

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 20/11/2018
Beneficiário CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP - CNPJ: 00.448.994/0001-03 EPITACIO PESSOA 1251 LOJA 05 DOS ESTADOS PB 58030-901					Agência / Código Beneficiário 0011-6/223408-4
Data do Documento 19/09/2018	Número do Documento 4040298-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2018	Nosso Número 29690140000019103
Uso do Banco	Carteira 17/051	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 864,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Multa de 2% apos vencimento Juros de 6% ao mes apos vencimento					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ABCC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES CAMARAO RUA ALFREDO PEGADO CORTEZ -1 - CANDELARIA, NATAL / RN - 59066-080					CPF / CNPJ 13792312000127
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 20/11/2018
Beneficiário CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP - CNPJ: 00.448.994/0001-03 EPITACIO PESSOA 1251 LOJA 05 DOS ESTADOS PB 58030-901					Agência / Código Beneficiário 0011-6/223408-4
Data do Documento 19/09/2018	Número do Documento 4040298-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2018	Nosso Número 29690140000019103
Uso do Banco	Carteira 17/051	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 864,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Multa de 2% apos vencimento Juros de 6% ao mes apos vencimento					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador ABCC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES CAMARAO RUA ALFREDO PEGADO CORTEZ -1 - CANDELARIA, NATAL / RN - 59066-080					CPF / CNPJ 13792312000127
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336210939190389047
21/11/2018 10:03:27

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:03:23
352503525 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A BRAS CRIADORES CAMAROES
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 15.591-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090296901400600019103175377140000086458

BENEFICIARIO:
CLASSIC V T - EIRELI - EPP

NOME FANTASIA:
CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI

CNPJ: 00.448.994/0001-03

PAGADOR:
ABCC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRI
CNPJ: 13.792.312/0001-27

NR. DOCUMENTO 112.006

NOSSO NUMERO 29690140000019103

CONVENIO 02969014

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 864,58

VALOR COBRADO 864,58

=====

NR. AUTENTICACAO 2.86B.B8D.E6A.4B7.460

Transação efetuada com sucesso por: JC378449 F HOLANDA FH.

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 15/11/2018
Beneficiário CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP - CNPJ: 00.448.994/0001-03 EPITACIO PESSOA 1251 LOJA 05 DOS ESTADOS PB 58030-901					Agência / Código Beneficiário 0011-6/223408-4
Data do Documento 18/09/2018	Número do Documento 4040312-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2018	Nosso Número 29690140000019114
Uso do Banco	Carteira 17/051	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.785,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Multa de 2% após vencimento Juros de 6% ao mês após vencimento Cobrar Multa de R\$ 35,71 a partir 16/11/2018					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ABCC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES CAMARAO RUA ALFREDO PEGADO CORTEZ -1 - CANDELARIA, NATAL / RN - 59066-080					CPF / CNPJ 13792312000127
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 15/11/2018
Beneficiário CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP - CNPJ: 00.448.994/0001-03 EPITACIO PESSOA 1251 LOJA 05 DOS ESTADOS PB 58030-901					Agência / Código Beneficiário 0011-6/223408-4
Data do Documento 18/09/2018	Número do Documento 4040312-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2018	Nosso Número 29690140000019114
Uso do Banco	Carteira 17/051	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.785,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Multa de 2% após vencimento Juros de 6% ao mês após vencimento Cobrar Multa de R\$ 35,71 a partir 16/11/2018					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador ABCC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES CAMARAO RUA ALFREDO PEGADO CORTEZ -1 - CANDELARIA, NATAL / RN - 59066-080					CPF / CNPJ 13792312000127
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336210939190389032
21/11/2018 09:57:11

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:57:06
352503525 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A BRAS CRIADORES CAMAROES
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 15.591-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090296901400600019114172277090000178554

BENEFICIARIO:
CLASSIC V T - EIRELI - EPP

NOME FANTASIA:
CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI

CNPJ: 00.448.994/0001-03

PAGADOR:
ABCC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRI
CNPJ: 13.792.312/0001-27

NR. DOCUMENTO	111.603
NOSSO NUMERO	29690140000019114
CONVENIO	02969014
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.785,54
VALOR COBRADO	1.785,54

=====

NR. AUTENTICACAO	1.FA4.EBB.56D.C9C.69B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC378449 F HOLANDA FH.

João Pessoa (PB), 08 de Novembro de 2018

A

ABCC

RE: Ressarcimento de Despesas a Itamar Rocha (ABCC), referente a viagem para Brasília amanhã (dia 30 outubro) para resolver a questão da IN da GTA.

RESUMO DA VAIGEM:

Em BSB na semana passada correu tudo bem e acredito que conseguimos reverter a posição da SAJ / Casa Civil, pois conseguimos do Carlos e da Patricia, a inclusão de pequenos ajustes na IN da GTA, conforme solicitado pela SAJ, que em seguida foi reenviada para uma nova avaliação. Vou falar com o Dep Anibal para ligar para o assessor especial da SAJ para ver se o mesmo já recebeu. O nosso pleito foi para que a IN da GTA fosse efetivada antes da Fenacam'18!!

1 – TRANSPORTE UBER /TAXI	R\$ 56,06
2 – ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.077,17
TOTAL	R\$ 1.133,19

(Hum mil, cento e trinta e três reais e dezenove centavos)

Itamar Rocha
Assessor ABCC

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

Data: 30 de outubro de 2018 20:15:56 BRT

Para: <jpr1150@gmail.com>

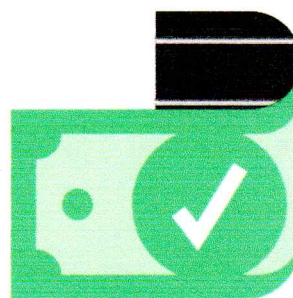
Assunto: Obrigado por dar um valor extra. Alteramos o recibo da sua viagem de terça-feira à noite

Uber

Total: R\$29,06
ter, out. 30, 2018

Obrigado por dar um valor extra, Itamar

Aqui está o recibo atualizado da sua viagem da evening de terça-feira.



Total

R\$29,06

Preço da viagem	R\$22,80
Subtotal	R\$22,80
Regulação Distrital ?	R\$0,25
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$1,01
Extra (valor a mais deixado pelo usuário)	R\$5,00

Francisco Norte
 CNPJ: 00.904.973/0001-55 IE: 0785579200148

Setor: Hoteleiro Norte, 001 - Brasília/ DF

DOCUMENTO AUXÍLIO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

ITEM	CODIGO	DESCRICO	QTD	UNID	UR	UNIT	UR	TOTAL
001	072	Água com gás	1,00	UN	x 5,30			5,30
002	072	Água com gás	1,00	UN	x 5,30			5,30
003	061	Chamada única	1,00	UN	x 10,00			10,00
004	417	Pão Alto	1,00	UN	x 95,00			95,00
005	023	Tambour individual	2,00	UN	x 65,00			130,00
006	078	Bacalhau na Brasa (individual)	1,00	UN	x 85,00			85,00
007	062	Farofa de ovo	1,00	UN	x 18,00			18,00
008	017	Bacalhau na Brasa	1,00	UN	x 157,00			157,00
009	120	Embalagem grande	1,00	UN	x 1,20			1,20
010	069	Pudim de leite condensado	2,00	UN	x 10,00			20,00
011	206	Café Expresso com petit four	3,00	UN	x 4,00			12,00
012	072	Água com gás	1,00	UN	x 5,30			5,30
013	769	QUIRTELA	1,00	UN	x 54,41			54,41

QTD. Total de Itens 13
 Valor Total R\$ 598,91
 Forma de Pagamento Valor Pago 598,91
 Cartão de Crédito

Consulte o site (base de acesso) em

<http://dev.fazenda.aj.gov.br/info>

351816039497300015555003000078411000078410

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 059.056.773-94 - Consumidor Físico

Número: 009.007.041 - Série: 003 Emissão: 30/10/2018 20:53:32



Protocolo de Autorização: 85318015479514 30/10/2018 20:53:35
 Valor Aprov. dos Tributos (Lei 12.741/2012): Total R\$31.79 16,94
 Federal 100,0% Estadual 0,0% Municipal 10,0% Fonte: EBPT 16 1
 PRODUN 151 SCS Venâncio 2000 BT B-60 sala 240

Sistema Catodrat 61-3026464

TAXI RECIBO		R\$ 280,00
PERM.:	PLACA: JJC 8467	
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Taxi.		
Percorso	_____	
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:	_____	
APOIO: Sindicato dos Permissoários de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SIMPTAXI SEDE PRÓPRIA: CAPJ: 00.031.738/001-90 PLL SUL - QD. 302 - BLOCO - BRASÍLIA - DF - CEP 70245-006 Tel(s): (61) 3224-7292, 3223-5583, 3365-1970 - Fax: 3224-7195	Brasília-DF, 31/10/18	
RECLAMAÇÕES: 155 SECRETARIA DE TRANSPORTE:	(61) 3363-7557	
	Assinatura _____	

Restaurante Bloco C
 Marcelo Petrarca Restaurante Ltda
 CNPJ 28.738.898/0001-08 IE 076.698.550 0176
 Quadra CLS 211 Bloco C 17 Brasilia / DF

Numero da Venda/Pedido: 22

DNFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

EMISSAO NORMAL

Numero: 20708 Serie: 111
 Data de Emissao: 31/10/2018 - 14:24 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

5318 1020 7368 9800 0189 8511 1000 0267 0636 3190 1694

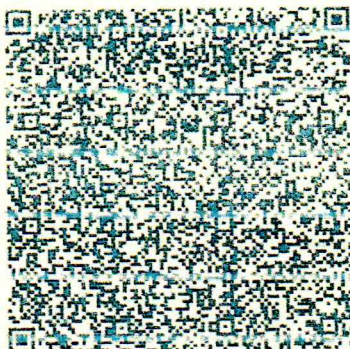
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

#	COG	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	4819	MANOBRISTA	1,00	Un	12,00	12,00
2	1470	CAFE EXPRESSO	1,00	Un	6,00	6,00
3	6004	AGUA PRATA SEM GAS	1,00	Un	7,90	7,90
4	5102	ESPECIAL	1,00	Un	96,00	96,00
5	1624	FILET RAPADURA - AO PUNTO	1,00	Un	89,00	89,00
6	5657	BRUSQUETA TRIFOLADO	1,00	Un	58,00	58,00
7	1753	SUCO ESPECIAL	1,00	Un	17,90	17,90
8	1738	SUCO DE LIMAO	1,00	Un	13,90	13,90
9	60R1	Gorjeta	1,00	Un	30,47	30,47
10	60R1EX	Gorjeta excedente	1,00	Un	9,14	9,14

Qtd Total de Itens 10,00
 Valor Total R\$ 344,31
 Valor Descontos R\$ 0,00
 Valor Outras Despesas R\$ 0,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR
 Cartao de Credito 344,31

CONSUMIDOR
 73257186120
 CPF: 732 574 861-20

Consulta via leitor de QR Code



Atendente: Samuel

Informacao dos Tributos Totais Incidentes R\$ 81,27 (Lei 12.741/2012)

Informacoes complementares:
 Trib aprox R\$: 18,27 Federal, R\$: 63,00 Estadual e R\$: 0,00 Municip
 ai Fonte: 16PT 4567K) 16,1.A. PR000N/DF - 151 Venancio 2000, Sator
 Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-00, Sala 240, Brasilia, DF

Sistema ConnectPlug - www.connectplug.com.br - (41) 3040-5271

DUDU BAR
 BARU RI STAURANTI LTDA EPP
 SIA/SB L1 QD 303 BL A LOJA 03 03 ASA SUL
 CNPJ 16955896000100 IE 0762339700100 1M

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

* QUANTIDADES | QTD | UN | VALOR UNITARIO | VALOR ALIQUOTADO | VALOR ITEM

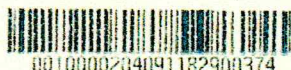
01	00473	CAFE RISTRETTO	1un	6,90	FF	6,90
01	00130	CHAMPS ELYSEE	1un	99,90	T12,00%	99,90
01	00468	LIMONADA SUIC	1un	8,90	FF	8,90
01	00813	AGUA COM GAS	1un	6,40	FF	6,40
01	99999	Gorjeta	1once	12,21	II	12,21
Subtotal						134,31
TOTAL R\$						134,31

Visa Credito 134,31
 Consumido Mesa 9/1 - SEM EMISSAO DE CONF DE MESA
 Trib. Aprox R\$: 7,52 Fed; R\$: 24,36 Est;
 R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT -
 Mesa 9/1
 Pocket Cheff I.10.4

Powered by www.cheffsolutions.com

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.gov.br/consultaDFe/paginas/consultachaveAcesso
 NFC e N: 20409 Serie:1 31/10/2018 14:31:10
 Protocolo Autorizacao: 353180416346703

CPF/CNPJ do Consumidor: 05905672334





Emissão de comprovantes - 3o nível

G336210939190389017
21/11/2018 09:49:39

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:31
352503525 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A BRAS CRIADORES CAMAROES

AGENCIA: 3525-4 CONTA: 15.591-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2018

NR. DOCUMENTO 327.700.000.100.934

VALOR TOTAL 1.133,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITAMAR PAIVA ROCHA

AGENCIA: 3277-8 CONTA: 100.934-6

NR. DOCUMENTO 352.500.000.015.591

=====

NR. AUTENTICACAO 7.C7E.B4B.7B6.2DE.506

Transação efetuada com sucesso por: JC378449 F HOLANDA FH.

FATURA		DUPLICATA		DATA EMISSÃO	VENCIMENTO
VALOR - R\$	NÚMERO	VALOR - R\$	Nº ORDEM		
1.604,29	4040902	1.604,29	4040902	29/10/2018	29/11/2018

Condições Especiais:

Nome do Sacado: **ABCC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES CAMARA** Telefone: **84 3231-6291**
 Endereço: **RUA ALFREDO PEGADO CORTEZ, 1858** Bairro: **CANDELARIA**
 Município: **NATAL** Estado: **RN** CEP: **59066-080**
 Praça de Pagamento: **NATAL** Nº Empenho:
 C.N.P.J./CPF: **13.792.312/0001-27** Inscrição Estadual: **ISENTA**

Observações:

Valor por extenso: UM MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima que pagarei(emos) CLASSIC VIAGENS E TURISMO à ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

NOME DO PAX	PREST.SERV./TRECHO	NÚMERO BILHETE	TARIFA NORMAL	TARIFA APLICADA	TAXA E/OU EXTRAS	VALOR TOTAL
ROCHA/ ITAMAR	AVIANCA - JPA/BSB/JPA	2442048550	1.409,30	1.409,30	194,99	1.604,29
DESCONTO TARIFA:	0,00	TOTAL:	1.409,30	1.409,30	194,99	1.604,29
					SUBTOTAL:	1.604,29

Boleto Bancário

DESCONTO LICITAÇÃO---> 0,00
DESCONTO/ISS RETIDO ---> -0,00
JUROS/EXTRAS ---> 0,00
PAGO---> 0,00
TOTAL A PAGAR---> 1.604,29

Nº Doc. Vencimento Valor Nosso Número
 4040902-1 29/11/2018 1.604,29 0000019587

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:

BANCO AGÊNCIA C/C
BRADESCO 1061-8 4147-5
BANCO DO BRASIL 0011-6 223.408-4

A Duplicata correspondente encontra-se em CARTEIRA.

____/____/____
 Data do Aceite Assinatura do(s) Sacado(s)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338300810052963011
30/11/2018 08:17:59

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:17:54
352503525 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A BRAS CRIADORES CAMAROES
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 15.591-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090296901400600019587179677230000160429

BENEFICIARIO:

CLASSIC V T - EIRELI - EPP

NOME FANTASIA:

CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI

CNPJ: 00.448.994/0001-03

PAGADOR:

ABCC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRI

CNPJ: 13.792.312/0001-27

NR. DOCUMENTO 112.901

NOSSO NUMERO 29690140000019587

CONVENIO 02969014

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.604,29

VALOR COBRADO 1.604,29

=====

NR. AUTENTICACAO F.456.449.C9C.56A.2EA

Transação efetuada com sucesso por: JC378449 F HOLANDA FH.

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
21158	21158	ITAMAR PAIVA DE ROCHA	30/10/2018 01/11/2018	60,50
66146		ITAMAR PAIVA DE ROCHA	30/10/2018 01/11/2018	535,90
Baixa Parcial::			0,00	
			Total das Notas:	596,40
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	596,40
Data de Emissão: 01/11/2018				

Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda.

SHN Qd. 2, s/n Bl. H - Asa Norte
70702905-Brasília DF
02.223.966/0058-59
725430680/


Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
25629	596,40	25629	16/11/2018

Cliente: Associacao Brasileira de Criadores de Camarao
Endereço: R Valdir Targino, 3625 - Candelaria
Cidade: Natal **UF:** RN **CEP:** 59064-670
Praça de Pagamento: R Valdir Targino, 3625 - Candelaria
59064670-Natal RN
CNPJ: 13792312000127 **Inscr. Estadual:** Isento **Inscr. Municipal:** 1858351

Valor Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos*
Por *****
Extenso *****

Bradesco**|237-2|**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					
Cedente Atlantica Hotels International Brasil Ltda 02.223.966/0058-59 S H N, Quadra 2, Bloco H					
Data do Documento 05/11/2018	Nº do Documento 25629	Espécie Doc DPL	Aceite N	Data do Processamento 05/11/2018	
Nº da Conta/Respo	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Vencimento 16/11/2018
<p>Recebimento através do cheque Nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.</p>					Nosso Número 09/00000014528-1
					(=) Valor do Documento 596,40
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **Associação Brasileira de Criadores de Camarão** C.G.C \ CPF: **13792312000127**
R Valdir Targino
Candelaria Natal 59064670 RN Código de baixa **5593**
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco**|237-2|**

23791.22803 90000.001454 28006.736103 4 77100000059640

Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					Vencimento 16/11/2018
Cedente Atlantica Hotels International Brasil Ltda 02.223.966/0058-59 S H N, Quadra 2, Bloco H					Agência/Código Cedente 12289/673617
Data do Documento 05/11/2018	Nº do Documento 25629	Espécie Doc DPL	Aceite N	Data do Processamento 05/11/2018	Nosso Número 09/00000014528-1
Nº da Conta/Respo	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 596,40
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
<p>Sacado: Associação Brasileira de Criadores de Camarão C.G.C \ CPF: 13792312000127 R Valdir Targino Candelaria Natal 59064670 RN Sacador/Avalista:</p>					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL
LTDA.SHN QD. 2, S/N BL. H - ASA NORTE - CEP:70702-905 -
BRASILIA - DF
TEL: (61)3533-8888**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000063354 FL. 1 / 1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO

5318 1102 2239 6600 5859 5500 3000 0633 5416 2450 8276

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180047701382 01/11/2018 09:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751231200659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.223.966/0058-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARAO

CNPJ / CPF

13.792.312/0001-27

DATA DA EMISSÃO

01/11/2018

ENDEREÇO

R VALDIR TARGINO, 3625

BAIRRO / DISTRITO

CANDELARIA

CEP

59064-670

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/11/2018

MUNICÍPIO

NATAL

FONE / FAX

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:26:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

535,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF2068-53	TAXA DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM	00000000	000	5933	UN	1,00	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2068-53	TAXA DE SERVIÇO - HOSPEDAGEM	00000000	000	5933	UN	1,00	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2068-50	TAXA DE ISS-DIARIAS	00000000	000	5933	UN	1,00	11,65	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2068-19	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2068-50	TAXA DE ISS-DIARIAS	00000000	000	5933	UN	1,00	11,65	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2068-19	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Isento

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

535,90

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

535,90

VALOR DO ISSQN

26,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$:72,08 FED, 0,00 EST E 26,80 MUN FONTE: IBPT/FECCOMERCIO DE 9013AC

RESERVAS N 725430680, UN 1615, HOSPEDE ITAMAR PAIVA DE ROCHA ABCCH, DATA DE CHEGADA 30/10/2018 E DATA DE PARTIDA 01/11/2018 - PRCCON-DF TEL : 151 END : SCS ED VENANCIO 2000 BLOCO B60 QD8., A FATURAR TRIB APROX R\$:72,08 FED, 0,00 EST E 26,80 MUN FONTE: IBPT/FECCOMERCIO DE 9013AC

RESERVADO AO FISCO

METROPOLITAN FLAT

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

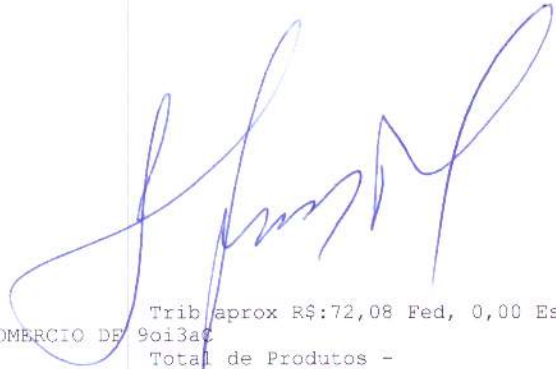
Atlantica Hotels International Brasil Ltda
 St. SHN Qd. 2 Bl. H, s/nº - Asa Norte
 Cep: 70702-905 - Brasília - DF - Brasil
 www.atlanticahotels.com.br

Tel: (61) 3533-8888
 Fax: (61) 3327-3938
 C.N.P.J: 02.223.966/0058-59
 I.E: 0751231200659
 Inscrição Municipal: Isento

 RPS número: 66146/1

Hospede:	ITAMAR PAIVA DE ROCHA	ADULTO/CRIANÇA:	/
Empresa:	Associacao Brasileira de Criadores de Camarao	UH:	1615
Endereço:	R Valdir Targino, 36 Natal Bairro:	Reserva:	725430680
CNPJ	13.792.312/0001-27 UF: RN CEP: 59064670	FUNCIONÁRIO:	MMARIE
CHEGADA:	30/10/2018 PARTIDA: 01/11/2018	Data Emissã:	01/11/2018
	Código de Referencia -		

DATA	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR	SALDO
30/10/2018	Diária	1	233,00	233,00
30/10/2018	Taxa de Serviço - Ho	1	23,30	256,30
30/10/2018	Taxa de ISS-Diárias	1	11,65	267,95
31/10/2018	Diária	1	233,00	500,95
31/10/2018	Taxa de Serviço - Ho	1	23,30	524,25
31/10/2018	Taxa de ISS-Diárias	1	11,65	535,90



Trib (aprox R\$:72,08 Fed, 0,00 Est e 26,80 Mun

ite: IBPT/FECOMERCIO DE 90i3a0

Total de Produtos -	60,50
Total de Impostos -	26,80
Total de Servicos -	466,00
Total -	535,90

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando - me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação incidiada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

DATA:

ASSINATURA:

COMANDA DE ROOM SERVICE

Data: 01/10/18	Nome:
Apt: 1615	Ass:
Quant.	Descrição
Valor total: R\$ 48,00	

99984-3072 - Gráfica Calazans

FRANCISCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FPP
 CNPJ: 00.904.973/0001-55 IE: 0735579200148
 Q SH/NORTE QUADRA 02 BLOCO H LOJA 12 TERREO E, 030, Brasília/ D

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VR.UNIT	VR.TOTAL
001	941	Cafe - Passantes	2,00	UND	x 21,82	43,64
002	417	GORJETA	1,00	UN	x 4,36	4,36
QTD. TOTAL DE ITENS						2
Valor Total R\$						48,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Crédito Loja						48,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53181100904973000155650010000026611000026614

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número: 000.002.661 - Série: 001 Emissão: 01/11/2018 10:29:53



Protocolo de Autorização 353180417370082 01/11/2018 09:30:34
 Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$13,28 30,4%
 Federal 100,0% Estadual 0,0% Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1 |
 PROCON 151 SCS Venancia 2000 B1 B-60 sala 240

Anserve

Produtos e serviços para a loja

RE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 26.560.572/0001-19 - IE: 0779008600130
 Quadra Q1 16 BLOCO B, SM - GUARA - Brasília - DF
 Telefone: (61) - 3301 2649

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000005	REFRIGERANTE GUARANA	1,00	UN	7,000	0,00	7,00
Qtd. Total de Itens		1		7,00		
Valor total R\$		7,00				
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGOR\$				
Dinheiro		7,00				

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5318 1128 5605 7200 0119 6500 9000 0037 6810 0003 7686

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.003.768 - Série: 9 01/11/2018 08:17:49 - Via

Consumidor

Protocolo de autorização: 353180417228431

Data de autorização: 01/11/2018 07:21:23



Trib Aprox R\$ 1,05 Fed. R\$ 2,17 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome F3L1P3
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

Anserve

Produtos e serviços para a loja

RE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 26.560.572/0001-19 - IE: 0779008600130
 Quadra Q1 16 BLOCO B, SM - GUARA - Brasília - DF
 Telefone: (61) - 3301 2649

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000002	AGUA MINERAL GARRAFA	1,00	UN	5,500	0,00	5,50
Qtd. Total de Itens		1		5,50		
Valor total R\$		5,50				
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGOR\$				
Dinheiro		5,50				

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5318 1026 5605 7200 0119 6500 9000 0037 6110 0003 7614

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.003.761 - Série: 9 31/10/2018 14:38:20 - Via

Consumidor

Protocolo de autorização: 353180416274253

Data de autorização: 31/10/2018 13:41:53



Trib Aprox R\$ 0,82 Fed. R\$ 1,71 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome F3L1P3
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

Recibo N°
Data de Emissão:

21158/1
01/11/2018

Metropolitan Flat
Razão Social - Atlantica Hotels International Brasil Ltda.
Endereço - SHN Qd. 2 bloco H Bairro - Asa Norte
Cidade - UF / Brasília - DF CNPJ - 02.223.966/0058-59
Telefone - (61) 35338209

Tomador de Serviços

Nome - ITAMAR PAIVA DE ROCHA CPF - 06952089420
Empresa - Associação Brasileira de Criadores de Camarão 13.792.312/0001-27
Endereço R Valdir Targino, 3625 Bairro - Candelaria CEP -
Cidade - Natal UF - RN

Informações da Reserva Isento

Reserva - 725430680 TAR\$ - 1
Chegada - 30/10/2018 Partida - 01/11/2018
Adulto/Criança - UH - 1615 Funcionario - MMARIE

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITARIO		SALDO
31/10/2018	Frigobar	5,50	1	5,50
01/11/2018	Frigobar	7,00	1	12,50
01/11/2018	Restaurante	48,00	1	60,50

535,90

0,00

Trib aprox R\$:72,08 Fed, 0,00 Est e 26,80 Mun

nte: IBPT/FECOMERCIO DF 9oi3aC

Total 60,50



Assinatura / Signature

SLIP INTERNO
Metropolitan Flat - Data Inn
Número da Reserva: 725430680
Status: Confirmada

Empresa: Abcc#

Contato:

Endereço: R Valdir Targino, 3625 - Candelaria

Estado: RN

Telefone: 55 84 3231291

Pais: BRASIL

Confirmado Por: HABRANTES

Data Confirmação:

Data Reserva: 29/10/2018

Hora Reserva: 13:39

Chegada: 30/10/2018 **Partida:** 01/11/2018 **Tipo de Apartamento:** Suíte Superior Queen Não Fumante **Apartamento:**

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
ROCHA, ITAMAR	30/10/2018	01/11/2018	Vip Regular

Observação:

Garante No-Show: SIM

Documento: E-mail

Número: 29/10 09:23

Validade:

Origem: Direto

Segmento: Empresa

Pensão: Café

GDS:

Depósitos Lançados:

Grupo:

Pacote:

Pagamento de Diárias: Empresa **Diária:** R\$ 233,00 +5% de ISS + 10% Tx. de serviço + R\$2,00/DIA Room Tax (contr. facultativa).

Pagamento de Extras: Parcial Empresa **Total Diárias:** R\$ 466,00

Empresa Paga: Taxa de Serviço - Hospedagem; Taxa de ISS-Diárias; No show; Diária Manual; Diária;

Observação:

FATURAR DIARIAS E EXTRAS//TRF R\$ 233,00+15% TXS

Reservas - Metropolitan

De: Atendimento ABCCAM <atendimento@abccam.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de outubro de 2018 09:23
Para: Reservas - Metropolitan
Assunto: Re: Reserva.
Anexos: image001.jpg; image001.jpg

Hely, bom dia!

Pode confirmar, fico no aguardo do voucher.

Atenciosamente,

Em seg, 29 de out de 2018 às 09:21, Reservas - Metropolitan <reservas.mft@atlantichotels.com.br> escreveu:

Bom Dia,

Segue abaixo o valor da diária para o período de **30/10 a 01/11/2018**.

Apto single

Tarifa R\$ 233,00 + 15% taxas

Posso confirmar a reserva?

Atenciosamente,
Hely A Vieira |

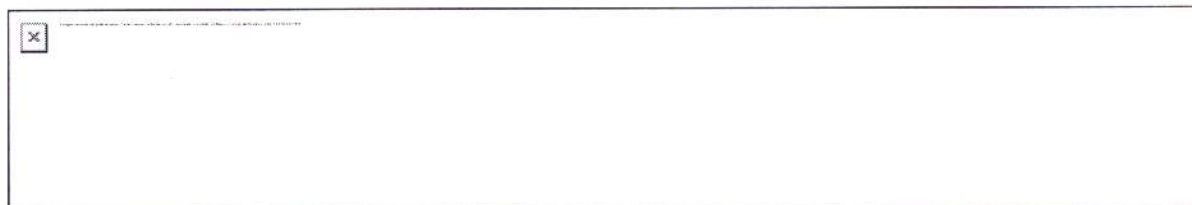
Agente de Reservas

ATLANTICA HOTELS

Metropolitan Hotel

(+55 61) 3533 8888 |

Setor Hoteleiro Norte,
Qd. 02 Bl. H, Brasília –
DF CEP:70702-905
atlantichotels.com.br



De: Atendimento ABCCAM [mailto:atendimento@abccam.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 29 de outubro de 2018 07:56

Para: Reservas - Metropolitan

Assunto: Reserva.

Bom dia!

Por favor, fazer reserva em nome de ITAMAR ROCHA

ENTRADA DIA 30 de outubro (TERÇA-FEIRA);

SAIDA DIA 01 de novembro (QUINTA-FEIRA).

APT. SING CAMA DE CASAL

GARANTIA DE NO SHOW

FATURA DIARIAS E EXTRAS PARA ABCC

CNPJ. 13.792.312/0001-27

No aguardo.

Atenciosamente,

--

Fernanda Maruoka
Bacharela em Aquicultura

Associação Brasileira De Criadores de Camarão - ABCC



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336210939190389028
21/11/2018 09:55:50

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:55:03
352503525 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A BRAS CRIADORES CAMAROES
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 15.591-8
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791228039000000145428006736103477100000059640
BENEFICIARIO:
METROPOLITAM FLAT
NOME FANTASIA:
METROPOLITAM FLAT
CNPJ: 02.223.966/0058-59
PAGADOR:
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CRIADORES
CNPJ: 13.792.312/0001-27

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	596,40
VALOR COBRADO	596,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.E45.9E5.629.3FD.8DD

Transação efetuada com sucesso por: JC378449 F HOLANDA FH.