

NATAL, MAIO DE 2019

MÊS DE MAIO			
1 - DESPESAS ESCRITORIO			
DATA	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	VALOR
02/mai	SELMA	8 DIARIAS + PASSAGEM - REFER. MÊS DE ABRIL/MAIO	R\$ 951,30
02/mai	VIGIA		R\$ 220,00
02/mai	UNIMOTO		R\$ 10,00
03/mai	TAXI	NORDESTÃO - ABCC	R\$ 21,00
03/mai	NORDESTÃO	MATERIAL DE USO GERAL PARA ABCC	R\$ 141,24
06/mai	UNIMOTO		R\$ 10,00
09/mai	DEP. SERIDO	3 X ÁGUA MINERAL	R\$ 19,50
13/mai	REFEIÇÃO		R\$ 17,99
17/mai	REFEIÇÃO		R\$ 10,00
17/mai	NEX NORDESTE - ENVIO E COLETA DE DOCUMENTOS	FORT - NAT	R\$ 100,00
20/mai	REFEIÇÃO		R\$ 17,00
21/mai	REFEIÇÃO		R\$ 20,90
24/mai	UBER	PARA CARTÓRIO	R\$ 6,11
24/mai	UBER	CARTÓRIO PARA ABCC	R\$ 13,22
27/mai	UNIMOTO		R\$ 10,00
28/mai	DEP. SERIDO	3 X ÁGUA MINERAL	R\$ 21,00
28/mai	REFEIÇÃO		R\$ 10,00
30/mai	UNIMOTO		R\$ 10,00
31/mai	NORDESTÃO	MATERIAL DE USO GERAL PARA ABCC	R\$ 39,53
TOTAL			R\$ 1.648,79
R\$ 1.648,79		HUM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS	

SALDO DO MÊS DE ABRIL	R\$ 227,92
DEPOSITO	R\$ 1.500,00
DESPESAS MÊS MAIO	R\$ 1.648,79
SALDO PARA JUNHO	R\$ 79,13



Emissão de comprovantes - 3o nível

CAIXA

G337070816085076032
07/05/2019 08:30:3207/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:30:36
352503525 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A BRAS CRIADORES CAMAROES
 AGENCIA: 3525-4 CONTA: 15.591-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019
 NR. DOCUMENTO 329.300.000.024.984
 VALOR TOTAL 1.500,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARINEUMA DE PAIVA ROCHA
 AGENCIA: 3293-X CONTA: 24.984-X
 NR. DOCUMENTO 352.500.000.015.591
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.380.AC0.FE1.9B6.B0B

Transação efetuada com sucesso por: JC378449 F HOLANDA FH.

RECIBO

R\$ 851,30

Recebi da Associação Brasileira de Criadores de Camarão – ABCC, com
 CNPJ: 13.792.312/0001-27, a importância de R\$ 851,30. Referente:

08 Diárias (Incluindo Alimentação) do mês de Abril – R\$800,00

Passagens do mês de Abril – R\$71,20

Passagens do mês de Maio – R\$80,10

Total – R\$951,30

Desconto do Adiantamento (12/04) – R\$100,00

TOTAL A RECEBER – R\$ 851,30

Natal, 03 de maio de 2019.

Silvia Galdeanis de Sales

Recibo

Nº 1858 R\$ 220,00

Recebido de Sr(s) ASSOCIADA B. GR L. CAMPOS
 Endereço RUA CORTEZ PR 9490
 a importância supra de R\$ DOZENTOS E VINTE REAIS
 referente O PAGAMENTO DO VIGIA ADORCI
 pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE _____ OBSERVAÇÕES _____
 ENDEREÇO _____
 CNPJ / CPF / RG CNPJ 08.13.792.312/0001.27
 LOCAL E DATA _____ ASSINATURA Oury
 GRAFSET _____



LIGTAXI

4141-7333

Ligtaxi Natal
 CNPJ: 10691.290/0001-10
 Rua Bom Fim - Mãe Luiza
 Cep. 59014-420 - Natal/RN
 e-mail: atendimento@ligtaxinatal@gmail.com

Baixe nosso aplicativo e chame um LIG TAXI mas perto de você!

RECIBO

Placa: QWF5281
 Tx: 398

Recebi do Sr(a) _____
 a quantia de R\$ 21,00 VINTE E UM REAIS
 locação de táxi no percurso _____

Natal/RN, de _____ de 20 19
 Motorista Altenir
 Cliente _____

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
 CNPJ - 47.508.411/0810-59
 Av. Bernardo Vieira, 3775
 Titral - RN

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VLTR RS)*	VL ITEM	RS
001	0000000250139	BTARD NAPS 23X22 C50 4 UN X 2,22 (1,74)	4	UN	2,22	(1,74)	8,88	-2,68	
desconto sobre item									
002	00000005340231	ESPONJ LIMPARU L4P3 1 UN X 3,79 (0,85)	1	UN	3,79	(0,85)	3,79		
003	00000004660521	DESINF KALIPTO 2L 1 UN X 7,59 (0,45)	1	UN	7,59	(0,45)	7,59		
004	00000001172016	SABAO BARRA NEUT 1KG 1 UN X 8,85 (2,11)	1	UN	8,85	(2,11)	8,85		
005	00000004237044	QA DET LIG NEU 500ML 2 UN X 1,29 (0,61)	2	UN	1,29	(0,61)	2,58		
006	00000004252955	QA SC LIXO ANTIB 15L 1 UN X 25,90 (4,98)	1	UN	25,90	(4,98)	25,90		
desconto sobre item									
007	00000005343317	PAPEL A4 500FLS 1 UN X 23,90 (6,67)	1	UN	23,90	(6,67)	23,90		
008	0000000402118	CAFE TORR NOID 250G 3 UN X 3,99 (1,94)	3	UN	3,99	(1,94)	11,97		
009	00000001051422	ACUCAR DEMERARA ATAL 1 UN X 1,75 (0,40)	1	UN	1,75	(0,40)	1,75		
010	00000001019748	DET PO ALA PCT ROSA 1 UN X 6,29 (1,50)	1	UN	6,29	(1,50)	6,29		
011	00000008890313	SACO ALG COLORS PREM 2 UN X 11,90 (5,28)	2	UN	11,90	(5,28)	23,80		
012	00000001028238	PH PERSONAL VIP COMP 2 UN X 17,57 (2,16)	2	UN	17,57	(2,16)	35,14		
desconto sobre item									
QTD. TOTAL DE ITENS							160,48		
VALOR TOTAL R\$							19,24		
DESCONTO R\$							141,24		
VALOR A PAGAR R\$							141,24		
CARTAOON							0,00		
Troco R\$									

Consulte pela Chave de Acesso em

UNIMOTO

3211 0007 3201-1220

DATA : 06/05/2019 HORA : 14:57
 NOTA : 0605.126

COLTAR EM :
 TELEFONE : 3251-4786
 TELL / CUI : 3251-6291
 CLIENTE : ABCC ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAMA

END. : RUA ALFREDO PEGADO CORTEZ, 1858
 SRA NEUMA TANCHI A BRUNA/LZAMARA/TAINA
 BAIKRO : CANILLARIA
 BRUNA / FERNANDA

ENTREGAR EM :
 TELEFONE : 3344-4767
 CLIENTE : ALDI CONT CONTABILIDADE
 END. : RUA SAO JOAO, 1349C
 BAIKRO : LAGOA SECA
 VIZINHO A IGREJA SAO JOAO

TAXA DE ENTREGA 10,00

GRUPEPADU :

RECIBO

R\$ 100,00

RECEBEMOS DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARAO A IMPORTANCIA R\$ 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE A TRANSPORTE E ENTREGA DE 1 ENVELOPE .

NATAL - RN, SEXTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2019

NEX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

Aldir Américo

Encarregado de Loja

CPF: 009.520.242-1

NEX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP

Maria da Conceição Pereira de Castro

CNPJ 24.378.735/0001-11 - Inscrição Estadual 20.446.660-1
Avenida Miguel Castro, 1174 - Lagoa Nova - Natal/RN - Fone: (84) 3206-4363

RECIBO

R\$

17,00

Recabi(emos) de

ABCC

a importância de R\$

17,00 - Desespe Plans

correspondente

Retogão

pele que firmo o presente recibo de acordo com a legislação vigente dando quitação do pagamento.

Assinatura

Natal, 20, maio, 2019

DAVIN & CIA LTDA
CNPJ: 03.009.373/0001-11 IE: 200821830
Rua Professor Antônio Henrique de Melo, 2963
NATAL - RN
CEP: 59078-586 Capim Macio
TEL: (0xx84) 3217-6271

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CFDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	UNIT	VL. TOTAL
001	451	FEIJODA	1	UN	20,90	20,90
002	361	coca-cola lata	X 1	UN	4,65	4,65
QTD total de itens						2
Valor pagar						25,55
Cartao crédito						25,55

Número 77 Série 1 Emissão 21/05/2019 13:31:38

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.set.rn.gov.br/nfce/consulta>

2419 0503 0093 7300 0111 6500 1000 0000 7717 8002 3244

Protocolo de autorização: 324190123339893 21/05/2019 13:32:02

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



ND-5: cb1f23f32c6fb74f0a29a2c1eae82d

Trib aprox R\$: 1,57 Fed e 5,11 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br RN

Operador: 1 Vendedor: -

Obrigado - Volte sempre!

801EC4



Atendimento ABCCAM <atendimento@abccam.com.br>

Fwd: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

ABCC <abccam@abccam.com.br>

24 de maio de 2019 09:02

Para: Atendimento ABCCAM <atendimento@abccam.com.br>

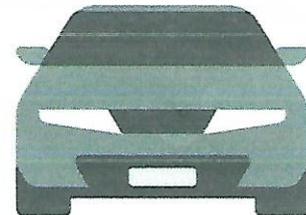
----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <uber.brasil@uber.com>

Date: sex, 24 de mai de 2019 às 06:28

Subject: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

To: <abccam@abccam.com.br>

UberTotal: R\$6,11
ter, mai 21, 2019**Obrigado por viajar,
Neuma**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$6,11**

Preço da viagem

R\$5,36

Subtotal

R\$5,36

Pedágios, cobranças extras e taxas 

R\$0,75

Valor cobrado



Atendimento ABCCAM <atendimento@abccam.com.br>

Fwd: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

ABCC <abccam@abccam.com.br>

24 de maio de 2019 08:42

Para: Atendimento ABCCAM <atendimento@abccam.com.br>

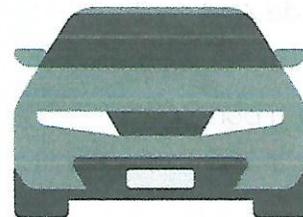
----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <uber.brasil@uber.com>

Date: sex, 24 de mai de 2019 às 06:03

Subject: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

To: <abccam@abccam.com.br>

UberTotal: R\$13,22
ter, mai 21, 2019**Obrigado por viajar,
Neuma**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$13,22**

Preço da viagem

R\$12,47

Subtotal

R\$12,47

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$0,75

Valor cobrado

SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA CNPJ - 08.030.363/0038-73
AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 844, CAPIM MACIO, NATAL,
RN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	07891022848083	DESINFETANTE KALIPTO 2L LAVANDA	1	UN	7,59	T18,00%		7,59	
002	07891022854879	DESINFETANTE KALIPTO L2L P1900HL	1	UN	7,20	T18,00%		7,20	
003	07896224813082	CAFE PO SANTA CLARA ALMOF PC 250G	1	UN	3,99	T12,00%		3,99	
004	07896224813082	CAFE PO SANTA CLARA ALMOF PC 250G	1	UN	3,99	T12,00%		3,99	
005	07896224813082	CAFE PO SANTA CLARA ALMOF PC 250G	1	UN	3,99	T12,00%		3,99	
006	07896224813082	CAFE PO SANTA CLARA ALMOF PC 250G	1	UN	3,99	T12,00%		3,99	
007	07896213002787	BISC CR CRACKE VITARELLA CROK PC 420G	1	UN	4,99	F1		4,99	
008	07896213003791	BISC VITARELLA DELICITA CRISTAL DOC	1	UN	3,79	F1		3,79	
QTD. TOTAL DE ITENS									8
VALOR TOTAL									R\$ 39,53
VALOR A PAGAR									R\$ 39,53
Dinheiro									R\$ 50,00
TROCO									R\$ 10,47

Consulta pela chave de acesso em
www.sat.rn.gov.br/nfce/consulta
2419 0508 0303 6300 3873 6501 2000 0143 2710 0406 3053

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000014327 Serie 012 30/05/2019 18:50:00
Via Consumidor
Prot. Autorizacao: 324190131564202 30/05/19 18:49:59



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 6,26

Vr1.Aprox. Imp: R\$6,26 (15,84%) Fnt: IBPT
00380 12004 19630 05199
PROCON NATAL - TEL (84)3232-9050/9051
R. Ulisses Caldas, 181 C. Alta - Natal
Voce foi atendido por ALEX DE ABREU GO(Suplente)
N:04196 O:002306 E:030371-000115 OH
Nao Permite Aproveitamento de credito de ICMS

30/05/2019 LJ:00038 PDV:012 COO:030371

Visual Mix