0/0023989-5	Aceite:	Quantidade:	Nosso Número: 09/00000945801-0
AV P DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA,525 - DOUTOR LAUREANO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - 25.060-200		CPF/CNPJ: 36.461.952/0001-50	Vencimento: 26/02/2021	Valor Documento: 390,00	
Número do Documento: 33053-1		(-) Desconto /Abatimento:		(-) Outras Deduções:	
		(+) Mora/Multa:		(+) Outros Acrécimo	
				(-) 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 -



23792.18700 90000.094582 01002.398905 3 85430000039000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Vencimento: 26/02/2021	
Beneficiário: DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - 36.461.952/0001-50				Agência/Código Beneficiário: 2187-0/0023989-5	
AV P DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA,525 - DOUTOR LAUREANO - DUQUE DE CAXIAS - RJ - 25.060-200				Nosso Número: 09/00000945801-0	
Data do Documento: 28/01/2021	Nro Documento: 33053-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 28/01/2021	
Uso do Banco:	Carteira: 09	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 390,00
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 Acrécimos:	
NFE 33053				(-) 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



710078



RECEBEMOS DE DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.033.053 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 29/01/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA AV P DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA, 525 LOTE 3155 CASA I DOUTOR LAUREANO DUQUE DE CAXIAS RJ TEL/FAX: CEP: 25060200 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.033.053 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3321 0136 4619 5200 0150 5500 1000 0330 5310 0008 0701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210015445627 - 28/01/2021 16:15:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 84364509	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 36.461.952/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ/CPF 14.259.220/0036-79	DATA DA EMISSÃO 28/01/2021	
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

FATURA						
Número	Data Vcto	Valor	Num.: 9458	V.Orig.: 390,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 390,00
001	26/02/2021	390,00				

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 390,00	
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 122,66
					VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL DUC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RJ	CNPJ/CPF 36.461.952/0001-50
ENDEREÇO Avenida Perimetral Doutor Juscelino Kubitschek de	MUNICÍPIO Duque de Caxias	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84364509		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 66,000	PESO LIQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
I10004	OXIGENIO MED GAS ONU 1072 CARGA I M3 - CAP 1,00M3 1 Cilindro(s)	28044000	0 102	5102	M3	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60
100011	NITROGENIO, ONU 1066 NITROGENIO, COMPRIMIDO 2.2 NITROGENIO, ONU 1066 NITROGENIO, COMPRIMIDO 2.2 - 1 Cilindro(s)	28043000	0 102	5102	M3	10,0000	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06

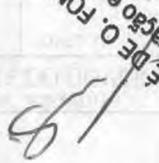
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
 PV 34555
 Valor Aproximado dos Tributos R\$122,66 (31,45%) Fonte: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 8010 Títulos: Nro 9458/1 Venc. 26-02-2021 Valor 390,00 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

--	--	--	--

--	--	--	--


 CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística

OXIGÊNIO E NITROGÊNIO PARA USO
 NO SV-737-300 E NO FAC.
 29/01/2021

80 TIs - 86.501 à 90.500 - 11/2020.

1ª Via (Branca) - Duc Gás / 2ª Via (Amarélio) - Cliente / 3ª Via (Verde) - Fixa

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**

86779

Cliente: Nordeste Linhas Aereas

Data: 29/05/2011

Placa Veículo: PWY3023 Nota Fiscal Nº 33053

Hora: 10:10

ENTREGA					RETIRADA				
Quant.	Marca	Cap.	GÁS	Número	Quant.	Marca	Cap.	GÁS	Número
01	OM	10m³	Oxigênio	136131	01	OM	10m³	Oxigênio	0924
01	OM	10m³	N2.	2507546	01	LI	10m³	N2	222543
									

OBS.: PV. 34555

Cilindro(s) de nossa propriedade que deverão retornar após o uso.

Material entregue para posterior faturamento.

Cilindro(s) de propriedade de cliente

ASS. MOTORISTA
DUCGÁS
Arack

ASS. CLIENTE / NOME LEGÍVEL
CLIENTE
du

SUPERVISOR
CONF. SAÍDA
CONF. ENTRADA
411

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		23792 18700 90000 094582 01002 398905 3 85430000039000
Beneficiário: DUC GAS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: DUC GAS	36.461.952/0001-50	26/02/2021
		Valor do boleto (R\$):
		390,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS	14.259.220/0036-79	390,00
		Data de pagamento:
		25/02/2021
Autenticação mecânica E402E6682DB201B1C32C5D461148B1D7F66BDE5F		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 25/02/2021 às 14:52:22 via Sispag, CTRL 351722165000021.

**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.516117 21000.342101 8 85420000007035**

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS 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 02/00035161121-6
Número do documento 0035161121	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 25/02/2021	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 20003.516117 21000.342101 8 85420000007035**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/02/2021
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS 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 10/02/2021	Número do documento 0035161121	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/02/2021	Nosso número 02/00035161121-6
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

723342

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<i>FAC</i>
CONTA -	
CC/OT -	<i>228860015</i>
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA	<i>24 / 04 / 2021</i>



Login: JAJMDUARTE

Detalhes da fatura



Forma de pagamento

Boleto Bancário [Visualizar Boleto](#)

Código de barras do boleto com vencimento em 25/02/2021

23793.38003 20003.516117 21000.342101 8 85420000007035

Vencimento: 25/02/2021

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

Hospedagem II

R\$ 70,35 D

[Mensal] 25/02/2021 até 24/03/2021

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

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

FLEX AVIATION CENTER	
FOR-	FAC
ONTA-	
CC/OT-	228680015
AUTORIZAÇÃO-	[Signature]
DATA	10/01/2021

**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.516117 21000.342101 8 85420000007035**

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 02/00035161121-6
Número do documento 0035161121	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 25/02/2021	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					Autenticação Mecânica
Demonstrativo Código do cliente: 0002463889 Login: JAJMDUARTE					

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.516117 21000.342101 8 85420000007035**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/02/2021
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 10/02/2021	Número do documento 0035161121	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 10/02/2021	Nosso número 02/00035161121-6
Use 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

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto**

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

	Bradesco	23793 38003 20003 516117 21000 342101 8 85420000007035	
Beneficiário: LOCAWEB	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.351.877/0001-52	Data de vencimento: 25/02/2021	
Razão Social: LOCAWEB		Valor do boleto (R\$): 70,35	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: JAIR ARMANDO JOAQUIM MEDEIROS	CPF/CNPJ do pagador: 00.046.772/7587-49	(=) Valor do pagamento (R\$): 70,35	
		Data de pagamento: 25/02/2021	
Autenticação mecânica 70E46322D2BF6338C548CE98765000E1740C4CF8		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 25/02/2021 às 14:52:22 via Sispag, CTRL 351722165000013.

PAGAMENTOS

DO

DIA

26 FEV 21

* Baixados

FLEX Aviation Center	FICHA DE CRÉDITO	Filial: Date:26.02.2021
-----------------------------	-------------------------	----------------------------

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

HISTÓRICO / DESCRIPTION		MOEDA / CURRENCY
Valor referente reforço para Fundo Fixo de Caixa - RIO		4.900,00
Cheque nº IU-100824 Banco ITAU c/c-10269-7		
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIOCK	DEPTO
SEÇÃO		TOTAL
		4.900,00

PAGO / RECEBIDO
Fundo Fixo Caixa - RIO
Edson

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	

Carlos Augusto da Silva
CARLOS AUGUSTO DA SILVA **06539500-6 DETRAN**

Comp. 001 Banco 341 Agência 0911 Número da conta 10269-7 Número do cheque IU-100824 2 RS 4.900,00#

Pague por este Cheque a quantia de

QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS.

e centavos acima

a CARLOS AUGUSTO SILVA ou à sua ordem

R/26 de FEVEREIRO de 2021



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

00341091109 102697 6 2 490000

Encontrar produtos, marcas e muito mais.

Enviar para Tereza Estrada do Galeão 3200

Você também pode gostar: tela para galinheiro - torneira gourmet monocomando - trena digital - bomba sapo - energia solar - torneira - torneira e

Voltar à lista Ferramentas e Construção > Ferramentas Elétricas > Sopradores Térmicos

Compartilhar



Novo | 16 vendidos

Soprador Térmico Deko 220v, 2000w

R\$ 239

em 12x R\$ 19⁹² sem juros
Ver os meios de pagamento

Chegará grátis amanhã **FULL**
Comprando dentro das próximas 6
Benefício Mercado Pontos
Ver mais formas de entrega

Vendido por AYM80
MercadoLíder | 63 vendas

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** ▾ (3 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Mais anúncios do vendedor



R\$ 599

12x R\$ 49⁹² sem juros
Frete grátis **FULL**

Furadeira E Parafusadeira Portátil



R\$ 269

12x R\$ 25⁵⁵
Frete grátis

Trena A Laser Lv6ou 40m, Com Memória 20 Para



R\$ 539

12x R\$ 44⁹² sem juros
Frete grátis **FULL**

Lixadeira Roto-Orbital



R\$ 236

12x R\$ 22⁴³
Frete grátis **FULL**

Tripe Para Nível Laser E Câmera Fotográfica

Ver mais anúncios do vendedor

72h021

Características principais

Marca	Deko
Modelo	DKHG03
Cor	Preto

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

Devolução grátis. Você tem 30 dias de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 79

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder
É um dos melhores do site!

63

Vendas nos últimos 60 dias



Presta um bom atendimento

E prod

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

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

Ver mais sobre devoluções

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 60974.228607 35006.333302 1 85440000023900 Valor: R\$ 239.00

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: 4388444066

Soprador Térmico Deko 220v , 2000w

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 26/09742286035-7
Número de documento 9742286035	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 27/02/2021	Valor Documento 239.00		
(-) 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 60974.228607 35006.333302 1 85440000023900

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 27/02/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 24/02/2021	No documento 9742286035	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 24/02/2021	Nosso número 26/09742286035-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 239.00	(=) Valor documento 239.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	<u>FAC</u>
CONTA-	
CC/OT -	<u>221030555</u>
AUTORIZAÇÃO	<u>[Signature]</u>
DATA	<u>24/2/2021</u>

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Bradesco		23793 38029 60974 228607 35006 333302 1 85440000023900			
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	27/02/2021
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91		Valor do boleto (R\$):	239,00
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	00.003.536/5717-43	(=) Valor do pagamento (R\$):	239,00
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	10.573.521/0001-91	(=) Data de pagamento:	26/02/2021
Autenticação mecânica	B150B6DBB3953F7257486B655397EABB42E2F737			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 951965359000026.

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 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

Uma grande variedade de produtos

Enviar para Tereza Estrada do Galeão 3200

Você também pode gostar: criado mudo suspenso - cadeira tramontina - papel contact branco - cuscuzeira - mesa bistrô alta - cama queen - ganç

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração > Cuidado da Casa e Lavanderia > Acessórios de Limpeza > Panos de Limpeza

Compartilhar



Novo | 32 vendidos

Trapo De Malha Estopa Pano Pastelão Costurado 25kg

R\$ 199

R\$ 179¹⁰ 10% OFF

em 12x R\$ 17⁰¹

Ver os meios de pagamento

📦 Chegará grátis entre sexta-feira e quarta-feira 3 de março
Benefício Mercado Pontos
Ver mais formas de entrega

Cor: variadas

Vendido por FRED STORE
MercadoLíder | 430 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (4879 disp)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

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

🛡️ Compra Garantida, receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro.

🏆 Mercado Pontos. Você acumula 59

Informações sobre o vendedor

📍 Localização
Duque De Caxias, Rio De Janeiro

🏆 MercadoLíder
É um dos melhores do site!

430

Vendas nos últimos 60 dias

🗨️ Presta um bom atendimento

É prod

Ver mais dados deste vendedor

Devolução grátis

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

Mais anúncios do vendedor



R\$ 33

6x R\$ 5⁹⁰ sem juros

Trapo De Malha Estopa Pano De Limpeza

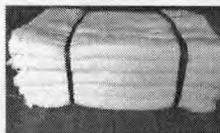


R\$ 130⁹⁵

12x R\$ 12⁴⁴

Frete grátis

Trapo De Malha Estopa Pano De Limpeza

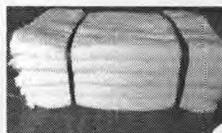


R\$ 120

12x R\$ 11⁴⁰

Frete grátis

Saco Alvejado Pano De Chão Para Limpeza



R\$ 200

12x R\$ 16⁶⁷ sem juros

Frete grátis

Saco Alvejado Pano De Chão Para Limpeza

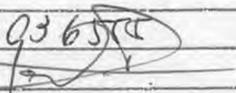
Ver mais anúncios do vendedor

724021

Características principais

Marca	SPDuke
Modelo	Trapo Malha Costurada
Tipo de pano de limpeza	Retalho de Trapo Costurado

Outras características

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	221936500
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	24 / 02 / 2021

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 60974.228698 16006.333302 1 85440000017910 Valor: R\$ 179.10

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: 4388445395

Trapo De Malha Estopa Pano Pastelão Costurado 25kg

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 26/09742286916-8
Número de documento 9742286916	CPF/CNPJ 03536571743	Vencimento 27/02/2021	Valor Documento 179.10		
(-) 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 60974.228698 16006.333302 1 85440000017910

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 27/02/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 24/02/2021	No documento 9742286916	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 24/02/2021	Nosso número 26/09742286916-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 179.10	(=) Valor documento 179.10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		23793 38029 60974 228698 16006 333302 1 85440000017910			
Beneficiário:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACO	10.573.521/0001-91		27/02/2021	
				Valor do boleto (R\$):	179,10
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS FAC FLE	CPF/CNPJ do pagador:	00.003.536/5717-43	(=) Valor do pagamento (R\$):	179,10
Beneficiário Final:	MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES	CPF/CNPJ do beneficiário final:	10.573.521/0001-91	(=) Data de pagamento:	26/02/2021
Autenticação mecânica 514A3621A2617C2514032146EDAA695CC74B74FF				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 951965359000018.

RECEBEMOS DE Fred Store Comércio de Tecidos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002431 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



Fred Store Comércio de Tecidos Ltda
Rua Expedicionário José Amaro, 270, Vila São Luís
25.065-090 - Duque de Caxias - RJ
Fone (21) 97434-4252 - goatboyjr@icloud.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída **1**

Nº 002431
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3321 0327 2544 8900 0184 5500 1000 0024 3117 4631 5761

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 333210032826543 01/03/2021 10:40:12
Inscrição Estadual 11718736	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 27.254.489/0001-84

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Nordeste linhas aéreas Fac Flex aviation center	CNPJ/CPF 035.365.717-43	Inscrição Estadual	Data emissão 01/03/2021
Endereço Estrada do Galeao, 3200	Bairro Galeao	CEP 21.941-352	Data saída 01/03/2021
Município Rio de Janeiro	Fone/Fax	UF RJ	Hora saída 10:40:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/03/2021	179,10						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 179,10
Valor do frete 18,45	Valor do seguro 0,00	Desconto 18,45	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 179,10

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
TR01	Trapo De Malha Estopa Pano De Limpeza Costurado 1kg	63071000	0102	5.102	un	25,00	7,1640000000	179,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 43,34 (24,20%) Federais R\$ 7,52 (4,20%) Estaduais R\$ 35,82 (20,00%) . Fonte IBPT. ALERJ - R da Alfândega 8 - 0800 282 7060 Obs Loja: 2021-02-27 - Vendedor do Mercado Livre: FRED STORE. Pedido(s) no Mercado Livre: 4388445395 - Envio: 40421091296.	Reservado ao fisco
--	--------------------

01/03/2021 10:41:43

* PAGO EM 26 FEV 21.

724081

note troço pag
(Mercado Livre)

TRAPO,

FLEX AVIATION CENTER	
DESCRIÇÃO -	FAC
CONTAS -	
CC/OT -	221096555
ESTRUTURAÇÃO -	
DATA -	1/2021

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	26-fev-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 <small>Preencher com o CNPJ da Fijá</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		R\$ 1.740,57 (

) conforme discriminado abaixo

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO ✓
CPF:	594.844.627-15 ✓
Endereço:	RUA DAS PAINEIRAS, 5003 - BAIRRO LEOPOLDINA - DUQUE DE CAXIAS/RJ - CEP: 25060-450

Telefone:	992009-9166	Informações Adicionais	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	496		
Conta Corrente:	34656-0		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	107.860.302-13 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	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 FEVEREIRO 2021. ✓
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa)	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.955,69 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 215,12 ✓
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\$ 1.740,57 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

800,00
 23,02
 940,57

Autorização da Empresa:	510131	110202	Setor contratante:	Centro de Custo	12%
			Alcides Ventura Freire	Coordenador de Recursos Humanos	R\$ 234,68
			Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"		228880005
					8%
					156,46

SA. 1.721.01
 CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 FLEX LINHAS AÉREAS

Assinatura do prestador de serviço: *Carlos Carlos M. Cordeiro*

CÓDIGO NASAJON:
PIX: 594.844.627-15

John



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		C.C. / SUB C.C
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.			800,00
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO			
CPF: 594.844.627-15			
IFP: 06230933-1			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 0496			
CONTA CORRENTE: 34656-0			
PIX: 594.844.627-15			
LOCAL DE APLICAÇÃO			
DIRETORIA TO BE USED TO	DEPTO	SEÇÃO	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING	
CAIXA / CASH	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH
			BANCO / BANK
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100%

510131

CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
 Gerente Administrativo e Logística
 FLEX AVIATION CENTROS
 LINHAS AÉREAS

Carlos Carlos Moraes Cordeiro

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: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34656 - 0**

Valor: **R\$ 940,57**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 151963444000018.

Autenticação:

68B1602E96CFE5C34895033BA6773989D8266B63

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 FEV. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: **RIO DE JANEIRO** Data: **26-fev-21** ✓

Empresa contratante: **SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021** Preencher com o CNPJ da Filial
 Razão Social: **Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido** CNPJ: **14.259.220/0001-49** ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **RS 2.154,60** () 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 FEVEREIRO 2021.** ✓

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.443,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 268,80 ✓
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 2.154,60 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 1.000,00
 9.154,60 23/02

510132	110202	Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"		228880008
Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo		80%
				RS 1.954,98
				668880003
				12%
				RS 293,25
				228880005
				8%
				195,50

14. 2.150,47

Assinatura do prestador de serviço: *[Assinatura]*

CÓDIGO NASAJON:
 PIX: 21 99593-4800

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



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.			1.000,00
CELSO DOS SANTOS LIMA			
CPF: 942.347.447-00			
IFP: 07861409-6 DETRAN			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 8327			
CONTA CORRENTE: 36274-8			
PIX: 99593-4800			
LOCAL DE APLICAÇÃO			
DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	
TO BE USED TO	RIODK		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASH	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			R\$

CT - 10 (315.792.153) 22/100

510132

110202

CARLOS EDUARDO
Coord. Administrativo

ANTONIO DE O. RONSECH
Administração e Logística



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CELSO DOS SANTOS LIMA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **36274 - 8**

Valor: **R\$ 1.154,60**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 151963444000026.

Autenticação:

3DA1EBCBF157AC9DB73C3E78B87E11D309321509

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

RECIBO
26 FEV. 2021
CONTABILIDADE - DTAAT

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 26-fev-21 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 Preencher com o CNPJ da Filial
Razão Social: **Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido** CNPJ: 14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **RS 2.154,60** () conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
Nome: **JOSE MARIA DA SILVA** ✓
CPF: **626.723.127-53** ✓
Endereço: **RUA: MARCELINO DE BRITO, 157 CORDOVIL/RJ**

Telefone:	3455-2184/96912-0966	Informações Adicionais:
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	541	
Conta Corrente:	35994-9	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	107.779.224-33 ✓	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de FEVEREIRO 2021. ✓

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 2.443,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 268,80 ✓
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 2.154,60 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

1.000,00
7.154,60
23/02

228880008	80%	RS 1.954,98
668880003	12%	RS 293,25
228880005	8%	RS 195,50

Autorização da Empresa: 510147 110202
Setor contratante: Centro de Custo
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
R\$ 2.150,47

Assinatura do prestador de serviço: *Jose Maria da Silva*

CÓDIGO NASAJON:
PIX: 626.723.127-53



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					1.000,00
JOSE MARIA DA SILVA					
CPF: 626.723.127-53					
IFP: 05304760-1 DETRAN					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 0541					
CONTA CORRENTE: 35994-9					
PIX: 626.723.127-53					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO	RIODK			1.000,00	
FUNC/EMPLOYEE / CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				
CAIXA / CASHIER	FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		CÂMBIO
					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100%

510147
110202

Handwritten signature: Jose Maria da Silva

Stamp: CARLOS ANDRE DE S. FONSECA, Gerência Administrativa, Caixa AEREA

Handwritten signature: J. Fontes



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOSE MARIA DA SILVA**

Agência: **0541**

Conta corrente: **35994 - 9**

Valor: **R\$ 1.154,60**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 151963444000083.

Autenticação:

55067E407CFC6B0E878F863B6A2094FA611ADCB5

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

RECEBIMOS
26 FEV. 2021
CONTROLO ADPTA - DWYAT

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	26-fev-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 <small>Preencher com o CNPJ da Pessoa Física</small>		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de	R\$ 2.280,58 (

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 Lpço NASAJON:		
Data da Contabilização do Lpço no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de FEVEREIRO 2021. ✓
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.579,48 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 283,74 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 15,16 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.280,58 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 1.000,00
1.280,58
24/02

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:
510146	110202	12%
CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA Coord. Administração e Logística FLEX LINHAS AÉREAS R\$ 2.269,94		RS 309,54
		228880005
		8%
		206,36

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

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 825.955.507-72	

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

[Assinatura]

FACSA FLEX Aviation Centre		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date:	12/2/2021
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					1.000,00	
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR						
CPF: 825.955.507-72						
IFP: 06498357-0 DETRAN						
BANCO: BRADESCO						
AGÊNCIA: 1400						
CONTA CORRENTE: 670292-9						
PIX: 825.955.507-72						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 1.000,00		
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 (315.782.159.829) 100X01

510146
110202

Carlos André de O. Fonseca
Coord. Administrativo e Logística
FLEX aviões AÉREAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EDGAR ROBERTO JUNIOR**

CPF/CNPJ: **0008259550772**

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\$ 1.280,58**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

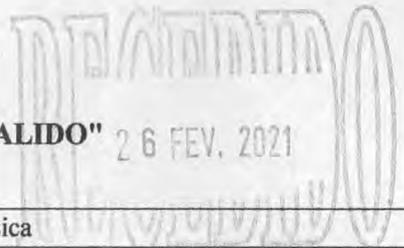
Controle: **551963834000020**

TED solicitada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag.

Autenticação:

624A994B10B74D0BEE06953E4B0D8BF71BD33EBF

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO" 26 FEV. 2021



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	26-fev-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Fijal</small>		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recbi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 2.504,72 (

) 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:	170.145.008-89 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9112 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de FEVEREIRO 2021. ✓
------------	---

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.869,02 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 315,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 48,71 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.504,72 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 1.100,00
1.104,72 (23) 02

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:	510288	70507	setor contratante:	Centro de Custo	228880009 80% R\$ 2.295,22
					668880003 12% R\$ 344,28
					228880003 8% 229,52

24 2.524,74

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

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 802.309.897-72	



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.			1.400,00
ELIEL DE SOUZA CANDIDO			
CPF: 802.309.897-72			
IFP: 08005459-6			
BANCO: ITAÚ			
AGÊNCIA: 6391			
CONTA CORRENTE: 07944-6			
PIX: 802.309.897-72			
LOCAL DE APLICAÇÃO			
DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	
TO BE USED TO	RIODK		1.400,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASHIER		FICHA / VOUCHER	LNRO / BOOK
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100%

510288*p. Eliel / Candido*

CARLOS ANDRE DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 FICHA 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: **ELIEL DE SOUZA CANDIDO**

Agência: **6391**

Conta corrente: **07944 - 6**

Valor: **R\$ 1.104,72**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 151963444000059.

Autenticação:

C44738CD9DF9D3EE07361843F2000CA7C2AB68A8

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:	26-fev-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. <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		R\$ 2.749,81 (

Dados do Contribuinte Individual

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

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

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de FEVEREIRO 2021. ✓
------------	---

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 3.166,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 348,33 ✓
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\$ 2.749,81 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(1) 1.400,00
1.349,81 2302

228880009
80%
R\$ 2.533,38
668880003
12%
R\$ 380,01
228880003
8%
253,34

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

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

510164

70507

St. 2.786,71

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

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 21 99770-5065	

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

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/2/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					1.400,00	
COSME SANTAREM						
CPF: 011.172.797-90						
IFP:						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE: 56407-2						
PIX: 99770-5065						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	DEB / MBR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	
				CÓDIGO / CODE		
						R\$

CT - 10 (315.792.159 829) 100%

510164

70507

CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX AVIATION CENTER

cosme 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\$ 1.349,81**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 151963444000034.

Autenticação:

FD59111911568879DFFFC4958671EED458C8234A

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

RECEBIMTO
26 FEV. 2021
CONTABILIDADE - RIGAT

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 26-fev-21 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. Preencher com o CNPJ da Filial.
Razão Social: Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido CNPJ: 14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **R\$ 2.764,03** (

) 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 FEVEREIRO 2021. ✓

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 3.166,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 348,33 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 54,36 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 2.764,03 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten notes and calculations:
24/02
R\$ 3.166,72 ✓
R\$ 189,59 ✓
R\$ 348,33 ✓
R\$ 54,36 ✓
R\$ 0,00 ✓
R\$ 2.764,03 ✓
E) 1.400,00 ✓
1.364,03 ✓

Autorização da Empresa:	510165	70507	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009
					80%
					R\$ 2.533,38
					668880003
					12%
					R\$ 380,01
					228880003
					8%
					253,34

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

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

Handwritten number: 2.786,71

Assinatura do prestador de serviço: [Signature]

CÓDIGO NASAJON:
PIX: 21 98972-9201



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					1.400,00
ECLEZIEL G. DOS REIS					
CPF: 599.073.637-15					
IFP:					
BANCO: ITAÚ					
AGÊNCIA: 6660					
CONTA CORRENTE: 00782-1					
PIX: 98972-9201					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO	RIODK			1.400,00	
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
CAIXA / CASHIER			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510165**70507**

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ECLEZIEL GOMES DOS REIS**

Agência: **6660**

Conta corrente: **00782 - 1**

Valor: **R\$ 1.364,03**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 151963444000042.

Autenticação:

62A40A80B2961C7E11C2EF669FA021E0AE5200A6

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 FEV. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	26-fev-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recbi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 2.749,81 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

<small>Preencher com dados do Beneficiário</small>	
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:	
Número Inscrição no PIS:	108.862.159-08 ✓
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	9112 ✓
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 FEVEREIRO 2021. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 3.166,72 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 348,33 ✓
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\$ 2.749,81 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 1.600,00
1.349,81 23/02

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:	510140	70507	Setor contratante:	Centro de Custo:	12%
					R\$ 380,01
					228880003
					8%
					253,34

SH 2.786,71

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Gracio Costa</i>
CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 651.910.567-87	



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.			1.400,00
GRACIO COSTA			
CPF: 651.910.567-87			
IFP:			
BANCO: BRASIL			
AGÊNCIA: 3111-9			
CONTA CORRENTE: 161381-2			
PIX: 651.910.567-87			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	
			TOTAL 1.400,00
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) 100X07

510140

70507

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística

Gracio Costa

[Signature]



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **GRACIO COSTA**

CPF/CNPJ: **00065191056787**

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

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000001613812**

Valor da TED: **R\$ 1.349,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **551963834000038**

TED solicitada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag.

Autenticação:

067C48267CC69D54F9B22DFB967AF41EC205A154

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 FEV. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	26-fev-21	✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>			
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49	✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		R\$ 1.686,43 (

) 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:	160.363.145-59 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico:	Prestação de serviços de conservação nas instalações do FAC no mês de FEVEREIRO 2021. ✓
------------	---

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.894,86 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 208,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.686,43 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten notes: 800000 23/02, 886,43

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880009
510296	71102		80%
			R\$ 1.515,89
			668880003
			12%
			R\$ 227,38
			228880003
			8%
			151,59

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

Handwritten signature: A.A. 1.067.48

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

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

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 21 99662-4381	



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C.
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00
DANIEL MORALE TEIXEIRA					
CPF: 115.727.397-11					
IFP: 21542037-3					
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGÊNCIA: 0215					
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8					
PIX: 99662-4381					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK CÓDIGO / CODE	
					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510296

71102

Handwritten signatures and stamps:
 CARLOS MORALE TEIXEIRA
 Cont. Adm. / RPA
 FLEX
 DIRETORIA DE O. FON. SECA
 Administração e Logística
 ÁREAS

Handwritten signature:
 [Signature]



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DANIEL TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **00011572739711**

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

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0000013328058**

Valor da TED: **R\$ 886,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **551963834000012**

TED solicitada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag.

Autenticação:

34C8E690EA3BEA1E96B8A39ED78DC657465FF4FE

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:	26-fev-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Empresa</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		RS 1.570,13 (

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

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

Telefone:	96996-1674	Informações Adicionais:	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
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 FEVEREIRO 2021. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.764,18 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 194,05 ✓
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 1.570,13 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten notes: (-) 800,00, 770,13, 2302

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
510192	71008		80%
			RS 1.411,34
			668880003
			12%
			RS 211,70
			228880003
			8%
			141,13

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

CÓDIGO NASAJON:
PIX: 21 99052-2763



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTORICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.			800,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES			
CPF: 768.464.663-04			
IFP: 20082802-8			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 0370			
CONTA CORRENTE 17563-0			
PIX: 99052-2763			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	
			TOTAL 800,00
FUNC / EMPLOYEE OR CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING		
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH
			BANCO / BANK
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
			CÓDIGO / CODE
			R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X/1

510192

71008

CARLOS AMARAL DE O. FONSECA
Coord. Administrativo e Logística
FLEX AVIATION CENTERS

CHAGAS FERREIRA GOMES

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: **FRANCISCO CHAGAS F GOMES**

Agência: **0370**

Conta corrente: **17563 - 0**

Valor: **R\$ 770,13**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 151963444000067.

Autenticação:

DEC2B0D48637B357FD946E53903CF8AFC5F0ACF2

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: 26-fev-21 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 Preencher com o CNPJ da Filial
 Razão Social: Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido CNPJ: 14.259.220/0001-49 ✓
 Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 1.628,28 () conforme discriminado abaixo.

Dados do Contribuinte Individual

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

Telefone:	96486-4103	Informações Adicionais:	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
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:			

Histórico: Prestação de serviços de vigilância nas instalações do FAC no mês de FEVEREIRO 2021. ✓

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.829,52 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 201,24 ✓
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\$ 1.628,28 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten calculations:
 1.829,52 - 201,24 - 0 - 0 - 0 = 1.628,28
 1.628,28

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

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo:	228880008
511242	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

Handwritten: SA. 1.609,98

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

CÓDIGO NASAJON:
 PIX: 037.525.487-03

Handwritten signature: Jalex Freitas



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO
Date: **12/2/2021**

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

HISTORICO / DESCRIPTION	MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.	800,00
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS	
CPF: 037.525.487-03	
IFP: 10209297-0	
PIS: 12472140489	
BANCO: ITAU	
AGÊNCIA: 9350	
CONTA POUPANÇA: 07962-1	
PIX: 037.525.487-03	

LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL
TO BE USED TO	RIODK			800,00

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) 100X0

511242

110202

Jalex Samon de A. Santos

Jefferson

*CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX AVIATION AÉREAS*



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JALEX SAMON ASSIS DOS SANTOS**

Agência: **9350**

Conta poupança: **07962 - 1 / 0**

Valor: **R\$ 828,27**

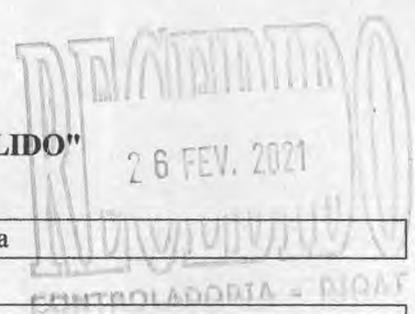
Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 15:51:54 via Sispag, CTRL 551971821000010.

Autenticação:

12251E81490C6AB26660F9C637007BC95BB98CA8

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:	26-fev-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 480,60 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

<small>Preencher 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	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	215		
Conta Corrente:	013 / 00089590-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	123.334.195-30 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	6220 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	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 FEVEREIRO 2021. ✓
------------	---

<small>Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):</small>	RS 0,00
<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	RS 540,00 ✓
<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 59,40 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	RS 0,00
<small>Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:</small>	RS 0,00 ✓
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago:</small>	RS 480,60 ✓
<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.</small>	Aliquota
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:</small>	0%

23/02

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880009 80% RS 432,00
			668880003 12% RS 64,80
			228880003 8% 43,20

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"

510284 71102

DA: 475,20

Assinatura do prestador de serviço:	Jorge Teixeira Pinto
-------------------------------------	----------------------

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 21 97230-0879	



30
horas

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

Identificação no extrato: 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: **551963834000046**

TED solicitada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag.

Autenticação:

14707BD98B5D80B30F49882CD912AA71F9386A18

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

26 FEV. 2021



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 26-fev-21 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 Preencher com o CNPJ da Filial
 Razão Social: Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido CNPJ: 14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **RS 1.628,28** (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
 Nome: KLEBER DA SILVA BARROS ✓
 CPF: 012.240.627-36 ✓
 Endereço: RUA: ALVAREGA PEIXOTO, 455 - VIGARIO GERAL/RJ - CEP: 21240-260

Telefone:	97605-0000/96922-7261	Informações Adicionais:	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	370		
Conta Corrente:	44206-3		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	124.727.652-33 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	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 FEVEREIRO 2021. ✓

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.829,52 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 201,24 ✓
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 1.628,28 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 800,00
 828,28 (23) 02

Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo	228880008
			80%
			RS 1.463,62
			668880003
			12%
			RS 219,54
			228880005
			8%
			146,36

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

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

At. 11.609.98

Assinatura do prestador de serviço: Kleber da Silva Barros

CÓDIGO NASAJON:
 PIX: 21 97605-0000



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00	
KLEBER DA SILVA BARROS						
CPF: 012.240.627-36						
IFP:10585929-2 DETRAN						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE: 44206-3						
PIX: 97605-0000						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				
CAIXA / CASH	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA/ SHEET	BANCO / BANK FOLHA/ SHEET	CÂMBIO
						R\$

CT - 10 (315.792.156-829)

510121

110202

CAREOS ANDALUDES
Coord. Adm. de Linhas Aéreas
DE O. FONSECA
Administração e Logística

x *Kleber da Silva Barros*

Jeferson



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **KLEBER DA SILVA BARROS**

Agência: **0370**

Conta corrente: **44206 - 3**

Valor: **R\$ 828,28**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 151963444000091.

Autenticação:

519B2F4EC7AED356FE47EE8DF36EBB4C2935F690

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO" 26 FEV. 2021



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	26-fev-21
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021.		
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 1.570,13 (

) conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

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

Telefone:	3368-3395/2462-8159	Informações Adicionais:
Banco:	BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	2862-2	
Conta Corrente:	19651-7	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	122.200.001-86	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5143	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
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 FEVEREIRO 2021.
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.764,18
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 194,05
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 1.570,13
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

780000
23102
770.13

Alci des Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"		228880009 80% RS 1.411,34 668880003 12% RS 211,70 228880003 8% 141,13
Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510201	71008	

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

SA-1.55248

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

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 889.014.087-91	

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 12/2/2021		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.							
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA							
CPF: 889.014.087-91							
IFP:							
BANCO: BRASIL							
AGÊNCIA: 2862-2							
CONTA CORRENTE: 19651-7							
PIX: 889.014.087-91							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00		
TO BE USED TO		RIODK					
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING					
CAIXA / CASHIER	GEN/GR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510201

71008

Maria Josenilta Bezerra da Rocha

[Handwritten signature]

CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
Linha Aérea



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARIA JOSENILTA ROCHA**

CPF/CNPJ: **00088901408791**

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

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000196517**

Valor da TED: **R\$ 770,13**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **551963834000061**

TED solicitada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag.

Autenticação:

5AC2ECE6A360780A228CC3D0F5F66089EC407FF

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 FEV. 2021



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	26-fev-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. <small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>		
Razão Social:	Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓
Recbeis da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de		RS 1.570,13 (

) 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 FEVEREIRO 2021. ✓
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.764,18 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 194,05 ✓
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 1.570,13 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 800,00
770,13 23/02

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:	Setor contratante:	Centro de Custo
510225	71008	12%
		RS 211,70
		228880003
		8%
		141,13

Assinatura do prestador de serviço:	Sandra Maria dos S. Fernandes
-------------------------------------	-------------------------------

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 563.196.227-68	

FAC SPS FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 12/2/2021		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00		
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES							
CPF: 563.196.227-68							
IFP: 03715060-4							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 2538							
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8							
PIX: 563.196.227-68							
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO			TOTAL 800,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	CAIXA / CASH	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	BANCO / BANK			
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
R\$							

CT - 10 (315.792 159.829) 10

510225

71008

CARLOS GONCALVES DE O. FONSECA
Coord. Administrativo
FLEX LINHAS AEREAS

Sandra Pereira

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: **SANDRA FERNANDES**

CPF/CNPJ: **00056319622768**

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

Agência: **2538GRANDE RIO**

Conta corrente: **0013000442138**

Valor da TED: **R\$ 770,13**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **551963834000079**

TED solicitada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag.

Autenticação:

8E6C4CEB6B3FEFBAA9AE690A2A7C1636DD1C7167

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO" 26 FEV. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	26-fev-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. <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		RS 1.570,13 (

) conforme discriminado abaixo:

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:		<small>Informações Adicionais:</small>	
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 FEVEREIRO 2021. ✓
------------	---

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

<small>Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:</small>	RS 1.764,18 ✓
<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 194,05 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:</small>	RS 0,00 ✓
<small>Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:</small>	RS 0,00 ✓
<small>Cálculo automático do valor líquido a ser pago:</small>	RS 1.570,13 ✓
<small>Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.</small>	Aliquota
<small>Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:</small>	0%

RS 1.764,18 ✓
 RS 0,00 ✓
 RS 194,05 ✓
 RS 0,00 ✓
 RS 0,00 ✓
 RS 1.570,13 ✓
 (-) 800,00
 770,13

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"

Autorização da Empresa:	509009	71008	Sector contratante:	Centro de Custo

228880009	80%
RS 1.411,34	
668880003	12%
RS 211,70	
228880003	8%
141,13	

Assinatura do prestador de serviço:	Suênia de Souza goncalves
-------------------------------------	---------------------------

CÓDIGO NASAJON:	
PIX: 072.990.204-83	



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00	
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES						
CPF:072.990.204-83						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3677						
CONTA CORRENTE: 010996350						
PIX: 072.990.204-83						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00		
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET CÓDIGO / CODE		R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

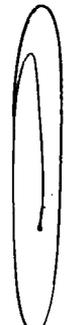
509009

71008

CARLOS ALBERTO DE C. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 INHAAS AÉREAS

suênia de souza gonçalves

Jefferson





30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SUENIA GONCALVES**

CPF/CNPJ: **00007299020483**

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

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

Conta corrente: **0000010996350**

Valor da TED: **R\$ 770,13**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **551963834000087**

TED solicitada em **26/02/2021 às 15:35:27** via Sispag.

Autenticação:

C208254B74E1DA76F00359AE2F91EB89B1BA1649

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

26 FEV. 2021



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 26-fev-21 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 Preencher com o CNPJ da Filial
 Razão Social: Nordeste Linhas Aéreas S/A Falido CNPJ: 14.259.220/0001-49 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 1.628,28 () conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

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

Telefone:	99073-4057	Informações Adicionais:	
Banco:	CAIXA	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	224		
Conta Corrente:	013 / 0022265-8		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	108.697.922-77 ✓		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	5173 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	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 FEVEREIRO 2021. ✓

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.829,52 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 201,24 ✓
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\$ 1.628,28 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten notes and calculations:
 (-) 800,00
 828,28
 23/02

228880008	80%
R\$ 1.463,62	
668880003	12%
R\$ 219,54	
228880005	8%
146,36	

Alcides Ventura Freire Coordenador de Recursos Humanos Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"		
Autorização da Empresa:	Setor contratante:	Centro de Custo
510261	110202	

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

Handwritten: SH. 1.009.98

Assinatura do prestador de serviço: Valmir Gaspar da Silva

CÓDIGO NASAJON:
 PIX: 595.534.307-59

		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO Date: 12/2/2021		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00		
VALMIR GASPARD DA SILVA							
CPF: 595.534.307-59							
IFP: 000747850-8							
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
AGÊNCIA: 0224							
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8							
PIX: 595.534.307-59							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO			TOTAL
TO BE USED TO		RIODK			800,00		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER		FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$	

CT-10 (315.792.159.829) 100X01

510261

110202

Valmir gaspar da Silva

Jefferson

CARLOS ALBERTO
 Coord. de U. FUNSEC
 Ger. de Administração e Logística



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **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\$ 828,28**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **551963834000095**

TED solicitada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag.

Autenticação:

2C7079D704263D2646652D50EB92F7C4B5EAE4B7

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO" 26 FEV. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/02/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO	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\$ 1.587,58 (HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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

		Informações Adicionais	
Telefone:	(21) 98391-8993	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Banco:	260 - NUBANK	NÃO	
Agencia:	1	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Conta Corrente:	29083096-3	NÃO	
Número Inscrição no INSS:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	
Número Inscrição no PIS:	12.380.959.376 ✓	1	
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	4110-05 ✓		
Código Fornecedor:			
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO ✓

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\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 196,21 ✓
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\$ 1.587,58 ✓
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>JH 1.587,74</i>
-------------------------------------	--------------------

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

CÓDIGO NASAJON: 510264
PIX: 71345507453

Jair Armando J. M. Du
Gerente Geral
FAC - FLEX Aviation
Nordeste Linhas

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

25/02



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JOSE CARLOS NEGREIROS**

CPF/CNPJ: **00071345507453**

Número do banco, nome e ISPB: **260 - NU PAGAMENTOS S A - ISPB 18236120**

Agência: **0001NU PAGAMENTOS**

Conta corrente: **0000290830963**

Valor da TED: **R\$ 1.587,58**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **551963834000053**

TED solicitada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag.

Autenticação:

827277CF0D4E91CB041DCD05892168A441253E8A

RECEBIMOS
26 FEV. 2021
RECEBIMOS

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/02/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO	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\$ 1.587,58	(HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
---------------------	--

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

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

Telefone:	(21) 2465-4881	Informações Adicionais	
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
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 FEVEREIRO ✓

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\$ 196,21 ✓
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\$ 1.587,58 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 600,00

R\$ 987,58 25/02

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

Assinatura do prestador de serviço: *Gustavo Acioli*

Autorização da Empresa:

CÓDIGO NASAJON: 510252
PIX: 069.824.157-67

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\$ 987,58**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 151963444000075.

Autenticação:

577257E2101074722789E435C90D8BC7494D006D

Relação de Pagamento RPA - Fevereiro/2021



Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	VLR RPA	ADTO	SALDO
Nordeste	Celso Carlos Cordeiro	594.844.627-15	341	496	34656-0	1.740,57	800,00	940,57
Nordeste	Celso Lima	942.347.447-00	341	8327	36274-8	2.154,60	1.000,00	1.154,60
Nordeste	Cosme Santarem	011.172.797-90	341	370	56407-2	2.749,81	1.400,00	1.349,81
Nordeste	Daniel Morale Teixeira	115.727.397-11	104	215	013/32805-8	1.686,43	800,00	886,43
Nordeste	Ecleziel Gomes Reis	599.073.637-15	341	6660	00782-1	2.764,03	1.400,00	1.364,03
Nordeste	Edgar Roberto Junior	825.955.507-72	237	1400	670292-9	2.280,58	1.000,00	1.280,58
Nordeste	Eliel de Souza	802.309.897-72	341	6391	07944-6	2.504,72	1.400,00	1.104,72
Nordeste	Francisco das Chagas	768.464.663-04	341	370	17563-0	1.570,13	800,00	770,13
Nordeste	Gracio Costa	651.910.567-87	001	3111-9	161381-2	2.749,81	1.400,00	1.349,81
Nordeste	Gustavo Gil	069.824.157-67	341	8327	29902-3	1.587,58	600,00	987,58
Nordeste	Jalex Samon - POUPANÇA	037.525.487-03	341	9350	07962-1	1.628,27	800,00	828,27
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	260	1	29083096-3	1.587,58	0,00	1.587,58
Nordeste	Jose Maria Silva	626723127-53	341	541	35994-9	2.154,60	1.000,00	1.154,60
Nordeste	Kleber Barros	012.240.627-36	341	370	44206-3	1.628,28	800,00	828,28
Nordeste	Maria Josenilta Rocha	889.014.087-91	001	2862-2	19651-7	1.570,13	800,00	770,13
Nordeste	Sandra Maria Fernandes	563196227-68	104	2538	013/00044213-8	1.570,13	800,00	770,13
Nordeste	Suenia De Souza Gonçalves	072.990.204-83	033	3677	10996350	1.570,13	800,00	770,13
Nordeste	Valmir Gaspar	595.534.307-59	104	224	013/0022265-8	1.628,28	800,00	828,28

SAVARG	Araguacir Gomes Porto	056.331.557-18	104	216	013/02618945-0	1.686,43	800,00	886,43
SAVARG	Erasm Gabriel Baessa	017.871.747-94	341	8327	28764-8	1.686,43	800,00	886,43
SAVARG	Rogério Luiz	008.977.217-21	237	1699-3	0048133-5	1.686,43	800,00	886,43

40.665,55 18.800,00 21.865,55

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

RECIBO
26 FEV. 2021
CONTABILIDADE - RIGAT

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 26-fev-21 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. Preencher com o CNPJ da Filial
Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 1.686,43 () conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
Nome: 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:	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 FEVEREIRO 2021. ✓

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.894,86 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 208,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.686,43 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

7 800,00
886,43

	228880009
	80%
	R\$ 1.515,89
	668880003
	12%
	R\$ 227,38
	228880003
	8%
	151,59

510278 71102

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

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

Assinatura do prestador de serviço: Araguacir Gomes Porto

CÓDIGO NASAJON:
PIX: 056.331.557-18



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês FEVEREIRO.			800,00
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A			
CPF: 056.331.557-18			
IFP: 12079630-5			
PIS: 1284828862-2			
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
AGÊNCIA: 0216			
CONTA POUPANÇA: 013 - 02618945-0			
PIX: 056.331.557-18			
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	
TOTAL			800,00
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASH	GER / MER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK
		CAIXA / CASH	BANCO / BANK
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET
		CÓDIGO / CODE	
			CÂMBIO
			R\$

CT - 10 (315.782.159-9)

510278

71102

CARLOS ANTONIO DE O. FONSECA
 Coord. Administrativo
 FLEX LINHAS AEREAS

Araguacir Gomes Porto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ARAGUACIR PORTO**

CPF/CNPJ: **00005633155718**

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

Agência: **0216COCOTA**

Conta corrente: **0013026189450**

Valor da TED: **R\$ 886,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

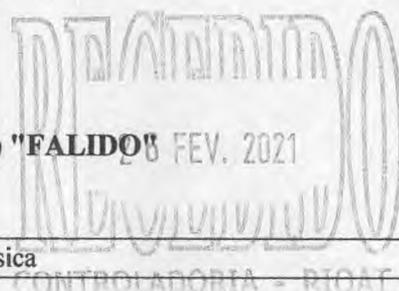
Controle: **551963834000103**

TED solicitada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag.

Autenticação:

BBCE28217EA3CEB367B122BA9DC6CEBA94203E22

S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) "FALIDO" FEV. 2021



Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 26-fev-21 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. Preencher com o CNPJ da Filial
 Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 1.686,43 () conforme discriminado abaixo:

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário
 Nome: 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 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:	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 FEVEREIRO 2021. ✓

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 1.894,86 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 208,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.686,43 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

(-) 800,00
 886,43 23 02

			228880009
			80%
			R\$ 1.515,89
			668880003
			12%
			R\$ 227,38
			228880003
			8%
			151,59

Autorização da Empresa: 510211 71102
 Setor contratante: Alcídes Ventura Freire
 Centro de Custo: Coordenador de Recursos Humanos S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

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

Assinatura do prestador de serviço: Erasmo Gabriel Baessa

CÓDIGO NASAJON:
 PIX: 017.871.747-94



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/2/2021

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTORICO / DESCRIPTION					MOEDA/CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A					
CPF: 017.871.747-94					
IFP: 08985939-1					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 8327					
CONTA CORRENTE: 28764-8					
PIX: 017.871.747-94					
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO	RIODK			800,00	
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					RS

CT - 10 (315.792.159.829) 100X07

CARDOS
Coord. Administrativo e Logística
LEI. DE AVIAÇÃO
CARGAS
AÉREAS

510211

71102

Erasm Gabriel Baessa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 886,43**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag, CTRL 151963444000109.

Autenticação:

18908AB16F27569A4B19242B2781CE0C642F5FFA

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

RECEBIMOS
26 FEV. 2021

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO Data: 26-fev-21 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. Preencher com o CNPJ da Filial
Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de **RS 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 FEVEREIRO 2021. ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.894,86 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 208,43 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00 ✓
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 1.686,43 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

800,00
886.4323/02

	228880009
	80%
	RS 1.515,89
	668880003
	12%
	RS 227,38
	228880003
	8%
	151,59

Autorização da Empresa: 511238 71102
Setor contratante: Alciides Ventura Freire
Coordenador de Recursos Humanos
S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense) "Falido"

Assinatura do prestador de serviço: *Rogério Luiz Oliveira de Jesus*

CÓDIGO NASAJON:
PIX: 008.977.217-21

		FICHA DE DÉBITO		Filial: RIO DE JANEIRO	
				Date: 12/2/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês FEVEREIRO.					800,00
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A					
CPF: 008.977.217-21					
IFP: 08553727-2					
BANCO: BRADESCO					
AGÊNCIA: 1699-3					
CONTA CORRENTE: 0048133-5					
PIX: 008.977.217-21					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO
CAIXA / CASH	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 70X8

511238

71102

CARLOS LUIZ O. DE JESUS
Coord. Adm. e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS

ROGERIO 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: **0000000481335**

Valor da TED: **R\$ 886,43**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **551963834000111**

TED solicitada em 26/02/2021 às 15:35:27 via Sispag.

Autenticação:

92493DE891314573DA2DFBC87F4D4F9F989F596B

**COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS
ADVINDOS (ORIGEM) E PAGAMENTOS
(APLICAÇÃO DE RECURSOS) DO MÊS DE
MARÇO 2021**

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2021 de Funcionários (Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0003FO	Adicional de Antiquidade	12.448,48			
0041	Férias No Mês	40.145,60			
0052	Adicional de Férias no Mês	13.381,87			
0053	Férias no Próximo Mês	2.867,54			
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	291,48			
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	955,84			
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	874,44			
00S1FO	Salário	182.692,12			
0029	Vale Transporte		145,80		
0056	INSS Sobre Férias		2.255,91		
0058	Valor Pago nas Férias		42.604,05		
0062	IRRF de Férias		12.490,89		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		874,44		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		291,48		
0088	INSS		17.379,00		
0089	Imposto de Renda		22.426,84		
0097	Pensão Folha		4.420,04		
05D1FO	Vale Transporte		819,58		
05D2FO	Vale Refeição 210		2.792,74		
05D8FO	Vale Refeição Desconto		179,99		
64FO	Mensal Sindical RIO		361,20		
		253.657,37	107.041,96		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
34	146.615,41	172.701,25	249.833,99	222.938,39	259.288,97
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	20.742,92	0,00	0,00	259.288,97	20.743,11

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2021 de Funcionários (Folha, Férias)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1FO	Salário	2.650,09	
0088	INSS		235,40
0089	Imposto de Renda		24,08
05D1FO	Vale Transporte		95,40
05D2FO	Vale Refeição 210		104,51
		2.650,09	459,39

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
1	2.190,70	2.650,09	2.650,09	2.225,10	2.650,09

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

Folha de Pagamento Analítica de Fevereiro/2021 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	1.269,08			
0052	Adicional de Férias no Mês	423,03			
0053	Férias no Próximo Mês	90,65			
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	79,03			
0061	Adicional de Férias no Próximo Mês	30,22			
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	237,08			
00S1FO	Salário	20.139,36			
0056	INSS Sobre Férias		135,78		
0058	Valor Pago nas Férias		1.677,20		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior		237,08		
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior		79,03		
0088	INSS		2.456,87		
0089	Imposto de Renda		1.674,91		
0097	Pensão Folha		362,20		
05D1FO	Vale Transporte		188,32		
05D2FO	Vale Refeição 210		510,94		
64FO	Mensal Sindical RIO		83,27		
		25.069,02	7.405,60		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
7	17.663,42	24.491,55	24.948,15	21.418,88	26.764,72
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	2.141,12	0,00	0,00	26.764,72	2.141,17

PAGAMENTOS

DO

DIA

01 MAR 21

*BRANDOS

Flex Linhas Aereas	FICHA DE DÉBITO	Filial:RIODK 26/2/2021
---------------------------	------------------------	----------------------------------

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

HISTÓRICO / DESCRIPTION		MOEDA/ CURRENCY
Despesa com alimentação (almoço e janta) do prestador de serviço Sr.Erasmo Gabriel Baessa referente a 23(vinte e três) dias do mês de Março/21.		920,00
Obs: Fazer depósito em conta corrente abaixo: Banco Itaú Agência 8327 Conta corrente nº 28764-8		
 José de Araújo Fortino Sec. Trabalho 37/00314-2		

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 920,00
-------------------------------------	-----------	-------	-------	--------------	------------

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

CT - 10 (315.792.159-826) 100

CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA
 Coord. Administração e Logística
 Flex Linhas Aereas

510211

07.11.02

PAGO / RECEBIDO
 Fundo Flex Caixa - RIO
 Em 26/02/21





30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

Valor: **R\$ 920,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 01/03/2021 às 14:29:49 via Sispag, CTRL 552254004000019.

Autenticação:

7EBEE3C184147C85B862CF0AAB7B2110C81926DD

Flex Linhas Aereas	FICHA DE DÉBITO	Filial:RIODK 26/2/2021
---------------------------	------------------------	----------------------------------

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

HISTÓRICO / DESCRIPTION	MOEDA / CURRENCY
Despesa referente a manutenção de nossos extintores e mangueiras localizados no FAC, conforme nota fiscal em anexo.	8.570,00

Handwritten signature
José de Araújo Fontino
 Insp. Seg. Trabalho
 Nº 37/00314-2

LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	R\$ 8.570,00
-------------------------------------	-----------	-------	-------	--------------	--------------

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

CT - 10 (315.792.159.829) 1069

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

724026

08FEV21 4.285,00
 01MAR21 4.285,00
 8.570,00

BL-033
 Ag. 3677
 C/2 130033 93-1
 (CNPJ): 28.483.872/0001-77

PAGO / RECEBIDO
 Fundo Fno Caixa-RIO
 26/2/21

* Adiantamento de R\$ 4.285,00 em 08FEV21.
 * Pagan Sld de R\$ 4.285,00 em 01MAR21.



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

20210224u26483672000177:26483672000177

Número da Nota

00000250

Data e Hora de Emissão

24/02/2021 09:49:13

Código de Verificação

ZCXG-UCDP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.483.872/0001-77**

Inscrição Municipal: **1.069.263-6**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **LUIZ A D MARQUES ILHA FIRE EXTINTORES EIRELI ME**

Nome Fantasia: **ILHA FIRE EXTINTORES**

Tel.: **21-20810290**

Endereço: **TRV ASSEMBLEIA DO PARQUE ROYAL 14, RUA DA MATRIZ - PORTUGUESA - CEP: 21931-610**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ** E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.269.220/0001-49**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)**

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

Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

88- Extintores de incêndio para manutenção, recarga e teste com pintura.
32- Mangueiras de incêndio para manutenção e teste hidrostático.

VALOR DA NOTA = R\$ 8.570,00

Serviço Prestado

14.02.02 - serviços de assistência técnica, manutenção, reparação e outros, relacionados ao fornecimento de gás

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 1013, emitido em 24/02/2021.



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ILHA FIRE**

CPF/CNPJ: **28483872000177**

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

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

Conta corrente: **0000130033931**

Valor da TED: **R\$ 4.285,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **352256687000010**

TED solicitada em 01/03/2021 às 14:29:49 via Sispag.

Autenticação:

E7B48C239052D5B52CDA159E60C8F52F6E18F334

PAGAMENTOS

DO

DIA

02 MAR 21

Para: RIOVK
To:

MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

De: RIOIE
From:

Data: 2 de março de 2021
Date:

Assunto: AQUISIÇÃO DE TICKET / RESTAURANTE
Subject:

Referência: RIOIE - 015 / 2021
Reference:

Importe referente à aquisição de créditos de **Ticket Restaurante Eletrônicos** para uso dos funcionários a serviço da empresa abaixo relacionada, no mês de **MARÇO/2021**, a serem pagos em **02/03/2021**.

Benefício	Empresa	Nº do Pedido Ticket	Valor do Benefício R\$	Valor da Taxa de Adm R\$	Valor Total R\$
Ticket Refeição Eletrônico(TRE)	S/A Viação Aérea Rio-Grandense	09933350	1.335,38	15,90	1.351,28
TOTAL	-	-	1.335,38	15,90	1.351,28

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 02/03/21



Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/03/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 02/03/21	No. Do documento 09933350	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/21	Nosso Número 176/09933350-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.351,28
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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/03/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 02/03/21	No. Do documento 09933350	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/21	Nosso Número 176/09933350-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.351,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE CNPJ/CPF - 92772821010712					
Endereço: AV ALM SILVIO DE NORONHA 365 OPER. VOO 20021-010 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 76098 93335 070269 20030 640005 1 85470000135128
Beneficiário: TICKET SERVICOS S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 47.866.934/0001-74	Data de vencimento: 02/03/2021
Razão Social: TICKET SERVICOS S A		Valor do boleto (R\$): 1.351,28
		(-) 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\$): 1.351,28
		Data de pagamento: 02/03/2021
Autenticação mecânica 9872562D6763FC36064F4D5F17B281241A1D1E0F		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 02/03/2021 às 12:12:19 via Sispag, CTRL 352496291000010.

RECIBO DO PAGADOR Gerente: - Telefone: - E-mail:			
Beneficiário CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA , 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70714900	Agência/Cod. Beneficiário 3678 / 6095380	Data do Documento 09/02/2021	Vencimento 02/03/2021
Pagador S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA - A/C: Marcia Rueda / Carlos André	Número do Documento 102553	Nosso Número 022101002553-2	Valor do Documento 9.064,42
Instruções / Discriminação das verbas ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO			
- TAXA DE CONDOMÍNIO VARIG 03/2021: R\$ 10.664,02 (Desconto : R\$ 1.599,60)			
401			
03399.60957 38002.210102 02553.201019 2 85470000906442			

Autenticação mecânica

Santander 033-7 03399.60957 38002.210102 02553.201019 2 85470000906442					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após o vencimento, somente no Santander					Vencimento 02/03/2021
Beneficiário CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG CNPJ/CPF: 01507461000118 SCN QUADRA , 04 - BLOCO B - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - CEP: 70714900					Agência / Código Beneficiário 3678 / 6095380
Data do documento 09/02/2021	No. do documento 102553	Espécie doc RC	Aceite N	Data Processamento 09/02/2021	Nosso Número 022101002553-2
Carteira COBRANÇA REGISTRADA - RCR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.064,42	
Instruções					(-) Descontos
Após vencimento cobrar R\$ 3.6257 por dia de atraso e multa de R\$ 213,28 Não receber após 01/04/2021					(-) Outras Deduções
401					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA CNPJ/CPF: 92772821000164 A/C: Marcia Rueda / Carlos André R DEZOITO DE NOVEMBRO, 800 ANDAR 2 90240040 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



7017 20

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 38002 210102 02553 201019 2 85470000906442	
Beneficiário:	COND DO CENTRO EMPRESARIAL VAR	CPF/CNPJ do beneficiário:	01.507.461/0001-18
Razão Social:	COND DO CENTRO EMPRESARIAL V		02/03/2021
		Valor do boleto (R\$):	9.064,42
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	SA VIACAO AEREA RIOGRANDENSE F	CPF/CNPJ do pagador:	92.772.821/0001-64
		(=) Valor do pagamento (R\$):	9.064,42
		Data de pagamento:	02/03/2021
Autenticação mecânica DD76169929CE3FE038D23B8C0B3719AE274B122D		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 02/03/2021 às 12:12:19 via Sispag, CTRL 552493443000012.

PAGAMENTOS

DO

DIA

03 MAR 21

*Bmados

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/03/2021
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	02 / 2021
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0010525119
CNPJ: 14.259.220/0036-79		06. VALOR DO TRIBUTO	368,90
Movimento Econômico		07. VALOR DA MORA	0,00
Valor Serviços = R\$ 7.378,05		08. VALOR DA MULTA	*****
Valor ISS = R\$ 368,90		09. VALOR TOTAL	368,90
Valor Principal a Pagar = R\$ 368,90			
Base de Cálculo = R\$ 7.378,05			
Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 368,90			

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/03/2021

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81690000003 4 68903659202 0 10303129000 2 00105251199 3



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS	DARM RIO	01. RECEITA	129-5
		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.430.110-2
10. NOME / RAZÃO SOCIAL		03. DATA DE VENCIMENTO	03/03/2021
NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		04. COMPETÊNCIA	02 / 2021
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0010525119
CNPJ: 14.259.220/0036-79		06. VALOR DO TRIBUTO	368,90
Movimento Econômico		07. VALOR DA MORA	0,00
Valor Serviços = R\$ 7.378,05		08. VALOR DA MULTA	*****
Valor ISS = R\$ 368,90		09. VALOR TOTAL	368,90
Valor Principal a Pagar = R\$ 368,90			
Base de Cálculo = R\$ 7.378,05			
Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 368,90			

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 03/03/2021

12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

81690000003 4 68903659202 0 10303129000 2 00105251199 3

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. 21691-09

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 : 60

Período : Fevereiro/2021

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	Alíq.			
	Número	Sér.					
01							
02	003367/003368			5,00		19.850,00	
03	003369/003369		7.378,05	5,00	368,90		
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19	003370/003370			5,00		30.136,40	
20							
21							
22							
23							
24	003371/003371			5,00		5.800,00	
25							
26	003372/003373			5,00		15.150,00	
27							
28							
Totais parciais:			7.378,05		368,90	70.936,40	0,00
Totais:			7.378,05		368,90	70.936,40	0,00
Deduções:			0,00	Imposto retido de terceiros:		0,00	
Total Base de Cálculo:			7.378,05	Alíquota: 0,00 %			
Imposto incidente:			368,90				
Imposto próprio				Imposto retido de terceiros			
Banco arrec.:				Banco arrec.:			
Num. da guia:				Num. da guia:			
Data Pagto.:/...../.....				Data Pagto.:/...../.....			
Observações:							

26/02 - Contábil

D. 43110-08
E. 21641-01

cc/ce 221025300

03 MAR 21

ISS

03 MAR 21

R\$ 368,90

DARM-RIO

8169 00003 4 68903659202 0

10303129000 2 00105251199 3

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.



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: 816900000034 689036592020 103031290002 001052511993

Valor do documento: R\$ 368,90

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 03/03/2021 às 16:03:58 via Sispag, CTRL 152739329000011.

Autenticação:

F2AD0DACBC4CEC9EA74991104FD75FCC83FF108A

Rio, 04 de Fevereiro de 2021

124069

BASE :				FORN. 123377	RATEIO	VALOR TOTAL	CONTAS
EMP	AGICLEAN	DIST M	LIMPEZA	%			
2200	C.C. 228880009	-	FAC	34,48	510,21		3132600002
1000	C.C. 668880003	-	ADMG	48,28	714,29	X	1131000045
2200	C.C. 228880003	-	ADMG	15,52	229,59		3132600002
2300	C.C. 238880003	-	ADMG	1,72	25,51	X	1131000006
				100,00	1.479,60		

TOTAL 1.479,60

Para Carlos Andre,



Para Fv. autorizar a Nota Fiscal nº 000.005.020 da Empresa Agiclean em anexo.

Trata-se dos Mat. de limpeza de uso geral do FAC.

Carato
04/02/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AGICLEAN AGICLEAN DISTRIB. PROD. LIMPEZA EIRELI RUA NAIR, 200 - CEP: 21021600 - OLARIA Rio de Janeiro - RJ - Tel.:21 31903333		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.020 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3321 0234 3640 7600 0118 5500 1000 0050 2017 4597 0478 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	---

NATURA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210017402458 01/02/2021 17:24:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11503543	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.364.076/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. EST DO GALEAO, 3.200			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 14.259.220/0036-79	DATA DE EMISSÃO 01/02/2021
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 03/03/21 R\$ 1.479,60		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.479,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.479,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PROPRIA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 186	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
1234896	COLORO 2,5% SIGMA 5L	28281000	0102	5102	UNI	5	7,36	36,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1015	DETERGENTE NEUTRO REFLEXO CENON 5L	34029031	0102	5102	UND	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
634	DESINF PU FLORAL CORDEX 5L	96039000	0102	5102	UNI	5	7,85	39,25	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
831	SABONETE CREMOSO VERSATIL BECKSOAP FLORES 5L	34011190	0102	5102	UNI	2	19,41	38,82	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
9	ALCOOL LIQ 70TUPI 1L	38089429	0102	5102	UNI	8	6,53	52,24	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
1167	PAPEL HIG 100% CEL 9CM 8X300M NOBRE	48181000	0102	5102	UND	1	45,68	45,68	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
1234675	PAPEL T INTER 100% CEL 20X21 C/1000 TOPPAPER	48030090	0102	5102	UNI	50	12,69	634,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
374	PEDRA SANIT INSPIRA FRESCOR DA MONTANHA	38089999	0102	5102	UNI	36	2,34	84,24	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
351	PAÑO ALVÉJADO GRANDE PH 50X70CM FRAN	63071000	0102	5102	UNI	12	3,19	38,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
326	ODORIZADOR TALCO BOM AR 360ML	33074900	0102	5102	UNI	8	9,45	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
676	ESPONJA DF BRILHUS	68053090	0102	5102	UNI	12	0,61	7,32	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
990	SACO DE LIXO PRETO 100L PESADO SX C/100	39172900	0102	5102	UND	1	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
991	SACO DE LIXO PRETO 200L SX PESADO C/100	39172900	0102	5102	UND	1	57,07	57,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1002	SACO DE LIXO PRETO 60L PADRAO SX C/100	39232190	0102	5102	UND	1	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
285	LUVAA MARELA M MUCAMBO	40151900	0102	5102	UNI	4	4,59	18,36	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 :21-0769/01-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


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

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS SA		Vencimento 03/03/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4327/467308	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 2307-0	Nº Documento 5020-01	Valor documento 1.479,60	

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS SA		Vencimento 03/03/2021	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		Valor documento 1.479,60	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
34.364.076/0001-18 OLARIA 21021-600		Nosso Número 2307-0	Nº Documento 5020-01		

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43279 01046.730808 00230.700015 3 85480000147960

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/03/2021
Beneficiário AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 34.364.076/0001-18					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4327/467308
Data do documento 02/02/2021	N. documento 5020-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2021	Nosso número 2307-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.479,60
Instruções A partir 04/03/2021 Juros 0,13%/dia A partir 04/03/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Sujeito a negativacao apos atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4327 SICOOB EMPRESAS RJ					(=) 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



TEL: 3190-3333 CARLISSA.

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		75691 43279 01046 730808 00230 700015 3 85480000147960
Beneficiário: AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PR	34.364.076/0001-18	03/03/2021
		Valor do boleto (R\$):
		1.479,60
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS SA	14.259.220/0036-79	1.479,60
		Data de pagamento:
		03/03/2021
Autenticação mecânica 14253F3770E105888ACADF553E18D4ADF5E01728		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 03/03/2021 às 16:03:58 via Sispag, CTRL 552745525000016.

PAGAMENTOS

DO

DIA

04 MAR 21

*BANKADOS

Luiz Monteiro

PAGAR EM 27 JANEIRO!

De: Carlos André Fonseca [carlos.andre@flexaviationcenter.com]
Enviado em: terça-feira, 26 de janeiro de 2021 12:15
Para: luiz.monteiro@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com
Cc: antonio.martins@flexaviationcenter.com; mario.porchat@flexaviationcenter.com
Assunto: ENC: SIN 2020155965 - VARIG S.A
Anexos: paleta_sinistro.gif; 2020155965_UPL_5BBC2C9B4A.pdf; 2020155965_UPL_4D45F1EB0B.pdf

Prezados Alexandre e Luiz Carlos

Conforme e-mail abaixo, datado de 26/01/2021, a Segura Azul autorizou reembolso das despesas referentes a reparo do muro da entrada do Fac que teve sua avaria em decorrência de acidente de carro. Face a autorização, estamos contatando a empresa MAPG Engenharia para programar iniciação das obras. As condições acordadas seguem abaixo:

- Valor da obra: R\$ 5.000,00
- Sinal: 60% = R\$ 3.000,00 pagamento dia 27 janeiro (quarta-feira)
- Parcela 1 de 2 = 20% (R\$ 1.000,00) 5 dias após sinal: 01/02/2021
- Parcela 2 de 2 = 20% (R\$ 1.000,00) : na conclusão da obra (data provável 10 fevereiro)

04 MAR 2021
 ???

Antonio Martins

Favor encaminhar os dados bancários para depósito do sinal.

Att,

Carlos André de Oliveira Fonseca
 Massa Falida Varig

724079

Seguradora JNS'
 REEMBOLSO

BCo. 290

Ag: 0001

C/C: 02074440-5

CNPJ: 13.689.386/0001-32

De: Mario Porchat [mailto:mario.porchat@flexaviationcenter.com]
Enviada em: terça-feira, 26 de janeiro de 2021 09:54
Para: 'Antonio Martins'
Cc: carlos.andre@flexaviationcenter.com; marcia.rueda@flexaviationcenter.com; jefferson.santos@flexaviationcenter.com
Assunto: ENC: SIN 2020155965 - VARIG S.A

Prezado Antonio

Tendo em vista a resposta da seguradora na qual aprovou o orçamento da MAPG Engenharia, favor contatar a empresa fins de:

- Confirmar o valor apresentado no orçamento;
- Contatar a empresa para efetuar o reparo;
- Atentar que deveremos ter uma Nota Fiscal em nome da Nordeste fins de solicitar o reembolso da Seguradora.

Grato

Mario Porchat



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MAPG ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: **13689386000132**

Número do banco, nome e ISPB: **290 - PAGSEGURO INTERNET S A - ISPB 08561701**

Agência: **0001PAGSEGURO INTERNET**

Conta corrente: **0000020744405**

Valor da TED: **R\$ 1.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **752865627000017**

TED solicitada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag.

Autenticação:

E263FAF8ADB996B9849C0E0F82836CA380992405

Luiz Monteiro

De: Mario Porchat [mario.porchat@flexaviationcenter.com]
Enviado em: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 07:51
Para: sinistros@azulseguros.com.br
Cc: carlos.andre@flexaviationcenter.com; marcia.rueda@flexaviationcenter.com; 'Antonio Martins'; 'Luiz Monteiro'
Assunto: ENC: SIN 2020155965 - VARIG S.A
Prioridade: Alta
Anexos: 2020155965_UPL_5BBC2C9B4A.pdf; 2020155965_UPL_4D45F1EB0B.pdf; Retificação do Termo de Compromisso K2.pdf; 02Sentença falência.pdf; carteira de identidade adm Jud K2.pdf; Estatuto Nordeste.jpg; NFSe_00000171_05050740.pdf; Fiel 2005.jpg; nota fiscal MF Mat..JPG

Prezados

Informamos que foi concluído o reparo do muro pela empresa MAPG Construção Ltda, conforme orçamento autorizado no e-mail abaixo datado de 26/01/2021 no valor de R\$ 5.000,00.

Seguem as notas fiscais referente aos serviços prestados de reparo anexas:

1- Prestador de Serviço MAPG Construções Ltda - Nota Fiscal 00000171	Valor R\$
3.996,20	
2- MFMAT de Const. e Serviços Prediais Ltda - ME - Nota Fiscal 971	Valor R\$
753,80	
3- Fiel 2005 Andaimos e Equipamentos Ltda - ME - Nota Fiscal 00004557	Valor
R\$ 250,00	

Dados Bancários para depósito:

Nordeste Linhas Aereas
 CNPJ 14.259.220/0001-49
 Banco: Itaú (341)
 Agência: 0911
 Conta Corrente: 10269-7

Favor informar data prevista para depósito.

Atenciosamente

Mario Porchat

Massa Falida S. A (Viação Aérea Rio-Grandense)
 Massa Falida Rio Sul Linhas Aéreas S.A
 Massa Falida Nordeste Linhas Aéreas S.A
 Tel.: 21 - 993143730
www.voeflex.com.br <<http://www.voeflex.com.br>>

23/02/2021

----- Mensagem encaminhada -----

De: <sinistros@azulseguros.com.br>

Data: terça-feira, 26 de janeiro de 2021

Assunto: SIN 2020155965 - VARIG S.A

Para: nossacorretoraseg@gmail.com, pgbri@hotmail.com, jefferson.asantos76@gmail.com

Prezado (a)Sr.(a),

Comunicamos que estamos “de acordo” com o orçamento apresentado no valor de R\$ 5.000,00 para reparos do imóvel.

A Empresa MAPG Engenharia concedeu um desconto de R\$ 329,59 no orçamento inicial.

Sendo assim, **após a conclusão dos reparos**, aguardaremos o envio da cópia da **NOTA FISCAL emitida em nome do “SEGURADO” ou “RECLAMANTE/VARIG”** para que possamos efetuar o reembolso, conforme previsto nas **Condições Contratuais do Seguro de Responsabilidade Civil**.

Documentos a serem enviados com a nota fiscal

1. Ata de eleição da Diretoria
2. Ata de elegendo o representante legal
3. Documento do representante legal
4. Dados bancários e comprovante da conta da Varig

8.3 -COBETURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES

Garantia

A cobertura de RCF-V, respeitando os limites da importância segurada, reembolsa o SEGURADO das quantias que pagar em decorrência de:

a) o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de acordo autorizado, de modo expreso pela seguradora, por danos involuntários, corporais e/ou materiais, causados a terceiros durante a vigência deste contrato, e que decorram de risco coberto nele previsto;

Atenciosamente,

Azul Seguros,
Tel.: 4004-3700 ou 0800 703 0203

ESTE EMAIL E AUTOMATICO, NAO SENDO POSSIVEL O RETORNO DE MENSAGEM.

23/02/2021



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

20210212u13689386000132:13689386000132

Número da Nota
00000171
 Data e Hora de Emissão
12/02/2021 10:33:51
 Código de Verificação
MJFR-2UTR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.689.386/0001-32** Inscrição Municipal: **0.605.074-0** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **MAPG CONSTRUCOES LTDA**
 Nome Fantasia: Tel.: **33462100**
 Endereço: **ETR DOS BANDEIRANTES 15076, LOJ 109 - VARGEM PEQUENA - CEP: 22783-113**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **mapgengenharia@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

obra de restaure de muro de alvenaria, com materiais e mao de obra

VALOR DA NOTA = R\$ 3.996,20

Serviço Prestado

07.05.01 - reparação de edificios e congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	3.996,20	3,00%	119,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/03/2021.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CEI / Código da Obra: COONOR001
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 3.996,20



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

Número da Nota: 00004557
Data e Hora de Emissão: 03/02/2021 07:25:10
Código de Verificação: 7P40-BUBN



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 09.231.766/0001-51 Inscrição Municipal: 8.418.234-7 Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: FIEL 2005 ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Nome Fantasia: AAA ABASTECEDORA ANDAIMES FIEL Tel: 3367-3446
Endereço: RUA VIRAPURU 25, RUA VIRAPURU, GALEAO - CEP: 21941-672
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: andaimesfiel@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 14.259.228/0036-79 Inscrição Municipal: 8.438.110-2 Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352 Tel: 243717-0321
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA ESTACIONARIAS DE 5M3 POR 48 HORAS...

REF: A ENTREGA DE CAÇAMBA ESTACIONARIA

PERÍODO: 03/02/2021 Á 05/02/2021

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO VENCIMENTO A VISTA

LOCAL DE ENTREGA, O MESMO ACIMA

VALOR DA NOTA - R\$ 250,00

Serviço Prestado

03.05.01 - cessão de andaimes

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

Asser Verno Ambleto Riccardi de Paiva

*Sumara Mota Silva
Data 07/02/21
hora 08 54
Carimbo N° 39*

RECEBEMOS
Rio de Janeiro de *03* de *fevereiro* de *2021*
[Signature]
EL 098 ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA M

RECIBERAS DE MF MAT DE CONST E SERVICIOS PREDIAIS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
 ELÉTRONICA ENDEREÇADA AO LAÍDO - ESTRATÁRBO NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA - EST DO GALEAO, B - GALEAO - RIO DE
 JANEIRO - RJ - FONE/FAX 21.941.352 - VALOR TOTAL R\$ 753,80
 DATA DE RECEBIMENTO: 10/02/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N°: 971
 Série: 1

MF MAT DE CONST E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA - ME
 ESTRADA DAS CANARIAS, S/N - RUA
 MARTIN
 GALEAO
 Rio de Janeiro
 RJ (21) 2463-1470 21.941-790

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 Saida: 1 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 1
 N°: 971
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 333210023042775 10/02/2021 14:30:27

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333210023042775 10/02/2021 14:30:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 79172797 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 12.516.838/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA**
 ENDEREÇO: **EST DO GALEAO, 0**
 MUNICÍPIO: **Rio de Janeiro**
 CNPJ/CPF: **14.259.720/0036-79**
 DATA DA EMISSÃO: **10-02-2021**
 DATA DA ENTRADA SAÍDA: **10-02-2021**
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: **14:29:34**
 MATRIZ/DISTRITO: **GALEAO**
 CEP: **21.941-352**
 UF: **RJ** INDICADOR DE: **2-Isento** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. DE ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 0,00 0,00 0,00 0,00 753,80
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **f - Destinatário** FRETE POR CONTA: **MUNICÍPIO** CÓDIGO ANTT: **PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:**
 ENDEREÇO: **MUNICÍPIO** UF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
 QUANTIDADE: **228** ESPÉCIE: **MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CDI PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTAS			
												ICMS	IPI		
002966	PREGO ACO TEMP NIQ. C/C 17x27 C/100 MULTIBIX	73170090	0500	5405	SC	1,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006287	ARAME REFLOZIDOR(QUEIMADO)IN.1R1 25mm 1KG BELGO	72171090	0500	5405	KG	1,0000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004547	CAL HIDRATADA PARA PINTURA 1 KG	25222000	0102	5102	SC	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001483	BROXA RETANGULAR GRANDE 1x68cm 24602-BOMA	96034090	0102	5102	PC	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001443	FIEBRO CA60 420 MM GG 3/16	72131000	0500	5405	PC	1,0000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000841	AREIA LAVADA 5C	25059000	0102	5102	SC	23,0000	1,70	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001530	ARGILA COMUM 25KG	25084099	0102	5102	SC	5,0000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001424	TUOLO 9X19X29	69041000	0102	5102	UN	100,0000	1,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001422	TUOLO 9X19X19	69041000	0102	5102	UN	10,0000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000841	AREIA LAVADA 5C	25059000	0102	5102	SC	50,0000	1,70	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000275	CLAROFLETO 10KG	25084099	0102	5102	SC	2,0000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000599	CIMENTO CSN CP-JII-40-25 50KG	25232910	0500	5405	SC	4,0000	31,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000686	CX. DE MASSA AZUL 40L FORTLEV	39250090	0102	5102	UN	1,0000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001418	SACO RAFA 45X70	61059000	0102	5102	UN	10,0000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005307	LUVIA DE PAÑO PIGMENTADA-TOCHA CINZA 4 FROS	61161000	0102	5102	PR	1,0000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003840	FIXADA ESTREITA 2,5 CCB 1,50m -MIMASUL	82013000	0500	5405	PC	1,0000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000692	PREGO OCAB 16x24 GERDAU	73170090	0500	5405	KG	1,0000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001411	PEDRA BRITA 5C	25171000	0102	5102	SC	15,0000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**
 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDIITO FISCAL DE IPTU. - - Você pagou aproximadamente : R\$49,57 de tributos federais R\$127,41 de tributos estaduais Para : IPTU

MAPG

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Orçamento de serviços nº 25 /11/2020 R000

Ao Centro de Treinamento de Voo _ Ilha do Governador.

Para NORDESTE LINHAS AÉREAS SA.

A/C: Sr. Antônio Martins.

OBJETO: OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA.

SERVIÇOS:

- 1- FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS PARA DEMOLIÇÃO TOTAL DO MURO AVARIADO, NUMA METRAGEM DE 8 m2 APROXIMADAMENTE,
- 2- FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ENSACAMENTO DE ENTULHOS E TRANSPORTE DOS MESMOS ENTULHOS ATÉ CAÇAMBA DE BOTA FORA.
- 3- FORNECIMENTO SACOS DE RÁFIA COM CAPACIDADE DE ATÉ 50 Kg PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E DE CAÇAMBA DE ENTULHO ATÉ 5 m3.
- 4- FORNECIMENTO DE PEDREIRO, CARPINTEIRO, ARMADOR E AJUDANTES, PARA CONFEÇÃO DE ALVENARIA NUM TOTAL DE 8m2, FORMAS PARA CINTA DE AÇO ESTRUTURAL E ENGASTAMENTO NOS PILARES REMANESCENTES, FORMAS DE MADEIRA DA CINTA, CONCRETAGEM DA CINTA, APLICAÇÃO DE CHAPISCOS E EMBOÇO NOS 16m2 DURANTE 7 DIAS ÚTEIS.
- 5- FORNECIMENTO DE TODAS AS FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS ACIMA DESCRIMINADOS.
- 6- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE ENGENHEIRO CIVIL.

VALORES SEPARADOS:

AREIA LAVADA	03 m3	R\$ 210,00
AREOLA	02 m3	R\$ 150,00
BRITA	01 m3	R\$ 120,00
TIJOLO 20X30	180 UND.	R\$ 234,00
TIJOLO 20X20	20 UND.	R\$ 20,00
CINTA PRONTA 07X14 - 8mm Belgo C/ 6m	02 UND	R\$ 289,80
CIMENTO VOTORAN 50 KG	07 SACOS	R\$ 181,30
PREGO 17X27	02 KILOS	R\$ 42,00
TÁBUAS DE PINUS DE 30X02 C/ 3m	08 UND.	R\$ 247,20
ARAME RECOZIDO	01 KILO	R\$ 16,99
BALDE DE TINTA SUVINIL 18 LITROS	01 BALDE	R\$ 409,90
KIT PINTURA(BANDEJA E ROLO) 18 cm	01 UND.	R\$ 29,90
CAÇAMBA DE ENTULHO 5m3	<u>01 UND.</u>	<u>R\$ 320,00</u>
	SUB-TOTAL MATERIAIS	R\$ 2.271,09
FRETES E CARRETOS	01 VERBA	R\$ 250,00
MÃO DE OBRA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO		R\$ 1.850,00
ENCARGOS, ART CREA RJ E IMPOSTOS		R\$ 958,50

Est. dos Bandeirantes 15076 lj. 109 - Rio de Janeiro - RJ - Telefones 21 97521-2112 & 21 96904-1111.
Email: mapgengenharia@gmail.com

MAPG

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

FOI CONSIDERADO NOTA FISCAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS EM NOME DO CONTRATANTE.

PREÇO:

O VALOR TOTAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ACIMA SERÁ DE **RS 5.329,59**, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), CONFORME EXIGIDO PELO CREA RJ E NOTA FISCAL ELETRÔNICA CARIOCA.

FORMA DE PAGAMENTO

60% DE SINAL
20% 05 DIAS APÓS SINAL E MOBILIZAÇÃO DA OBRA.
20% NA ENTREGA E ACEITE DA OBRA.

PRAZOS DE EXECUÇÃO:

ATÉ 15 DIAS ÚTEIS, A SE CONTAREM APÓS O PAGAMENTO DA PARCELA SINAL.

EM CASO DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICOS, ESSES SERÃO REPORTADOS, E EM MESMA QUESTÃO DE TEMPO SERÃO ADITIVADOS AO PRAZO.

Conforme sua solicitação de cotação, estamos enviando nossas melhores condições de fornecimento para os serviços acima citados:

Sem mais para o momento, atentiosamente,

RIO DE JANEIRO, 30 de Novembro de 2020.

MARCUS ALEXANDRE PEREIRA GONÇALVES
CREA-1996122338

Est. dos Bandeirantes 15076 lj. 109 - Rio de Janeiro - RJ - Telefones 21 97521-2112 & 21 96904-1111.
Email: mapgengenharia@gmail.com

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:	26-fev-21
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021.		
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 centavos) conforme discriminado abaixo:		R\$ 3.401,98 (Três mil, quatrocentos e um reais e noventa e oito)	

Dados do Contribuinte Individual

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

Telefone:	21 2464-9586	Informações Adicionais:
Banco:	341	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	8240	
Conta Corrente:	07522-9	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10625982751	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2522-05	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto NASAJON:		0
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Serviços Prestados durante o mês de FEVEREIRO 2021.
------------	---

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 4.028,00
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:	R\$ 3.401,98
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

CHAVE PIX CPF 528.969.517-68

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

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

Código NASAJON 509757



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

23/02



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: **LUCIA FATIMA B OLIVEIRA**

Agência: **8240**

Conta corrente: **07522 - 9**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag, CTRL 352793339000014.

Autenticação:

C4164D54D4BDBD4FAAE27DF50A73F4B204F8A8F9

NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/02/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

R\$ 1.045,00 (HUM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	WILSON JORGE GAMA FERREIRA ✓
CPF:	250.181.833-49 ✓
Endereço:	PRAÇA JERUSALÉM, 293 - BLOCO 1 - APTO 105 - JD GUANABARA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 21940-460

Telefone:	(21)9.6478-2885	Informações Adicionais	
Banco:	NUBANK	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	1	NÃO	
Conta Corrente:	21734026-0		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	114.53903.32-6 ✓	NÃO	
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	2332-15 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	0 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO ✓

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\$ 1.174,15 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 129,15 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.045,00 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

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

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

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

CÓDIGO NASAJON: 511251
PIX: 25018183349

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"

25/02



30
horas

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

Identificação no extrato: 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**

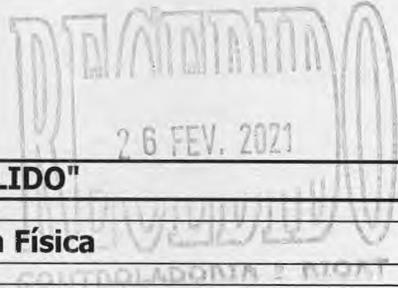
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **952784227000012**

TED solicitada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag.

Autenticação:

CD1F6E27856D5D9606A9237ACDD04A14EB46C181



NORDESTE LINHAS AÉREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/02/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO	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 - INHAÚMA - CEP: 20765-350

Telefone:	(21) 2596-3686	Informações Adicionais	
Banco:	ITAÚ	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	6824	NÃO	
Conta Corrente:	09530-8		
Número Inscrição no INSS:		Tem vinculo empregaticio 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 FEVEREIRO

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\$ 4.252,16 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,73 ✓
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%

25/02

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

Assinatura do prestador de serviço: *Jair Armando J. M. Duarte*

Autorização da Empresa:

CÓDIGO NASAJON: 504547
PIX: 504.847.887-87

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: **ARI GOMES PAINS**

Agência: **6824**

Conta corrente: **09530 - 8**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag, CTRL 35279333900022.

Autenticação:

DBD770FB2AFBFD20274E2F484EFA20D50AE4CB48



NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/02/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

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

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINTO ✓
CPF:	398.404.177-20 ✓
Endereço:	RUA RAUL CARDOSO, 74 - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20715-170

Telefone:	(21) 2581-0708 / 99889-9564	Informações Adicionais	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	0101-5	NÃO	
Conta Corrente:	43528-7		
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	10528002012 ✓	NÃO	
CBO-Cód. Brasileiro de Ocupação:	3143-10 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO ✓

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\$ 4.252,16 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,73 ✓
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
PIX: 398.404.177-20

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

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

25/02



30
horas

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

Identificação no extrato: 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: **952784227000020**

TED solicitada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag.

Autenticação:

EEEEF8A10870DAD971E8B11E33355F8A6D80E3D85



NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/02/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO	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) 9.9832-7701	Informações Adicionais	
Banco:	ITAU	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agencia:	6090	NÃO	
Conta Corrente:	17677-4		
Número Inscrição no INSS:		Tem vinculo empregaticio 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 FEVEREIRO ✓

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\$ 4.252,16 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 467,73 ✓
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%

Handwritten signature and date 25/02

Setor contratante:		Centro de Custo	221306004
--------------------	--	-----------------	-----------

Assinatura do prestador de serviço: *Carlos Eduardo de Oliveira Gambier*

Autorização da Empresa:

CÓDIGO NASAJON: 503949
PIX: 21998327701

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: **CARLOS EDUARDO DE O GAMBIER**

Agência: **6090**

Conta corrente: **17677 - 4**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag, CTRL 352793339000030.

Autenticação:

A0A73FD0553CBCE444F2E42F4660BC5E1CFB486A

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/02/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO	Preencher com o CNPJ da Filial	
Razão Social:	NORDESTE LINHAS AEREAS	CNPJ:	14.259.220/0001-49 ✓

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

R\$ 3.925,00

(TRÊS MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

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

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

Histórico

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO ✓

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

Setor contratante:		Centro de Custo	221036050
--------------------	--	-----------------	-----------

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

Autorização da Empresa:

CÓDIGO NASAJON: 511248
PIX:

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"

25/02



30
horas

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

Identificação no extrato: 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: **952784227000038**

TED solicitada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag.

Autenticação:

45EE85D0ECD6747E8B09898A06875D6B65B9FFC3

RECEBIMOS
26 FEV. 2021
CONTABILIDADE - RIO DE JANEIRO

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/02/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO	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	Informações Adicionais	
Banco:	BANCO DO BRASIL	Já prestou mais de um serviço, neste mês:	
Agência:	3111-9	NÃO	
Conta Corrente:	22846-X		
Número Inscrição no INSS:	102.933032-5	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:	
Número Inscrição no PIS:	1052727361-6 ✓	NÃO	
CBO-Cód.Brasileiro de Ocupação:	313215 ✓		
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:	1 ✓
Nº do Lçto SAP:			
Data da Contabilização do Lçto no SAP:			

Histórico SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 3.600,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 396,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 97,36 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.106,64 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

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

Assinatura do prestador de serviço: *David Henrique Pereira*

Autorização da Empresa: *[Assinatura]*

CÓDIGO NASAJON: 509740
PIX:

[Assinatura]
25/02
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: **952784227000046**

TED solicitada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag.

Autenticação:

3DAF7F330E54DDCB811A6BFD70120AFA0434D3A0



NORDESTE LINHAS AEREAS S.A "FALIDO"

Comprovante de Pagamento a Pessoa Física

Dados da Contratante da Prestação de Serviço

Localidade da prestação do serviço:	RIO DE JANEIRO	Data:	22/02/2021 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO	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	Informações Adicionais	
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:			

Histórico SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO ✓

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 3.600,00 ✓
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 189,59 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 396,00 ✓
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 97,36 ✓
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 3.106,64 ✓
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município.	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

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

Assinatura do prestador de serviço: *Eusébio Rodrigues Moreira Junior*

Autorização da Empresa:

CÓDIGO NASAJON: 510187
PIX:

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

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

25/02



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: **EUSEBIO RODRIGUES MOREIRA JR**

Agência: **6007**

Conta corrente: **08259 - 4**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag, CTRL 352793339000048.

Autenticação:

D44DEA353C7125C51094D185F0EFB4C6F67E7A93

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:	28-fev-21
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 .	<small>Preencher com o CNPJ da Filial</small>	
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 5.827,14 (Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e	
quatorze 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:	0
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico:	Serviços Advocaticios no mês de FEVEREIRO de 2021.
------------	--

	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 7.546,01
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	RS 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	RS 707,69
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	RS 1.011,18
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	RS 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	RS 5.827,14
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Aliquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten signature and initials
25/02

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 PIX: 036.841.087-07

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.

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

Recebido em
25/02/2021
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: **ADRIANA CORTE DE O SOUZA**

Agência: **6077**

Conta corrente: **21190 - 9**

Valor: **R\$ 5.827,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag, CTRL 352793339000055.

Autenticação:

704F3DA76D65C356DBA246B33946B0A4CC1559BD



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: 22-fev-21 ✓

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 Preencher com o CNPJ da Filial

Razão Social: S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO CNPJ: 92.772.821/0109-84 ✓

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de R\$ 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 Fomecedor:		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 FEVEREIRO de 2021. ✓

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado: R\$ 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%

Boa
25/02
Boqueiro
22/02/21

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

PIX: 146.133.487-06 Código: 506877 CFOP: 17.14.01

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

Recebido em
25/02/2021
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: **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:

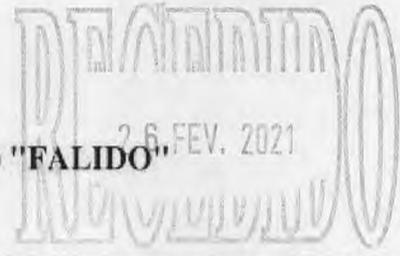
Controle: **952784227000053**

TED solicitada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag.

Autenticação:

B6B7AF872F76C723CEBBEB5D3F1BB4D9928CF594

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:	28-fev-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021 <small>Preencher com o CNPJ da PJ-1</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		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:	
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:	0 ✓
Nº do Lçto NASAJON:			
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:			

Histórico:	Serviços Advocatícios no mês de FEVEREIRO de 2021. ✓
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.500,00 ✓ 28/02
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%

Handwritten signature and date: 28/02/21

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

PIX: 145.042.327-23	Código:	506876	CFOP:	17.14.01
---------------------	---------	--------	-------	----------

Assinatura do prestador de serviço:	<i>Jullyane G. Silva</i>
-------------------------------------	--------------------------

Recebido em 25/02/2021
Coord. de RH

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JULLYANE GONCALVES SILVA**

Agência: **6476**

Conta corrente: **24416 - 2**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag, CTRL 352793339000063.

Autenticação:

9B10236FB9DC4DF358F0F4983E2B8D8F220AB787



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-fev-21

Empresa contratante: SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. 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

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 Banco: BRASIL 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 Lçto NASAJON: Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:

Histórico: Prestação de serviços, relativo a administração de imóveis no mês de FEVEREIRO de 2021 e leilões da Massa

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

Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado: R\$ 2.484,00 Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF: R\$ 189,59 Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS: R\$ 273,24 Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda: R\$ 0,00 Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS: R\$ 0,00 Cálculo automático do valor líquido a ser pago: R\$ 2.210,76

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

Autorização da Empresa: Setor contratante: Centro de Custo:

Assinatura do prestador de serviço: Marcia Cristina Rueda Lopes

CÓDIGO: 510234

PIX:

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

23/02



30
horas

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

Identificação no extrato: 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: **952784227000061**

TED solicitada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag.

Autenticação:

5A39151AEF409FABFC96839DC2A403E05400833B

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:	26-fev-2021
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021		
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 prestou mais de um serviço, neste mês:
Agência:	0065	
Conta Corrente:	12080-0	
Número Inscrição no INSS:		Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:	10438665187	
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	3511	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto NASAJON:		0
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico:	Prestação de Serviços Contábeis no mês de FEVEREIRO de 2021.
------------	--

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 6.401,61
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 704,17
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
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
Matrícula 62.706-5

CHAVE PIX CPF 007.734.408-10

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

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

Código NASAJON: 501815

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



24/02



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: **ALDO DE OLIVEIRA**

Agência: **0065**

Conta corrente: **12080 - 0**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag, CTRL 352793339000071.

Autenticação:

BCA1179E27D328C8E39D7B2770BDE1DC05C6306B

RECEBIDO
02 fev 2021

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:	28-fev-21 ✓
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. <small>(Preencher com o CNPJ da Filial)</small>		
Razão Social:	S/A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) FALIDO	CNPJ:	92.772.821/0109-84 ✓
Recbi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços a importância líquida de:		RS 1.201,50 (Hum mil duzentos e um reais e cinquenta cents) conforme discriminado abaixo.	

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	Benevenuto Silva Filho ✓
CPF:	572.799.347-49 ✓
Endereço:	Rua Profº Miguel Couto nº348, apto. 405, Icarai, Niterói, RJ, CEP 24230-240.

Telefone:	(21) 98457-7784	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 ✓	
Código Fornecedor:		Quantidade de dependentes para fins de IRRF: 1 ✓
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: Honorários de serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021.

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	RS 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	RS 1.350,00 ✓
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%

Handwritten notes:
26/02
Benevenuto
26/02/21

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

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

CODIGO: 509272 CFOP: 17.14.01 PIX: 17d724fe-9343-4362-8eac-1ec91fe587b3

Recebido em
26/02/2021
Coord. de RH

[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

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: **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: **952784227000079**

TED solicitada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag.

Autenticação:

D26D948E00B275F3A773FC82766E418FD35DD265



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-fev-21
Empresa contratante:	SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. <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		1.780,00 (hum mil e setecentos e oitenta reais)	
) conforme discriminado abaixo:			

Dados do Contribuinte Individual

Preencher com dados do Beneficiário

Nome:	Romero Grund Lopes
CPF:	773.295.704-00
Endereço:	Rua Francisco da Cunha, n. 206, apt 101, Boa Viagem, Recife-PE

Telefone:	81 999781888	Informações Adicionais:
Banco:	Santander	Já prestou mais de um serviço, neste mês:
Agencia:	3124	
Conta Corrente:	01000163-9	
Número Inscrição no INSS:	1.196.335.804-4	Tem vínculo empregatício com alguma empresa:
Número Inscrição no PIS:		
CBO - Cód. Brasileiro de Ocupação:	2410-10	
Código Fornecedor:	506117	Quantidade de dependentes para fins de IRRF:
Nº do Lçto NASAJON:		
Data da Contabilização do Lçto no NASAJON:		

Histórico: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

Preencher o valor apresentado pelo beneficiário como Dedução da retenção INSS (retido por outra empresa):	R\$ 0,00
Preencher com o valor referente ao Serviço Prestado:	R\$ 2.000,00
Desconto de Dependentes para cálculo do IRRF:	R\$ 370,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o INSS:	R\$ 220,00
Cálculo automático do valor a ser retido para o Imposto de Renda:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor a ser Retido para o ISS:	R\$ 0,00
Cálculo automático do valor líquido a ser pago:	R\$ 1.780,00
Cálculo para retenção do ISS quando exigido pelo Município:	Alíquota
Preencher com a alíquota específica para retenção do ISS:	0%

Handwritten notes:
 26/02/21
 202

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

Assinatura do prestador de serviço: *[Signature]*

Código 506117 CFOP: 17.14.01 PIX: 773.295.704.00

Recebido em
 26/02/2021
 Coord. de RH

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

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 Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **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: **952784227000087**

TED solicitada em 04/03/2021 às 15:15:37 via Sispag.

Autenticação:

1679C30C89CBD8626BFBFA76AD450962102B8850

PAGAR EM 04 MARÇO 21

Relação de Pagamento RPA JURÍDICO e OUTROS-Fevereiro/2021

Empresa	Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	VLR RPA
Nordeste	Lucia de Fatima Barrientos	528.969.517-68	341	8240	07522-9	3.401,98
Nordeste	Vinicius Motta Villa Nova	676.666.047-34	341	9661	04631-0	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	0,00
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

PAGA EM 04 MARÇO 21

Relação de Pagamento RPA JURÍDICO e OUTROS-Fevereiro/2021

SAVARG	Adriana Corte de Oliveira Souza	036.841.087-07	341	6077	21190-9	5.827,14
SAVARG	Alexandre Ferreira da Silva	146.133.487-06	033	4218	01046572-4	2.200,92
SAVARG	Jullyane Gonçalves Silva	145.042.327-23	341	6476	24416-2	2.200,92
SAVARG	Marcia Cristina Rueda Lopes	594.590.507-00	001	1855-4	160144-X	2.210,76
SAVARG	Aldo de Oliveira	007.734.408-10	341	0065	12080-0	5.000,00
SAVARG	Carlos Artur Rubinos Bahia Neto	248.158.705-78	341	5276	13141-3	2.455,30
SAVARG	Benevenuto Silva Filho	572.799347-49	104	0175-0	013-18028-3	1.201,50
SAVARG	Enck Wilson Pereira	704.100.704-91	104	34	803119-7	0,00
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

49.863,80

15 → 45.806,50

PAGAMENTOS

DO

DIA

05 MAR 21

* BANCADOS



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	VENCIMENTO
02/2021	05/03/2021
ORIGEM 1-01	MATRÍCULA
	1609855-1
	ROTEIRO
	006180510060

NOME / CPF-CNPJ 14259220093679
VARIG CENTRO TREIN OPERACIONAL
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
ETR GALEAO,03200 VARIG GALEAO
CEP 21941-352 RIO DE JANEIRO

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº. DE DIAS	VOLUME FAT. M³	VOLUME APURADO M³/DIA
04/12/2020 860	06/01/2021 884	33	24.0	0.7272
LEITURA PREVISTA	HIDRÔMETRO	TIPO DE FATURAMENTO		VOLUME MÉDIO M³/DIA
04/02/2021	A17C009297	1 - MEDIDO		0.7272
ECONOMIAS POR CATEGORIA		PERCENTUAL DE FAT. %		SUBCATEGORIA
DOM COM IND PUB		DOM COM IND PUB		
0 1 0 0		0 100 0 0		2-COMER.COMUM

FAIXA DE CONSUMO	TARIFA RS	CONSUMO FATURADO	VALOR RS	LANÇAMENTOS	VALOR RS
00 - 20	15,487	22.0	340.71	AGUA COM	395.28
21 - 30	27,285	2.0	54.57	ESGOTO	395.28
				REC HIDRICOS	6.87
				TX REGULACAO	3.95



900021
Roteiro ANEXO

TOTAL DA CONTA	R\$ 801,38	TOTAL A PAGAR	R\$ 801,38
----------------	------------	---------------	------------

BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA %	VALOR INCL. PREÇO/ÁGUA
0,00	18	0,00
0.6 0.6 1.6 4.0 0.6 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7	0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7	0.7272
03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21		

MENSAGEM IMPORTANTE

O quantitativo de amostras realizadas foi reduzido, com autorização da Secretaria de Estado de Saúde - Coordenação de 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 ESTÁ ATUALIZANDO SEU PARQUE DE HIDROMETROS. AGUARDE, SEU HIDROMETRO PODERÁ SER TROCADO OU INSTALADO.

Parametros	No de Amostras		Valores Detectados *(1)	% Amostras Conformes apos Recoleta *(2)
	Exigidas	Analizadas		
Cor (uH)	29	24	5.2	NAO SE APLICA
Turbidez (UNT)	50	24	1.8	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 reanalizadas, apos acoes corretivas no Sistema de Abastecimento.

Serviço de atendimento ao cliente: 0800 28 21 195 - DIA E NOITE 8 12.4
Agência: ETR DO GALEAO, 1700 ILHA DO GOVERNADOR www.cedae.com.br 1459

826400000087 013812921602 985510221106 121030500064

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

CEDAE - PRODUZINDO QUALIDADE. E DISTRIBUINDO SAUDE.

MATRÍCULA 1609855-1
MEDIÇÃO 02/2021
ORIGEM 1-01

VENCIMENTO 05/03/2021
TOTAL A PAGAR R\$ 801,38

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

CONTROLE DA CEDAE





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

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CNPJ: 33.352.394/0001-04 - Inscrição Estadual: 84.780.707
Avenida Presidente Vargas, 2.655 - Cidade Nova
CEP: 20210-030 - Rio de Janeiro - RJ

Atenção:

Os reservatórios de água (caixa superior e cisterna) devem ser limpos semestralmente. Os responsáveis pelos condomínios e associações deverão divulgar os resultados das análises entre os condôminos e associados.

Definições:

Sistema de Abastecimento - instalação destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água para consumo humano através de rede de distribuição, desde a captação de água no manancial até as ligações prediais.

Cor - substâncias dissolvidas na água que lhe dão coloração.

Turbidez - partículas em suspensão que deixam a água com aparência turva.

Cloro Residual Livre - quantidade de cloro que permanece na água durante o seu percurso na rede de distribuição, garantindo a eliminação de micro-organismos.

Coliformes Totais - grupo de bactérias que podem ocorrer naturalmente no meio ambiente (água, solo). São indicadores que não comprometem a potabilidade da água, quando a *Escherichia coli* estiver ausente.

Escherichia coli - espécie de bactérias do grupo coliformes que indicam a possibilidade de presença de micro-organismos causadores de doenças.

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

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

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

Fale com a CEDAE:

Ligue SAC: 0800 28 21 195

Atendimento à pessoa com deficiência

auditiva ou de fala: 0800 28 23 03

Ouvidoria: 0800 031 6032

Ouvidoria AGENERSA: 0800 024 9040

Acesse o nosso site
www.cedae.com.br



TODA GOTA CONTA E A GENTE CUIDA EM VOCÊ

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

www.todagotaconta.com.br

A ÁGUA QUE VOCÊ CONSUME VEM EM GRANDE PARTE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL. ECONOMIZE. PRESERVE.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados

A CEDAE não possui cobradores em domicílio.

Pague sua conta em dia. Evite o corte do abastecimento de água e a cobrança judicial.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIENTAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

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

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

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

DICA DE SAÚDE

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEDAE	CC/SCC	%	VALOR TOTAL	FORN 900021
EMPRESAS			801,38	3130200000
2200 FAC	228880007	95,00%	761,31	
1000 ADMG	668880001	5,00%	40,07 X	
2200 ADMG	228880001	0,00%	0,00	
			801,38	



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: 826400000087 013812921602 985510221106 121030500064

Valor do documento: R\$ 801,38

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 05/03/2021 às 14:08:03 via Sispag, CTRL 953154678000011.

Autenticação:

F7E6F69FA4B2CD3C7041A5800277FF6856A844F6

SA

FICHA DE DÉBITO		Filial/Banch				EMPRESA/COMPANY
		Rio de Janeiro				VARIG
		DATA / DATE: 26/02/2021				
DEBITE	TÍTULO DA CONTA/TITLE OF ACCOUNT					CONTA / ACCOUNT
Debit to	1157					
	Pagamento Indenização					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					503hh8	MOEDA CURRENCY
Pago ao Sr. Luiz Antonio Marques, valor correspondente a salários mínimos.						
do mês de FEVEREIRO/2021, conforme decisão do Juiz de Direito do 2º Tribunal de Alçada Civil -Quinta Câmara.						
					(seicentos e dezoito reais e dezenove centavos)	R\$618,19
CPF: 818.171.008-82						
Banco: 104		Alcides Ventura Freire				
Agência: 090		Coordenador de Recursos Humanos				
Conta nº: 01300025557-2		Nordeste Linhas Aéreas S.A. "Falido"				
LOCAL APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA	GERÊNCIA	SETOR	TOTAL		R\$618,19
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\$

RECEBIDO
Banco Falido Caixa - RIO
26/02/21

Ag: 0901

01300025557-2



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: **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\$ 618,19**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **753154563000011**

TED solicitada em **05/03/2021 às 14:08:03** via Sispag.

Autenticação:

57B576D102663C812E7896B00A1B4F73AA85E818

26/02/21

DEPÓSITO PENSÃO -FEVEREIRO / 2021 - CRÉDITO EM 05 MARÇO 2021

Matr.	Empresa	Pensionista	CPF	Bco.	Ag.	C/C	Valor R\$
42949	NORDESTE	GLAUCIA DAS CHAGAS SIMONACI	034.421.327-70	001	2673-5	33525-8	362,20
60854	SARIO02	CARLA CRISTIANE REIS V.OLIVEIRA	018.026.997-67	341	0410	01081-3/500 C/POUP.	2.045,63
100089	SARIO02	CARLA NEGREIRO DA CUNHA	013.514.497-37	033	1607	01001976-6	1.158,25
100089	SARIO02	VANIA TEIXEIRA DE CARVALHO	875.804.977-00	001	2909-2	44108-2	1.216,16
Total							4.782,24

509835
510249
510273
510279

Handwritten marks and signatures on the right side of the table.

S.O

Folha de Pagamento
28/01/2021



30
horas

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

Identificação no extrato: **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\$ 362,20**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **753154563000029**

TED solicitada em **05/03/2021 às 14:08:03** via Sispag.

Autenticação:

E98A34D701A3BA9CDD24EE169692F2B5D9FFA243



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\$ 2.045,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 05/03/2021 às 14:19:04 via Sispag, CTRL 153161924000016.

Autenticação:

25229237D6C06ADD38B0850036E9C6D1732B9F17



30
horas

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

Identificação no extrato: **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: **1607PA SHOP VIA BRASIL RIO RJ**

Conta corrente: **0000010019766**

Valor da TED: **R\$ 1.158,25**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **753154563000037**

TED solicitada em **05/03/2021 às 14:08:03** via Sispag.

Autenticação:

EADBFC2312038763C459D8CF50988DE9FC8BCF81



30
horas

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

Identificação no extrato: 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\$ 1.216,16**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **753154563000045**

TED solicitada em 05/03/2021 às 14:08:03 via Sispag.

Autenticação:

34743336792CE9153711CBF7F1B6E9CF724C3B8A



MEMORANDO INTERNO
INTER OFFICE MEMORANDUM

Para: RIOVK

To:

De: RIOIE

From:

Data: 4 de março de 2021

Date:

Assunto: Recolhimento F. G. T. S.

Subject:

S/A - NORDESTE - RIO SUL

Referência: RIOIE - 016/2021

Reference:

Anexo, enviamos as guias, para recolhimento do F.G.T.S., dos funcionários, referente à competência de FEVEREIRO/2021, para pagamento até o dia 05/03/2021, conforme abaixo:

Empresa	Guias	Valor Total R\$
S/A	01	19.986,71
Nordeste	01	1.995,85
Rio Sul	01	212,00
Total	03	22.194,56

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

Atenciosamente,

Alcides Freire

Coordenação de Recursos Humanos

900197A
900197B
90019756

D. 2144110000





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 14:20:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 249.833,99	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.986,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.986,71
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858600001990 867101802104 307650050890 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 14:20:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 249.833,99	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.986,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.986,71
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858600001990 867101802104 307650050890 277282101099

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 13:40:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.948,15	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.995,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.995,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858900000190 958501792103 307650050815 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 13:40:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALIDO				02-DDD/TELEFONE (0021)37998452
03-FPAS 558	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.948,15	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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.995,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.995,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858900000190 958501792103 307650050815 425922000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 11:31:48

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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858000000020 120001792106 307650050831 374691800017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2021 - 11:31:48

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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858000000020 120001792106 307650050831 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: **858600001990 867101802104 307650050890 277282101099**

CNPJ: **92772821010984**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **05.03.2021**

Competência: **02/2021**

Valor Recolhido: **R\$ 19.986,71**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/03/2021 às 14:08:03 via Sispag, CTRL 753147717000010.

Autenticação:

95A4395F2C13CC785170AB308FBB03641A21A3F2



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: 858900000190 958501792103 307650050815 425922000019

CNPJ: 14259220000149

Código Convênio: 0179

Data de Validade: 05.03.2021

Competência: 02/2021

Valor Recolhido: R\$ 1.995,85

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/03/2021 às 14:08:03 via Sispag, CTRL 753147717000028.

Autenticação:

E6EDBFE1245D2482AE25335302842D8A164F5AAD



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: **858000000020 120001792106 307650050831 374691800017**

CNPJ: **33746918000133**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **05.03.2021**

Competência: **02/2021**

Valor Recolhido: **R\$ 212,00**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Operação efetuada em 05/03/2021 às 14:08:03 via Sispag, CTRL 753147717000036.

Autenticação:

D520A3E882A15B60F41253226100A1B5D86341D7

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>2021020510538918100010305389181000103</small>	Número da Nota 00006452				
	Data e Hora de Emissão 02/02/2021 15:22:34				
	Código de Verificação FK37-BA8V				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 BIOSERVICE <small>Projetos Ambientais Ltda</small>	CPF/CNPJ: 05.389.181/0001-03 Inscrição Municipal: 0.332.167-3 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BIOSERVICE PROPOSTAS AMBIENTAIS LTDA Nome Fantasia: Bioservice Tel.: 21-24530898 Endereço: RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 - VILA VALQUEIRE - CEP: 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: Fevereiro/2021					
					
VALOR DA NOTA = R\$ 995,00					
Serviço Prestado					
30.01.03 - serviços de química					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

723377

~~AB~~ 05/02/2021

1 = R4 887.00

not recorded

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 05/03/2021
Beneficiário BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Beneficiário 4550/13595-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MONCLARO MENA BARRETO 312 VILA VALQUEIRE RIO DE JANEIRO RJ 21330-410					
Data do documento 04/02/2021	No. Do documento 6452	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157/00040196-0
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 04019.604554 01359.500004 1 85500000099500

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/03/2021
Cedente BIO SERVICE P A LTDA ME CNPJ 05.389.181/0001-03					Agência/Código Cedente 4550/13595-0
Data do documento 04/02/2021	No. Do documento 6452	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/02/2021	Nosso Número 157/00040196-0
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 :				
DISTRIBUIÇÃO				
EMP	BIO SERVICE_POÇO	%	995,00	CONTAS
2200	C.C. 228880009 - FAC	34,48	343,10	3132600002
1000	C.C. 668880003 - ADMG	48,28	480,34X	1131000045
2200	C.C. 228880003 - ADMG	15,52	154,40	3132600002
2300	C.C. 238880003 - ADMG	1,72	17,16X	1131000006
		100,00	995,00	

TOTAL 995,00

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04019 604554 01359 500004 1 85500000099500			
Beneficiário:	BIO SERVICE P A LTDA ME	CPF/CNPJ do beneficiário:	05.389.181/0001-03	Data de vencimento:	05/03/2021
Razão Social:	BIO SERVICE P A LTDA ME			Valor do boleto (R\$):	995,00
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM R	CPF/CNPJ do pagador:	14.259.220/0036-79	(=) Valor do pagamento (R\$):	995,00
				Data de pagamento:	05/03/2021
Autenticação mecânica	35939150EB9F723CEE9722385EDD1286CF5A6D7A			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 05/03/2021 às 14:08:03 via Sispag, CTRL 553158379000026.



Nº da Conta: 2019189458
 Mês de referência: 02/2021
 Período: 11/01/2021 a 10/02/2021
 Data de emissão: 12/02/2021

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
03/03/2021

Total a Pagar - R\$
114,95

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	-	151m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		129m48s	34,85
Acesso a Caixa Postal		07m36s	1,42
Subtotal			36,27
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m30s	0,40
Subtotal			0,40
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,36
Subtotal			2,36
TOTAL A PAGAR			114,95

7A370

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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



Nome do Cliente
NORDESTE LINHAS AREAS

Vencimento
03/03/2021

Total a Pagar - R\$
114,95

Cód. Débito Automático **2019189458-8** | Nº da Conta **2019189458** | Mês Referência **02/2021**

84650000019 | 149500480012 | 120191894589 | 022152103036 | Autenticação Mecânica



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 56767322/02/2021	Nº Série: C	Sub-Série:
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101 - Barra da Tijuca	Período: 11/01/2021 a 10/02/2021	Emissão: 12/02/2021	
CNPJ: 02.558.157/0014-87	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 77452443	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	2	32%	75,92
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	131m18s	32%	35,25
3	1280	Acesso a Caixa Postal	07m36s	32%	1,42
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					112,59

Informações Complementares

ICMS 32,00%	Base de Cálculo R\$ 112,59	Valor ICMS R\$ 36,03	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 76,56	Valor PIS R\$ 0,50	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 76,56	Valor COFINS R\$ 2,30	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,72 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,36 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 1222.edd2.6338.12ae.8fbd.c2fa.27e4.3239

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

DEMONSTRATIVO DO PLANO: GRUPO E SUB-GRUPO

GRUPO: FINANCEIRO

Valor Total: R\$ 112,59

Plano	Quantidade	Número Vivo
PLANO NAC3 50 MIN	1	1
Subtotal	1	1

SUB-GRUPO

Número Vivo	Plano	Período	Valor Total R\$
21-99874-1616	PLANO NAC3 50 MIN	11/01/21 a 10/02/21	112,59
Subtotal			112,59

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Jan/2021	2,15
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jan/2021	0,21
Subtotal		2,36

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

2,36

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 MN	11/01/21 a 10/02/21	50 min	-	36,12		
CONTA DET MENSAL						
	11/01/21 a 10/02/21	-	-	0,00		
SERVICO GESTAO						
	11/01/21 a 10/02/21	-	151m42s	0,00		
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/01/21	08:52:05	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
11/01/21	16:53:43	DDD 021	21-99593-4800		01m12s	0,00
12/01/21	07:16:00	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
12/01/21	13:27:19	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
13/01/21	09:48:52	DDD 021	21-99805-7155		02m06s	0,00
13/01/21	12:23:49	DDD 021	21-99971-1604		00m42s	0,00
13/01/21	12:29:06	DDD 021	21-99805-7155		00m30s	0,00
14/01/21	09:03:46	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
14/01/21	12:21:04	DDD 021	21-99826-0004		00m30s	0,00
14/01/21	13:04:16	DDD 021	21-99826-0004		00m30s	0,00
15/01/21	07:50:49	DDD 021	21-99805-7155		00m30s	0,00
15/01/21	08:11:02	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
15/01/21	08:21:30	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
15/01/21	08:56:31	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
15/01/21	17:56:43	DDD 021	21-99593-4800		00m36s	0,00
16/01/21	08:49:00	DDD 021	21-99593-4800		01m06s	0,00
16/01/21	11:25:45	DDD 021	21-99593-4800		01m06s	0,00
16/01/21	14:22:01	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
16/01/21	17:42:22	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/01/21	12:07:29	DDD 021	21-99593-4800		01m30s	0,00
17/01/21	13:00:34	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
17/01/21	15:08:23	DDD 021	21-99593-4800		04m30s	0,00
17/01/21	16:59:33	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
18/01/21	05:48:18	DDD 021	21-99593-4800		00m48s	0,00
18/01/21	06:49:48	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
18/01/21	08:43:58	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
18/01/21	09:30:52	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
18/01/21	09:31:55	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
18/01/21	15:46:44	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
18/01/21	16:15:10	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
18/01/21	17:33:34	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
18/01/21	21:36:24	DDD 021	21-99648-8296		01m00s	0,00
19/01/21	09:58:07	DDD 021	21-99971-1604		00m42s	0,00
20/01/21	09:25:26	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
21/01/21	06:33:03	DDD 021	21-99593-4800		02m30s	0,00
21/01/21	06:53:55	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
21/01/21	07:40:23	DDD 021	21-99805-7155		02m48s	0,00
21/01/21	08:13:02	DDD 021	21-99593-4800		00m42s	0,00
21/01/21	09:11:00	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
21/01/21	10:21:57	DDD 021	21-99593-4800		01m30s	0,00
21/01/21	12:19:49	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
21/01/21	14:54:43	DDD 021	21-99593-4800		01m42s	0,00
22/01/21	06:49:02	DDD 021	21-99593-4800		01m24s	0,00
22/01/21	06:57:46	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
22/01/21	09:02:53	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
22/01/21	09:39:33	DDD 021	21-99593-4800		00m36s	0,00
22/01/21	09:47:20	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
22/01/21	10:31:34	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
22/01/21	11:47:22	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
22/01/21	12:36:08	DDD 021	21-99648-8296		00m30s	0,00
22/01/21	14:33:03	DDD 021	21-99593-4800		06m00s	0,00
22/01/21	17:43:39	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
23/01/21	06:50:50	DDD 021	21-99593-4800		01m48s	0,00
23/01/21	09:27:11	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
23/01/21	11:35:48	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
23/01/21	12:17:34	DDD 021	21-99593-4800		01m36s	0,00
24/01/21	08:52:13	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
24/01/21	10:03:49	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
25/01/21	08:27:12	DDD 021	21-99805-7155		00m30s	0,00
26/01/21	11:39:24	DDD 021	21-98258-6689		00m30s	0,00
27/01/21	06:57:21	DDD 021	21-99593-4800		00m30s	0,00
Subtotal					56m18s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/01/21	05:08:46	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
11/01/21	11:20:12	DDD 021	21-3799-8449		00m48s	0,00
11/01/21	17:47:24	DDD 021	21-3799-8468		01m00s	0,00
14/01/21	11:44:01	DDD 021	21-3799-8461		00m30s	0,00
14/01/21	13:00:52	DDD 021	21-3799-8449		00m36s	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\$
14/01/21	13:25:27	DDD 021	21-3799-8449		00m30s	0,00
14/01/21	17:45:52	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
14/01/21	18:37:55	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
15/01/21	05:18:27	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
15/01/21	11:02:51	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
15/01/21	11:50:03	DDD 021	21-3799-8449		00m30s	0,00
15/01/21	11:56:24	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
15/01/21	14:49:49	DDD 021	21-3799-8470		00m36s	0,00
15/01/21	19:54:46	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
18/01/21	10:35:00	DDD 021	21-3799-8433		00m42s	0,00
18/01/21	17:48:47	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
18/01/21	19:15:36	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
19/01/21	05:13:32	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
19/01/21	09:06:45	DDD 021	21-3799-8428		00m30s	0,00
19/01/21	10:47:12	DDD 021	21-3799-8449		00m36s	0,00
19/01/21	13:16:06	DDD 021	21-3799-8441		00m30s	0,00
19/01/21	13:20:12	DDD 021	21-3799-8441		00m30s	0,00
19/01/21	13:20:45	DDD 021	21-3799-8441		00m30s	0,00
19/01/21	16:43:31	DDD 021	21-3799-8240		00m30s	0,00
19/01/21	16:46:04	DDD 021	21-3799-8240		00m42s	0,00
19/01/21	18:27:01	DDD 021	21-3799-8468		01m24s	0,00
20/01/21	15:35:05	DDD 021	21-3799-8441		00m36s	0,00
21/01/21	05:14:36	DDD 021	21-3799-8468		00m30s	0,00
21/01/21	10:16:20	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
21/01/21	12:24:50	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
21/01/21	14:36:47	DDD 021	21-3799-8470		00m30s	0,00
22/01/21	05:34:38	DDD 021	21-3799-8468		01m00s	0,00
22/01/21	07:56:58	DDD 021	21-3799-8428		00m30s	0,00
22/01/21	09:48:10	DDD 021	21-3799-8449		00m30s	0,00
22/01/21	11:23:15	DDD 021	21-3799-8470		00m30s	0,00
22/01/21	12:19:43	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
22/01/21	12:22:39	DDD 021	21-3799-8432		00m30s	0,00
22/01/21	18:12:08	DDD 021	21-3799-8468		00m42s	0,00
23/01/21	17:27:45	DDD 021	21-3799-8468		00m42s	0,00
25/01/21	10:44:41	DDD 021	21-3799-8434		00m42s	0,00
25/01/21	12:16:59	DDD 021	21-3799-8428		00m30s	0,00
25/01/21	17:29:16	DDD 021	21-3799-8468		01m36s	0,00
26/01/21	09:35:08	DDD 021	21-3799-8461		00m36s	0,00
26/01/21	09:50:09	DDD 021	21-3799-8470		00m30s	0,00
26/01/21	10:08:42	DDD 021	21-3799-8441		00m30s	0,00
26/01/21	13:02:28	DDD 021	21-3799-8449		00m30s	0,00
Subtotal					27m48s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/01/21	18:33:59	DDD 021	21-97605-0000		00m48s	0,00
11/01/21	18:55:29	DDD 021	21-97605-0000		00m54s	0,00
12/01/21	05:11:38	DDD 021	21-97605-0000		01m12s	0,00
13/01/21	08:20:19	DDD 021	21-98213-4621		00m36s	0,00
13/01/21	08:32:48	DDD 021	21-99626-8503		00m30s	0,00
13/01/21	09:06:42	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
13/01/21	09:08:22	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
13/01/21	12:09:13	DDD 021	21-98213-4621		01m06s	0,00
13/01/21	17:56:24	DDD 021	21-96912-0966		01m30s	0,00
14/01/21	06:52:10	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
14/01/21	07:10:37	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
14/01/21	07:31:55	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
14/01/21	09:02:53	DDD 021	21-98213-4621		00m36s	0,00
14/01/21	10:44:27	DDD 021	21-99626-8503		00m30s	0,00
14/01/21	11:27:10	DDD 021	21-98213-4621		00m54s	0,00
14/01/21	12:02:14	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
14/01/21	12:18:57	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
14/01/21	13:31:17	DDD 021	21-98213-4621		00m42s	0,00
14/01/21	14:33:27	DDD 021	21-98213-4621		00m36s	0,00
14/01/21	14:48:18	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
14/01/21	14:58:13	DDD 021	21-98213-4621		00m36s	0,00
14/01/21	15:52:31	DDD 021	21-98213-4621		03m00s	0,00
14/01/21	17:34:21	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
16/01/21	05:50:55	DDD 021	21-97605-0000		00m30s	0,00
16/01/21	06:31:09	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
16/01/21	14:44:03	DDD 021	21-98391-8993		00m30s	0,00
16/01/21	19:27:20	DDD 021	21-97688-4003		04m36s	0,00
17/01/21	23:48:56	DDD 021	21-97688-4003		01m00s	0,00
18/01/21	21:30:07	DDD 021	21-99200-9166		05m48s	0,00
19/01/21	05:24:46	DDD 021	21-96486-4103		00m30s	0,00
19/01/21	06:59:54	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
19/01/21	07:32:48	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
19/01/21	08:41:32	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
19/01/21	11:33:01	DDD 021	21-98213-4621		00m54s	0,00
19/01/21	14:19:57	DDD 021	21-98213-4621		00m48s	0,00
20/01/21	05:20:05	DDD 021	21-97605-0000		00m30s	0,00
20/01/21	09:26:33	DDD 021	21-98213-4621		03m00s	0,00
20/01/21	10:07:00	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
20/01/21	16:33:01	DDD 021	21-98213-4621		01m24s	0,00
20/01/21	17:29:12	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00



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/meuvivoeempresas. 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

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
20/01/21	18:30:33	DDD 021	21-97688-4003		01m12s	0,00
21/01/21	08:15:20	DDD 021	21-98774-2182		00m36s	0,00
21/01/21	17:49:34	DDD 021	21-98391-8993		00m30s	0,00
22/01/21	12:38:51	DDD 021	21-99347-5299		00m30s	0,00
22/01/21	13:35:57	DDD 021	21-99626-8503		00m36s	0,00
25/01/21	05:40:13	DDD 021	21-96486-4103		00m30s	0,00
25/01/21	06:59:55	DDD 021	21-97963-1395		00m30s	0,00
25/01/21	08:22:56	DDD 021	21-98213-4621		02m00s	0,00
25/01/21	08:26:12	DDD 021	21-98213-4621		00m36s	0,00
25/01/21	08:34:11	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
25/01/21	11:13:34	DDD 021	21-98391-8993		00m30s	0,00
25/01/21	16:41:38	DDD 021	21-98213-4621		00m42s	0,00
25/01/21	16:49:25	DDD 021	21-98177-0501		01m18s	0,00
25/01/21	18:02:43	DDD 021	21-97605-0000		00m30s	0,00
26/01/21	06:49:55	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
26/01/21	07:21:54	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
26/01/21	08:53:22	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
26/01/21	08:55:35	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
26/01/21	08:56:39	DDD 021	21-99626-8503		00m30s	0,00
26/01/21	09:18:22	DDD 021	21-96912-0966		00m30s	0,00
26/01/21	12:15:17	DDD 021	21-98213-4621		00m30s	0,00
26/01/21	13:44:20	DDD 021	21-96698-0639		00m42s	0,00
Subtotal					55m12s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/01/21	08:15:12	DDD 021	21-2209-1400		01m12s	0,00
14/01/21	08:16:46	DDD 021	21-2209-1400		01m24s	0,00
15/01/21	06:52:31	DDD 021	21-2462-3000		01m00s	0,00
15/01/21	06:53:45	DDD 021	21-3393-5000		00m42s	0,00
15/01/21	07:04:31	DDD 021	21-3393-5000		00m42s	0,00
21/01/21	07:32:22	DDD 021	21-3455-2184		01m24s	0,00
21/01/21	09:35:27	DDD 021	21-2462-3000		01m36s	0,00
21/01/21	09:35:27	DDD 021	21-2462-3000		00m30s	0,00
21/01/21	12:27:45	DDD 021	21-3393-5000		00m30s	0,00
21/01/21	12:29:58	DDD 021	21-3393-5000		00m30s	0,00
22/01/21	09:13:19	DDD 021	21-3353-4217		00m48s	0,00
25/01/21	16:44:36	DDD 021	21-2462-3000		00m48s	0,00
25/01/21	16:45:35	DDD 021	21-3393-5000		00m30s	0,00
25/01/21	16:46:15	DDD 021	21-3393-5000		00m48s	0,00
Subtotal					12m24s	0,00

PACOTE NACIONAL 3 - 100	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	11/01/21 a 10/02/21	100 min	-	39,80

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
27/01/21	09:18:51	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
27/01/21	16:04:30	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m00s	0,54
28/01/21	06:46:22	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
28/01/21	08:38:01	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	0,24
28/01/21	09:12:17	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
28/01/21	09:35:32	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
28/01/21	12:27:02	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
28/01/21	12:56:30	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m00s	0,54
28/01/21	14:02:11	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
29/01/21	06:51:34	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	04m00s	1,08
29/01/21	08:36:29	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m30s	0,40
29/01/21	08:57:37	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m06s	0,29
29/01/21	10:11:28	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m00s	0,54
29/01/21	12:59:55	DDD 021	21-99951-2312	Normal	00m30s	0,13
30/01/21	08:24:04	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m18s	0,62
30/01/21	08:31:11	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
30/01/21	18:11:10	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
01/02/21	07:59:31	DDD 021	21-99648-8296	Normal	00m30s	0,13
01/02/21	13:08:32	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
02/02/21	08:32:03	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
02/02/21	10:50:36	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
02/02/21	10:51:29	DDD 021	21-99805-7155	Normal	00m30s	0,13
02/02/21	10:55:16	DDD 021	21-98258-6689	Normal	00m30s	0,13
02/02/21	17:21:08	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
03/02/21	07:15:46	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m12s	0,32
03/02/21	13:12:55	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
03/02/21	13:15:51	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
03/02/21	18:14:38	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
04/02/21	07:44:39	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
04/02/21	12:13:01	DDD 021	21-98258-6689	Normal	00m30s	0,13
04/02/21	12:16:10	DDD 021	21-98258-6689	Normal	00m30s	0,13

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\$
04/02/21	16:03:57	DDD 021	21-99832-7701	Normal	00m54s	0,24
04/02/21	17:06:55	DDD 021	21-99832-7701	Normal	00m30s	0,13
04/02/21	19:06:53	DDD 021	21-99832-7701	Normal	00m30s	0,13
05/02/21	06:48:25	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m48s	0,21
05/02/21	07:01:46	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/02/21	08:32:56	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m00s	0,27
05/02/21	10:08:18	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m54s	0,51
05/02/21	12:33:27	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
05/02/21	13:09:23	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m54s	0,24
05/02/21	14:35:33	DDD 021	21-99593-4800	Normal	02m00s	0,54
08/02/21	08:34:03	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
08/02/21	12:20:03	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
08/02/21	14:21:28	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m24s	0,38
08/02/21	15:15:14	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m36s	0,16
08/02/21	16:55:58	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
08/02/21	17:18:33	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
09/02/21	07:11:02	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
09/02/21	12:41:29	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m30s	0,13
09/02/21	14:01:24	DDD 021	21-99593-4800	Normal	00m42s	0,19
09/02/21	16:31:57	DDD 021	21-99593-4800	Normal	01m24s	0,38
Subtotal					44m48s	11,91

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/01/21	14:39:51	DDD 021	21-3799-8461	Normal	01m06s	0,44
27/01/21	05:14:20	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
27/01/21	10:16:54	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
27/01/21	10:49:25	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
27/01/21	13:20:20	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
27/01/21	18:18:46	DDD 021	21-3799-8468	Normal	03m18s	1,32
28/01/21	11:32:47	DDD 021	21-3799-8461	Normal	01m54s	0,76
28/01/21	11:38:13	DDD 021	21-3799-8470	Normal	00m36s	0,24
28/01/21	12:33:41	DDD 021	21-3799-8470	Normal	00m30s	0,20
28/01/21	12:44:03	DDD 021	21-3799-8428	Normal	00m30s	0,20
29/01/21	05:25:44	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
29/01/21	18:40:42	DDD 021	21-3799-8468	Normal	03m12s	1,28
30/01/21	16:06:57	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m12s	0,48
31/01/21	05:21:17	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
31/01/21	17:53:24	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	01m30s	0,60
01/02/21	05:08:52	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
01/02/21	10:20:52	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
01/02/21	11:56:03	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
01/02/21	18:35:21	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
01/02/21	19:57:21	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m48s	0,32
02/02/21	05:13:41	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
02/02/21	09:54:30	DDD 021	21-3799-8449	Normal	01m00s	0,40
02/02/21	10:25:54	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
02/02/21	12:40:36	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m54s	0,36
02/02/21	16:24:49	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
02/02/21	22:03:45	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
03/02/21	05:28:29	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
03/02/21	08:42:47	DDD 021	21-3799-8472	Normal	01m30s	0,60
03/02/21	13:34:36	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m36s	0,24
03/02/21	14:19:41	DDD 021	21-3799-8432	Normal	00m30s	0,20
03/02/21	15:23:37	DDD 021	21-3799-8466	Normal	00m30s	0,20
03/02/21	19:54:02	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
04/02/21	05:16:44	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
04/02/21	05:23:38	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
04/02/21	19:08:40	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m06s	0,44
04/02/21	19:32:20	DDD 021	21-3799-8468	Normal	01m12s	0,48
04/02/21	19:46:27	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
05/02/21	05:25:14	DDD 021	21-3799-8468	Reduzida	00m30s	0,20
05/02/21	17:29:51	DDD 021	21-3799-8468	Normal	00m30s	0,20
08/02/21	07:34:05	DDD 021	21-3799-8441	Normal	00m30s	0,20
08/02/21	07:34:37	DDD 021	21-3799-8441	Normal	00m30s	0,16
08/02/21	10:22:10	DDD 021	21-3799-8449	Normal	00m30s	0,20
08/02/21	11:10:30	DDD 021	21-3799-8470	Normal	00m30s	0,20
09/02/21	12:11:28	DDD 021	21-3799-8434	Normal	00m30s	0,20
Subtotal					34m54s	13,92

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
26/01/21	17:54:30	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
27/01/21	19:39:57	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m30s	0,09
28/01/21	05:07:07	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
28/01/21	05:29:48	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
28/01/21	23:14:38	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	00m36s	0,11
30/01/21	22:51:08	DDD 021	21-99072-5142	Reduzida	00m30s	0,09
31/01/21	12:10:48	DDD 021	21-98231-2693	Reduzida	02m42s	0,49
31/01/21	15:00:22	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	00m30s	0,09
01/02/21	06:49:49	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	00m30s	0,09
01/02/21	07:09:08	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
01/02/21	07:22:08	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
01/02/21	09:25:21	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m42s	0,12



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

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

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/02/21	10:03:26	DDD 021	21-96698-0639	Normal	00m30s	0,09
01/02/21	11:54:03	DDD 021	21-96698-0639	Normal	00m36s	0,11
01/02/21	12:27:39	DDD 021	21-98213-4621	Normal	00m30s	0,09
01/02/21	16:59:33	DDD 021	21-98231-2693	Normal	03m06s	0,57
02/02/21	08:46:15	DDD 021	21-97039-2880	Normal	00m30s	0,09
02/02/21	11:50:26	DDD 021	21-96912-0966	Normal	00m30s	0,09
02/02/21	16:21:41	DDD 021	21-99228-4147	Normal	00m30s	0,09
02/02/21	16:26:31	DDD 021	21-96486-4103	Normal	00m30s	0,09
03/02/21	07:09:34	DDD 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	0,09
04/02/21	21:31:16	DDD 021	21-99403-8773	Reduzida	00m30s	0,09
05/02/21	09:58:24	DDD 021	21-96698-0639	Normal	00m30s	0,09
05/02/21	18:01:33	DDD 021	21-97688-4003	Normal	01m30s	0,27
06/02/21	10:41:10	DDD 021	21-98213-4621	Normal	05m06s	0,93
06/02/21	16:23:44	DDD 021	21-98213-4621	Normal	03m18s	0,60
07/02/21	06:12:32	DDD 021	21-96912-0966	Reduzida	00m30s	0,09
07/02/21	09:49:24	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	02m00s	0,36
07/02/21	16:56:20	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	05m24s	0,99
07/02/21	17:20:32	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	01m30s	0,27
07/02/21	17:34:45	DDD 021	21-98213-4621	Reduzida	00m30s	0,09
08/02/21	05:29:04	DDD 021	21-96486-4103	Reduzida	00m30s	0,09
08/02/21	14:32:10	DDD 021	21-96480-0934	Normal	08m06s	1,49
08/02/21	18:01:06	DDD 021	21-97605-0000	Normal	00m36s	0,11
09/02/21	05:10:13	DDD 021	21-97605-0000	Reduzida	00m30s	0,09
09/02/21	07:01:06	DDD 021	21-97963-1395	Normal	00m30s	0,09
09/02/21	13:25:33	DDD 021	21-97039-2880	Normal	00m48s	0,14
09/02/21	13:27:23	DDD 021	21-97039-2880	Normal	00m30s	0,05
09/02/21	21:39:54	DDD 021	21-97688-4003	Reduzida	01m06s	0,20
Subtotal					49m06s	8,88

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
28/01/21	08:41:30	DDD 021	21-3353-4217	Normal	00m30s	0,09
28/01/21	08:42:02	DDD 021	21-3353-4217	Normal	00m30s	0,05
Subtotal					01m00s	0,14

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
06/02/21	07:43:00	135	Normal	07m36s	1,42
Subtotal				07m36s	1,42

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

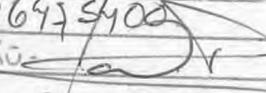
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/01/21	13:44:08	DDD 021	21-99826-0004	Reduzida	01m00s	0,27
10/01/21	17:54:02	DDD 021	21-99593-4800	Reduzida	00m30s	0,13
Subtotal					01m30s	0,40

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Serviço Descrição				
SERVICO GESTAO VOZ	11/01/21 a 10/02/21	-		0,00
Subtotal				0,00

VALOR DO VIVO 21-99874-1616

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	75,92
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CDNTRATADO	36,27
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,40
TOTAL	112,59

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FLEX 1 FAC
CONTA -	
CC/OT	226475400
AUTORIZAÇÃO	
DATA	3 / 3 / 2021

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 149500480012 120191894589 022152103036

Valor do documento: R\$ 114,95

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 05/03/2021 às 14:08:03 via Sispag, CTRL 953154678000029.

Autenticação:

350BE53CB2A4B7C05387EA6839E044A84FEF313A

Pagador Nordeste Linhas Aéreas SA	Número do Documento 0000024568	Vencimento 05/03/2021
---	--	---------------------------------

Sacador: Gfarias Cliente desde: 03/2008

R\$ 619,20

Helpdesk - Fatura #24568

Prata - fac-cursos.com.br (05/03/2021 - 04/04/2021)

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA:

TEL.: 11 30429910

E-MAIL: cobranca@gfarias.com

URL: http://www.gfarias.com

ATENÇÃO: este boleto foi emitido pelo sacador através da Cobrança F2b. O sacador é o responsável por quaisquer declarações, valores e outros elementos nele contidos. Quaisquer dúvidas sobre este boleto devem ser dirigidas ao sacador. Para confirmar a autenticidade deste boleto acesse www.f2b.com.br.



Cobrança F2b

www.f2b.com.br

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09214 44936.500196 60618.650000 4 85500000061920			
Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda	CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81	Sacador Avalista Gfarias	Vencimento 05/03/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Nove de Julho, 5143 - São Paulo, SP CEP 01407-200			
Nosso número 109/21449365-0	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Documento 02/03/2021	Número do Documento 0000024568	Espécie do Documento RC	Aceite N
Valor 		Data de Processamento 02/03/2021	Agência / Código do Beneficiário 0196/06186-5
Valor do Documento 619,20		Autenticação Mecânica	

..... Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09214 44936.500196 60618.650000 4 85500000061920	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VCTO ACESSE www.itaub.com.br/servicos/boletos E ATUALIZE	Vencimento 05/03/2021
Beneficiário Freedom2buy.com Brasil Ltda	CNPJ/CPF 03.856.113/0001-81
Data do Documento 02/03/2021	Agência / Código do Beneficiário 0196/06186-5
Número do Documento 0000024568	Nosso Número 109/21449365-0
Espécie Documento RC	Aceite N
Data Processamento 02/03/2021	(=) Valor do Documento 619,20
Uso do Banco 109	(-) Descontos/Abatimentos
Carteira 109	(-) Outras Deduções
Espécie R\$	(+) Mora/Multa
Quantidade 	(+) Outros Acréscimos
(X) Valor 	(=) Valor Cobrado
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

72h006

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



..... Corte Aqui

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	TAC 4
CONTA -	
IC/OT -	228660015
AUTORIZAÇÃO -	ca U-1
DATA	02 / 03 / 2021



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 #24568

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:

Saturday, February 13th, 2021

Status:

Em aberto

FATURA ITENS

Descrição	Valor
Prata - fac-cursos.com.br (05/03/2021 - 04/04/2021)	R\$ 619,20
Sub Total	R\$ 619,20
Crédito	R\$ 0,00
Total	R\$ 619,20

TRANSAÇÕES

Data Transação	Forma	ID. Transação	Valor
Nenhuma Transação Relacionada			
		Balanco	R\$ 619,20

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Itaú Unibanco S.A.	34191 09214 44936 500196 60618 650000 4 85500000061920	
Beneficiário: FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA	03.856.113/0001-81	05/03/2021
		Valor do boleto (R\$):
		619,20
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS SA	14.259.220/0036-79	619,20
		Data de pagamento:
		05/03/2021
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
BB1B43A0AC4D5C8C5C5317B349E42A84AA3B7816	Não	

Operação efetuada em 05/03/2021 às 14:08:03 via Sispag, CTRL 553158379000018.

Luiz Monteiro

De: angela.carvalho@flexaviationcenter.com
Enviado em: sexta-feira, 5 de março de 2021 10:20
Para: fabianna.martins@gomesegomes.adv.br; Luiz Carlos Monteiro
Cc: Alexandre Santos; brandaogomes@gomesegomes.adv.br; priscilacastella@gomesegomes.adv.br
Assunto: [[[GRERJ]]] Processo nº 0106136-72.2007.8.19.0001 - SERGIO BERMUDES ADVOGADOS E OUTRO vs VARIG
Anexos: imprimir.pdf

Prezada Dra. Fabianna,

Bom dia!

Combinei com o Dr. Alexandre Brandão que o escritório irá pagar o GRERJ, no valor de R\$ 346,61, uma vez que o mesmo só poderá ser pago no BRADESCO.

Luiz Carlos,

Bom dia!

Peço providenciar transferência bancária no valor de R\$ 346,61 para a conta corrente do escritório GOMES & GOMES.

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

BRANDESCO AG: 0469
 C/C: 126555-5
 CNPJ: 29.408.572/0001-96

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

Assunto:: [[[GRERJ]]] Processo nº 0106136-72.2007.8.19.0001 - SERGIO BERMUDES vs VARIG

Data: 26/02/2021 13:14

De: "fabianna.smartins" <fabianna.smartins@gmail.com>

Para:: angela.carvalho@flexaviationcenter.com

Cc:: brandaogomes@gomesegomes.adv.br,
 priscilacastella@gomesegomes.adv.br

719327

Prezada Dra. Ângela,

Boa tarde!

Iremos interpor recurso de apelação no processo em referência.

05/03/2021

Desta feita, encaminho em anexo a GRERJ para pagamento das custas do referido recurso.

Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Fabianna Santos Martins

Advogada

Tel.: (21) 98265 4336

Tel.: (21) 4112 4200

Email: fabiana.smartins@gmail.com

A informação transmitida destina-se apenas à pessoa ou entidade a quem foi endereçada e pode conter informação confidencial, legalmente protegida e para conhecimento exclusivo do destinatário. Se o leitor desta advertência não for o seu destinatário, fica ciente de que a leitura, divulgação, distribuição ou cópia é estritamente proibida. Caso a mensagem tenha sido recebida por engano, favor comunicar ao remetente e apagar o texto do computador.

GRERJ Eletrônica - Judicial



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA-GRERJ

NUMERO DA GUIA

50438507160-88

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NOME DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:		MASSA FALIDA DE S/A (VIAÇÃO AEREA RIOGRANDENSE)																																																																																	
CNPJ OU CPF DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:		92.772.821/0001-64																																																																																	
JUIZO / CARTÓRIO:																																																																																			
NATUREZA DA CAUSA OU DO RECURSO:		APELAÇÃO EM PROC ELETRÔNICO-ADESIVA																																																																																	
COMARCA:		Comarca da Capital																																																																																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TIPO DE RECEITA</th> <th>RECEITA/CONTA</th> <th>VALOR-R\$</th> <th>TIPO DE RECEITA</th> <th>RECEITA/CONTA</th> <th>VALOR-R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATOS SECR. TJ</td> <td>1101-5</td> <td>288,85</td> <td>FUNDPERJ</td> <td>6898-0004245-5</td> <td>14,44</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FUNPERJ</td> <td>6898-0000208-9</td> <td>14,44</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>288,85</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAARJ / IAB (10%)</td> <td>2001- 6</td> <td>28,88</td> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td>346,61</td> </tr> </tbody> </table>						TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R\$	TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R\$	ATOS SECR. TJ	1101-5	288,85	FUNDPERJ	6898-0004245-5	14,44				FUNPERJ	6898-0000208-9	14,44																																																	SUBTOTAL		288,85				CAARJ / IAB (10%)	2001- 6	28,88	TOTAL		346,61
TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R\$	TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R\$																																																																														
ATOS SECR. TJ	1101-5	288,85	FUNDPERJ	6898-0004245-5	14,44																																																																														
			FUNPERJ	6898-0000208-9	14,44																																																																														
SUBTOTAL		288,85																																																																																	
CAARJ / IAB (10%)	2001- 6	28,88	TOTAL		346,61																																																																														

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

VALIDADE PARA PAGAMENTO: 13/03/2021

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

86820000003 9

46612853873 0

42021031350 1

43850716088 9





30
horas

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

Identificação no extrato: 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\$ 346,61**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **753154563000060**

TED solicitada em 05/03/2021 às 14:08:03 via Sispag.

Autenticação:

36F513B525A9C18BAF1634E8459812396D6950FC



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 05/03/2021 - 11h12

Nº de controle: 120.828.620.343.124.870 | Autenticação bancária: 068.938.057

Conta de débito: Agência: 469 | Conta: 126555-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: GOMES E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | CNPJ: 29.408.572/0001-96

Código de barras: 86880000003-0 46612853873-0 42021032060-5 43190418116-8

Empresa/Órgão: RJ-GRERJ ELETRONICA

Descrição: IMPOSTO/TAXAS

Numero da guia: 6043190418116

Data de débito: 05/03/2021

Data do vencimento: 20/03/2021

Valor principal: R\$ 346,61

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 346,61

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 469, com data de pagamento em 05/03/2021.

Autenticação

S8@Ad97T tXoNWvko i4HMhbue stdF7ERf huio7Bex v?aRupjW 6R9tTCwy s?Dm@KbG
blt9n@*X SA1Cqgvb #*9PkZRv 3zIkxs69 uh7ypU*x ?rLIM#8F hNcBdEY* mwNY329w
U2KuWVwF tU*uzYjd aO26u9Tj Cwoaly?3 izBluuVA nbEU*PsY 006C0521 00360046

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PAGO EM 05 MAR 21

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20210301u12466897000122i177 11.3.226</p>	Número da Nota 00000430				
	Data e Hora de Emissão 28/02/2021 14:48:24				
	Código de Verificação AKEL-UC79				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 12.466.897/0001-22 Inscrição Municipal: 0.489.049-3 Inscrição Estadual: ---</p> <p>Nome/Razão Social: VECTORS CONSULTORIA EM TREINAMENTO NA AVIACAO EIRELI</p> <p>Nome Fantasia: VECTORS Tel.: 21-98624-5018</p> <p>Endereço: RUA MARIO AGOSTINELLI 105, APT 506 BLC 02 - JACAREPAGUA - CEP: 22775-046</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: vectors.consult@gmail.com</p>					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
<p>CPF/CNPJ: 14.259.220/0036-79 Inscrição Municipal: 0.430.110-2 Inscrição Estadual: ----</p> <p>Nome/Razão Social: NORDESTE LINHAS AEREAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL</p> <p>Endereço: ETR DO GALEAO 3200 - GALEAO - CEP: 21941-352 Tel.: 213717-0321</p> <p>Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----</p>					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>- 04 horas de treinamento para pilotos MODERN em 01/02/2021. - 08 horas de treinamento para pilotos MODERN em 02/02/2021.</p> <p>VALOR HORA/AULA: R\$ 120,00 TOTAL : 12 HORAS</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive;">723191</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-family: cursive;">Pagar 03/03/2021</p>					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.440,00					
Serviço Prestado 08.02.02 - treinamento					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</p> <p>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br</p> <p>- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).</p> <p>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p>					

INTER (077)

Ag. 0001

C/C: 4887089-7

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	221036001
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	21/03/2021



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VECTORS CONSULTORIA**

CPF/CNPJ: **12466897000122**

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

Agência: **0001MATRIZ**

Conta corrente: **0000048870897**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

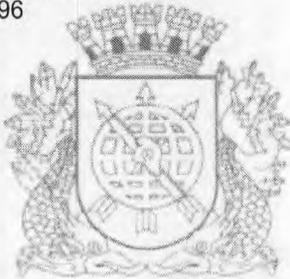
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **753154563000052**

TED solicitada em 05/03/2021 às 14:08:03 via Sispag.

Autenticação:

42A64683E804394F2FB852D54D9F5BC245511CD3

 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Municipais	DARM RIO	01.RECEITA		310-7	
		02.INScrição IMOBILIARIA		1.691.126-5	
10.CONTRIBUINTE		03.DATA DE VENCIMENTO			
S A V A R G FALIDA		05/03/2021			
11.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		04.COMPETÊNCIA			
Endereço do Imóvel: 05029-4 ETR DO GALEAO, 3200 LOT 1 PAL 39696 		05.GUIA/COTA			
		00/02			
		06.VALOR DO TRIBUTO			29.899,70
		07.VALOR DE MORA			*****
		08.VALOR DA MULTA			*****
09.VALOR TOTAL		29.899,70			

81690000298.0 99703659202.7 10305310210.1 20016911264.2

12.AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA(PARA USO DO BANCO)



 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Municipais	DARM RIO	01.RECEITA		310-7	
		02.INScrição IMOBILIARIA		1.691.126-5	
10.CONTRIBUINTE		03.DATA DE VENCIMENTO			
S A V A R G FALIDA		05/03/2021			
11.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		04.COMPETÊNCIA			
Endereço do Imóvel: 05029-4 ETR DO GALEAO, 3200 LOT 1 PAL 39696 		05.GUIA/COTA			
		00/02			
		06.VALOR DO TRIBUTO			29.899,70
		07.VALOR DE MORA			*****
		08.VALOR DA MULTA			*****
09.VALOR TOTAL		29.899,70			

12.AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA(PARA USO DO BANCO)

500027

D. 31712


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



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: 816900002980 997036592027 103053102101 200169112642

Valor do documento: R\$ 29.899,70

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 05/03/2021 às 14:08:03 via Sispag, CTRL 153151141000014.

Autenticação:

5F6BE577ED57D51759199F6F3C8B697D08F2E4A1

PAGAMENTOS

DO

DIA

08 MAR 21

*Baixados

Luiz Monteiro

De: Alcides Freire [alcides.freire@flexaviationcenter.com]
Enviado em: sexta-feira, 5 de março de 2021 12:59
Para: 'Luiz Carlos Monteiro'
Cc: sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com; 'Luiz Felipe Pereira'; fatima.barrientos@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com
Assunto: RES: SINDICATOS FEVEREIRO/2021 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/03/2021

Luiz,

Liberado para o processo de pagamento.

Grato,



Alcides Ventura Freire
FLEX Aviation Center
Coordenação de Recursos Humanos
Tel.: 55 21 3799-8449 / Cel.:55 21 97594-6909
E-mail: rh@mfrg.com.br

De: sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com [mailto:sebastiao.oliveira@flexaviationcenter.com]
Enviada em: sexta-feira, 5 de março de 2021 11:37
Para: Alcides Freire; Luiz Carlos Monteiro; Luiz Felipe Pereira; fatima.barrientos@flexaviationcenter.com
Assunto: SINDICATOS FEVEREIRO/2021 - MENSALIDADE SINDICATOS - VENCIMENTO EM: 10/03/2021

Luiz Filipe/Fátima,

Favor, contabilizar.

Luiz Carlos,

Após autorização do Alcides, teremos até o dia 10/03/2021 para efetuar os pagamentos, conforme abaixo:

SINDICATOS

05/03/2021

**MENSALIDADES
- S/A E
NORDESTE
FEVEREIRO/2021**

SINDICATOS	VARIG	SUL	RIO	NORDESTE	TOTAL
SIND. NAC. AERONAUTAS	-	-	-	-	-
SIND. NAC. AEROVIÁRIOS	R\$ 361,20	-	-	R\$ 83,27	R\$ 444,47
SIND. AEROV GUARULHOS	-	-	-	-	-
SIND. AEROV SÃO PAULO	-	-	-	-	-
SIND. AEROV. RIO-SIMARJ	-	-	-	-	-
SIND. AEROV. AMAZONAS	-	-	-	-	-
SIND. AEROV RECIFE	-	-	-	-	-
SIND. PORTO ALEGRE	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 361,20	-	-	R\$ 83,27	R\$444,47

Folha de
Pagamento

05/03/2021

Grato,

Sebastião de Oliveira

FLEX Aviation Center

Coordenação de Recursos Humanos

Cel.:55 21 3799-8451

Visite o site: www.flexaviationcenter.com

723197

7231775A

D. 21630-02



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: **SINDICATO NACIONAL AEROVIARIOS**

Agência: **8159**

Conta corrente: **11108 - 0**

Valor: **R\$ 444,47**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/03/2021 às 14:13:51 via Sispag, CTRL 353449170000014.

Autenticação:

0529E8439B0FEDCB317B4A5ED884FC26528C8DE3

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000345				
	Data e Hora de Emissão 23/02/2021 11:19:43				
	Código de Verificação UNFX-U4N6				
PRESTADOR DE SERVIÇOS 					
CPF/CNPJ: 11.382.315/0001-67 Inscrição Municipal: 0.462.962-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: CONSIF CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Nome Fantasia: CONSIF CONTABILIDADE E SERVICOS Tel.: 2125756904 Endereço: ETR CEL PEDRO CORREIA 740, SAL 1022 - JACAREPAGUA - CEP: 22775-090 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: consif@bol.com.br					
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 CONTÁBIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2021 <p style="text-align: center; font-size: 2em;">723161A</p>					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.650,00					
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 324, emitido em 23/02/2021.					



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/03/2021
Beneficiário CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME CNPJ: 14.983.973/0001-00 AV ALM JULIO DE SA BIERRENBACH, 65 - BL4 SALA305 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22775-028					Agência/Código Beneficiário 3454 / 0317551
Data do documento 24/02/2021	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 24/02/2021	Nosso Número 000000002406
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.650,00
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS 14.259.220/0001-49 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40010-020					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 13/03/2021 R\$ 165,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,55 HONORARIO DE FEVEREIRO 2021					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03171 55100.000003 00240.601013 1 85530000165000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 08/03/2021
Beneficiário CONSIF SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME CNPJ: 14.983.973/0001-00 AV ALM JULIO DE SA BIERRENBACH, 65 - BL4 SALA305 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22775-028					Agência/Código Beneficiário 3454 / 0317551
Data do documento 24/02/2021	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite --	Data Processamento 24/02/2021	Nosso Número 000000002406
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.650,00
Instruções MULTA APOS 13/03/2021 R\$ 165,00 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,55					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: NORDESTE LINHAS AEREAS 14.259.220/0001-49 AV ESTADOS UNIDOS 137 - COMERCIO SALVADOR/BA - 40010-020					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica

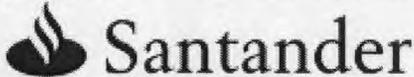
Comprovante de pagamento de boleto

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 00240 601013 1 85530000165000
Beneficiário: CONSIF	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CONSIF	14.983.973/0001-00	08/03/2021
		Valor do boleto (R\$):
		1.650,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS	14.259.220/0005-72	1.650,00
		Data de pagamento:
		08/03/2021
Autenticação mecânica EA096ACF12B077A96382FE05EFB84B8DB8E1D755		Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 08/03/2021 às 14:13:51 via Sispag, CTRL 953443487000019.

PAGAMENTOS

DO

DIA

09 MAR 21

*Bmaados



212

21290.00119 12100.018105 01415.564820 6 85540000165000

Pagador/CPF/CNPJ VINICIUS ALCAIDE DE QUEIRÓS - 00.000.546/4999-701					
Sacador/Avalista					
Nosso Número 00141556482	Numero Documento	Data de Vencimento 09/03/2021	Agência / Código do 1/000000019	Valor Documento R\$ 1.650,00	(=) Valor Cobrado
Beneficiário/CNPJ Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08 R GENERAL FURTADO NASCIMENTO N° 66#SAO PAULO#SP#05465-070					



212

21290.00119 12100.018105 01415.564820 6 85540000165000

Local de Pagamento Pagável em instituições financeiras em todo território nacional.				Data de Vencimento 09/03/2021	
Beneficiário/CNPJ Banco Original S/A - 92.894.922/0001-08 R GENERAL FURTADO NASCIMENTO N° 66#SAO PAULO#SP#05465-070				Agência / Código do Beneficiário 1/000000019	
Data Documento 03/03/2021	Numero Documento	Espécie Doc.	Aceite 0	Data Processamento 03/03/2021	Nosso Número 00141556482
Uso do Banco	Carteira 0	Espécie da R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.650,00
Instruções Não efetuar o pagamento desse boleto antes de 30 minutos da sua emissão. Não receber após o vencimento. A efetivação do depósito será realizada após a compensação, em até 1 dia útil.				Valor mínimo de pagamento	
				Valor do parcelamento	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ VINICIUS ALCAIDE DE QUEIRÓS - 00.000.546/4999-701					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

511249

LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA
TABELIÃO

VINICIUS ALCAIDE DE QUEIRÓS
ESCREVENTE

18° OFÍCIO DE NOTAS

Av. Presidente Vargas, n.º 435 - 12º Andar - Centro
(Edifício Rio D'Ouro) - Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.071-003
Telefones: (21) 2252-4814 / (21) 2252-3787

Rio de Janeiro, 03 de Março de 2021

RECIBO

Recebi de: **MASSA FALIDA DA S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE)**, onde não possui nome fantasia, conforme sentença datada de vinte de Agosto de dois mil e dez (20.08.2010), do Juízo de Direito da Primeira Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, inscrita no **CNPJ/MF sob o n.º 92.772.821/0001-64**; A importância de **R\$ 1.650,00 – (HUM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)**, referente aos serviços prestados por esta Serventia de Justiça.

Total: **R\$ 1.650,00**



Vinicius Alcaide de Queirós
ESCREVENTE

CPF: 054.649.997-01

BANCO: ORIGINAL S.A. (212)

AG: 0001

CC: 786084-6

PIX: 05464999701

18° OFÍCIO DE NOTAS
Vinicius Alcaide de Queirós
Escrevente

18° OFÍCIO DE NOTAS

Luiz Monteiro

De: Bianca Sant Anna [bss2504@gmail.com]
Enviado em: segunda-feira, 8 de março de 2021 14:39
Para: shirley.machado@flexaviationcenter.com
Cc: Bianca Santanna; Luiz Carlos Monteiro
Assunto: Re: Procuções Advogados

Boas-tardes
 Autorizado.
 Att.
 BS

Enviado do meu iPhone

Em 8 de mar. de 2021, às 10:58, shirley.machado@flexaviationcenter.com escreveu:

Prezada Bianca,

Gentileza autorizar o pagamento das procuções (3 procuções SA, RioSul e Nordeste - Advogadas).

Valor:

R\$ 1.650,00 - TOTAL (Recibo anexo - Favor efetuar o pagamento somente após o recebimento do recibo de pagamento com os dados do depositante).

Atenciosamente,

Shirley Machado

Assunto::Re: Procuções financeiras
Data:23/02/2021 15:34
De:vinicius@18ofciodenotas.com.br
Para::shirley.machado@flexaviationcenter.com

Prezada Shirley,

Boa tarde,

Seguem as minutas com as devidas alterações, onde peço para que informe quando iremos dar segmento, ou se haverá alguma inclusão ou alteração.

Peço para que antes de colhermos as assinaturas, nos envie a 5ª alteração Contratual da Administradora Judicial, visto que me foi enviada a 4ª alteração.

Segue abaixo a relação dos valores das procuções solicitadas.

R\$ 550,00 - Valor de cada Procução

R\$ 1.650,00 - TOTAL (Favor efetuar o pagamento somente após o recebimento do recibo de pagamento com os dados do depositante)

Qualquer dúvida estou a disposição.

Grato,

--

Vinicius Alcaide de Queirós (vinicius@18ofciodenotas.com.br)

ESCREVENTE



Clique aqui com o botão direito do mouse para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automático desta imagem da

1 anexo

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

Assunto::Re: Fwd: Re: Procuções Advogados
Data:03/03/2021 16:23
De:vinicius@18ofciodenotas.com.br
Para::shirley.machado@flexaviationcenter.com

09/03/2021

Prezada Shirley,

Boa tarde,

Segue o recibo da procuração solicitada para efetuação do pagamento.

Grato,

--

Vinicius Alcaide de Queirós (vinicius@18oficiodenotas.com.br)

ESCREVENTE

<blocked.gif>

Em 03/03/2021 10:52, shirley.machado@flexaviationcenter.com escreveu:

Prezado Vinicius

1. Aguardo informação da disponibilidade do AJ para assinatura das procurações.
2. Peço fazer uma pequena modificação nas 3 procurações, Grupo 2, RODOLPHO ANTONIO LEITE PÓVOA, colocando acento circunflexo no "Antônio", passando a constar na procuração da seguinte forma:

RODOLPHO ANTÔNIO LEITE PÓVOA

3. Peço verificar a junção de palavras que ocorre no envio dos arquivos, realizando a impressão com o espaçamento correto.

Grata,

Shirley Machado

Atenciosamente,

Shirley Machado

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

Assunto: Fwd: Re: Procurações Advogados
Data: 26/02/2021 15:53
De: vinicius@18oficiodenotas.com.br
Para: shirley.machado@flexaviationcenter.com

Prezada Shirley,

Boa tarde,

Segue novamente as minutas das procurações para aprovação.

Grato,

--

Vinicius Alcaide de Queirós (vinicius@18oficiodenotas.com.br)

ESCREVENTE

<blocked.gif>

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

Assunto: Re: Procurações Advogados
Data: 25/02/2021 12:05
De: vinicius@18oficiodenotas.com.br
Para: shirley.machado@flexaviationcenter.com

Prezada Shirley,

Boa tarde,

Seguem as minutas de acordo com os últimos arquivos em anexo enviados, onde aguardo a data de agendamento e a 5ª Alteração Contratual para concluirmos estes atos.

Grato,

--

Vinicius Alcaide de Queirós (vinicius@18oficiodenotas.com.br)

ESCREVENTE

<blocked.gif>

Em 24/02/2021 14:14, shirley.machado@flexaviationcenter.com escreveu:

Prezado Vinicius

As procurações que você enviou como minutas finais não foram aquelas que enviei pra você.

As informações corretas estão em anexo.

Se você alterar qualquer item das procurações anexas converse comigo antes.

Grata,

Shirley Machado

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

Assunto::Re: Procurações financeiras

Data:23/02/2021 15:34

De:vinicius@18oficiodenotas.com.br

Para::shirley.machado@flexaviationcenter.com

Prezada Shirley,

Boa tarde,

Seguem as minutas com as devidas alterações, onde peço para que informe quando iremos dar segmento, ou se haverá alguma inclusão ou alteração.

Peço para que antes de colhermos as assinaturas, nos envie a 5ª alteração Contratual da Administradora Judicial, visto que me foi enviada a 4ª alteração.

Segue abaixo a relação dos valores das procurações solicitadas.

R\$ 550,00 - Valor de cada Procuração

R\$ 1.650,00 - TOTAL (Favor efetuar o pagamento somente após o recebimento do recibo de pagamento com os dados do depositante)

Qualquer dúvida estou a disposição.

Grato,

--

Vinicius Alcaide de Queirós (vinicius@18oficiodenotas.com.br)

ESCREVENTE

<blocked.gif>

<Recibo - Massa Falida S.A. (Viação Rio Grandense).pdf>

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BANCO ORIGINAL S/A		21290 00119 12100 018105 01415 564820 6 85540000165000	
Beneficiário: BANCO ORIGINAL SA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: BANCO ORIGINAL SA	92.894.922/0001-08	09/03/2021	
		Valor do boleto (R\$):	1.650,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
VINICIUS ALCAIDE DE QUEIROS	00.005.464/9997-01	1.650,00	
		Data de pagamento:	09/03/2021
Autenticação mecânica 1F819C3B8C9F6E2F12854AEA0EB7D4DB3BFEA138		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 09/03/2021 às 14:22:13 via Sispag, CTRL 753694816000011.

FLEX Aviation Center		FICHA DE CRÉDITO			Filial:	
					Date:09.03.2021	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA/ CURRENCY
Valor referente reforço para Fundo Fixo de Caixa - RIO						4.900,00
Cheque nº IU-100825 Banco ITAU c/c-10269-7						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / MGR	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	R\$
				FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	

PAGO / RECEBIDO
Fundo Fixo Caixa - RIO
09/03/21

CARLOS AUGUSTO DA SILVA 06539500-6 DETRAN

Comp. 001 Banco 341 Agência 0911 2 Número da conta 10269-7 6 Número do cheque IU-100825 0 RS 4.900,00

Pague por este Cheque a quantia de QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS.

a CARLOS AUGUSTO SILVA e centavos acima

910 19 de MARÇO de 2021 ou à sua ordem



Handwritten signature: Alexandre Luter Jun

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

Itaú Empresas NORDESTE LINHAS AEREAS SA CNPJ 14.259.220/0005-72

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

0341091100 00410008255 671551026975

REFORÇO FUNDO FIXO CAIXA-RIO.

PAGAMENTOS

DO

DIA

10 MAR 21

*Baia Ados

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 168907

INSTRUÇÕES / DEMONSTRATIVO

Assinatura do Sistema DataJuri referente ao mês 03/2021.

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

723373



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 06890.780734 00848.030003 1 85550000361023

Vencimento 10/03/2021	Agência/Código do Beneficiário 0730/08480-3	Número do Documento 168907	Nosso Número 109/00068907-8
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 06890.780734 00848.030003 1 85550000361023

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/03/2021
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 28/02/2021	Número do Documento 168907	Espécie Doc N	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2021	Nosso Número 109/00068907-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.610,23

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Percentual de Juros: 1% ao mês.

Multa de 2% após o vencimento.

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

Evite o cancelamento do serviço pagando a sua assinatura em dia.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador Nordeste Linhas Aéreas SA Falida - CNPJ 14.259.220/0001-49
Estrada do Galeão 3200 - Ilha do Governador - 21941-352 Rio de Janeiro-RJ

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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: 92025
 Autorização: 739514
 Emissão: 01/03/2021
 Código de Verificação: 90C4-D893-2A19-2654



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 03/2021	0	2,00	R\$ 3.610,23	1	R\$ 3.610,23

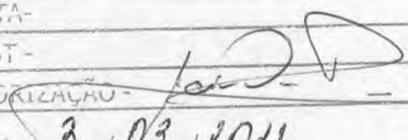
Cálculo do Imposto

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 ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 90C4D8932A192654 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4589564
--	--

FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/OT -	
AUTORIZAÇÃO -	
DATA	3 / 03 / 2021

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 06890 780734 00848 030003 1 85550000361023	
Beneficiário:	DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA EPP	CPF/CNPJ do beneficiário:	
Razão Social:	DATAJURI TEC SOFTWARE LTDA E	02.993.180/0001-85	Data de vencimento: 10/03/2021
			Valor do boleto (R\$): 3.610,23
			(-) Desconto (R\$): 0,00
			(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS SA FALI	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.610,23
			Data de pagamento: 10/03/2021
Autenticação mecânica 03541A75BAD968B8F62759AE9E0A0E997BEA9FFF			Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/03/2021 às 15:05:16 via Sispag, CTRL 753879793000031.



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



Número da Nota Fiscal
1030

Série: **E**

Data Emissão: **23/02/2021**

Certificação:
C85774323

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**
Endereço: **RUA SANTA PAULA**
Bairro: **TRIBOBO**
Município: **SÃO GONÇALO**
E-mail: **administracao@automatik.net.br**
País: **BRASIL**

Insc. Municipal: **66137**

Insc. Estadual: **85444956**

Nº: **0**

Compl.:

UF: **RJ** CEP: **24744-325**

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:
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.: 02/2021
VENCIMENTO: 10/03/2021



VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 500,00

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2021**

Local do Recolhimento: **SÃO GONÇALO/RJ**

Data Geração: **23/02/2021 10:50:04**

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: 23/02/2021 às 10:49:47

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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: 1030

Certificação
C85774323

Data

Assinatura do Recebedor

723248

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04002.330720 06948.680001 3 8555000050000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 00.228.196/0001-76 R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0720 / 69486-8
Data do documento 23/02/2021	Núm. do documento NFe-1.030	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 23/02/2021	Nosso Número 157 / 00040023
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% 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 04002.330720 06948.680001 3 8555000050000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário AUT O M C REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 00.228.196/0001-76 R SANTA PAULA, 145, 24744325 - TRIBOBO - SAO GONCALO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0720 / 69486-8
Data do documento 23/02/2021	Núm. do documento NFe-1.030	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 23/02/2021	Nosso Número 157 / 00040023
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% 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 -	FAE
CONTA -	
CC/DT -	228660015
AUTORIZAÇÃO -	<i>[Signature]</i>
DATA -	03 / 03 / 2021

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 57007 04002 330720 06948 680001 3 85550000050000
Beneficiário: AUT O M C REPRESENTACOES LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AUT O M C REPRESENTACOES LTD	00.228.196/0001-76	10/03/2021
		Valor do boleto (R\$): 500,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS S A	14.259.220/0036-79	500,00
		Data de pagamento: 10/03/2021
Autenticação mecânica 0F5873A979B4B95EDCCA360C848D6F1BAF568896		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/03/2021 às 15:05:17 via Sispag, CTRL 753879793000015.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

2021030110253957500010302838575000103

Número da Nota

00027828

Data e Hora de Emissão

01/03/2021 15:01:37

Código de Verificação

L98E-FRI8**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 MARÇO 2021

CONTRATO PNP 949/14

Data de vencimento: 10/03/2021

Valor aproximado dos tributos : R\$ 75,96

**VALOR DA NOTA = R\$ 605,72**

Serviço Prestado

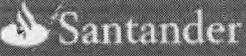
14.02.01 - assistência técnica

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 50143, emitido em 01/03/2021.

722640

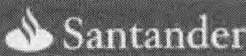
		033-7		Comprovante de Entrega	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03		Agência / Código Cedente 4603-5/4577426		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Sacado NORDESTE LINHAS AEREAS SA		Agência / Código Cedente 000000068741 3			
Vencimento 10/03/2021	Número do Documento 00050143	Espécie R\$	Valor do Documento 605,72		
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Data do processamento 01/03/2021	

		033-7		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/03/2021	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 01/03/2021	Número do Documento 00050143	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/03/2021	Nosso Número 000000068741 3
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 605,72
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, atualizar no site do Santander https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS SA CPF / CNPJ
EST DO GALEAO N° 3200, 01 14.259.220/0036-79
ILHA DO GOVE
21.941-352 - RIO DE JANEIRO / RJ Código de Baixa

Sacador/Avalista: PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

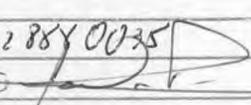
		033-7		03399.45776 42600.000006 68741.301011 6 85550000060572	
Local de pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/03/2021	
Cedente PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03				Agência / Código Cedente 4603-5/4577426	
Data do Documento 01/03/2021	Número do Documento 00050143	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 01/03/2021	Nosso Número 000000068741 3
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 605,72
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Após o vencimento, atualizar no site do Santander https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line/reemissao-de-boleto-vencido Atenção: Depósito de valor(es) em conta, não valida a baixa deste título junto ao banco Cobrar juros de R\$ 2,42 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: NORDESTE LINHAS AEREAS SA CPF / CNPJ
EST DO GALEAO N° 3200, 01 14.259.220/0036-79
ILHA DO GOVE
21941352 - RIO DE JANEIRO / RJ Código de Baixa

Sacador/Avalista: PNP SOLUTION SERVICE LTDA - 02.838.575/0001-03

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FLEX AVIATION CENTER	
SETOR -	FAC
CONTA -	
CC/DT -	228840035
AUTORIZAÇÃO	
DATA	3 / 03 / 2021

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		03399 45776 42600 000006 68741 301011 6 85550000060572
Beneficiário: PNP SOLUTION SERVICE LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.838.575/0001-03	Data de vencimento: 10/03/2021
Razão Social: PNP SOLUTION SERVICE LTDA		Valor do boleto (R\$): 605,72
		(-) 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\$): 605,72
		Data de pagamento: 10/03/2021
Autenticação mecânica 97BF2950CC1FE2102C50E3D5FA1CD23C5C5A98ED		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/03/2021 às 15:05:17 via Sispag, CTRL 753879020000010.

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 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: 388

Emitida em:
01/03/2021 às 15:36:52Código de Verificação:
3D76.7D74.AF46Série do RPS:
99Número do RPS:
282Data Emissão do RPS:
01/03/2021Natureza da Operação:
Simples Nacional

MATHEUS FELIPE PEREIRA ME

CNPJ: 16.738.738/0001-90

RUA SANTA CATARINA, 2650 - MATHIAS VELHO - CEP: 92330-170

Cidade: Canoas

Telefone: 51985281172

Inscrição Municipal: 82696

UF: RS

E-mail: slt@sltsolucoes.com.br

Tomador do(s) Serviço(s):

CPF/CNPJ: 14.259.220/0001-49

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A

ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR - ILHA DO GOVERNADOR - CEP: 21941-352

Cidade: Rio de Janeiro

Telefone: 21 - 3799-8459

Inscrição Municipal: Não informado

Inscrição Estadual: Não informado

UF: RJ

E-mail: marcia.rueda@flexaviationcenter.com

Discriminação do(s) Serviço(s):

REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS

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



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

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

Código/Município da incidência do ISSQN:

4304606 / Canoas

Serviço Prestado:

No município

CNAE:

4751201

Valor dos Serviços: R\$ 704,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISSQN Retido na Fonte: R\$ 0,00

ISSQN Retido: Não

Valor Líquido: R\$ 704,00

Valor dos Serviços: R\$ 704,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 704,00

(x) Alíquota: 2,00%

(=) Valor do ISSQN: R\$ 14,08

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

INSS: R\$ 0,00

Outras Retenções: R\$ 0,00

Outras Informações:

Serviço Tributado no Município: CANOAS - RS

ISSQN Simples Nacional recolhido em Canoas.

Não sujeito a retenção na fonte.

Contribuinte SIMPLES NACIONAL alíquota informada: 2,00

711508





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



041-8

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/03/2021	
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14	
16.738.738/0001-90					Nosso Número 00004500.57	
Data do Documento 01/03/2021	Nº do Documento 388-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 01/03/2021	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. 388					(+) Mora / Multa	
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 Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/03/2021	
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14	
16.738.738/0001-90					Nosso Número 00004500.57	
Data do Documento 01/03/2021	Nº do Documento 388-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 01/03/2021	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. 388					(+) Mora / Multa	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.220/0001-49	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____					Autenticação mecânica	
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.						



041-8

04192.10026 80364.490005 00450.040704 8 85550000070400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 10/03/2021	
Beneficiário MATHEUS FELIPE PEREIRA ME RUA SANTA CATARINA, 2650 92330-170 Canoas RS					Agência / Código Beneficiário 0028 0364490.0.14	
16.738.738/0001-90					Nosso Número 00004500.57	
Data do Documento 01/03/2021	Nº do Documento 388-1	Espécie Doc. ND	Aceite Não	Data Proces. 01/03/2021	(=) Valor do Documento 704,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 0,00 E JUROS R\$ 2,32 AO DIA. PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. 388					(+) Mora / Multa	
Pagador NORDESTE LINHAS AEREAS S.A ESTRADA DO GALEÃO, 3200 PREDIO 1 - 1º ANDAR 21941-352 Rio de Janeiro RJ					14.259.220/0001-49	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.						



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:

		04192 10026 80364 490005 00450 040704 8 85550000070400
Beneficiário:	LOCAMULTIFUNCIONAIS	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	LOCAMULTIFUNCIONAIS	16.738.738/0001-90
		Data de vencimento:
		10/03/2021
		Valor do boleto (R\$):
		704,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	NORDESTE LINHAS AEREAS S A	CPF/CNPJ do pagador:
		14.259.220/0001-49
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		704,00
		Data de pagamento:
		10/03/2021
Autenticação mecânica		Pagamento realizado em espécie:
EF41EF36EE30C754DF232C74862FC5A73F88D72A		Não

Operação efetuada em 10/03/2021 às 15:05:17 via Sispag, CTRL 753879020000028.



Boleto para Pagamento nº | 316209

BANCO ITAU S.A.		341-1	34191.09008 31620.950415 36486.010006 9 85550000089335		
Beneficiário CLEAN AMBIENTAL		CNPJ/CPF 05.539.814/0001-12	Sacado/Avalista	Vencimento 10/03/2021	
Endereço Beneficiário Avenida Guilherme Maxwell, 154/156 Bonsucesso Rio de Janeiro 21040-212					
Numero do Documento 316209	Carteira 109	Especie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 0413 / 64860-1
Data do Documento 04/03/2021	Numero do Documento	Especie do Documento 316209	Aceite	Data do Processamento 04/03/2021	(=) Valor do Documento 893,35

Autenticação Mecânica

X

BANCO ITAU S.A.		341-1	34191.09008 31620.950415 36486.010006 9 85550000089335		
Local de Pagamento PAGAVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/03/2021
Cedente CLEAN AMBIENTAL					Agência/Código Cedente 0413 / 64860-1
Data do Documento 01/03/2021	Numero do Documento 316209	Especie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2021	Nosso Número 109/00316209-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 893,35

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO

Apos vencimento multa de R\$ 17,87 e Juros Diaria de R\$ 0,29
 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



3419985550000893351090031620950413648601000

Boleto Gerado pelo Cliente

723358





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

Número da Nota
00471299
 Data e Hora de Emissão
02/03/2021 15:18:42
 Código de Verificação
XHPB-N8YH

2021030405538140001121177.11.3.226

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **05.539.814/0001-12** Inscrição Municipal: **0.329.898-1** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **A CLEAN AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LIMPEZA URBANA SERVICOS DE**
 Nome Fantasia: **CLEAN AMBIENTAL** Tel.: **2131042992**
 Endereço: **AVN GUILHERME MAXWELL 154, E156 - MARE - CEP: 21040-212**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfe@cleanambiental.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço Ambiental de Coleta de Resíduos : Extraordinário
 - Contrato : 029182
 "Não obrigatoriedade da retenção da CSRF de acordo com " IN SRF n°. 459 art.1º, Parágrafo 2º e IRRF cf. art. 647 do RIR".
 Informamos que nossos pagamentos são somente através de boleto bancário, não temos cobradores.
 A nota tem um prazo de 48 horas para ser cancelada, qualquer reclamação posterior, será dado desconto na próxima nota fiscal emitida.

VALOR DA NOTA = R\$ 893,35

Serviço Prestado

07.09.08 - destinação final de lixo, rejeitos ou outros resíduos quaisquer

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	893,35	5,00%	44,66	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/04/2021.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 316209, emitido em 02/03/2021.

- FATURADO PELO MÍNIMO CONTRATUAL DE 12 COLETAS MÊNSAIS.


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

Extrato do Cliente

Nome : NORDESTE LINHAS AEREAS S/A
Endereço : Estrada do Galeão 3200 Galeão
Contrato n. : 2355|029182 Faturamento : 01/03/2021

Início : 01/02/2021 || Fim : 28/02/2021
CNPJ : 14.259.220/0036-79
Vencimento : 10/03/2021

Contêiner de 1.2 m³

Mínimo Contratual : 1

Valor Mínimo Contratual R\$: 826,68

Data	Número	Equipamento	Coletado	Extra	Status
02/02/2021	3662679	Contêiner de 1.2 m ³	0	0	Ordem Realizada
04/02/2021	3667862	Contêiner de 1.2 m ³	0	0	Ordem Realizada
06/02/2021	3677700	Contêiner de 1.2 m ³	1	0	Ordem Realizada
09/02/2021	3683091	Contêiner de 1.2 m ³	0	0	Ordem Realizada
11/02/2021	3687872	Contêiner de 1.2 m ³	0	0	Ordem Realizada
13/02/2021	3692623	Contêiner de 1.2 m ³	1	0	Ordem Realizada
16/02/2021	3697970	Contêiner de 1.2 m ³	0	0	Ordem Realizada
18/02/2021	3702884	Contêiner de 1.2 m ³	0	0	Ordem Realizada
20/02/2021	3708107	Contêiner de 1.2 m ³	1	0	Ordem Realizada
23/02/2021	3713748	Contêiner de 1.2 m ³	0	0	Ordem Realizada
26/02/2021	3721601	Contêiner de 1.2 m ³	0	0	Ordem Realizada
			3	0	

Valor Total R\$: 826,68 Mínimo Mensal R\$: 826,68

Locação/Manutenção R\$: 0,00 Taxas R\$: 22,00

Base de Calculo R\$: 848,68 ISS R\$: 44,67 Total da NFe R\$: 893,35

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 31620 950415 36486 010006 9 85550000089335
Beneficiário: CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: CLEAN AMB SERV COL TRANSP LT	05.539.814/0001-12	10/03/2021
		Valor do boleto (R\$): 893,35
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS S A	14.259.220/0036-79	893,35
		Data de pagamento: 10/03/2021
Autenticação mecânica D6F82EAF23E4F9D8413BA0F25E1DC8CED66266D0		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 10/03/2021 às 15:05:16 via Sispag, CTRL 753879793000023.

18°
Ofício de Notas

FATURA
Código da Empresa: **338**
Atendimento a Clientes: 2507-6151

VARIG SA
ESTRADA DO GALEAO, 3200 -PREDIO 01
Bairro: ILHA DO GOVERNADOR - CEP: 21941-352
96641-8084 - 98864-0275 CECILIA - Contato: WALTER
CNPJ: 92.772.821/0107-12

Página: 1

Demonstrativo da Empresa - 01/02/2021 a 26/02/2021

Data	Autenticações	Reconhecimentos	Aberturas	Xerox	Total				
03/02/2021	1	8,81	1	8,54	1	34,70	0	0,00	52,05
SUBTOTAL	1	8,81	1	8,54	1	34,70	0	0,00	52,05

VALOR TOTAL: R\$ 52,05

e/c. 666115010 -> 52,05

*(Assinatura)
05/03/21*



714355

DEMONSTRATIVO - 26/02/2021 (FERNANDO.08)

1ª VIA CLIENTE

18º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL - TABELIÃO LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 435 - 12º Andar - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

A empresa VARIG SA deverá efetuar o pagamento, no valor de **RS 52,05**

VENCIMENTO NO DIA 10 - Pagto no Cart. ou dep. bancário (bco: Bradesco AG: 0472-3 c/c: 123038-7 ou 123810-8))

ESCREVENTE SUBSTITUTO(A):

CARIMBO:

DEMONSTRATIVO - 26/02/2021 (FERNANDO.08)

2ª VIA CARTÓRIO

18º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL - TABELIÃO LUIS VITORIANO VIEIRA TEIXEIRA
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 435 - 12º Andar - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

A empresa VARIG SA deverá efetuar o pagamento, no valor de **RS 52,05**

VENCIMENTO NO DIA 10 - Pagto no Cart. ou dep. bancário (bco: Bradesco AG: 0472-3 c/c: 123038-7 ou 123810-8))

VARIG SA - (Assine na área demarcada)

**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário RIO DE JANEIRO CARTORIO 18 OF.		Agência / Cód. Beneficiário 0472-3 / 0123038-7		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Pagador VARIG S.A		Nosso Número 09 / 13106000099-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 10/03/2021	Nº do Documento S000000096	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 52,05	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 01/03/2021

**Bradesco****237-2****23790.47208 91310.600001 99012.303808 4 85550000005205****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						 Bradesco
Beneficiário RIO DE JANEIRO CARTORIO 18 OF. DE NOTAS - CNPJ: 27.109.552/0001-99						
Data do documento 01/03/2021	Número do documento S000000096	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 01/03/2021		
Uso do Banco	Cip 0	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Vencimento 10/03/2021
Ctrl. Participante: 33896						Agência / Cód. Beneficiário 0472-3 / 0123038-7
						Nosso Número 09 / 13106000099-9
						1 (=) Valor do Documento 52,05
						2 (-) Desconto / Abatimento
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Pagador: **VARIG S.A - CNPJ: 92.772.821/0107-12**
ESTRADA DO GALEAO 3200 PREDIO 01 - ILHA DO GOVERNADOR
21941-352 - RIO DE JANEIRO - RJ
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23790.47208 91310.600001 99012.303808 4 85550000005205**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 10/03/2021
Beneficiário RIO DE JANEIRO CARTORIO 18 OF. DE NOTAS - CNPJ: 27.109.552/0001-99						Agência / Cód. Beneficiário 0472-3 / 0123038-7
Data do documento 01/03/2021	Número do documento S000000096	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 01/03/2021		Nosso Número 09 / 13106000099-9
Uso do Banco	Cip 0	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 52,05
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
Ctrl. Participante: 33896						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Pagador: **VARIG S.A - CNPJ: 92.772.821/0107-12**
ESTRADA DO GALEAO 3200 PREDIO 01 - ILHA DO GOVERNADOR
21941-352 - RIO DE JANEIRO - RJ
 Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

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:

		23790 47208 91310 600001 99012 303808 4 85550000005205
Beneficiário:	18 OFICIO DE NOTAS	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	18 OFICIO DE NOTAS	27.109.552/0001-99
		Data de vencimento:
		10/03/2021
		Valor do boleto (R\$):
		52,05
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	VARIG S A	CPF/CNPJ do pagador:
		92.772.821/0107-12
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		52,05
		Data de pagamento:
		10/03/2021
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
8453F88FD104BE72A50835E7874968AF4565DC0F	Não	

Operação efetuada em 10/03/2021 às 15:05:17 via Sispag, CTRL 753879020000036.

PAGAMENTOS

DO

DIA

11 MAR 21

#Briado

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

REGIME ESPECIAL PROC. E-34/059.159/06 - DEF - 03
 SEP - 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

Seu contato na Light

Reservado ao Fisco

FB06.3BE2.F820.4C37.BA15.0174.96CF.6953

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

Nº da Nota Fiscal	Referência Bancária	Código do Cliente	Código da Instalação	Ref. Mês / Ano
0001466	020001344044X	0030686004	400102270	FEV/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/03/2021	115.615,45

Número da Fatura 542307531404	Emissão 01/03/2021	Leitura Atual 28/02/2021	Leitura Anterior 31/01/2021	Nº de Dias 28	Unidade de Leitura 90 L565 79	Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	Perdas de Transformação
Classe Comercial	Subclasse Serviços de Transporte			Subgrupo A4	CF 01	Modalidade Tarifária THS Verde A4	Registrador / Medidor
Consumo / kWh			Demanda / kW			DMCR	
Seg.	Leitura Atual	Leitura Anterior	Constante	Seg.	Leitura	Constante	Medida
HPT	85.479	77.251	1,0800	HPT	59,0	4,3200	255,0
HTF	123.396	122.504	108,0000	HTF	77,0	4,3200	333,0

Itens de fatura	CFOP	Quant.	Valor unit (R\$)	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	5.254	750,0	28,31844780	21.238,81
Energia Ativa kWh HFP/Único	5.254	96.336	0,66376655	63.944,60
Energia Ativa kWh HP	5.254	8,886	2,21553742	19.687,25
Energia Reativa kWh HFP/Único	5.254	17.820	0,45107792	8.038,19
Energia Reativa kWh HP	5.254	2.314	0,45107792	1.043,78
Desligamento programado				227,50
Contrib. Custeio Ilum Pública				1.435,32
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar Bandeira Amarela				2.176,04

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 31/03/2021

BANDEIRAS TARIFÁRIAS	
()	FEVEREIRO 2021 - BANDEIRA AMARELA
(X)	FEVEREIRO 2021 - BANDEIRA AMARELA

Débitos	
Ref. Vencimento	Valor (R\$)

TUSD	
DEMANDA	18.39900000
CONSUMO P VERDE	1.42534000
CONSUMO FP VERDE	0.41762000
CONSUMO P AMARELO	1.43877000
CONSUMO FP AMARELO	0.43105000
CONSUMO P VERMELHO	1.48777000
CONSUMO FP VERMELHO	0.48005000

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
JAN/21	0	0	0	0	0	0	0	0
FEV/21	8	0	8.818	337	251	8.192	0	0
NOV/20	108.000		8.810	315	225	11.292	0	0
OUT/20	107.400		11.599	298	238	9.172	0	0
SET/20	118.152		9.418	264	225	7.974	0	0
AGO/20	100.699		10.352	278	233	10.722	0	0
JUL/20	96.336		8.210	254	225	9.085	0	0
JUN/20	91.368		8.072	246	225	8.070	0	0
MAI/20	100.856		8.758	307	253	9.751	0	0
ABR/20	100.980		10.215	363	259	8.543	0	0
MAR/20	123.012		9.256	384	248	8.260	0	0
FEV/20	114.896					8.818	0	0

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Esta substitui a quitação dos anos anteriores a partir de 2009 (Lei 12.007/09)
 Recibo nº 21122020520014998231.
 Não constam débitos sob sua responsabilidade nesta unidade consumidora para o ano de 2020.
 Esta declaração substitui as quitações mensais das contas de energia do ano em referência e dos anos anteriores quitados.
 Estão excluídos dessa declaração valores de irregularidades por eventuais constatações posteriores e/ou revisão do faturamento.

900015

1253.113.952.63
 1949 - 1.661.82

Autenticação Mecânica	TOTAL DA NOTA FISCAL	TRIBUTOS RETIDOS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	****113.952,63	0,00	11/03/2021	****115.615,45

BANCO ITAÚ S.A.	341-7	34191.09115 60192.002933 80573.340009 6 85560011561545
-----------------	-------	--

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO 341-7			Vencimento	11/03/2021
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ 060.444.437/0001-46			Agência / Código Cedente	2938 / 05733-4
01/03/2021		DMI	CLIENTE	Nosso Número
	109			109/0001160192
CLIENTE			Valor de Documento	115.615,45
			(-) Desconto	
Receber mesmo após a data de vencimento da fatura correspondente. Pagamento com cheque, somente da mesma titularidade do sacado. Anotar no verso do cheque 0011601920			(+) Outras Deduções / Abatimentos	
			(+) Mora / Multa / Juros	
NORDESTE LINHAS A. F. R. JUDICIAL EST GOVR CHAGAS FREITAS SN CNPJ 14.259.220/0001-49			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	115.615,45



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

PARA USO DO CORREIO

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - grupo tarifário A



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



Tensão Nominal
Disponível: 13,8 kV
Tensão de contrato:
Disponível: 13,2 kV
Limite Adequado Mínimo: 12,9 kV
Limite Adequado Máximo: 14,5 kV

OJ222395447BR



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, favor acessar <http://light.com.br/para-residencias/Informacoes/iluminacao-publica.aspx>

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

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

www.light.com.br/empresas

FALTOU LUZ? LIGHT JÁ!
Envie SMS apenas com o código da instalação para o nº 5448.
Serviço gratuito para Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel, limitado a 2 SMS por dia, por celular.
Emergência Grandes Clientes 0800 282 1380 (24h)

ATENDIMENTO COMERCIAL
Informações sobre fornecimento, tarifas, produtos, serviços e tributos:

Agências comerciais
Rio de Janeiro - Centro
Barra do Prai
Atendimento comercial
2216 2316 (De segunda a sexta, 8h45 às 16h30)
grandescientes@light.com.br

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Dias Úteis, 9h às 18h

0800 2840 182

Ouvidora

CANAIS DE ATENDIMENTO PARA GRANDES CLIENTES

Handwritten signature and stamp:
D. O. FONSECA
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHAS AÉREAS



Receba sua conta de energia por e-mail aderindo à Fatura Digital. Assim que a fatura é gerada, você recebe pelo e-mail que escolher. Com essa simples atitude, você ajuda ainda mais o planeta. O serviço é gratuito e você pode cancelar a qualquer momento.

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09115 60192 002933 80573 340009 6 85560011561545
Beneficiário: LIGHT SERV ELET S	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: LIGHT SERV ELET S	60.444.437/0001-46	11/03/2021
		Valor do boleto (R\$):
		115.615,45
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
NORDESTE LINHAS AEREAS S A F	14.259.220/0036-79	115.615,45
		Data de pagamento:
		11/03/2021
Autenticação mecânica FF260789C36496C24845C76A475B41C7E65D3404		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 11/03/2021 às 14:20:14 via Sispag, CTRL 954132308000014.

PAGAMENTOS

DO

DIA

12 MAR 21

*Baixados

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/3/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT					C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION						MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.						800,00
CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO						
CPF: 594.844.627-15						
IFP: 06230933-1						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0496						
CONTA CORRENTE: 34656-0						
PIX: 594.844.627-15						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO	RIODK					
FUNC / EMPLOYER	CARLOS ANDRÉ DE O. FONSECA		LANÇAMENTO / POSTING			
	Coord. Administração e Logística					
CAIXA / CASHIER	FLEX LINHAS AEREAS	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO
	Carlos		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510131

110202

Carlos Carlos M. Cordovil

053



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **CELSO CARLOS MORAES CORDEIRO**

Agência: **0496**

Conta corrente: **34656 - 0**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/03/2021 às 14:51:25 via Sispag, CTRL 754311798000013.

Autenticação:

0D39E257201C6B96C2317793D01CF89AB86E09C6



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/3/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.			1.000,00
CELSO DOS SANTOS LIMA			
CPF: 942.347.447-00			
IFP: 07861409-6 DETRAN			
BANCO: ITAU			
AGÊNCIA: 8327			
CONTA CORRENTE: 36274-8			
PIX: 99593-4800			
LOCAL DE APLICAÇÃO			
TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO LOGÍSTICA	
TOTAL			1.000,00
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK CÓDIGO / CODE
Carlos			R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510132

110202

Carlos
Carlos André de O. Fonseca
Gerente Administrativo e Logística
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: **CELSO DOS SANTOS LIMA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **36274 - 8**

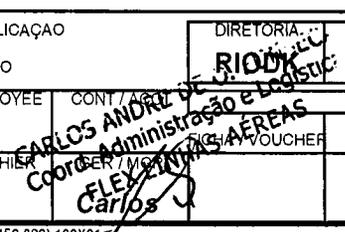
Valor: **R\$ 1.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/03/2021 às 14:51:25 via Sispag, CTRL 754311798000021.

Autenticação:

C7951CCD61BE81929E5F812129049F940940D6CD

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/3/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.					1.400,00	
COSME SANTAREM						
CPF: 011.172.797-90						
IFP:						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE: 56407-2						
PIX: 99770-5065						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO		
TO BE USED TO						
FUNC/EMPLOYEE	CONT / AGENT	LANÇAMENTO / POSTING				
CAIXA / CASHIER	BOLETO / MESSAGER	VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
				FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
						R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510164

70507

Cosme Santarem

Justino



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **COSME SANTAREM**

Agência: **0370**

Conta corrente: **56407 - 2**

Valor: **R\$ 1.400,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/03/2021 às 14:51:25 via Sispag, CTRL 754311798000070.

Autenticação:

8F2DFEB9A4B3AA977266C4072E7BD4621E6DCC45



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

12/3/2021

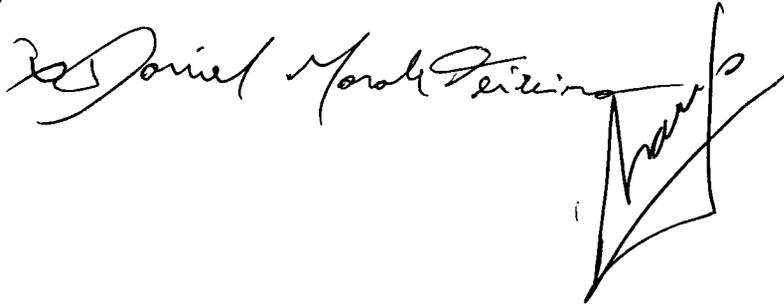
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C.
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês MARÇO.					800,00
DANIEL MORALE TEIXEIRA					
CPF: 115.727.397-11					
IFP: 21542037-3					
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGÊNCIA: 0215					
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 32805-8					
PIX: 99662-4381					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIO DE JANEIRO	DEPTO Coord. Administração e Logística	SEÇÃO AEREA	TOTAL 800,00	
FUNC/EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	CAIXA / CASH	LIVRO / BOOK	FOLHA / SHEET	BANCO / BANK	CÓDIGO / CODE
R\$					

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510296

71102

Daniel Morale Teixeira



Japones





30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **DANIEL TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **00011572739711**

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

Agência: **0215GALEAO**

Conta corrente: **0000013328058**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **754308153000067**

TED solicitada em 12/03/2021 às 14:51:26 via Sispag.

Autenticação:

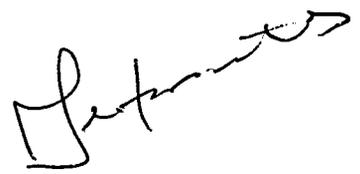
D89540F5D0E23FD55C1E7F5D09C07B0B71F3939F

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/3/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.					1.400,00	
ECLEZIEL G. DOS REIS						
CPF: 599.073.637-15						
IFP:						
BANCO: ITAÚ						
AGÊNCIA: 6660						
CONTA CORRENTE: 00782-1						
PIX: 98972-9201						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC/EMPLOYEE	CONT / ACCO	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO		
CARLOS ANDRÉ DE	O. FONSECA					
Administrador	Logística	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
FLEX LINHAS	AREAS		FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE	
Carlos						R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

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\$ 1.400,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/03/2021 às 14:51:25 via Sispag, CTRL 754311798000088.

Autenticação:

9C47F7A91D623BEB168731FA74DB5B33B8EF297F

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO		
					Date: 12/3/2021		
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C		
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL		
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.							
EDGAR ROBERTO GOMES JUNIOR							
CPF: 825.955.507-72							
IFP: 06498357-0 DETRAN							
					1.000,00		
BANCO: BRADESCO							
AGÊNCIA: 1400							
CONTA CORRENTE: 670292-9							
PIX: 825.955.507-72							
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		
TO BE USED TO		RIODK			1.000,00		
FUNG/ EMPLOYEE	CONT/ ACCT	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	COORD. Administr	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK			
	COORD. Administr		FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE		
	FLEX LINHAS AÉREAS						R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510146

110202

Edgar Roberto Gomes Junior

Carlos André de O. Fonseca



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **EDGAR GOMES JUNIOR**

CPF/CNPJ: **00082595550772**

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

Agência: **1400V ISABEL-URB RJ**

Conta corrente: **0000006702929**

Valor da TED: **R\$ 1.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **754308153000026**

TED solicitada em **12/03/2021 às 14:51:26** via Sispag.

Autenticação:

4C642CC5AC8E43E487C9CF42B39370949EC4FE2B



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/3/2021

DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.			1.400,00
ELIEL DE SOUZA CANDIDO			
CPF: 802.309.897-72			
IFP: 08005459-6			
BANCO: ITAÚ			
AGÊNCIA: 6391			
CONTA CORRENTE: 07944-6			
PIX: 802.309.897-72			
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	
TO BE USED TO	RIODK		
TOTAL			1.400,00
FUNC/EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING		CÂMBIO
CARLOS ANDRE DE O. FONSECA			
Coord. Administração e Logística	FICHA VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH
Carlos			BANCO / BANK
			FOLHA/ SHEET
			FOLHA/ SHEET
			CÓDIGO / CODE
			R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100/967

510288

70507

p Eliel P 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\$ 1.400,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/03/2021 às 14:51:25 via Sispag, CTRL 754311798000062.

Autenticação:

213FEC511158EF46F79CC994599B245FD3E3383B

FAC <small>FLEX Aviation Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/3/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.					800,00	
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA GOMES						
CPF: 768.464.663-04						
IFP: 20082802-8						
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0370						
CONTA CORRENTE 17563-0						
PIX: 99052-2763						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO		
TO BE USED TO		RIODKA				
FUNÇ/EMP/CONT/ACCT		LANÇAMENTO / POSTING				
Coord. Administração e Logística						
CAIXA / CASHIER	GER / MSR	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	CÂMBIO		
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE		
	Carlos			R\$		

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510192

71008

Francisco das Chagas Ferreira Gomes

[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\$ 800,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/03/2021 às 14:51:25 via Sispag, CTRL 754311798000054.

Autenticação:

BC1C258A146B1BA13A5CA7780EEDFF7A718F194F

FAC <small>FLEX Airlines Center</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/3/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Manutenção Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.					1.400,00	
GRACIO COSTA						
CPF: 651.910.567-87						
IFP:						
BANCO: BRASIL						
AGÊNCIA: 3111-9						
CONTA CORRENTE: 161381-2						
PIX: 651.910.567-87						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / AGC	LANÇAMENTO / POSTING				
CAIXA / CASHIER	FLEX LINHAS AEREAS Carlos	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		CÂMBIO
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510140

70507

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[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: **GRACIO COSTA**

CPF/CNPJ: **00065191056787**

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

Agência: **3111JARDIM GUANABARA-RJ**

Conta corrente: **0000001613812**

Valor da TED: **R\$ 1.400,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **754308153000091**

TED solicitada em 12/03/2021 às 14:51:26 via Sispag.

Autenticação:

E764EDAD7512CDF3D434439F2A4983F482B0508B



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/3/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT		C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.			800,00
MARIA JOSENILTA BEZERRA DA ROCHA			
CPF: 889.014.087-91			
IFP:			
BANCO: BRASIL			
AGÊNCIA: 2862-2			
CONTA CORRENTE: 19651-7			
PIX: 889.014.087-91			
LOCAL DE APLICAÇÃO			
TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	
TOTAL			800,00
FUNC/EMPLOYEE	CONT/AGG	LANÇAMENTO / POSTING	
CARLOS ANDRE DE O. FONSECA	Coord. Administração e Logística		
CAIXA / CASHIER	FICHA / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH
PERMISSÃO AEREA	Carlos		
BANCO / BANK			CÂMBIO
CÓDIGO / CODE			R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X07

510201
71008

Maria Josenilta Bezerra da Rocha

[Handwritten signature]



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MARIA JOSENILTA ROCHA**

CPF/CNPJ: **00088901408791**

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

Agência: **2862AEROPORTO INTERNACIONAL**

Conta corrente: **0000000196517**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **754308153000083**

TED solicitada em 12/03/2021 às 14:51:26 via Sispag.

Autenticação:

046852EE5F73F372408B3C67729DCB2459B828D3

FAC FLEX Aviation Center		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/3/2021	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C	
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.					800,00	
SANDRA MARIA DOS SANTOS FERNANDES						
CPF: 563.196.227-68						
IFP: 03715060-4						
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 2538						
CONTA POUPANÇA: 013 - 00044213-8						
PIX: 563.196.227-68						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO		DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO	
	CARLOS ANDRE DE O. FONSECA	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASH	COOP. AER. LOG. FLEX LINHAS AÉREAS		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510225

71008

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\$ 800,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 754308153000059

TED solicitada em 12/03/2021 às 14:51:26 via Sispag.

Autenticação:

874334834011E160CD8D4A3006019F73FFCE46DC

FACESP <small>FLEX AEROPORTO</small>		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/3/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para a funcionária RPA, referente a serviço de limpeza - Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.					800,00	
SUÊNIA DE SOUZA GONÇALVES						
CPF:072.990.204-83						
BANCO: SANTANDER						
AGÊNCIA: 3677						
CONTA CORRENTE: 010996350						
PIX: 072.990.204-83						
LOCAL DE APLICAÇÃO	DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00		
TO BE USED TO	RIODK					
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACC	LANÇAMENTO/POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	BOLETO / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
	Carlos					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

509009

71008

Suênia de Souza gonçalves

John



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: NORDESTE LINHAS AEREAS SA

Agência: 0911

Conta corrente: 10269 - 7

Dados da TED:

Nome do favorecido: SUENIA GONCALVES

CPF/CNPJ: 00007299020483

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

Agência: 3677ILHA PORTUGUESA - RIO - R

Conta corrente: 0000010996350

Valor da TED: R\$ 800,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 754308153000018

TED solicitada em 12/03/2021 às 14:51:26 via Sispag.

Autenticação:

F5EBD169E97A8DC7F949001278E0AF0D46631996

FACILEX FLEX AVIATION CONTROL		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/3/2021	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.						
VALMIR GASPARD DA SILVA						
CPF: 595.534.307-59						
IFP: 000747850-8						
					800,00	
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 0224						
CONTA POUPANÇA: 013 (OP) 0022265-8						
PIX: 595.534.307-59						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO		RIODK			800,00	
FUNC / EMPLOYEE	CONT / ACCT	LANÇAMENTO / POSTING			CÂMBIO	
		LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
CAIXA / CASHIER	COUPON / VOUCHER		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
						R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510261

110202

Valmir Gaspar da Silva

[Handwritten signature]



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VALMIR GASPAR**

CPF/CNPJ: **00059553430759**

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

Agência: **0224PENHA**

Conta corrente: **0001300222658**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **754308153000042**

TED solicitada em 12/03/2021 às 14:51:26 via Sispag.

Autenticação:

0C22031D5C604524C22C6FC8B78253781F8260D1

FAC FLEX Autômatas Control		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/3/2021	
DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.						
JOSE MARIA DA SILVA						
CPF: 626.723.127-53						
IFP: 05304760-1 DETRAN						
					1.000,00	
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 0541						
CONTA CORRENTE: 35994-9						
PIX: 626.723.127-53						
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL		1.000,00
FUNC / EMPLOYEE CARLOS ANDRE Coord. Administração e Logística	LANÇAMENTO / POSTING					
CAIXA / CASHIER Carlos	FOLHA / SHEET	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	CÂMBIO	
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE	
					R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510147
110202

Jose maria obalho

Definido



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOSE MARIA DA SILVA**

Agência: **0541**

Conta corrente: **35994 - 9**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/03/2021 às 14:51:25 via Sispag, CTRL 754311798000039.

Autenticação:

16F24B75F1C45C047DBFF9A06D015A14545C8C7F



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/3/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		C.C. / SUB C.C.	
HISTÓRICO / DESCRIPTION			MOEDA / CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.			800,00	
KLEBER DA SILVA BARROS				
CPF: 012.240.627-36				
IFP:10585929-2 DETRAN				
BANCO: ITAU				
AGÊNCIA: 0370				
CONTA CORRENTE: 44206-3				
PIX: 97605-0000				
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO				TOTAL 800,00
DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO		
FUNC / EMPLOYEE CARLOS ANDRE DE O. FONSECA Coord. Administração e Logística	CONT / ACCT FLEX LINHAS AÉREAS		LANÇAMENTO / POSTING	
CAIXA / CASHIER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
		FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	
			CÓDIGO / CODE	
			CÂMBIO R\$	

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

510121

110202

Kleber da Silva Barros



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **KLEBER DA SILVA BARROS**

Agência: **0370**

Conta corrente: **44206 - 3**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/03/2021 às 14:51:25 via Sispag, CTRL 754311798000047.

Autenticação:

2F8C004C2A9705A09CC019F8CE03C5C8394ABEB9

FAC FLEX AEREA COMP		FICHA DE DÉBITO			Filial: RIO DE JANEIRO	
					Date: 12/3/2021	
DEBITE	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C	
DEBIT TO	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL	
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de segurança na Área de Lazer/FAC. 1º Quinzena do mês MARÇO.						
JALEX SAMON DE ASSIS DOS SANTOS						
CPF: 037.525.487-03						
IFP: 10209297-0						
PIS: 12472140489						
					800,00	
BANCO: ITAU						
AGÊNCIA: 9350						
CONTA POUPANÇA: 07962-1						
PIX: 037.525.487-03						
LOCAL DE APLICAÇÃO		DIRETORIA	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL	
TO BE USED TO		RIODK			800,00	
FUNC/EMPLOYEE	CONT/ACCT	LANÇAMENTO/POSTING			CÂMBIO	
	CARLOS ANDRE DE O. FONSECA					
CAIXA / CASHIER	GER/MONTAGAS AEREAS	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK		
	FLEX AEREA		FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDIGO / CODE	
	Carlos					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

511242

110202

Jalex Samon de Assis dos Santos



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **JALEX SAMON ASSIS DOS SANTOS**

Agência: **9350**

Conta poupança: **07962 - 1 / 0**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/03/2021 às 15:07:07 via Sispag, CTRL 354322267000016.

Autenticação:

41460949C41261B91977B8B380509099CC76F532



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

12/3/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA/ CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC.1º quinzena do mês MARÇO.					800,00
ROGERIO LUIZ O. DE JESUS S/A					
CPF: 008.977.217-21					
IFP: 08553727-2					
BANCO: BRADESCO					
AGÊNCIA: 1699-3					
CONTA CORRENTE: 0048133-5					
PIX: 008.977.217-21					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00	
FUNC/EMPLOYEE	LANÇAMENTO/POSTING			CÂMBIO	
CAIXA / CASHIER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	FOLHA/ SHEET	FOLHA/ SHEET	CÓDICO / CODE
Callos					

CT - 10 (315.792.159.829) 100X01

511238

71102

Handwritten signature: Rogério Luiz O. de Jesus

Handwritten signature: J. Santos



30
horas

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

Identificação no extrato: 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\$ 800,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **754308153000034**

TED solicitada em 12/03/2021 às 14:51:26 via Sispag.

Autenticação:

77FA81882EC2C9E6FD5B3CE4645D500AC9612071



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date:

12/3/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT				C.C. / SUB C.C
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês MARÇO.					800,00
ERASMO GABRIEL BAESSA S/A					
CPF: 017.871.747-94					
IFP: 08985939-1					
BANCO: ITAU					
AGÊNCIA: 8327					
CONTA CORRENTE: 28764-8					
PIX: 017.871.747-94					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00	
FUNC / EMPLOYEE	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER	GER / VOUCHER	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH	BANCO / BANK	
			FOLHA / SHEET	FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315 762 156 829) 100X01

510211

71102

Carlos André de O. F. Coord. Administração e Logística
ERASMO GABRIEL BAESSA

Johnston



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

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

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da conta creditada:

Nome: **ERASMO GABRIEL BAESSA**

Agência: **8327**

Conta corrente: **28764 - 8**

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

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 12/03/2021 às 14:51:25 via Sispag, CTRL 754311798000104.

Autenticação:

FCD4E48D0768807A01D1DB28D09599D6F52ED4B2



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Date: 12/3/2021

DEBITE DEBIT TO	CÓDIGO E TÍTULO DA CONTA / CODE NUMBER AND TITLE OF ACCOUNT GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				C.C. / SUB C.C.
HISTÓRICO / DESCRIPTION					MOEDA / CURRENCY Real/BRL
Adiantamento de pagamento para o funcionário RPA, referente a serviço de Conservação Predial, na Area de Lazer/FAC. 1º quinzena do mês MARÇO.					800,00
ARAGUACIR GOMES PORTO S/A					
CPF: 056.331.557-18					
IFP: 12079630-5					
PIS: 1284828862-2					
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
AGÊNCIA: 0216					
CONTA POUPANÇA: 013 - 02618945-0					
PIX: 056.331.557-18					
LOCAL DE APLICAÇÃO TO BE USED TO	DIRETORIA RIODK	DEPTO	SEÇÃO	TOTAL 800,00	
FUNC / EMPLOYEE Coord. Administração e Logística	LANÇAMENTO / POSTING				CÂMBIO
CAIXA / CASHIER Carlos	FLEX LINHAS AÉREAS	LIVRO / BOOK	CAIXA / CASH FOLHA / SHEET	BANCO / BANK FOLHA / SHEET	CÓDIGO / CODE
					R\$

CT - 10 (315.792.159.829) 100X04

510278

71102

p Araguacir gomes porto
[Signature]

[Signature]

053 SA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **NORDESTE LINHAS AEREAS SA**

Agência: **0911**

Conta corrente: **10269 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ARAGUACIR PORTO**

CPF/CNPJ: **00005633155718**

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

Agência: **0216COCOTA**

Conta corrente: **0013026189450**

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

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **754308153000075**

TED solicitada em 12/03/2021 às 14:51:26 via Sispag.

Autenticação:

AF26335C2228DC98D1EE2E3B50035DC4086FC036

LISTA DE FUNCIONARIOS RPAs ESPECIAS - MÊS: MARÇO 2021

NOME	CPF	FUNÇÃO	CARGO	JORNADA DE TRABALHO	TURNO	H. MES	CT-10 ADIANT.	SALARIO	BANCO	AGÊNCIA	C/C
<u>ARAGUACIR</u> GOMES PORTO	056331557-18	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (9.5 HORAS)	06 as 15:30	207 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.894,86	CAIXA	216	013-02618945-0
<u>CELSO CARLOS</u> . M. CORDEIRO	594844627-15	VIGILANTE	5173	12 x 36 NOTURNO	07 as 19	240 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.829,52	ITAU	496	34656-0
<u>CELSO</u> DOS S. LIMA	942347447-00	VIGILANTE	5173	4 X 2 DIA (12 HORAS)	07 as 19	240 HS	R\$ 1.000,00 ✓	R\$ 2.443,72	ITAU	8327	36274-8
<u>COSME</u> SANTAREM	011172797-90	ELETRICISTA	9511	24 X 48	07 as 07	180 HS	R\$ 1.400,00 ✓	R\$ 3.166,72	ITAU	370	56407-2
<u>DANIEL</u> MORALE TEIXEIRA	115727397-11	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.894,86	CAIXA	215	013-32805-8
<u>DORGIVAL</u> MARQUES DA SILVA	675192965-04	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	AFASTADO		CAIXA	215	013 - 0025789-4
<u>ECLEZIEL</u> G. DOS REIS	599073637-15	TEC. REF	9112	24 x 48	07 as 19	180 HS	R\$ 1.400,00 ✓	R\$ 3.166,72	ITAU	6660	00782-1
<u>EDGAR</u> R. G. JUNIOR	825955507-72	VIGILANTE	5173	4 X 2 FOLGUISTA (12 HS)	07 as 19	180HS	R\$ 1.000,00 ✓	R\$ 2.443,72	BRANDESCO	1400	670292-9
<u>ELIEL</u> DE SOUZA CANDIDO	802309897-72	MEC. REFRIGERAÇÃO	9112	24 X 48	07 as 07	207 HS	R\$ 1.400,00 ✓	R\$ 2.869,02	ITAU	6391	07944-6
<u>ERASMO</u> GABRIEL BAESSA	017871747-94	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.894,86	ITAU	8327	28764-8
FRANCISCO <u>CHAGAS</u> F. GOMES	768464663-04	ASG	5143	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.764,18	ITAU	370	17563-0
<u>GRACIO</u> COSTA	651910567-87	TEC. REF	9112	24 x 48	07 as 07	180 HS	R\$ 1.400,00 ✓	R\$ 3.166,72	BRASIL	3111-9	161381-2
<u>JALEX</u> Samon de A. dos Santos	037525487-03	VIGILANTE	5173	12 x 36 NOTURNO	19 as 07	180 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.829,52	ITAU	9350	07962-1
<u>JORGE</u> TEIXEIRA PINTO	599372547-87	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (3.5 HORAS)	13 as 16:30	207 HS	R\$ 0,00 ✓	R\$ 540,00	CAIXA	215	013 - 00089590-4
<u>JOSE</u> M. DA SILVA	626723127-53	VIGILANTE	5173	4 X 2 (12 HORAS)	07 as 19	240HS	R\$ 1.000,00 ✓	R\$ 2.443,72	ITAU	541	35994-9
<u>KLEBER</u> DA S. BARROS	012240627-36	VIGILANTE	5173	12 x 36 NOTURNO	19 as 07	180 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.829,52	ITAU	370	44206-3
<u>MARIA</u> JOSENILTA B. ROCHA	889014087-91	ASG	5143	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.764,18	BRASIL	2862-2	19651-7
<u>ROGERIO</u> LUIZ O. DE JESUS	008977217-21	JARDINEIRO	6220	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.894,86	BRANDESCO	1699-3	0048133-5
<u>SANDRA</u> M. S. FERNANDES	693196227-68	ASG	5143	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.764,18	CAIXA	2538	013 - 00044213-8
<u>SUÊNIA</u> DE SOUZA GONÇALVES	072990204-83	ASG	5143	SEG a SEX (9.5 HORAS)	07 as 16:30	207 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.764,18	SANTANDER	3677	10996350
<u>VALMIR</u> GASPAR DA SILVA	595534307-59	VIGILANTE	5173	12 x 36 NOTURNO	19 as 07	180 HS	R\$ 800,00 ✓	R\$ 1.829,52	CAIXA	224	013 - 0022265-8

R\$ 42.194,58

JA. 16.400,00
SA - 2.400,00

CARLOS MARI DE FOW
Coord. Administração e Logística
FLEX LINHA AÉREAS



FICHA DE DÉBITO

Filial: RIO DE JANEIRO

Data **11/03/2021**

DEBITE

GERÊNCIA GERAL FLEX AVIATION CENTER

C.C. / SUB C.C

CT.10 ADIANTAMENTO**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 MARÇO/2021

R\$ 600,00

GUSTAVO GIL GUIMARÃES ACIOLI

CPF.: 069.824.157-67

CÓDIGO NASAJON: 510252

Patricia Demori Gomes
Coordenadora de Treinamento
FAC - FLEX Aviation Center
Nordeste Linhas Aéreas S.A.

ITAÚ**AG: 8327****CC: 29902-3**

LOCAL DE APLICAÇÃO

DIRETORIA

DEPTO

SEÇÃO

TOTAL**R\$ 600,00**

TO BE USED TO

RIODD

GIGEB

FUNC / EMPLOYEE

CONT / ACCT

LANÇAMENTO / POSTING

FICHA / VOUCHER

LIVRO / BOOK

CAIXA / CASH

BANCO / BANK

CÂMBIO

CAIXA / CASHIER

GER / MGR

FOLHA/ SHEET

FOLHA/ SHEET

CÓDICO / CODE

R\$



30
horas

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

Identificação no extrato: 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 12/03/2021 às 14:51:25 via Sispag, CTRL 754311798000096.

Autenticação:

29F96CC5FDA3B8F2BD1F78A38117A0CDAA332962

510252

PAGAMENTOS

DO

DIA

16 MAR 21

* Baixado

Luiz Monteiro

De: Alexandre Santos [alexandre.santos@flexaviationcenter.com]
Enviado em: sexta-feira, 12 de março de 2021 11:19
Para: 'Jair Duarte'; 'Marcos Rodrigues'; luiz.monteiro@flexaviationcenter.com; 'Jaime Nader Canha'
Cc: 'Antonio Martins'
Assunto: RES: ORÇAMENTO, 1711/55136.

Jair,

Emergencialmente, dispomos de recursos para o reparo.

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

SINAL → 50% R\$ 961,00

IKU

Ag: 0778

CC: 31750-3

LC ENROLAMENTOS

CNPJ: 27.696.673/0001-84

De: Jair Duarte [mailto:jair.duarte@flexaviationcenter.com]
Enviada em: sexta-feira, 12 de março de 2021 10:44
Para: 'Marcos Rodrigues'; luiz.monteiro@flexaviationcenter.com; alexandre.santos@flexaviationcenter.com; 'Jaime Nader Canha'
Cc: 'Antonio Martins'
Assunto: RES: ORÇAMENTO, 1711/55136.

Senhores,

Devido necessidade de manutenção, fica autorizada o orçamento para reparo desta bomba. Ao Sr Luiz, solicito informar quando o caixa da empresa permitirá tal desençaixe.

Atenciosamente,
 Jair Duarte

De: Marcos Rodrigues [mailto:marcos.rodrigues@flexaviationcenter.com]
Enviada em: sexta-feira, 12 de março de 2021 09:30
Para: Jair Duarte - FAC
Cc: 'Antonio Martins'
Assunto: Fw: ORÇAMENTO, 1711/55136.

700888

31325

Prezado Sr. Jair,
 Conforme falamos e conhecimento do Sr. Antonio Martins, fvr autorizar o conserto da bamba de 5cv da casa de máquina do simulador.

Segue em anexo, orçamento da empresa L.C. Rolamentos.

Grato

M. Rodrigues

----- Original Message -----

From: LC Enrolamentos

To: Antonio Martins ; Antonio Martins ; Marcos Rodrigues ; marcos.rodrigues@voeflex.com.br

Sent: Wednesday, March 10, 2021 3:22 PM

Subject: ORÇAMENTO, 1711/55136.

cc/pe 226505010

16/03/2021

Boa tarde

Segue o orçamentos do equipamento para vossa apreciação.

At,
Rodrigo - LC Enrolamentos.

--

Rua Nair, 176 - Olaria - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 21021-600
Tel (21) 2590-6565 / 2270-3089 - WhatsApp (21) 99432-0279
lcnrolamentos@gmail.com

**LC ENROLAMENTOS**

Rua Nair,176
 Olaria, Rio de Janeiro
 (21) 2590-6565 / (21) 2270-3089
 lcenrolamentos@gmail.com

Cliente:

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA

NORDESTE LINHAS AEREAS S.A. - FALIDA

CEP: 21941352
 Rua: ESTRADA DO GALEAO , Nº: 3200
 Bairro: ILHA DO GOVERNADOR, Estado: RJ
 CPF: 14.259.220/0036-79
 Tel: (21)3799-8473
 Cel: (21)98756-7208
 Email: gestorjudicial@voeflex.com.br
 Contato: MARCOS ANTONIO

Itens:

- **Modelo:** MOTOR 132-55136 **Marca:** WEG **Tipo:** TRIFÁSICO **RPM:** 1750 **CV:** 10 **Polos:** 4

OS #1711

Data: 09/03/2021 - 15:14

Detalhes:

Total:	R\$ 1.922,00
Método de pagamento:	Depósito - À VISTA
Parcelas:	1
1ª parcela em (após emissão da NF):	1
Dias entre parcelas:	

DESMONTAGEM, LIMPEZA DE PEÇAS E PINTURA PROTETORA DOS COMPONENTES COM APLICAÇÃO DE PRIMER ANTICORROSIVO RESISTENTE À 200°C VERMELHO OXIDO(WEG), ISOLAÇÃO CLASSE F, REENROLAMENTO DO ESTATOR COM COBRE PPE "PIRELLI" ESMALTADO 180°, IMPREGNAÇÃO COM BANHO DE VERNIZ, SECAGEM DO VERNIZ EM ESTUFA VENTILADA E TEMPERATURA CONTROLADA PARA CURA, TROCA DOS ROLAMENTOS SKF OU NSK, RETIFICA DA TAMPA DIANTEIRA, TROCA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, BUCHA DE LATÃO DO EIXO, MONTAGEM, TESTE DE BANCADA E PINTURA FINAL DE ACABAMENTO.

Subtotal:	R\$ 1.922,00
------------------	--------------

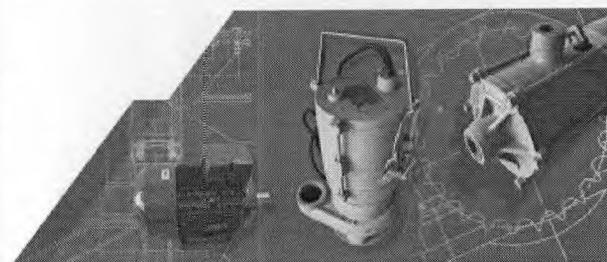
Total:	R\$ 1.922,00
---------------	---------------------



2590-6565 / 99432-0279

lcenrolamentos@lcnrolamentos.com.br
 Rua Nair, 176 Olaria. Rio de Janeiro/RJ

www.lcnrolamentos.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: **L C ENROLAMENTOS LTDA ME - ME**

Agência: **0778**

Conta corrente: **31750 - 3**

Valor: **R\$ 961,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **16/03/2021 às 13:54:58** via Sispag, CTRL **154836667000013**.

Autenticação:

1AC8D105F2DD0A8791A7376E5A9B4B635A364635

27.096.672/0001-84

PAGAMENTOS

DO

DIA

17 MAR 21

*Bia do

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 S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE	N. do Documento 0000010796525	Vencimento 17/03/2021
---	----------------------------------	---------------------------------

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

Agência/Cta Cedente 0154150000103	Nosso Número 0000010796525	Valor do Documento (R\$) 3.451,86
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

autenticação mecânica

724005

Ficha de Compensação

	033-7	03399.78546 37400.000107 79652.501010 1 85620000345186			
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO SANTANDER		Vencimento 17/03/2021			
Beneficiário AIG Seguros Brasil S.A.		CNPJ: 33.040.981/0001-50		Agência / Código Beneficiário 0154150000103	
Data do Documento 11/11/2020	Número do Documento 0000010796525	Espécie Documento 20	Aceite NAO	Data do Processamento	Nosso Número 0000010796525
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.451,86	
Após vencimento cobrar multa de R\$ 69,04					(-) Desconto
Após vencimento cobrar juros de mora de R\$ 1,15 ao dia					(-) Abatimento
Não receber após 15 dias do vencimento.					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE Estrada do Galeão, 3200 21941-352 Galeão Rio de Janeiro RJ CNPJ- 92.772.821/0107-12

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica





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

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

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

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

 Santander		03399 78546 37400 000107 79652 501010 1 85620000345186
Beneficiário: AIG SEGUROS BRASIL S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 33.040.981/0001-50	Data de vencimento: 17/03/2021
Razão Social: AIG SEGUROS BRASIL S A		Valor do boleto (R\$): 3.451,86
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: S A VIACAO AEREA RIO GRANDENS	CPF/CNPJ do pagador: 92.772.821/0107-12	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.451,86
		Data de pagamento: 17/03/2021
Autenticação mecânica BC075A4C19535E431DD2679287EFE445DC0301DA		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 17/03/2021 às 14:26:53 via Sispag, CTRL 955013193000013.