



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO

DESPESAS COM VIAGENS

ABRIL DE 2020		
SR. ITAMAR ROCHA	VIAGEM PARA FORTALEZA (REUNIÃO COMO BNB)/NATAL (REUNIÃO DIRETORIA DA ABCC)/MOSSORÓ (VISITA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA)	R\$ 1.681,99
CLASSIC TURISMO	PASSAGEM AEREA DO SR. ITAMAR - JPA-BSB-JPA (1ª PARCELA)	R\$ 992,62
SR. ITAMAR ROCHA	VIAGEM PARA NATAL	R\$ 735,31
CLASSIC TURISMO	PASSAGEM DO SR. MARCELO PALMA DE SALVADOR PARA ARACAJU/SE (2ª PARCELA)	R\$ 891,53
TOTAL		R\$ 4.301,45

OS COMPROVANTES SEGUEM ABAIXO:

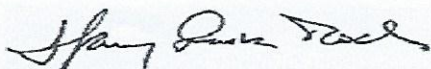


ABCC

RESUMO GERAL DOS GASTOS

FORTALEZA	50,00
REUNIÃO DA DIRETORIA	333,34
REUNIÃO EM MOSSORÓ	745,29
NATAL	435,67
JOÃO PESSOA	167,69
TOTAL GERAL	1.681,99

João Pessoa, 16 de Março de 2020.



Itamar Rocha

A B C C		
GASTOS - ITAMAR ROCHA		
VIAGEM FORTALEZA - CE		
29/02/2020	SERVIÇOS DE TÁXI - HOTEL/AEROPORTO FORTALEZA	50,00
	SUB TOTAL	50,00

Itamar de Paiva Rocha
 Itamar de Paiva Rocha

COOPSHOPPING-COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA

RECIBO

Rua Des. Lauro Nogueira, 1500-Papicu-CEP-60176-065
 Fortaleza-Ce - Fones: (85) 3113.2323
 e-mail: coopshopping001@gmail.com
 CNPJ: 522.223/0001-99

R\$ **50,00**

Nome: _____

A quantia de cinquenta reais

Percurso: Hotel Beira Mar / aeroporto

Taxista: _____ CPF: _____ Fone: (0**85) _____

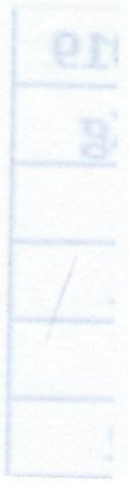
Placa: _____ Fortaleza, 29 de 02 de 20 20

Apoio: Chico do caranguejo
 Saberes e Diversão

Av. Zezé Diogo, 4930 - Praia do Futuro Fortaleza-CE - Brasil
 Fone: (85) 3262.0108 / 98412.8312
 www.chicodocaranguejo.com.br

A B C C		
GASTOS - ITAMAR ROCHA		
REUNIÃO DA DIRETORIA		
06/03/2020	COMBUSTÍVEL	143,77
06/03/2020	COMBUSTÍVEL	189,57
	SUB TOTAL	333,34

Itamar de Paiva Rocha
 Itamar de Paiva Rocha



NFC-e

POSTO FREI DAMIÃO LTDA

CNPJ: 08547432000552 IE: 200284037, Fone: 8432682218
 RUA ASCENDINO DE OLIVEIRA CONFESSOR, 20, CENTRO

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtde.	Un	Vi. Unit.	VI Total
000001	GASOLINA PETROB	43,281	LT	4,380	189,57

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 189,57
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 VISA 189,57

1 TQ 02 BB 02 BC 03 EI 3969066,909 EF 3969110,190

Funcionário: 013 MARCOS ANTONIO PIRES -
 Placa. Km: Associado:

Consulta pela chave de acesso em:
<http://nfce.set.rn.gov.br/consultarNFCe.aspx>
 24200308547432000552650010005566261001624107

Consulta via leitor de QR Code



CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número 00556626 Série 1
 Emissão 12/03/2020

Trib aprox R\$ 25,50 Federal e 51,18 Estadual Fonte IBPT

Protocolo de Autorização 324200067838658 12/03/2020 16:24:19

Desenvolvido por: www.tecsoft.info

Obrigado,

volte sempre !

Cliente
 Comprovante de Crédito ou Débito
 VISA

CIELO
 VISA CREDITO
 408669*****5204

1a VIA-CLIENTE AUT=640756
 DOC=500054 12/03/20 16:24 ONL-C
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 189,57

(Sifef)

POSTO PINHEIRO BOBES LTDA CNPJ:08.277.717/0005-10
 AV PILOTO PEREIRA TIM, 316, ZONA URBANA, Parnamirim, RN
 Fone (084) 3272-0777
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
S20102001	GASOLINA COMUM Bico	31,467	L	4,569	143,77
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					143,77
Valor a Pagar (R\$)					143,77
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					143,77
HOTIVO GERENCIO DE TEF					143,77
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.set.rn.gov.br/nfce/consulta>
 24200308277717000510650020007202901125247302
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000720290 Série 002 06/03/2020 18:07:12
 Protocolo de autorização: 324200062083542
 Data de autorização: 06/03/2020 18:05:19



Tributos aproximados: R\$ 19,34 (13,45%) Federal, R\$ 41,69 (29,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RN F34107
 VENDEDOR: MARKLEITON EMIDIO LUCIANO DA SILVA

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.40

www.linx.com.br

ABCC		
GASTOS - ITAMAR ROCHA		
REUNIÃO MOSSORÓ		
11/mar	ALIMENTAÇÃO	161,49
11/mar	ALIMENTAÇÃO	483,54
12/mar	ALIMENTAÇÃO	72,66
12/mar	ALIMENTAÇÃO	27,60
		745,29

Itamar de Paiva Rocha
 Itamar de Paiva Rocha

NFC-e

POSTO FREI DAMIÃO LTDA

CNPJ: 08547432000552 IE: 200284037 Fone: 84332892218
 RUA ASCENDINO DE OLIVEIRA CONFESSOR, 20, CENTRO
 DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica para Consumidor Final Não permite
 aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtd.	Un	Vi. Unit.	Vi Total
002822	AMENDOIM PETIZ	1,000	UN	5,850	5,85
000128	GOMETS GOMAS SORTIDA	1,000	UN	4,250	4,25
000137	AMENDOIM SALGADO	1,000	UN	3,000	3,00
000004	AGUA MINERAL CRISTAL	1,000	UN	2,000	2,00
003460	GOMA DE AGRESTE	1,000	UN	5,500	5,50
003459	SEJOLINHOS DO AGRESTE	1,000	UN	7,000	7,00
QTD. TOTAL DE ITENS					6

VALOR TOTAL R\$ 27,60
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 VISA 27,60

Funcionário: 024 RAFAEL LEONARDO FERREIRA FONTES -
 Placa: Km: Associado:

Consulta pela chave de acesso em:
<http://nfe.set.in.gov.br/consultarNFCe.aspx>
 24200308547432000552660010005566271001826140

Consulta via leitor de QR Code



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número: 00556627 Série: 1
 Emissão: 12/03/2020

Trib aprox R\$: 3,91 Federal e 4,88 Estadual Fome IBPT
 Protocolo de Autorização: 324200067841293 12/03/2020 16:26:24
 Desenvolvido por: www.tecsol.info

Obrigado,
 volte sempre!

Cliente
 Comprovante de Crédito ou Débito
 VISA

CIELO
 VISA CREDITO
 406669*****5204
 1a VIA-CLIENTE AUT=661137
 DOC=50055 12/03/20 16:26 ONL-C
 VENDA A CREDITO VALOR: 27,60

Preconta Nro: 0549633
 Data: 11/03/2020 Hora: 23:21
 Atendentes: FABIO
 BALCAO
 CARTÃO: 258 (549.633) LC:3

Produto	QDE	Preço	Preço Total
0401 FILE A PARMIGIANA	1	29,90	29,90
0405 BACALHAU A MODA DO P	3	52,00	156,00
0407 PEIXE DON GIUSEPPE	1	42,00	42,00
1053 SELF-SERVICE SOBREMÊ	0,294 KG	69,90	20,55
7894900332018 AGUA (SAKRÁFA 300ML)	2	2,80	5,60
1272 AGUA COM GAS 300ML	3	3,00	9,00
1206 CAFE EXPRESSO	3	4,50	13,50
1252 SUCCO ABACAXI COM HOR	1	6,00	6,00
1260 SUCCO DE LARANJA (COP	1	6,00	6,00
1519 IMPERIAL STEAK	1	32,90	32,90
7898137930641 CONSECCHA TARAPACA	2	60,00	120,00

Subtotal: R\$ 441,45
 Taxa de Serviço. (10%): R\$ 42,09
Total: R\$ 483,54

Quantidade de itens: 11
 Total pessoas pagantes: 1
 Total por pessoa: R\$ 483,54
 Permanência: 1 hora e 29 minutos
 Atendentes: FABIO, BALCAO
 Responsável pela impressão: BALCAO

A B C C		
GASTOS - ITAMAR ROCHA		
REUNIÃO MOSSORÓ		
11/mar	ALIMENTAÇÃO	161,49
11/mar	ALIMENTAÇÃO	483,54
12/mar	ALIMENTAÇÃO	72,66
12/mar	ALIMENTAÇÃO	27,60
		745,29

Itamar de Paiva Rocha

Itamar de Paiva Rocha

CNPJ: 05.070.820/0001-73 IE: 200912879
SALUSTINO REFEICOES LTDA ME
 AV ENG ROBERTO FREIRE, 3846, PONTA NEGRA, NATAL, R
 N

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	REFEICAO	0,31	KG	81,90	25,38
002	001	REFEICAO	0,485	KG	81,90	39,88
003	080	SUCO DE CAJU	1,00	UN	7,90	7,90
004	091	CAFE EXPRESSO	1,00	UN	1,50	1,50
Qtde. total de itens						4
Valor Total						72,86
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						72,86

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.set.rn.gov.br/consultarNFCE.aspx>
 24200305070820000173850050001758351099132423

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 175835 Série 5
 12/03/2020 19:03:21
 Via Consumidor
 Protocolo de autorizaçao
 324200067837934
 Data de autorizaçao
 12/03/2020 19:03:32



Cartão 0168/Pedido 157053 TOTVS CHEF (11) 3003 2111
 Aplicativo TOTVS Chef 02.19.01 Serie 96723441 Valor aproximado
 dos tributos deste cupon R\$ 13,07 Federal R\$ 13,11 Estadual R\$
 0,00 Municipal Fonte 18PT/enpresometro.com.br RN OC3829

Bematech NFC-e

FOGO E CHAMA EXPRESS
 CNPJ: 23.560.838/0001-35 ALIMENTOS EXPRESS LTDA
 RUA PRAIA DE PONTA NEGRA, 8920 PONTA NEGRA NATAL RN 59158-000
 Fone: (84)3020-1525 I.E.: 20.439.314-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	463	RODIZIO	1	UN	54,99	54,99
002	463	RODIZIO	1	UN	54,99	54,99
003	81	SUCO LIMAO JARRA	1	UN	15,90	15,90
004	8	CAFE EXPRESSO	1	UN	6,99	6,99
005	8	CAFE EXPRESSO	1	UN	6,99	6,99
006	2	AGUA MINERAL C/GAS 350ML	1	UN	6,99	6,99
007	9999	TAXA DE SERVICO	1	UN	6,99	6,99
Qtde. Total de Itens						14,640 UN X 1,00 14,64
Valor Total R\$						007
FORMA DE PAGAMENTO						161,49
Cartão de Crédito						VALOR PAGO R\$
						161,49

Consulte pela Chave de Acesso em
www.set.rn.gov.br/nfce/consulta
 2420 0323 5608 3800 0135 6500 1000 1043 7816 0231 8272

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000104378 Série 001 11/03/2020 13:33:23
 Protocolo de Autorizaçao: 324200066522958
 Data de Autorizaçao 11/03/2020 13:33:20



PROCON R Uq Bart.542 Cid Alta Nat-RN 84 3232-9050 - CTSI Sis
 temas 84 3217-2445 NL 585579 Usuario KATIUSCIA
 Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.solucaosistemas.net>

A B C C		
GASTOS - ITAMAR ROCHA		
GASTOS EM NATAL - RN		
		215,04
10/mar	COMBUSTÍVEL	81,07
10/mar	ALIMENTAÇÃO	139,56
13/mar	ALIMENTAÇÃO	
		435,67
	SUB-TOTAL	

Itamar de Paiva Rocha

Itamar de Paiva Rocha



RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 03.247.750/0001-96
 Insc. Est.: 200831305
 AV. AMINTAS BARROS, 3300
 LAGOA NOVA - NATAL - RN
 Telefons: 3206-3344

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und	Preço	VL Total
1187	BUFFET KG	0,590	KG	70,90	41,83
1187	BUFFET KG	0,670	KG	70,90	47,50
1187	BUFFET KG	0,515	KG	70,90	36,51
1724	DOCE P450	0,140	KG	70,90	9,92
3767	AGUA MINERAL SEM GAS: 290ML	1,000	UND	3,80	3,80

TOTAL DE ITENS 5
 VALOR TOTAL 139,56
 FORMA DE PAGAMENTO
 Credito 139,56

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.set.rn.gov.br/consultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO
 2420 0303 2477 6000 0196 6500
 5000 3305 1910 0373 2191

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Serie: 5 Numero: 332519
 13/03/2020 13:38:30

Protocolo de Autorização: 324200068361988
 13/03/2020 13:42:32

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 18,77

Cartões pagos: 1147 (47,50), 1580 (50,23), 179

CNPJ: 05.070.820/0001-73 IE: 200912874

SALUSTINO REFLEÇÕES LTDA ME
 AV. ENG ROBERTO FREIRE, 3846, PUNTA NEGRA NATAL, RN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	001	REFEUDO	0,43	KG	81,90	35,21
002	001	REFEUDO	0,58	KG	81,90	45,86

Qtd total de itens 2
 Valor Total 81,07
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 81,07
 Cartão de Credito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.set.rn.gov.br/consultarNFCe.aspx>
 2420030305070820000173650070001430981048770637



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 143096 Serie 7
 10/03/2020 16:49:53
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 32420005942819
 Data de autorização
 10/03/2020 16:50:04

Cartão 0389 / Pedido 156387
 POU ULISSES CALDAS 181
 (84) 3232 9051

PROCON NATAL
 TEL (84) 3232 9050 /
 TODOS CHEF (11) 3003 2111
 Aplicativo Todos Chef 02 19 01 Serie 4672341 Valor aproximado
 dos tributos neste cupom R\$ 16,20 Federal IR\$ 14,50 Estadual IR\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br RN 003629

Benatech N

RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA

CNPJ: 03.154.296/0001-93
 Inscricao Estadual: 200825909
 Endereço: Avenida Engenheiro Roberto Freire N:2502, Capim Macio,
 NATAL, RN. Fone: (84) 3642.0014

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ|CODIGO|DESCRICA|QTD|UN|VL|UN VALOR TOTAL
 001 000000000000002 GASOLINA COMUM C 45.851 LT X 4.69 215.04
 1

Qtd. total de itens 1
 Valor total R\$ 215,04
 VALOR PAGO R\$ 215,04
 FORMA PAGAMENTO
 VISA-POS

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.set.rn.gov.br/nfce/consulta>

2420 0303 1542 9600 0193 6500 1001 9747 9118 9510 8142

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 001974791 Serie 001
 Emissao: 10/03/2020 19:05:63
 Prot. Aut.: 324200065962765
 Data Aut.: 10/03/2020 19:05:53



FUNCIONÁRIO: JOSE FRANCISCO

CNPJ: IE:
 PLACA: KM: 0
 PROCON NATAL R. ULISSES CALDAS:181-C.ALTA-NATAL-RN:
 FONES:(84)3232-9050/9051
 Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 91,28
 Trib aprox R\$: 28,92 Fed. 62,36 Est e 0,00 MunFonte:
 IBPT/empresometro.com.br RN 6A098E
<http://www.metanetsistemas.com.br>

Abraste a unha

FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
REP. LTDA
CNPJ: 06299372000172
AV. EPITACIO PESSOA, 345 - TORRE
JOAO PESSOA CEP: 58000000
TELEFONE: 8332351300

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | M Un R\$ | (V Trib R\$)* | (V Item R\$)
001 | 1010001 | #3C# | | | | | | |
43,231 LT X 3,8790 (0,00) 167,69

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 167,69
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DE CREDITO CIELO 167,69
PARCELAS 1

REDE
MasterCard C
COMPR:498664492 VALOR: 167,69
ESTAB:008062633 POSTO TEXACO EXPRESSO
16.03.20-14.57.24 TERM:PV865827/500055
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.5333
AUTORIZACAO: 572457
ARQC:EEDBBC3B73C67164
AID: A0000000041010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(STef)

EMISSÃO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
www.receita.pb.gov.br/nfce/consulta
2520 0308 2993 7200 0172 6509 7000 1030 8110 0105 7165

CONSUMIDOR: - CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 000103081 - Serie 000000097
Protocolo de autorização:
326200072667462
Data/Hora: 16/03/2020 14:57:32



b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 21 El: 0181918868 EF: 0181923192 Vol: 43.231 B8: 33
TQ: T2
Trib. Tot. Incidentes (Lei Fed: 12.741/2012) R\$ 48,88 (28,21%)
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADA
TORPEDO PREMIADO: 160167949 16032020 105716 16769
Emp:02 Ban:97 CAT:1132 Venda:105716 Op:1264 - PROCON
151 AV. DOM PEDRO I, 473 - CENTRO - Km Arteterior: 0
Data da venda: 16/03/2020 14:57:30
PROCON Estadual: PARQUE SOLON DE LUCENA N 234
CENTRO JOAO PESSOA PARAIBA Tel: 151/32186959
Inscrição Estadual: 160167949

A B C C		
GASTOS ITAMAR ROCHA		
JOÃO PESSOA		
16/mar	COMBUSTÍVEL	167,69
	SUB-TOTAL	167,69

Itamar de Paiva Rocha
Itamar de Paiva Rocha

**Emissão de comprovantes**G3371409041399821
14/04/2020 09:11:15

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:11:17
352503525 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2020
NR. DOCUMENTO	327.700.000.100.934
VALOR TOTAL	1.681,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITAMAR PAIVA ROCHA
AGENCIA: 3277-8 CONTA: 100.934-6
NR. DOCUMENTO 352.500.000.015.591

=====

NR. AUTENTICACAO	0.D34.875.433.AF4.BDC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1928904 ITAMAR DE PAIVA ROCHA.

**CLASSIC VIAGENS E TURISMO**

CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP
EPITACIO PESSOA 1251 LOJA 05 Cep: 58030-901
JOÃO PESSOA-PB Email: financeirojp@classicturismo.com.
Fone: 83 2106-3200 Fax:
CNPJ: 00.448.994/0001-03

18:08:58 - 17/03/2020
ONILDO
by Ziontek
1 / 1

FATURA		DUPLICATA		DATA EMISSÃO	VENCIMENTO
VALOR - R\$	NÚMERO	VALOR - R\$	Nº ORDEM		
1.985,24	4045355	1.985,24	4045355	09/03/2020	09/04/2020

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 NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO 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 MR	GOL - JPA/BSB	JKPQ8Z	965,56	965,56	123,30	1.088,86
ROCHA/ITAMAR MR	LATAM - BSB/JPA	2128057787	787,01	787,01	109,37	896,38
DESCONTO TARIFA:	0,00	TOTAL:	1.752,57	1.752,57	232,67	1.985,24
SUBTOTAL:						1.985,24

Boleto Bancário				DESCONTO LICITAÇÃO-->		0,00
				DESCONTO / ISS RETIDO -->		-0,00
				JUROS / EXTRAS -->		0,00
				PAGO-->		0,00
				TOTAL A PAGAR-->		1.985,24
Nº Doc.	Vencimento	Valor	Nosso Número			
4045355-1	09/04/2020	1.985,24	0000024467			

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:			A Duplicata correspondente encontra-se em CARTEIRA.		
BANCO	AGÊNCIA C/C				
BRDESCO	1061-8	4147-5			
BANCO DO BRASIL	0011-6	223.408-4	/ /	Assinatura do(s) Sacado(s)	
			Data do Aceite		

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 09/04/2020
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 09/03/2020	Numero do Documento 4045355-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2020	Nosso Número 29690140000024468
Uso do Banco	Carteira 17/051	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 992,62
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Multa de 2% após vencimento					(-) Outras Deduções
Juros de 6% ao mês após vencimento					(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar multa de R\$ 19,85 para pagamento a partir de 10/04/2020					(+) 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 09/04/2020
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 09/03/2020	Numero do Documento 4045355-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2020	Nosso Número 29690140000024468
Uso do Banco	Carteira 17/051	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 992,62
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Multa de 2% após vencimento					(-) Outras Deduções
Juros de 6% ao mês após vencimento					(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar multa de R\$ 19,85 para pagamento a partir de 10/04/2020					(+) 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





Emissão de comprovantes

G3371409492284181
14/04/2020 10:11:06

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:11:07
352503525 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090296901400600024468175282200000099262

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 40.902

NOSSO NUMERO 29690140000024468

CONVENIO 02969014

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 992,62

VALOR COBRADO 992,62

=====

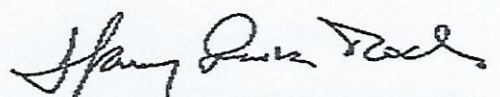
NR. AUTENTICACAO 4.93D.B41.29B.37D.8DA

Transação efetuada com sucesso por: J1928904 ITAMAR DE PAIVA ROCHA.

ABCC		
GASTOS - ITAMAR ROCHA		
Viagem para Natal		
31/03/2020	Alimentação	81,90
01/04/2020	Alimentação	100,50
01/04/2020	Combustível	189,18
01/04/2020	Alimentação	58,17
13/04/2020	Alimentação	111,50
14/04/2020	Combustível	194,06
Total		735,31

João Pessoa 16 de Abril de 2020.

Conta para depósito:
 Itamar de Paiva Rocha
 Banco do Brasil S/A
 Agência: 3277-8
 C/C: 100.934-6
 CPF: 069.520.894-20


 Itamar de Paiva Rocha

11: 08:27:717/0005-10 POSTO PINEIHO BORRIS - FREGO
 NAU PLOTADO PENEIRA 1M, 316, CENTRO, PARNAMIRIM, RN CEP:591
 400 Fone: (66) 3272-0777 IE: 20.036.896-6

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DATA DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
40.957 LT		4,619	189,18
VALOR FISSO			189,18

VALORES APROXIMADOS: R\$ 25,44 Federais, R\$ 54,86 Estaduais, R\$ 80,00 Municipais, Total Tributos: R\$ 80,30 Fonte: IEPF
 Emitido em: 31/03/2020 19:15:14:163

Numero: 276 Serie: 5 01/04/2020-15:14:16

Protocolo de Autorizacao: 31/03/2020 19:03:07

CONSULTOR: CONSUMIDOR NAU IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorizacao: 3242000082490057
 Protocolo de Autorizacao: 31/03/2020 19:03:07

Protocolo de Autorizacao: 32420000004622
 Protocolo de Autorizacao: 31/03/2020 19:03:07

NAU
 NAU FRUTOS DO MAR
 CNPJ: 16.670.649/0002-30
 Inscrição: 204187606
 AV. ODELLON GOMES DE LIMA, 1772
 CAPIM MACIO - NATAL - RN
 Telefone: 3026-6333

DAMF NECA - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtd	Und	Preço	VI Total
12001	DV CAMPANHA NAU MEIA PORCAO	1,000	UND	69,00	69,00
12086	DV AQUARIOS FRESH 500ML	1,000	UND	4,90	4,90

TOTAL DE ITENS: 2
 SUBTOTAL: 73,90
 ACRESCIMO: 8,00
 VALOR TOTAL: 81,90

FORMA DE PAGAMENTO: 81,90

Consulte pela chave de acesso em:
<http://hom.neca.ser.un.gov.br/consultanfc.asp>

CHAVE DE ACESSO
 2420 0316 6706 4900 0230 6500
 3000 0168 8810 0016 8542

SHEILA ROSARIO
 069.520.894-20

Serie: 3 Numero: 16888
 31/03/2020 19:59:05

Protocolo de Autorizacao: 31/03/2020 19:03:07

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 11,66

RESERVA DE RECEITAS
 CNPJ: 03.241.807/0001-00
 Inscrição: 10.000.000
 AV. AMÉRICA 4410-25 3300
 PAVÃO - NATAL - RN
 Telefone: 3206-3344

DAMF NECA - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtd	Und	Preço	VI Total
12185	DV BALAO DE DOTS COM CARGA DE SOL INDIVIDUAL PROMO	1,000	UND	29,00	29,00
12187	DV CARGA DE SOL ALGUE 2 PESSOAS PRMO	1,000	UND	64,00	64,00

TOTAL DE ITENS: 3
 SUBTOTAL: 93,00
 ACRESCIMO: 7,00
 VALOR TOTAL: 100,00

FORMA DE PAGAMENTO: 100,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://neca.ser.un.gov.br/consultanfc.asp>

CHAVE DE ACESSO
 2420 0169 0477 6000 0196 6500
 9000 0168 4010 0114 8288

ITABAR DE PAIVA ROCHA FILHO
 069.520.994-58

Serie: 9 Numero: 114640
 01/04/2020 12:28:22

Protocolo de Autorizacao: 3242000082632001
 Protocolo de Autorizacao: 01/04/2020 12:28:22

Consulta via leitor de QR Code



P2

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 10,00

PANIFICADORA GOSTO PAO PTANEGRA
REBECA MEDEIROS OLIVEIRA DA SILVA ERP
 CNPJ: 70.021.092/0001-71 Inscrição Estadual: 200934991
 AV ENG ROBERTO FREIRE - 1768, CAPIM MACIO NATAL -
 CEP: 59078-900 - Fone/fax: 8432639564

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS

Descrição do Produto	Cod	Unid	Qtde	Unitário	V. Total
CAFE DA MANHA GOSTO DE PAO	12232	KG	7.990	1,00	7,99
AMENDOIM DORIDO TIPO JAPONES 70G	9179	UND	1.000	2,98	2,98
CHOCOLATE DISKET 40G DORI	12388	UND	1.000	3,30	3,30
CAFE DA MANHA GOSTO DE PAO	12232	KG	5.490	1,00	5,49
CAFE DA MANHA GOSTO DE PAO	12232	KG	6.490	1,00	6,49
CAFE DA MANHA GOSTO DE PAO	12232	KG	2.790	1,00	2,79
CAFE DA MANHA GOSTO DE PAO	12232	KG	2.790	1,00	2,79
BOLO DE ROLO MESCLADO AGULHA NA BOCA 250G	485	BOL	1.000	13,84	13,84
BOLACHA FOLHAS CARAMELIZADA GRAO	10934	UND	1.000	3,99	3,99
FEIJA NATURAL SABOR MORANGO CL 10 UND	8602	UND	1.000	1,99	1,99
INGENA 96G	11983	UND	1.000	7,83	7,83
QTD TOTAL ITENS					78,81
SUBTOTAL					68,17
VALOR TOTAL					68,17

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 7,73 (Fonte IBPT)

Número: 000.167.823 Série: 7 Emissão: 01/04/2020 07:40:36

Consulta pela chave de acesso em

<https://nfce.set.rn.gov.br/consultanfcce.aspx>
 CHAVE DE ACESSO

2420 0470 0210 9200 0171 6500 7000 1678 2311 0167 8239

Protocolo de Autorização: 324200092868902

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

QR Code



PROCON NATAL - Rua Ulisses Caldas - 181 - CidadadeAlt
 Fone 3232.9050/3232.9051

RESTAURANTE MANGI
 CNPJ: 03.247.760/0001-96
 Ins. Est.: 200931305
 AV. ALENTEGAS BARROS / 3300
 LAGOA NOVA - NATAL - RN
 Telefone: 3206-3944

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Und	Preço	V. Total
12261	DV ESCONDIDILHO CARNE DE SOL 2 PESSOA S PROMO	1.000	UND	39,00	39,00
12185	DV BATAO DE DOIS COH CARNE DE SOL INDIVIDUAL PROMO	1.000	UND	25,00	25,00
12253	DV FILE DE PEIXE COM GEMELIM INDIVIDUAL PROMO	1.000	UND	29,00	29,00
12256	DV COCA COLA ZERO 350ML	1.000	UND	4,50	4,50
12080	DV AGUA DE COCO 300ML	1.000	UND	6,00	6,00
	TOTAL DE ITENS				103,50
	SUBTOTAL				8,00
	AGRESTIHO				111,50
	VALOR TOTAL				111,50
	FORMA DE PAGAMENTO				111,50
	IFood				

Consulta pela chave de acesso em:
<http://nfce.set.rn.gov.br/consultanfcce.aspx>

CHAVE DE ACESSO
 2420 0403 2477 6000 0136 6500
 9000 1158 5410 0115 7402

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Série: 9 Número: 115854

19/04/2020 11:38:57

Protocolo de Autorização: 3242000920866667

13/04/2020 11:38:57

Consulta via leitor de QR Code



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 16,40

Cartões pagos: 300 (103,50)

POSTO DE COMBUSTÍVEIS PRESIDENTE
 CNPJ: 12.928.917/0001-30 IE: 160499607
 AV PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 4940
 TAMBÁU JOAO PESSOA PB

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unid	V. Total
010100	#GC# GASOLINA COMUM	48,52	L	3.999,194,03
	Qtd Total de Itens			194,03
	VALOR TOTAL R\$			194,03
	FORMA PAGAMENTO			194,03
	Cartão de Crédito			

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 82,37

Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/Impressor: 60,6A098E

Fed. 26,10 (13,5%) Est. 56,27 (29,0%)

VISA CREDITO POS RS 194,03

Op. 007 JOAO

Front: 007 JOAO

Procon PB, Parque Solon de Lucena, 234, Centro

Joao Pessoa - PB CEP 58.013-130 Tel: 15113218-6969

ACS PDV ver: 6.3286.0.28 site: www.acssoft.com.br

Nº: 000193400 Série: 1 14/04/2020 08:27:02

Consulta pela Chave de Acesso em:

https://www5.receita.pb.gov.br/nf/segt/SEGT_AcessoarFuncao.jsp?codFuncao=FIS_1410

CHAVE DE ACESSO

2520 0412 9289 1700 0130 6500 1000 1934 0011 9279 0616

CONSUMIDOR

Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 325200092981149



CLASSIC VIAGENS E TURISMO

CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP
 EPITACIO PESSOA 1251 LOJA 05 Cep: 58030-901
 JOÃO PESSOA-PB Email: financeirojp@classicturismo.com
 Fone: 83 2106-3200 Fax:
 CNPJ: 00.448.994/0001-03

08:33:16 - 20/02/2020
 PETRONIO
 by Ziontek
 1 / 1

FATURA		DUPLICATA		DATA EMISSÃO	VENCIMENTO
VALOR - R\$	NÚMERO	VALOR - R\$	Nº ORDEM		
1.783,07	4045155	1.783,07	4045155	18/02/2020	18/03/2020

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 SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETE 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
PALMA/MARCELO MR	AZUL - SSA/REC/AJU/REC/SSA	UDPRWS	1.274,73	1.274,73	186,34	1.461,07
DESCONTO TARIFA:	0,00	TOTAL:	1.274,73	1.274,73	186,34	1.461,07
					SUBTOTAL:	1.461,07

NOME DO PAX	DESCRICAÇÃO DO ITEM
PALMA/MARCELO MR	TREND OPERADORA VIAGENS Período: 01/03/2020 à 02/03/2020 Qtde. Noites: 1 Extras: 0,00 Valor Total: 322,00

Categoria	Tipo Apto.	Qtde.	Valor Diária	Taxa	Total
Standard	Soteiro	1	322,00	0,00	322,00

					SUBTOTAL:	322,00
Boleto Bancário					DESCONTO LICITAÇÃO-->	0,00
					DESCONTO/ISS RETIDO -->	-0,00
					JUROS/EXTRAS -->	0,00
					PAGO-->	0,00
					TOTAL A PAGAR-->	1.783,07

DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:			A Duplicata correspondente encontra-se em CARTEIRA.		
BANCO	AGÊNCIA C/C				
BRADESCO	1061-8	4147-5			
BANCO DO BRASIL	0011-6	223.408-4	Data do Aceite	Assinatura do(s) Sacado(s)	

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 18/04/2020
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 18/02/2020	Número do Documento 4045155-2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2020	Nosso Número 29690140000024247
Uso do Banco	Carteira 17/051	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 891,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Multa de 2% após vencimento					(-) Outras Deduções
Juros de 6% ao mês após vencimento					(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar multa de R\$ 17,83 para pagamento a partir de 20/04/2020					(+) 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.					

**001-9**

00190.00009 02969.014006 00024.247173 4 82290000089154

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 18/04/2020
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 18/02/2020	Número do Documento 4045155-2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2020	Nosso Número 29690140000024247
Uso do Banco	Carteira 17/051	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 891,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Multa de 2% após vencimento					(-) Outras Deduções
Juros de 6% ao mês após vencimento					(+) Mora / Multa / Juros
Cobrar multa de R\$ 17,83 para pagamento a partir de 20/04/2020					(+) 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

2º parcela Marcelo Palma
SSA / Foz de Iguaçu (SSA)



Emissão de comprovantes

G3382310322720581
23/04/2020 10:45:2723/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:45:28
352503525 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090296901400600024247173482290000089154

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 42.001

NOSSO NUMERO 29690140000024247

CONVENIO 02969014

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2020

VALOR DO DOCUMENTO 891,54

VALOR COBRADO 891,54

=====

NR. AUTENTICACAO A.772.24E.F1A.22F.6E3

Transação efetuada com sucesso por: J1928904 ITAMAR DE PAIVA ROCHA.

