

| DADOS DO SERVIÇO |                                                  |      |         |       |                |                   |             |           |           |                           |  |
|------------------|--------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------|--|
| Código           | Descrição do Serviço                             | CFOP | Unidade | Qtde  | Valor Unitário | Desconto Aerôsemo | Valor Total | Aliq. ISS | Valor ISS | Valor Aprox. dos Tributos |  |
| 1                | 14/09/17-VOO BRASÍLIA/ABADLANIA/BRASILIA- PP-MPT | 6933 | UN      | 1,000 | 6000,000       | 0,00              | 6000,00     | 5,00      | 300,00    | 0,00                      |  |



|                                                                                                                          |                                                  |                                                                                       |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>SAGRES TAXI AEREO LTDA</b><br><b>ST ANGARES LJ 25 - 25</b><br><b>BRASILIA</b><br><b>BRASILIA - DF</b> | <b>01.539.425/0001-36</b><br><br><b>71608900</b> | Vencimento<br><b>29/09/2017</b><br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Desconto / Abatimento | Valor do Documento<br><b>6.000,00</b><br>(+) Mora / Multa<br>(-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Após Venc. mora 0,13%ad/multa 2,00%<br>Não conceder desconto.  |                                                  | Data de Emissão<br><b>22/09/2017</b>                                                  | (=) Valor cobrado                                                                |
|                                                                                                                          |                                                  | Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>4364/16632</b>                                     |                                                                                  |
|                                                                                                                          |                                                  | Nosso Número<br><b>1394-0</b>                                                         |                                                                                  |

#### Dados do Pagador

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome do pagador<br><b>ALEXANDRE BALDY DE SANT ANA</b> | Número do Documento<br><b>NF 379/2017</b> |
| Endereço<br><b>AV 136 NUMERO 555 APT 400</b>          |                                           |
| Bairro / Distrito<br><b>SETOR MARISTA</b>             |                                           |
| Município<br><b>GOIÂNIA</b>                           | UF<br><b>GO</b> CEP<br><b>74180-040</b>   |
| 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

75691.43642 02001.663208 00139.400014 9 72970000600000

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       |                        |                                         |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                  |                                    |                       |                        |                                         | Vencimento<br><b>29/09/2017</b>                                |
| Beneficiário<br><b>SAGRES TAXI AEREO LTDA</b><br><b>01.539.425/0001-36</b>                                                                                                                                                                             |                                    |                       |                        |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>4364/16632</b> |
| Data do documento<br><b>22/09/2017</b>                                                                                                                                                                                                                 | N. documento<br><b>NF 379/2017</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Assinatura<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>22/09/2017</b> | Nosso número<br><b>1394-0</b>                                  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                           | Carteira<br><b>1</b>               | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade             | Valor                                   | Valor documento<br><b>6.000,00</b>                             |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Após Venc. mora 0,13%ad/multa 2,00%<br>Não conceder desconto.<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL |                                    |                       |                        |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       |                        |                                         | (-) Outras deduções                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       |                        |                                         | (+) Mora / Multa                                               |
| Pagador<br><b>ALEXANDRE BALDY DE SANT ANA</b><br><b>AV 136 NUMERO 555 APT 400</b><br><b>SETOR MARISTA</b><br><b>GOIÂNIA - GO</b>                                                                                                                       |                                    |                       |                        |                                         | (+) Outros acréscimos                                          |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       |                        |                                         | (=) Valor cobrado                                              |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:10:27  
488404884 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALEXANDRE B S ANNA BRAGA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.960-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691436420200166320800139400014972970000600000

BENEFICIARIO:

SAGRES TAXI AEREO LTDA

NOME FANTASIA:

SAGRES TAXI AEREO

CNPJ: 01.539.425/0001-36

PAGADOR:

ALEXANDRE BALDY DE SANT ANA

CPF: 873.422.351-72

-----

|               |        |
|---------------|--------|
| NR, DOCUMENTO | 92.901 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 29/09/2017 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 29/09/2017 |
|-------------------|------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 6.000,00 |
|--------------------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| VALOR COBRADO | 6.000,00 |
|---------------|----------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.88E.9D7.3F9.BE7.69F |
|-----------------|-----------------------|

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 53-1709-01.539.425/0001-36-55-001-000.000.379-145.516.089-5 | 379         | 3.10   |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 379    | 18/09/2017 15:31:34-03:00 | 18/09/2017 15:31:34-03:00        | 6.000,00                   |

## Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social    | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|------------------------|--------------------|----|
| 01.539.425/0001-36 | SAGRES TAXI AEREO LTDA | 0736770400111      | DF |

## Destinatário

| CPF                        | Nome / Razão Social          | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|----|
| 873.422.351-72             | ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA |                         | GO |
| Destino da operação        | Consumidor final             | Presença do Comprador   |    |
| 2 - Operação Interestadual | 1 - Consumidor final         | 1 - Operação presencial |    |

## Emissão

| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.17.2.0           | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| PRESTACAO DE SERVICO INTERESTADUAL | 1 - Saída          | 1 - A prazo        | v/7MfmJKoRbpLVFn03OiuwKhWPY= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 353170034040254 | 18/09/2017 às 15:31:41-03:00 | 18/09/2017 às 15:32:47 |