

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 6134
54321-1Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C
SOCIAISCNPJ:
27.819.903/0001-55

Dados da transferênciaNome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
Agência/Conta: 6134 54321-1Nome do favorecido: UBIRAJARA AZEVEDO SANTOS FO
Agência/conta-dac: 8725 18022-1
Tipo de transferência: Conta CorrenteValor da transferência (R\$): 5.675,00
Data da transferência: 08/11/2018
Repetir por: 00 mesesIdentificação do comprovante: PARC 1 SEMANA INOVACAO
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/11/2018 às 10:24:40h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
799798919000012

Autenticação: 870268BBBFEE097426738EED1CD4A85BF66373F

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000146			
	Data e Hora de Emissão 06/11/2018 12:40:44			
	Código de Verificação 5MC3-MA2J			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 15.142.215/0001-14	Inscrição Municipal: 4.482.683-4			
Nome/Razão Social: UBIRAJARA AZEVEDO DOS SANTOS FILHO - ME				
Endereço: R DR HOMEM DE MELO 1085, APTO 22 - PERDIZES - CEP: 05007-002				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS(*)				
CPF/CNPJ: 27.819.903/0001-55	Inscrição Municipal: ---			
Endereço: R ST SPO AREA ESPECIAL CONJ.2 AREA 2 ANDAR 1 - SETOR 0000 - SETOR POLICIAL SUL - CEP: 70610-206				
Município: Brasília	UF: DF E-mail: VALERIAMARGO@FLACSO.ORG.BR			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota fiscal referente aos serviços de construção do roteiro da 4ª semana de Inovação - Serviço público para o futuro.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.675,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 6134
54321-1Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C
SOCIAISCNPJ:
27.819.903/0001-55

Dados da transferênciaNome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
Agência/Conta: 6134 54321-1Nome do favorecido: ELITA MARIA DE MELO
CPF/CNPJ do favorecido: 240.523.966-34
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência/conta-dac: 1606 00000133108-6
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTEValor da transferência (R\$): 6.500,00
Data da transferência: 08/11/2018
Repetir por: 00 mesesIdentificação do comprovante: PARC 1 SEMANA INOVACAO
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/11/2018 às 10:31:09h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
999809546000016

Autenticação: E9B29C59ADF5A6937DF0D63CF265B01BA78D63E8

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

*Contrato anexa
a última
parcela.*

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 6134 54321-1 Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS CNPJ: 27.819.903/0001-55

Dados da transferência

Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
Agência/Conta: 6134 54321-1

Nome do favorecido: FABIANA NEIVA ALBERNAZ
CPF/CNPJ do favorecido: 070.031.516-00
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência/conta-dac: 3598 00000034940-2
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor da transferência (R\$): 4.500,00
Data da transferência: 07/11/2018
Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: Não informado
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 07/11/2018 às 16:15:52h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
999779503000012

Autenticação: B68102BF04EE479119791E38738B0F4F0929DE68

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

*Contrato anexo
à sétima parcela*


Dados da conta debitadaAgência/Conta: 6134
54321-1Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C
SOCIAISCNPJ:
27.819.903/0001-55

Dados da transferênciaNome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
Agência/Conta: 6134 54321-1Nome do favorecido: KIARA TERRA ATIV. ARTISTICAS
CPF/CNPJ do favorecido: 20.950.279/0001-81
Banco: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A - 90400888
Agência/conta-dac: 0995 00013000530-9
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTEValor da transferência (R\$): 4.325,00
Data da transferência: 08/11/2018
Repetir por: 00 mesesIdentificação do comprovante: PARC 1 SEMANA INOVACAO
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 08/11/2018 às 10:14:09h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
199809757000018

Autenticação: 4E8AA8C02C1088FF96A455921C8F28E975B22135

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20181108v202850279000181</small>	Número da Nota 00000404			
	Data e Hora de Emissão 06/11/2018 11:34:30			
	Código de Verificação JHQ5-JQLF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 20.950.279/0001-81 Inscrição Municipal: 5.077.521-9 Nome/Razão Social: KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES ARTISTICAS - ME Endereço: R PROFESSOR BASILEU GARCIA 00119 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05410-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS(*) Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 27.819.903/0001-55 Endereço: R ST SPO AREA ESPECIAL CONJ.2 AREA 2 ANDAR 1 - SETOR 0000 - SETOR POLICIAL SUL - CEP: 70610-206 Município: Brasília UF: DF E-mail: VALERICAMARGO@FLACSO.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Primeira parcela (50%) Prestação de serviço de apresentação de roteiro de mestre de cerimônias para a Semana de Inovação Pública - Inovação para um Brasil de possibilidades a ser realizada no período de 26 a 29 de novembro de 2018. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES VALOR APROXIMADO CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS TRIBUTOS, LEI 12.741/12 = R\$443,75 (10,26%) BANCO SANTANDER AG 0995 CC 13000530-9				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.325,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06777 - Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 6134
54321-1Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C
SOCIAISCNPJ:
27.819.903/0001-55

Dados da transferênciaNome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
Agência/Conta: 6134 54321-1Nome do favorecido: ENIGMA RECREACAO E TREINAMENTO
CPF/CNPJ do favorecido: 27.283.188/0001-89
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000
Agência/conta-dac: 3477 0000054533-3
Tipo de transferência: TED outro titular
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTEValor da transferência (R\$): 3.184,00
Data da transferência: 12/11/2018
Repetir por: 00 mesesIdentificação do comprovante: Não informado
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 12/11/2018 às 11:54:19h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
999964224000018

Autenticação: 1B72798B90744654C623EA640137B6FBE637565E

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

RECEBEMOS DE ENIGMA60-RECREACAO E TREINAMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL Nº 000.000.013 SÉRIE 55

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ENIGMA60-RECREACAO E TREINAMENTO LTDA
CL.N 211 BLOCO D LOJAS 2.4.8.10.66.68.74. 76

ASA NORTE
BRASILIA
DF
TEL/FAX: (61) 99976-3219
72000-000
CEP:

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.000.013
SÉRIE: 55 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 5318 1127 2831 8800 0189 5505 5000 0000 1310 0000 0161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780208600100 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTADA 27.283.188/0001-89 CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180048761611 - 08/11/2018 17:38:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NONERBAZÃO SOCIAL
FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS
ENDEREÇO SAIS - AREA 2 A -S/N - SETORES COMPLEMENTARES, 2 SALA 126 BAURUDISTRITO ASA SUL
MUNICÍPIO FONDE/FAX (06) 12020-3390 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.819.903/0001-55
BRASILIA CEP 70610-900
CNPJ/CPF 08/11/2018
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/11/2018
HORA DE SAÍDA 17:33:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.184,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	00000000000002	CORPORATIVO	000000000	5933 UN	1.000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0780208600100 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.184,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.184,00 VALOR DO ISSQN 113,99

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OZANTE PELA SIMPLES NACIONAL, NÃO É
ERA DIREITO A CREDITO FISCAL, DE IPTU, TRANSPERENCIA BANCO DO BRASIL,
AGENCIA: 3477 0 CONTA CORRENTE: 54.533 3 REFERE SE A LA PARCELA DO
CONTRATO, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE
R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/Conta: 6134 54321-1 Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
CNPJ: 27.819.903/0001-55

Dados do pagamento

Código de Barras: 75691.42214 01020.729206 00001.070010 1 77070002500000

Instituição emissora: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

Dados do Beneficiário

Nome: TREND MARKETING LTDA

Razão social: TREND MARKETING LTDA

CPF/CNPJ: 21.185.390/0001-91

Dados do Pagador

Nome: FACULDADE LATINO AMERICANA DE

CPF/CNPJ: 27.819.903/0001-55

Data de vencimento: 13/11/2018

Data de pagamento: 13/11/2018

Valor do Documento: 25.000,00

Desconto: 0,00

Juros/mora: 0,00

Multa: 0,00

Total de encargos: 0,00

Tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**

Valor do pagamento: 25.000,00

Pagamento realizado em espécie: **Não**

Seu número:

Identificação do comprovante: **LOCACAO TELA LED SEMANA DA INOVACAO**

Operação efetuada em 13/11/2018 às 18:09:48h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
399071810000018

Autenticação: E3B7EE23EC95D59B370A9366BB9080AFB6E60BFB

Diferenças relativas às instruções ou encargos programados para a data agendada serão apresentadas no "aceite de Boletos alterados pelo Beneficiário".
Caso o aceite não seja realizado, o agendamento será cancelado.

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



Beneficiário TREND MARKETING LTDA SAAN QUADRA 2 LOTE 245 ZONA INDUSTRIAL Brasília - DF	21.185.390/0001-91 70632-200	Vencimento 13/11/2018	Valor do Documento 25.000,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.	Data de Emissão 13/11/2018		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4221/207292		
	Nosso Número 10-7		

Dados do Pagador

Nome do pagador FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLA		Número do Documento 899	
Endereço SAIS - AREA 2 A -S/N SALA 126			
Bairro / Distrito SET. COMPLEM.			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 70610-900	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01020.729206 00001.070010 1 77070002500000

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2018
Beneficiário TREND MARKETING LTDA 21.185.390/0001-91					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/207292
Data do documento 13/11/2018	N. documento 899	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 13/11/2018	Nosso número 10-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 25.000,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREFFAZ SERVIDOR FEDERA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLA SAIS - AREA 2 A -S/N SALA 126 SET. COMPLEM. BRASILIA - DF 27.819.903/0001-55 70610-900					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**30**
horas**Detalhe da edição do contrato de Câmbio On-Line - Financeiro Venda****Dados da empresa**Nome da empresa: **FACULDADE LATINOAMERICANA DE**CNPJ: **27.819.903/0001-55****Dados da cotação**

Número da cotação: **4755891** Moeda: **EUR**
Valor da cotação em moeda estrangeira: **690,00** Taxa cambial: **4,429916787**
Valor da cotação em moeda nacional: **R\$ 3.056,64** Data / Hora da cotação: **19/11/2018 12:15:05hs**
Status da cotação: **Totalmente editada** Data do débito: **19/11/2018**
Tarifa: **R\$ 135,00 TAR CAMBIO ENVIO** Data de envio da ordem: **21/11/2018**
RECURSOS EXT
R\$ 0,00
Saldo da cotação em moeda estrangeira: **0,00**

Dados da edição do contratoValor do contrato em moeda estrangeira: **690,00****Dados da natureza**

Fato: **47719 - Serv Pess, Cult de Entr-Serv de Educacao** Cliente: **09 - EMPRESAS NAO FINANCEIRAS-PRIVADAS**
Avalista: **0 - TRANSACOES SEM AVAL DO GOVERNO** Pagador: **02 - PESSOAS FISICAS - DOMICILIADAS NO**
BRASILEIRO **EXTERIOR**
Grupo: **90 - OUTROS** Vínculo: **20 - SEM VINCULO ENTRE PAGADOR / RECEBEDOR**

Natureza incidência de IR

IR já recolhido: **Não** Responsável pelo IR: **Devedor**
Valor incidente de IR: **10,00** Valor do IR: **1,00**

Dados da conta a ser debitada

Banco: **341** Agência: **6134**
Conta: **54321-1**

Dados do beneficiário

Nome: **INFOBOX SOLUTIONS S. L.** Conta no exterior / IBAN: **/ES45210040611922000**
País: **SPAIN**

Dados do canal bancário no exterior

Nome do banco: **CAIXABANK, S.A.** Endereço: **AVENIDA DIAGONAL 621-629**
Cidade: **BARCELONA** País: **SPAIN**
Observações:
Despesas banqueiro por conta do: **Debitar de minha conta corrente (serão debitadas posteriormente)(OUR)**

Consultas, informações e serviços transacionais acesse itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Infobox Solutions S.L.
Castillo de Quejana, 9, ofic. 12
01007 - Vitoria
Spain
ES-B01396316

FACULDADE LATINO AMERICANA
DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO
SCN - Q. 06 - Ed. Venancio 3000,
Bloco A . s/n , Salas 601 a 601
CEP 70716-900
BRASIL

Número invoice	N20181727
Data de emissão	06/11/2018
Cliente	FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO 27.819.903/0001-55

Conceito	Valor
Evento 4ª Semana de Inovação em Gestão Pública incluído no app desenvolvido com Eventool PT	610 €
Modificações sob medida em Eventool PT para 4ª Semana de Inovação em Gestão Pública	80 €

	Valor base	% Impostos	Valor impostos	Valor total
Valor total	690 €	0%	0 €	690 €
Valor total Invoice	690 €		0 €	690 €

Informação de pagamento	
Data vencimento	21/11/2018
Forma de pagamento	Transferência internacional
Conta para realizar a transferência	IBAN:ES45 2100 4061 1922 0007 6371 - BIC:CAIXESBBXXX

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/Conta: 6134 54321-1 Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
CNPJ: 27.819.903/0001-55

Dados do pagamento

Código de Barras: 34191.57742 78784.456895 29646.330000 9 77150002500000

Instituição emissora: 341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Beneficiário

Nome: MAIS EVENTOS MADEIRA U EIRELI

Razão social: MAIS EVENTOS MADEIRA U EIRELI

CPF/CNPJ: 18.874.254/0001-02

Dados do Pagador

Nome: FACULDADE LATINOAMERICANA

CPF/CNPJ: 27.819.903/0001-55

Data de vencimento: 21/11/2018

Data de pagamento: 21/11/2018

Valor do Documento: 25.000,00

Desconto: 0,00

Juros/mora: 0,00

Multa: 0,00

Total de encargos: 0,00

Tipo de pagamento: **Boleto Itaú**

Valor do pagamento: 25.000,00

Pagamento realizado em espécie: **Não**

Seu número:

Identificação do comprovante:

Operação efetuada em 21/11/2018 às 14:39:09h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
599428547000018

Autenticação: 04EAC5C56DF4C9C4367A17C68B72B61428D21A59

Diferenças relativas às instruções ou encargos programados para a data agendada serão apresentadas no "aceite de Boletos alterados pelo Beneficiário".

Caso o aceite não seja realizado, o agendamento será cancelado.

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

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 21/11/2018	
Beneficiário MAIS EVENTOS MADEIRA U EIRELI CNPJ: 18.874.254/0001-02						Agência/Código Beneficiário 6892/96463-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SIA QD 5C ESPECIAL 10 N 100 SN SALA 201 PARTE SET INDUSTRIAL BRASILIA DF 71200 055							
Data do documento: 19/11/18	No. do documento 1001A	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/11/18	Nosso Número 157/74787844-5		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 25.000,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 82,50 AO DIA APOS 21/11/2018 MULTA DE 500,00 PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NF 779						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - FACULDADE LATINOAMERICANA 000 SPO AREA ESPECIAL CONJ 2, SALA 126 70610-900 SETOR POLICIAL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 027819903000155	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						34191.57742 78784.456895 29646.330000 9 77150002500000	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 21/11/2018	
Beneficiário MAIS EVENTOS MADEIRA U EIRELI CNPJ: 18.874.254/0001-02						Agência/Código Beneficiário 6892/96463-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SIA QD 5C ESPECIAL 10 N 100 SN SALA 201 PARTE SET INDUSTRIAL BRASILIA DF 71200 055							
Data do documento: 19/11/18	No. do documento 1001A	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/11/18	Nosso Número 157/74787844-5		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 25.000,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 82,50 AO DIA APOS 21/11/2018 MULTA DE 500,00 PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO NF 779						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador - FACULDADE LATINOAMERICANA 000 SPO AREA ESPECIAL CONJ 2, SALA 126 70610-900 SETOR POLICIAL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 027819903000155	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/Conta: 6134 54321-1 Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
CNPJ: 27.819.903/0001-55

Dados do pagamento

Código de Barras: 34191.57759 00447.202938 80779.510009 1 77160001126800
Instituição emissora: 341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Beneficiário

Nome: LA HOTELS EMP 1 LTDA
Razão social: LA HOTELS EMP 1 LTDA
CPF/CNPJ: 09.109.567/0017-32

Dados do Sacador / Avalista

Nome: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LT
CPF/CNPJ: 09.109.567/0017-32

Dados do Pagador

Nome: FACULDADE LATINO AMERICANA CIE
CPF/CNPJ: 27.819.903/0001-55

Data de vencimento: 22/11/2018

Data de pagamento: 21/11/2018

Valor do Documento: 11.268,00

Desconto: 0,00

Juros/mora: 0,00

Multa: 0,00

Total de encargos: 0,00

Tipo de pagamento: Boleto Itaú

Valor do pagamento: 11.268,00

Pagamento realizado em espécie: Não

Seu número:

Identificação do comprovante:

Operação efetuada em 21/11/2018 às 14:42:18h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
999421698000016

Autenticação: 25B8FE94D7BEBF14967629088C9D361C743E1434

Diferenças relativas às instruções ou encargos programados para a data agendada serão apresentadas no "aceite de Boletos alterados pelo Beneficiário".
Caso o aceite não seja realizado, o agendamento será cancelado.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/11/2018	
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q SHT/NORTE TRECHO 01 S/N CJ 1B BLOCO A ASA NORTE BRASILIA DF 70800-200						
Data do documento 21/11/2018	No. Do documento 0145D-18	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2018	Nosso Número 157/75004472-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.268,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 22,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 225,36					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FACULDADE LATINO AMERICANA CIE					CNPJ/CPF 27819903000155	
Endereço: 000 SPO SAIS - AEREA SL 126					70610-900 SETOR POLICIAL BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57759 00447.202938 80779.510009 1 77160001126800

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/11/2018	
Beneficiário LA HOTELS EMP 1 LTDA CNPJ 09.109.567/0017-32					Agência/Código Beneficiário 2938/07795-1	
Data do documento 21/11/2018	No. Do documento 0145D-18	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2018	Nosso Número 157/75004472-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.268,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 22,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 225,36					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FACULDADE LATINO AMERICANA CIE					CNPJ/CPF 27819903000155	
Endereço: 000 SPO SAIS - AEREA SL 126					70610-900 SETOR POLICIAL BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



GOLDEN TULIP

Brasília, 21 de Novembro de 2018

RECIBO

A LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.109.567/0017-32 recebeu da FACULDADE LATINO AMERICANA CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO, CNPJ 27.819.903/0001-55.

O pagamento no valor de R\$ 11.268,00 (Onze Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais) referente o contrato nº0145D-18 de hospedagem.

****RECIBO VÁLIDO SOMENTE APÓS A CONFIRMAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO HOTEL*****

Enildo Seixas
Contas a Receber
Golden Tulip Brasilia Alvorada
Tel.: (61) 3429-8169
E-mail: enildo.mota@goldentulip.com.br

Razão Social: LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda
SHTN Trecho 01 Conj 1/B Bloco A-B – Brasília – DF CEP 70.800-200
C.N.P.J. – 09.109.567/0017-32 CF/DF 07523236/002-44

09 109 567/0017-32

LAHOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA

SHTNORTE TR 01 CJ. 1B BLOCO A
CEP 70800-200

BRASÍLIA - DF


Enildo Seixas
Auditor Noturno

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/Conta: 6134 54321-1 Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
CNPJ: 27.819.903/0001-55

Dados do pagamento

Código de Barras: 23791.22928 60002.130999 27000.046907 1 77360000188975

Instituição emissora: 237 - BANCO BRADESCO S.A

Dados do Beneficiário

Nome: PAGAR.ME PAGAMENTOS

Razão social: PAGAR.ME PAGAMENTOS

CPF/CNPJ: 18.727.053/0001-74

Dados do Pagador

Nome: FACULDADE LATINO AMERICANA DE

CPF/CNPJ: 27.819.903/0001-55

Data de vencimento: 12/12/2018

Data de pagamento: 21/11/2018

Valor do Documento: 1.889,75

Desconto: 0,00

Juros/mora: 0,00

Multa: 0,00

Total de encargos: 0,00

Tipo de pagamento: Boleto outros bancos

Valor do pagamento: 1.889,75

Pagamento realizado em espécie: Não

Seu número:

Identificação do comprovante:

Operação efetuada em 21/11/2018 às 10:32:12h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
799383003000010

Autenticação: B44A114255F97B56E749CA5733E03C46DC3EAD57

Diferenças relativas às instruções ou encargos programados para a data agendada serão apresentadas no "aceite de Boletos alterados pelo Beneficiário".
Caso o aceite não seja realizado, o agendamento será cancelado.

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60002.130999 27000.046907 1 77360000188975

Beneficiário NERD STICKERS Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000021309927-6
Número do documento 021309927	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 12/12/2018		Valor documento R\$ 1.889,75	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO
joao.sigora@enap.gov.br
CNPJ: 27819903000155

Autenticação mecânica

Instruções
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.22928 60002.130999 27000.046907 1 77360000188975

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 12/12/2018
Beneficiário NERD STICKERS Pagar.me Pagamentos S/A					Agência / Código beneficiário 1229/469
Data do documento 14/11/2018	Nº documento 021309927	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/11/2018	Carteira / Nosso número 000021309927-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.889,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO
joao.sigora@enap.gov.br
CNPJ: 27819903000155

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE NERDSTICKERS PRODUÇÃO DE ADESIVOS ESPECIAIS DO BR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 009.898 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



NERDSTICKERS
PRODUÇÃO DE
ADESIVOS
ESPECIAIS DO BR
 Rua Carlos Salge, 260, Chacara,
 Parque Hylea, Uberaba - MG -
 38.055-060
 Fone (34) 3336-4241
<https://www.nerdstickers.com.br>
contato@nerdstickers.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída
Nº 009.898
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3118 1122 5026 9500 0142 5500 1000 0098 9818 0407 9592

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 industrializadas p/ consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183112862848 - 15/11/2018 10:21:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 002562470.00-32	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.502.695/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 27.819.903/0001-55	DATA EMISSÃO 15/11/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO			
ENDEREÇO SPO Area Especial 2-A, S/N -- SALA 126	BAIRRO Setores Complementares	CEP 70.610-900	DATA SAÍDA 15/11/2018
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX (61) 2020-3243	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 10:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.834,45	
VALOR DO FRETE 55,30	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.889,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL correios-sedex	FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	Sticker corte contorno especial	48211000	0102	6.101	un	1,00	562,40	562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6101	Sticker corte contorno especial	48211000	0102	6.101	un	1,00	419,90	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6101	Sticker corte contorno especial	48211000	0102	6.101	un	1,00	852,15	852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional, não autoriza o aproveitamento de crédito de ISS e IPI, CONF. ART. 23 da LC 123/2006 Tributos aproximados: R\$ 246,73 (Federal) e R\$ 330,20 (Estadual). Fonte: IBPT D529CB 3 PACKS DE 1.000 UNIDADES CADA. Ref. ao pedido número 99118 Faturar em nome da FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO SAIS - AREA 2 A -S/N - SETORES COMPLEMENTARES - SALA 126 BRASÍLIA - DF CEP 70610-900 CNPJ 27.819.903/0001-55 FONE: 2020-3390 Conforme orientação da Gabi, paguei apenas uma taxa de produção expressa, mas precisamos de todos os adesivos do carrinho (isto é, os 1000 adesivos de cada uma das 3 logomarcas) impressos e entregues em Brasília até 22/11, quinta-feira, imprerterivelmente. Acordamos que o envio seria via Sedex 10. Podem me ligar no feriado no (61) 98150-2888. Endereço de entrega: SPO Área Especial 2-A S/N Setores Complementares Fone 61 981502888 OC: 99118 Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe	

Detalhes do pedido

PRODUTO

TOTAL

Sticker corte contorno especial × 1

- **Acabamento:**
Fosco emborrachado
- **Tipo de corte:**
Corte especial
- **Largura:**
5.9
- **Altura:**
2.9
- **Serviços adicionais:**
Checagem (R\$ 25,00), Corte individual. Produção Turbo (R\$ 150,00),
Banho .U.V
- **Enviar arquivo:**
https://www.nerdstickers.com.br/arquivos/gravity_forms/6-61ad51b52fd961a6c6b636210acb06ef/2018/11/gov.br-Copia2.png
- **Informações adicionais::**
Adicionar bordas brancas de 2mm e contornos arredondados.
Conforme contato telefônico com a Gabi, a produção de todos os adesivos no carrinho deve ser turbo/expressa e o envio deve ser via Sedex 10. Precisamos que os adesivos estejam em Brasília em 22/11 impreterivelmente.
- **DISCOUNT-5:**
35
- **Quantidade:**
1.000
- **Preço /un::**
0.417
- **Total:**
quant.1. Preço: R\$ 592,00

RS592,00

Sticker corte contorno especial × 1

- **Acabamento:**
Fosco emborrachado
- **Tipo de corte:**

RS442,00

PRODUTO**TOTAL**

- **Enviar arquivo:**
https://www.nerdstickers.com.br/arquivos/gravity_forms/6-61ad51b52fd961a6c6b636210acb06ef/2018/11/Logo-InovaGov-fundo-transparente4.png
- **DISCOUNT-5:**
35
- **Quantidade:**
1,000
- **Preço /un.:**
0.872
- **Total:**
quant.1, Preço: R\$ 897,00

Subtotal: **RS1.931,00**

Desconto: **-RS96,55**

Frete: **RS55,30** via SEDEX
(entrega dentro de 4 dias úteis, após o pagamento)

Método de pagamento: Boleto bancário

Total: **RS1.889,75****Nota:**

Faturar em nome da
FACULDADE
LATINO
AMERICANA DE
CIÊNCIAS SOCIAIS
– FLACSO SAIS –
AREA 2 A -S/N –
SETORES
COMPLEMENTARES
– SALA 126
BRASÍLIA – DF CEP
70610-900 CNPJ
27.819.903/0001-55
FONE: 2020-3390
Conforme orientação
da Gabi, paguei apenas
uma taxa de produção
expressa, mas
precisamos de todos os
adesivos do carrinho

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/Conta: 6134 54321-1 Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
CNPJ: 27.819.903/0001-55

Dados do pagamento

Código de Barras: 23791.22928 60002.146292 50000.046909 4 77170000033800
Instituição emissora: 237 - BANCO BRADESCO S.A

Dados do Beneficiário

Nome: PAGAR.ME PAGAMENTOS
Razão social: PAGAR.ME PAGAMENTOS
CPF/CNPJ: 18.727.053/0001-74

Dados do Pagador

Nome: FACULDADE LATINO AMERICANA DE
CPF/CNPJ: 27.819.903/0001-55

Data de vencimento: 23/11/2018

Data de pagamento: 21/11/2018

Valor do Documento: 338,00

Desconto: 0,00

Juros/mora: 0,00

Multa: 0,00

Total de encargos: 0,00

Tipo de pagamento: Boleto outros bancos

Valor do pagamento: 338,00

Pagamento realizado em espécie: Não

Seu número:

Identificação do comprovante:

Operação efetuada em 21/11/2018 às 10:34:36h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
999393188000014

Autenticação: 486ED74D3BF2134434774B7EE58181AB403D522C

Diferenças relativas às instruções ou encargos programados para a data agendada serão apresentadas no "aceite de Boletos alterados pelo Beneficiário".
Caso o aceite não seja realizado, o agendamento será cancelado.

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

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Beneficiário NERD STICKERS Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000021462950-3
Número do documento 021462950	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 23/11/2018	Valor documento R\$ 338,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO joao.sigora@enap.gov.br CNPJ: 27819903000155					

Instruções Autenticação mecânica
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.

Corte na linha pontilhada




Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 23/11/2018	
Beneficiário NERD STICKERS Pagar.me Pagamentos S/A				Agência / Código beneficiário 1229/469	
Data do documento 19/11/2018	Nº documento 021462950	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/11/2018	Carteira / Nosso número 000021462950-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO joao.sigora@enap.gov.br CNPJ: 27819903000155					

Sacador / Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE NERDSTICKERS PRODUCAO DE ADESIVOS ESPECIAIS DO BR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 009.961 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



NERDSTICKERS
PRODUCAO DE
ADESIVOS
ESPECIAIS DO BR
 Rua Carlos Salge, 260, Chacara,
 Parque Hylea, Uberaba - MG -
 38.055-060
 Fone (34) 3336-4241
<https://www.nerdstickers.com.br>
contato@nerdstickers.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 009.961
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3118 1122 5026 9500 0142 5500 1000 0099 6118 0555 5911

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 industrializadas p/ consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131183115840902 - 19/11/2018 15:09:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 002562470.00-32	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.502.695/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO		27.819.903/0001-55	19/11/2018
ENDEREÇO SPO Area Especial 2-A, S/N - - SALA 126	BAIRRO Setores Complementares	CEP 70.610-900	DATA SAÍDA 19/11/2018
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX (61) 2020-3243	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 15:09

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 338,00	
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 DA NOTA 338,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL correios-sedex	FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6101	Sticker corte contorno especial	48211000	0102	6.101	un	200,00	0,41	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6101	Sticker corte contorno especial	48211000	0102	6.101	un	200,00	0,41	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6101	Sticker corte contorno especial	48211000	0102	6.101	un	200,00	0,87	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional, não autoriza o aproveitamento de crédito de ISS e IPI. CONF. ART. 23 da LC 123/2006 Tributos aproximados: R\$ 45,46 (Federal) e R\$ 60,84 (Estadual). Fonte: IBPT D529CB 3 PACKS DE 200 UNIDADES CADA. Ref. ao pedido número 99118 Faturar em nome da FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO SAIS - AREA 2 A -S/N - SETORES COMPLEMENTARES - SALA 126 BRASÍLIA - DF CEP 70610-900 CNPJ 27.819.903/0001-55 FONE: 2020-3390 Conforme orientação da Gabi, paguei apenas uma taxa de produção expressa, mas precisamos de todos os adesivos do carinho (isto é, os 1000 adesivos de cada uma das 3 logomarcas) impressos e entregues em Brasília até 22/11, quinta-feira, impreritavelmente. Acordamos que o envio seria via Sedex 10. Podem me ligar no feriado no (61) 98150-2888. Endereço de entrega: SPO Area Especial 2-A S/N Setores Complementares Fone 61 981502888 OC: 99118		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/Conta: 6134 54321-1 Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
CNPJ: 27.819.903/0001-55

Dados do pagamento

Código de Barras: 07090.00202 90299.465105 00004.070223 2 77150000041800

Instituição emissora: 070 - BANCO DE BRASILIA SA

Dados do Beneficiário

Nome: ACRILICO DESIGN

Razão social: ACRILICO DESIGN

CPF/CNPJ: 21.374.760/0001-39

Dados do Sacador / Avalista

Nome: INGRID NOGUEIRA CABRAL 0192595

CPF/CNPJ: 21.374.760/0001-39

Dados do Pagador

Nome: FACULDADE LATINO AMERICANA DE

CPF/CNPJ: 27.819.903/0001-55

Data de vencimento: 21/11/2018

Data de pagamento: 21/11/2018

Valor do Documento: 418,00

Desconto: 0,00

Juros/mora: 0,00

Multa: 0,00

Total de encargos: 0,00

Tipo de pagamento: Boleto outros bancos

Valor do pagamento: 418,00

Pagamento realizado em espécie: Não

Seu número:

Identificação do comprovante:

Operação efetuada em 21/11/2018 às 10:28:51h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
999392423000011

Autenticação: 3C3464B657F421A574EE4DA4D24F851EE2FC48C0

Diferenças relativas às instruções ou encargos programados para a data agendada serão apresentadas no "aceite de Boletos alterados pelo Beneficiário".
Caso o aceite não seja realizado, o agendamento será cancelado.

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



BANCO DE BRASÍLIA

BRB MOBILE: com você, onde você estiver!
Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

PAGAMENTO DE BOLETOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 10.000,00:
Conforme Resolução CMN N° 4.648, a partir de 28/05/2018 será vedado às instituições financeiras, o recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) com a utilização de recursos em espécie.
Poderá ser recusado o recebimento de boletos de pagamento de valor inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais), com a utilização de recursos em espécie, se houver indício de tentativa de burlar a vedação citada acima.



070-1

07090.00202 90299.465105 00004.070223 2 77150000041800

Nome do Pagador/CPF/CNPJ FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAI CNPJ: 27.819.903/0001-55				
Nosso Número 100000407022	Número do Documento 03	Data de Vencimento 21/11/2018	Valor Documento R\$ 418,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço INGRID NOGUEIRA CABRAL 0192595318 CPF/CNPJ: 21.374.760/0001-39 SCLRN 709 BL F LJ 29 LOJA 29-ASA NORTE-BRASILIA/DF-70750516				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 209-029946-5			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui



070-1

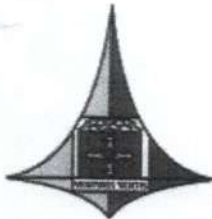
07090.00202 90299.465105 00004.070223 2 77150000041800

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 21/11/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ INGRID NOGUEIRA CABRAL 0192595318 CPF/CNPJ: 21.374.760/0001-39					Agência/Código do Beneficiário 209-029946-5
Data do Documento 20/11/2018	Núm. do Documento 03	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 20/11/2018	Nosso Número 100000407022
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 418,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário 50% CONFECÇÃO 11 TROFEUS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAI CNPJ: 27.819.903/0001-55 FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENAP SAIS AREA 2A SETORES COMPLEM BRASÍLIA DF 70610900					2º VIA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista INGRID NOGUEIRA CABRAL CNPJ: 21.374.760/0001-39					

Autenticação Mecânica



Boleto(1/1)



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

3ª VIA

Chave de Acesso 531811213747600001390011097221	Número NFAe 001109722	Valor Total 836,00	Data de Emissão 20/11/2018 16:10:51	Data de Saída 20/11/2018 16:10:51
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social INGRID NOGUEIRA CABRAL 01925953181		CPF/CNPJ 21374760000139	Inscrição Estadual 0770224000182	
Endereço SCLRN 707 BLOCO C Nº17	Bairro / Distrito ASA NORTE	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.740-533
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - FLACSO		CPF/CNPJ 27819903000155	Inscrição Estadual	
Endereço SAIS - AREA 2 A - S/N - SETORES COMPLEMENTARES - SALA 126	Bairro / Distrito SETORES COMPLEMENTARES	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.610-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	TROFÉU EM ACRÍLICO 6 MM, CORPO TAMANHO 15X12 CM, BASE EM 10 MM TAMANHO 10 X 6 CM, CORTE A LASER E IMPRESSÃO UV	11	76,00	1	0,00	836,00	0,00
Totais						836,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531811213747600001390011097221

Dados da conta debitadaAgência/Conta: **6134
54321-1**Nome da empresa: **FLACSO LATINOAMER DE C
SOCIAIS**CNPJ:
27.819.903/0001-55

Dados da transferênciaNome da empresa: **FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS**Agência/Conta: **6134 54321-1**Nome do favorecido: **ELITA MARIA DE MELO**CPF/CNPJ do favorecido: **240.523.966-34**Banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA - 00000000**Agência/conta-dac: **1606 00000133108-6**Tipo de transferência: **TED outro titular**Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**Valor da transferência (R\$): **289,20**Data da transferência: **23/11/2018**Repetir por: **00 meses**Identificação do comprovante: **REEMBOLSO DE PAGAMENTO FEITO DIRETAMENTE AO FORNEC**Referência da empresa: **Não informado**

**Operação efetuada em 23/11/2018 às 16:35:51h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
399555618000014**

Autenticação: 170A3E64A87C7364A8F11C7D177CD3A5FF19043F

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.087
Série 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Exata Solucoes em Impressao Ltda. - EPP

SC/Norte, Quadra 1, Bloco F, Loja
Asa Norte N° 0
BRASILIA UF: DF
CEP: 70711-905
Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.004.087
Série 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5318 1113 2432 8800 0177 5500 1000 0040 8719 6427 6702

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
353180050930660 23/11/2018 12:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0756624000133

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

Ordem de Compra

CNPJ
13.243.288/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
FACULDADE LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS

CNPJ/CPF
27.819.903/0001-55

DATA DA EMISSÃO
23/11/2018

ENDEREÇO
ST SPO AREA ESPECIAL Conjunto 2 S/N ANDAR 1

BAIRRO/DISTRITO
SETOR POLICIAL SUL

CEP
70210-206

DATA DA ENTRADA / SAIDA
23/11/2018

MUNICÍPIO
BRASILIA FONE/FAX (61) 2020-3390

UF
DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
		0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	289,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	OC	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT181	PLOTAGEM P/B LINHAS A1		00	102	5933	UN	10,00	6,3000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT185	PLOTAGEM COLOR (30% A 70% COBERTURA) A1		00	102	5933	UN	2,00	22,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT185	PLOTAGEM COLOR (30% A 70% COBERTURA) A2		00	102	5933	UN	12,00	15,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT160	IMPRESSAO P/B A4		00	102	5933	UN	4,00	0,3000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	289,20	289,20	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 38,89 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 14,46 / Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



30
horas

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 6134 54321-1 Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS CNPJ: 27.819.903/0001-55

Dados da transferência

Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
Agência/Conta: 6134 54321-1

Nome do favorecido: BIER FASS REST MUSEU LTDA
Agência/conta-dac: 0919 00030-7
Tipo de transferência: Conta Corrente

Valor da transferência (R\$): 1.925,00
Data da transferência: 27/11/2018
Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: ALMOCO SEM INOVACAO DIA 27NOV
Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 27/11/2018 às 12:19:26h via Itaú Empresas na internet. CTRL: 39967104600011

Autenticação: C7AC2093F3A02B54AC7ACDDF95E03649804A91FB

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

RECEBEMOS DE BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.000.973 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA SHIS QL 10 LOTE, 09, PONTAO DO LAGO SUL LAGO SUL - BRASILIA - DF CEP: 71630-100 Fone: (61)3364-4041	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.973 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5318 1105 0332 1400 0188 5500 1000 0009 7310 0000 9730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180051515893 27/11/2018 16:14:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743391200141	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.033.214/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS FLACSO	CNPJ / CPF 27.819.903/0001-55	DATA DA EMISSÃO 27/11/2018
ENDEREÇO SAIS AREA 02 A, S/N SALA 126	BAIRRO / DISTRITO SETORES COMPLEMENTARES	CEP 70610-900
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	DATA DA SAÍDA 27/11/2018
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			
DADOS DA FATURA	VALOR ORIGINAL 1.925,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.925,00

PARCELAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 27/11/2018	VALOR 1.925,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.925,00	VALOR DO ICMS 231,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 427,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.925,00
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 DA NOTA 1.925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
1	REFEIÇÃO EVENTO REALIZADO DIA 27/11/2018	21069090	000	5102	UN	1,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	231,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Regime simplificado de tributação, nos termos da Lei nº 3.168, de 11 de julho de 2003. Trib aprox R\$: 80,85 Federal e 346,50 Estadual Fonte: IBPT.empresometro.com.br M2L5P8 Parcelas [001 Transferência]		



ALMOÇO DOS PALESTRANTES

De: ELITA MARIA DE MELO

Para: flaviamarins@flacso.org.br ,fabianaalbernaz@flacso.org.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: ALMOÇO DOS PALESTRANTES

Enviada em: 26/11/2018 | 23:55

Recebida em: 26/11/2018 | 23:55

OI Flávia.

Amanha, os palestrantes vão almoçar no Bier Fass.

35 almoços x 55,00 (buffet a vontade + 1 água ou 1 refri ou 1 suco)
R\$ 1.925,00

BIER FASS RESTAURANTE
CNPJ 05.033.214/0001-88
BANCO ITAU - AG 0919
CONTA 00030-7

Atenciosamente

Elita Maria de Melo
61 99976-2300
elita.eventos@gmail.com

Dados da conta debitadaAgência/Conta: 6134
54321-1Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C
SOCIAISCNPJ:
27.819.903/0001-55

Dados da transferência

Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS

Agência/Conta: 6134 54321-1

Nome do favorecido: THYMUS CONTEMPORANEO RESTAURAN

CPF/CNPJ do favorecido: 11.822.672/0001-07

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A - 60746948

Agência/conta-dac: 7980 0000058820-

Tipo de transferência: TED outro titular

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor da transferência (R\$): 2.288,56

Data da transferência: 28/11/2018

Repetir por: 00 meses

Identificação do comprovante: RESTAURANTE SEMANA INOVACAO 28NOV

Referência da empresa: Não informado

Operação efetuada em 28/11/2018 às 14:44:50h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
199759170000014

Autenticação: 070801475B1B2FC32277FE28CFB88581E9609370

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

RECIBO



Brasília 28 de Novembro de 2018.

Recebemos de **FACULDADE LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS** inscrita com CNPJ sob nº 27.819.903/0001-55 quantia de R\$ 2.288,56 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) referente ao pagamento do Almoço realizado no dia 28/11/2018 no Restaurante Le Jardin Du Golf.

11 822 672/0001-07

THYMUS CONTEMPORÂNEO
RESTAURANTE LTDA-ME

SCES TRECHO 2 LOTE 17 CLUBE
DE GOLFÉ - CEP 70200-002
BRASÍLIA - DF

THYMUS CONTEMPORÂNEO RESTAURANTES LTDA

CNPJ: 11.822.672/0001-07

TEL.: (61) 3225-9691

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/Conta: 6134 54321-1 Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
CNPJ: 27.819.903/0001-55

Dados do pagamento

Código de Barras: 34191.09453 68259.961669 40580.780001 1 77230000541795

Instituição emissora: 341 - BANCO ITAU S/A

Dados do Beneficiário

Nome: TORY VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Razão social: TORY VIAGENS E TURISMO LTDA ME

CPF/CNPJ: 65.448.425/0001-03

Dados do Pagador

Nome: FACULDADE LATINO-AMERICANA DE

CPF/CNPJ: 27.819.903/0001-55

Data de vencimento: 29/11/2018

Data de pagamento: 29/11/2018

Valor do Documento: 5.417,95

Desconto: 0,00

Juros/mora: 0,00

Multa: 0,00

Total de encargos: 0,00

Tipo de pagamento: Boleto Itaú

Valor do pagamento: 5.417,95

Pagamento realizado em espécie: Não

Seu número:

Identificação do comprovante:

Operação efetuada em 29/11/2018 às 09:40:39h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
399773979000016

Autenticação: 51B5D6CB083EA7527113A687DDA5953373C69DD0

Diferenças relativas às instruções ou encargos programados para a data agendada serão apresentadas no "aceite de Boletos alterados pelo Beneficiário".
Caso o aceite não seja realizado, o agendamento será cancelado.

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

Beneficiário

TORY VIAGENS E TURISMO LTDA
AVENIDA PAULISTA, 2001 4ºAND. CJ 411/412, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP, 01311300 - 65.448.425/0001-03

Num. do Documento FT00047509	Carteira 109	Espécie Docto. DM	Aceite N	Vencimento 29/11/2018
---------------------------------	-----------------	----------------------	-------------	--------------------------

Pagador	FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS Av. Ipiranga. 1071 - sala 608 01039903 centro	27.819.903/0001-55	109/45682599-6
		SAO PAULO SP	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do

Encargos p/dia de R\$ 1,63 após 29/11/2018
Após 04/12/2018 cobrar multa de R\$ 108,36

Data do Processamento 28/11/2018	Espécie R\$	Nosso Número 109/45682599-6	Agência/Código Beneficiário 1664/05807-8	Valor do Documento 5.417,95
-------------------------------------	----------------	--------------------------------	---	--------------------------------

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITA

Beneficiário

TORY VIAGENS E TURISMO LTDA
AVENIDA PAULISTA, 2001 4ºAND. CJ 411/412, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP, 01311300 - 65.448.425/0001-03

Data do Documento 28/11/2018	Num. do Documento FT00047509	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2018	Vencimento 29/11/2018
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 1664/05807-8
					Nosso Número 109/45682599-6
					(=) Valor do documento 5.417,95

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R\$ 1,63 após 29/11/2018
Após 04/12/2018 cobrar multa de R\$ 108,36

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador	FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS Av. Ipiranga. 1071 - sala 608 01039903 centro	27.819.903/0001-55 109/45682599-6
		SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**





TORY VIAGENS

TORY VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 65.448.425/0001-03
 AVENIDA PAULISTA, 2001 4º AND. CJ 411/412
 CADASTUR: 26.016610.10.0001-9
 Fone: (11) 3373-4835
 E-Mail: financeiro@tory.com.br
 Home Page: www.tory.com.br

Inscr. Mun: 9.843.517-5
 Cep: 01311300, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 ABAV: 1487 Iata: 96-3 4636 4
 Fax: (11) 3373-4835

FT00047509 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00047509	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 5.417,95	Data de Emissão 26/11/2018	Data de Vencimento 29/11/2018	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1.63 após 29/11/2018 Multa de R\$ 108.36 após 30/11/2018				
Sacado: FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS A/C.: FLACSO - C.Custo: SEMANA DA INOVAÇÃO				
Endereço: ST SPO - Área Especial - Coni. 02 - sala 120				
Bairro: Setor Policial Sul		Cidade: BRASÍLIA		DISTRITO FEDERAL 70610-900
Fones(s): (61)3702-2530		Fax: (61)		
Cobrança: Av. Ipiranga. 1071 - sala 608				
Bairro: centro		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01039-903
CNPJ: 27.819.903/0001-55		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 26/11/2018 13:13:55				
Valor por extenso	Cinco Mil e Quatrocentos e Dezesete Reais e Noventa e Cinco Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TORY VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	
*** DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU AGENCIA 1664 C/C 05807-8 ***				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Tipo de Pagamento
Nº Pedido	Fornecedor											
Observação												
Centro de Custo: SEMANA DA INOVAÇÃO												
Fornecedor: AVIANCA AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S/A C.N.P.J.: 33.712.837/0006-27												
	TERRA FERRAZ PUPIM/KIARA	ADT	14/11/2018	2442489299			26/11/2018 - 30/11/2018	CGH/BSB/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00073434	00071822	1.092,70 [R\$]	1,000000	1.092,70	0,00	60,76	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,46
4383508	AVIANCA AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S/A	FLACSO										
	SANTOS FILHO/UBIRAJARA	ADT	14/11/2018	2442489290			29/11/2018	BSB/CGH - ETICKET NACIONAL				
ND00073435	00071823	580,50 [R\$]	1,000000	580,50	0,00	29,49	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,99
4383098	AVIANCA AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S/A	FLACSO										
	LEMES COSTA JUNIOR/HELIO	ADT	23/11/2018	2442613027			30/11/2018	BSB/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00073438	00071826	808,00 [R\$]	1,000000	808,00	0,00	29,49	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,49
4395155	AVIANCA AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S/A	FLACSO										
Total do Fornecedor AVIANCA AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S/A CNPJ: 33.712.837/0006-27			2.481,20	0,00		119,74	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,94
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41												
	SANTOS FILHO/UBIRAJARA	ADT	14/11/2018	XHEBSV			25/11/2018	CGH/BSB - ETICKET NACIONAL				
ND00073436	00071824	1.130,90 [R\$]	1,000000	1.130,90	0,00	31,27	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,17
4383088	GOL TRANSPORTES AEREOS	FLACSO										
	LEMES COSTA JUNIOR/HELIO	ADT	23/11/2018	ZDL2TE			25/11/2018	GRU/BSB - ETICKET NACIONAL				
ND00073437	00071825	1.323,90 [R\$]	1,000000	1.323,90	0,00	30,94	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,84
4395149	GOL TRANSPORTES AEREOS	FLACSO										

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



TORY VIAGENS

TORY VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 65.448.425/0001-03
AVENIDA PAULISTA, 2001 4º AND. CJ 411/412
CADASTUR: 26.016610.10.0001-9
Fone: (11) 3373-4835
E-Mail: financeiro@tory.com.br
Home Page: www.tory.com.br

Inscr. Mun: 9.843.517-5
Cep: 01311300, SÃO PAULO, SP, BRASIL
ABAV: 1487 Iata: 96-3 4636 4
Fax: (11) 3373-4835

FT00047509 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vir.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Periodo	Rota/Produto	Total			
Nota débito	Reserva		Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto		
Nº Pedido	Fornecedor								Solicitante			Tipo de Pagamento	
Observação													
Total do Fornecedor GOL TRANSPORTES AEREOS CNPJ. 04.020.028/0001-41				2.454,80	0,00		62,21	120,00	0,00	0,00	0,00		2.637,01
Total Centro Custos SEMANA DA INOVAÇÃO				4.936,00	0,00	0,00	181,95	300,00	0,00	0,00	0,00		5.417,95
Total Notas de Débito				4.936,00	0,00	0,00	181,95	300,00	0,00	0,00	0,00		5.417,95

Total da Fatura 5.417,95

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 6134 54321-1 Nome da empresa: FLACSO LATINOAMER DE C SOCIAIS
CNPJ: 27.819.903/0001-55

Dados do beneficiário

Nome: TORY VIAGENS E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ: 65.448.425/0001-03

Dados do pagamento

Código de barras: 34191.09453 68259.701669 40580.780001 1 77230000389257
Tipo de pagamento: **Boleto Itaú**
Banco: 341 - BANCO ITAU S/A - 60701190
Seu número:

Valor do pagamento (R\$): **3.892,57**
Desconto (R\$): **0,00**
Juros/Multa (R\$): **0,00**
Total a pagar (R\$): **3.892,57**

Data de vencimento: **29/11/2018**
Data do pagamento: **29/11/2018**

Identificação do comprovante:

Operação efetuada em 29/11/2018 às 09:38:58h via Itaú Empresas na internet. CTRL:
599794349000013

Autenticação: B9A88AD3AEA2B7109AEFD3D3342C82AFA315393E

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

Beneficiário
 TORY VIAGENS E TURISMO LTDA
 AVENIDA PAULISTA, 2001 4º AND. CJ 411/412, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP, 01311300 - 65.448.425/0001-03

Num. do Documento FT00047510	Carteira 109	Espécie Docto. DM	Aceite N	Vencimento 29/11/2018
---------------------------------	-----------------	----------------------	-------------	--------------------------

Pagador FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS Av. Ibiranã. 1071 - sala 608 01039903	centro	SAO PAULO SP	27.819.903/0001-55	109/45682597-0
---	--------	--------------	--------------------	----------------

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do

Encargos p/dia de R\$ 1,17 após 29/11/2018
 Após 04/12/2018 cobrar multa de R\$ 77,85

Data do Processamento 28/11/2018	Espécie R\$	Nosso Número 109/45682597-0	Agência/Código Beneficiário 1664/05807-8	Valor do Documento 3.892.57
-------------------------------------	----------------	--------------------------------	---	--------------------------------

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITA					Vencimento 29/11/2018
Beneficiário TORY VIAGENS E TURISMO LTDA AVENIDA PAULISTA, 2001 4º AND. CJ 411/412, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP, 01311300 - 65.448.425/0001-03					Agência/Código Beneficiário 1664/05807-8
Data do Documento 28/11/2018	Num. do Documento FT00047510	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2018	Nosso Número 109/45682597-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.892.57

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R\$ 1,17 após 29/11/2018
 Após 04/12/2018 cobrar multa de R\$ 77,85

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS Av. Ibiranã. 1071 - sala 608 01039903	centro	SAO PAULO SP	27.819.903/0001-55	109/45682597-0
---	--------	--------------	--------------------	----------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**





TORY VIAGENS

TORY VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 65.448.425/0001-03
AVENIDA PAULISTA, 2001 4º AND. CJ 411/412
CADASTUR: 26.016610.10.0001-9
Fone: (11) 3373-4835
E-Mail: financeiro@tory.com.br
Home Page: www.tory.com.br

Inscr. Mun: 9.843.517-5
Cep: 01311300, SÃO PAULO, SP, BRASIL
ABAV: 1487 lata: 96-3 4636 4
Fax: (11) 3373-4835

FT00047510 - Página 1 de 1

Nº Fatura Duplicata FT00047510	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.892,57	Data de Emissão 26/11/2018	Data de Vencimento 29/11/2018	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1,17 após 29/11/2018 Multa de R\$ 77,85 após 30/11/2018				
Sacado: FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS A/C.: FLACSO - C.Custo: SEMANA DA INOVAÇÃO				
Endereço: ST SPO - Área Especial - Coni. 02 - sala 120				
Bairro: Setor Policial Sul		Cidade: BRASÍLIA		DISTRITO FEDERAL 70610-900
Fones(s): (61)3702-2530		Fax: (61)		
Cobrança: Av. Ipiranga, 1071 - sala 608				
Bairro: centro		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 01039-903
CNPJ: 27.819.903/0001-55		Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 26/11/2018 13:21:15				
Valor por extenso	Três Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A TORY VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	
*** DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU AGENCIA 1664 C/C 05807-8 ***				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor								Solicitante			Tipo de Pagamento
Observação												
Centro de Custo: SEMANA DA INOVAÇÃO												
Fornecedor: LATAM AIRLINES GROUP S.A. C.N.P.J.: 02.012.862/0001-80												
	DOWNE/LOUISE ELIZABETH		ADT	23/11/2018	2150554584				04/12/2018			BSB/GRU/LHR - ETICKET INTERNACIONAL
ND00073439	00071827	3.505,47 [R\$]	1,000000	3.505,47	0,00	141,72	245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,57
4395138	LATAM AIRLINES GROUP S.A.								FLACSO			
Total do Fornecedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. CNPJ: 02.012.862/0001-80				3.505,47	0,00	141,72	245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,57
Total Centro Custos SEMANA DA INOVAÇÃO				3.505,47	0,00	0,00	141,72	245,38	0,00	0,00	0,00	3.892,57
Total Notas de Débito				3.505,47	0,00	0,00	141,72	245,38	0,00	0,00	0,00	3.892,57

Total da Fatura 3.892,57