

RECIBO

R\$ 1.440,95

Recebi da Associação Brasileira de Criadores de Camarão - ABCC, a importância de R\$ 1.440,95 (Hum mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), referente ao ressarcimento de Despesas para participação na reunião de instalação do Comitê Assessor do Projeto BRS Aqua.

A reunião ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2019, ocasião em que, a pedido do presidente Sr. Cristiano Maia, representei a ABCC na reunião sendo incluído como membro no referido Comitê.

Despesas:

Passagem aérea na ida e volta – R\$ 1.259,37

Deslocamento por Uber – R\$ 109,96

Alimentação – R\$ 71,62

Total: R\$ 1.440,95

Banco do Brasil:

Agência – 4439-3

Conta Corrente – 142.303-7



Antonio da Costa Albuquerque Filho

Antonio da Costa Albuquerque Filho

CPF – 532.401.543-15

CONTABILIZADO



Antonio Albuquerque <pesca.antonio@gmail.com>

Alerta GOL - Itinerário de Viagem (CONF254618105)

comunicacaovoegol@voegol.com.br <comunicacaovoegol@voegol.com.br>
 Para: pesca.antonio@gmail.com

23 de fevereiro de 2019 09:01

**ANTONIO, obrigado
 por escolher a GOL**



LOCALIZADOR GOL: ZGMKTY



**ATENÇÃO: VOCÊ ADQUIRIU UMA TARIFA QUE NÃO
 DÁ DIREITO AO DESPACHO GRATUITO DE BAGAGEM**

ITINERÁRIO

	Data	Voo	Origem	Destino	Embarque	Partida	Chegada
IDA	26/02	GOL 1707	Fortaleza (FOR)	Brasília (BSB)	05:25 (26/02)	06:05	08:45
VOLTA	26/02	GOL 1710	Brasília (BSB)	Fortaleza (FOR)	20:15 (26/02)	20:55	23:25

PASSAGEIROS

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
1. ANTONIO ALBUQUERQUE	GOL 1707	19A	12700393607548
1. ANTONIO ALBUQUERQUE	GOL 1710	11F	12700393607548

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPRA

Comprador: **ANTONIO ALBUQUERQUE**Telefone: **(85) 32347-380**Data da Compra: **23/02/2019**Situação da Passagem: **Confirmada**Situação do Pagamento: **Confirmado**Tipo de tarifa (FOR-BSB): **Light**

Total

Tipo de tarifa (BSB-FOR): **Light**

Voo 1707 adulto

BRL 523,90

Voo 1710 adulto

BRL 644,90Tipo de Pagamento: **Visa**

Assentos

BRL 30,00Quantidade de Parcelas: **1**Tx. de Embarque Doméstica
- Brasil**BRL 60,57**



Antonio Albuquerque <pesca.antonio@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: pesca.antonio@gmail.com

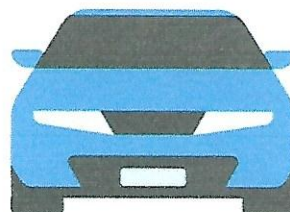
26 de fevereiro de 2019 05:15

Uber

Total: R\$21,55
ter. fev 26, 2019

Obrigado por viajar, Antonio

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$21,55

Preço da viagem R\$20,31

Subtotal R\$20,31

Custo fixo  R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,49

Valor cobrado



**** 2275 [Alterar](#)

R\$21,55

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)



Antonio Albuquerque <pesca.antonio@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: pesca.antonio@gmail.com

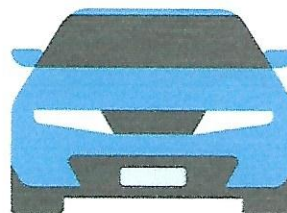
26 de fevereiro de 2019 14:56

Uber

Total: R\$27,83
ter. fev 26, 2019

Obrigado por viajar, Antonio

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$27,83

Preço da viagem	R\$26,55
Subtotal	R\$26,55
Regulação Distrital	R\$0,29
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,99

Valor cobrado

**** 2275 [Alterar](#)

R\$27,83

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)



Antonio Albuquerque <pesca.antonio@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: pesca.antonio@gmail.com

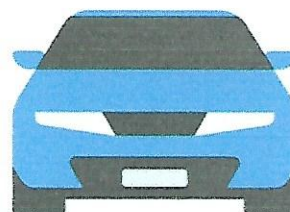
26 de fevereiro de 2019 09:17

Uber

Total: R\$35,84
ter. fev 26, 2019

Obrigado por viajar, Antonio

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total

R\$35,84

Preço da viagem R\$34,49

Subtotal R\$34,49

Regulação Distrital  R\$0,34

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$1,01

Valor cobrado



**** 2275 [Alterar](#)

R\$35,84

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)



Antonio Albuquerque <pesca.antonio@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: pesca.antonio@gmail.com

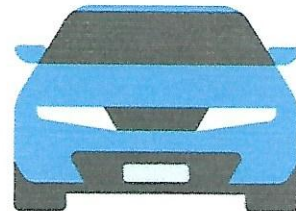
27 de fevereiro de 2019 00:43

Uber

Total: R\$24,77
qua, fev 27, 2019

Obrigado por viajar, Antonio

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$24,77


Preço da viagem R\$23,45

Subtotal R\$23,45

Custo fixo  R\$0,75

Pedágios, cobranças extras e taxas  R\$0,57

Valor cobrado

 •••• 2275 [Alterar](#)

R\$24,77

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

ALIMENTAÇÃO

JLM RESTAURANTE LTDA
 CNPJ: 05.202.077/0001-68
 AER INTER DE BRAS PRES JUSC KUBITSCHEK TER
 AREA 02 0 - LAGO SUL
 BRASLIA-DF Fone: (61)3365-1222

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
31	COMBO CALABRESA + REFRÍ	1	UN	19,90	19,90

Qtd. de Itens: 1
 Valor total R\$: 19,90
 Valor a Pagar R\$: 19,90
 FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito
 VALOR PAGO R\$: 19,90
 Troco R\$: 0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
 5019 0205 2020 7700 0168 6501 1000 0009 1990 0008 9197

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Consulte pelo QR Code em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>

5019 0205 2020 7700 0168 6501 1000 0009 1990 0008 9197

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Consulte pelo QR Code em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>

5019 0205 2020 7700 0168 6501 1000 0009 1990 0008 9197

Pracen Fone: 151
 End: SCS Qd 08 B11-60 Sala 340 Ed v 2000 Brasília - DF
 Tel: 3365-1222
 Inscrição Estadual: 06.033.688-00
 Inscrição Municipal: 06.033.688-00
 Fonte: IPTU 16.1.1
 DANFE EM CONTINGÊNCIA IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

TRAV ORGANIZACAO DE EVENTOS FIADEI EPP
 CNPJ: 24.153.190/0001-45
 Q CA (CENTRO DE ATIVIDADES) 7, S/N - Brasilia/ DF
 TE: 0775634700123

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VL UNIT	VL TOTAL
001	2001	SOCO DE LARANJA	1,00	UN	8,00	8,00
002	2244	EXEC FRALDINHA	1,00	UN	39,00	39,00
003	2240	EXEC. PEI.MO TROPEIRO	1,00	UN	0,01	0,01
004	2247	EXEC. SALADA DA CASA	1,00	UN	0,01	0,01
005	161	BORRETA	1,00	UN	4,70	4,70

QTD. TOTAL DE ITENS: 5
 Valor Total R\$: 51,72
 FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito
 Valor Pago: 51,72

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://doc.fazenda.df.gov.br/nfca>
 53190224153190000145650010000470041000402047
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Número: 000.040.204 - Série: 001 Emissão: 26/02/2019 14:05:34



Protocolo de Autorização: 203190004004984 26/02/2019 14:05:36
 Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total: R\$10,65 22,7%
 Federal:100,00 Estadual:0,00 Municipal:0,00 Fonte: IPTU 16.1.1
 PROCON 151 SCS Viamonte 2000 B1 6-60 sala 240

Sistema Central 51-32026464