



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 826
Processo nº 001.000193/2017
Matrícula: 19670

ANEXO I - REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA (Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PARLAMENTAR REQUERENTE

Nome ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	Gabinete 19
CPF 696.291.101-72	Nº Conta 218.007702-0

2. ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS (anexar os documentos comprobatórios originais)

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: outubro (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.346,00
2	IPTU – Gabinete de Apoio – Ref. 5ª Parcela	s/n	R\$ 188,38
3	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: outubro	s/n	R\$ 379,22
4	CEB - Luz Gabinete de Apoio – Ref.: outubro	301570	R\$ 313,91
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: outubro	s/n	R\$ 55,18
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: outubro	8827 e 6528	R\$ 83,59
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: outubro	8858 e 6584	R\$ 102,58
8	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: outubro	7791	R\$ 15,47
9	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: outubro	8223	R\$ 51,51
10	Agile Locadora de Veículos Ltda.– Locação de Veículos - Ref.: outubro	154	R\$ 6.300,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	49182	R\$ 100,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	83534	R\$ 50,00
13	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	153743	R\$ 50,00
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	48512	R\$ 50,00
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	101144	R\$ 150,00
16	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	83488	R\$ 150,00
17	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	144169	R\$ 50,00
18	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	158926	R\$ 150,00
19	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	93420	R\$ 100,00
20	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	162603	R\$ 50,00
21	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	96367	R\$ 50,00
22	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	217616	R\$ 100,00
23	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	217716	R\$ 150,00



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Folha nº 827
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matrícula: 19670

24	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	56479	R\$ 100,00
25	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	141600	R\$ 100,00
26	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	85547	R\$ 100,00
27	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	86144	R\$ 100,00
28	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	101176	R\$ 100,00
29	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	223176	R\$ 100,00
30	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	102815	R\$ 50,00
31	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	173091	R\$ 150,00
32	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	224853	R\$ 200,00
33	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	225684	R\$ 100,00
34	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	228309	R\$ 150,00
35	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - Combustível	108980	R\$ 50,00
36	Widestar Com. de Produtos e Equipamentos de Inf. Ltda. - Manutenção do site www.roberionegreiros.com.br - Ref.: outubro	369	R\$ 500,00
37	Biziil Inbound Marketing Digital Ltda. - Consultoria e assessoria serviços de internet para divulgação da atividade parlamentar - Ref.: outubro	079	R\$ 4.500,00
38	Digigraph Gráfica e Editora Ltda. ME	1.681	R\$ 5.475,00
39	Digigraph Gráfica e Editora Ltda. ME	1.687	R\$ 2.400,00
Valor Total			R\$ 25.210,84

3. SOLICITAÇÃO/ATESTO

De conformidade com a regulamentação constante do **Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017**, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.

Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.

Data 06 / 11 / 2017

Assinatura do Parlamentar

Robério Negreiros
Deputado Distrital
PSDB-DF

Folha nº	828
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	
Matricula:	19620

RECIBO

R\$ 2.346,00

Eu, Paulo Vicente Lopes de Andrade, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na secção da OAB/DF 10.964, inscrito no CPF nº 317.631.701-87, residente e domiciliado à SHIGS 703, Bloco "Q", Casa 29, Asa Sul, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor **Robério Bandeira de Negreiros Filho**, a importância de **R\$ 2.346,00** (Dois Mil, trezentos e quarenta e seis reais), referente ao aluguel do mês de outubro de 2017, que vigora no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 31 de outubro de 2017.


Paulo Vicente Lopes de Andrade



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - Autoatendimento - 11:43:43
780170663 0258

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PAULO V L ANDRADE
AGENCIA: 3477-0
CONTA: 49.282-5
VALOR * 2.346.00
NR. ENVELOPE 1.146.349.715

* Acolhido em: 31/10/2017, na Agência 7801-8.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancario serao conferidos e processados
ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente
bancario, aos sabados, domingos e feriados,
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,
o envelope sera processado pelo valor
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos
e permanecerao disponiveis por 60 dias na
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos
canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

Folha nº 829
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 
Matricula: 19670

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2017 - Autoatendimento - 11:43:43
780170663 0258

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO PAULO V L ANDRADE
AGENCIA: 3477-0
CONTA: 49.282-5
VALOR * 2.346.00
NR. ENVELOPE 1.146.349.715

* Acolhido em: 31/10/2017, na Agência 7801-8.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

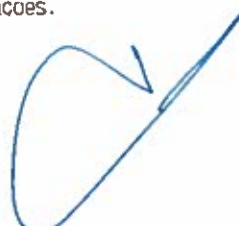
Depositos realizados durante o expediente
bancario serao conferidos e processados
ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente
bancario, aos sabados, domingos e feriados,
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,
o envelope sera processado pelo valor
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos
e permanecerao disponiveis por 60 dias na
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos
canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.



-BRB- Banco de Brasília - 070 09/10/2017 15:06
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:203392

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
857300000018883800090911017000006704337205712520
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 09/10/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....188,38
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....188,38

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 7A07EE9A

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/10/2017 15:06
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:203392

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
857300000018883800090911017000006704337205712520
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 09/10/2017
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....188,38
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....188,38

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 7A07EE9A

Folha nº	830
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	
Matrícula	14670

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR				
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2017	09/10/2017	2017	06703372
IPTU/TLP 2017 - 5ª PARCELA				
857300000018 883800090911 017000006704 337205712520				
				VALOR R\$
				188,38



Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856 AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 78053
Nro Aut : 110245 Caixa : 81323409
Data : 10/10/2017 Hora : 11:02
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0063
SAC BR 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000613600298516035220070037373080000042136
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 421,36
DESCONTO/ABATIMENTO 42,14
VALOR COBRADO 379,22

N. AUTENTICACAO C. 500.780. AGE. 1A6. 5AC

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 10300856 AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339644 Id.Trx.: 78053
Nro Aut : 110245 Caixa : 81323409
Data : 10/10/2017 Hora : 11:02
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757801095 0063
SAC BR 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000613600298516035220070037373080000042136
NR. DOCUMENTO 10.959.644
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 421,36
DESCONTO/ABATIMENTO 42,14
VALOR COBRADO 379,22

NR. AUTENTICACAO C. 500.780. AGE. 1A6. 5AC

Folha nº 831

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2017 a 31/08/2017

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
RECEITAS	
Quota Ordinária - 07/17	1.678,17
Quota Ordinária - 08/17	28.719,19
Quota Ordinária - 09/17	609,59
Quota Extraordinária - 07/17	814,96
Quota Extraordinária - 08/17	17.699,61
Quota Extraordinária - 09/17	264,00
Rendimentos - 08/17	1.782,96
Fundo de Reserva - 07/17	167,82
Fundo de Reserva - 08/17	2.884,98
Fundo de Reserva - 09/17	60,96
Descontos obtidos - 07/17	(86,27)
Descontos obtidos - 08/17	(45,72)
Locação da utilização de Area Comum - 08/17	2.692,32
TOTAL RECEITAS	57.242,57
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Salários	9.264,56
Pro-labore	3.867,61
INSS	6.485,19
PIS sobre folha de pagamento	140,88
FGTS	1.127,01
Transporte de empregados	1.010,00
Alimentação de empregados	4.416,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	401,11
Pensão alimentícia	418,10
Férias	4.295,72
	31.426,18
TARIFAS PÚBLICAS	
Água e esgoto	3.687,42
Energia elétrica	1.877,85

Tarifa de cobrança	208,00			
	208,00			
BENFEITORIA E OBRAS				
Empreitada (mão de obra e material)	38.260,16			
Benfeitoria/Obras	1.800,00			
	40.060,16			
TOTAL DESPESAS	80.272,41			
RESUMO - 01/08/2017 a 31/08/2017				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
319.013,98	57.242,57	(80.272,41)	(23.029,84)	295.984,14
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
BRB - CONTA CORRENTE				
18.347,30	55.459,61	(41.889,70)	(16.569,41)	15.347,80
APLICAÇÃO - INVESTIMENTO				
190.556,63	1.291,66	0,00	(3.309,96)	188.538,33
BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0				
33.884,83	174,30	(38.260,16)	17.167,13	12.966,10
CONTA POUPANÇA 6884-4				
56.373,72	317,00	0,00	2.712,24	59.402,96
CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02				
19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
FUNDO DE CAIXA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE CAIXA - CLEBER				
11,50	0,00	(12,55)	0,00	(111,05)

Correio: N

Unidade: 003

ASA SUL

BRASILIA DF

70393-902

SDS BLOCO F VENANCIO III

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 99339644 Id.Trx.: 79716
 Nro Aut : 095247 Caixa : 81323409
 Data : 23/10/2017 Hora : 09:52
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095 0039

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEB

83600000003 13910005288 71003623307 00362331710
 NR. DOCUMENTO 10.959.644
 NR. CONVENIO 62.191-9
 DATA DO PAGAMENTO 23/10/2017
 VALOR DO PAGAMENTO 313,91

NR. AUTENTICACAO 0.281.438.ASC.881.E2E

Folha nº 832

Processo nº 001.000193.2017

Rubrica:

Matricula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** CEB

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
 Terminal: 99339644 Id.Trx.: 79716
 Nro Aut : 095247 Caixa : 81323409
 Data : 23/10/2017 Hora : 09:52
 (Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

41301095 0039

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

CONVENIO: CEB

83600000003 13910005288 71003623307 00362331710
 NR. DOCUMENTO 10.959.644
 NR. CONVENIO 62.191-9
 DATA DO PAGAMENTO 23/10/2017
 VALOR DO PAGAMENTO 313,91

NR. AUTENTICACAO 0.281.438.ASC.881.E2E

CEB
DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
 71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.888/0001-92
 CF/DF: 07.488.935/0001-87 REGIME ESPECIAL
 ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008 NUESP / GEESP /
 DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
 ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000301570

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE
 ED VENANCIO ITI SL 03
 BRASÍLIA - DF
 CEP: 70.300-000

SEU CÓDIGO

36233-6

FL. 1/1 FATCAN

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	FATURADO(kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2017	23/10/2017	429	313,91

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/10/2017		CNPJ/CPF:	000031763170157
LEITURA ANTERIOR:	11/09/2017		NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	08/11/2017		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	09/10/2017		MEDIDOR(ES):	00000129435

ENERGIA		kWh	kWh INJ.	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
LEITURA ATUAL:	9895			OUT/16	636
LEITURA ANTERIOR:	9466			NOV/16	575
FATOR MULTIPLICADOR:	1,00			DEZ/16	439
ENERGIA APURADA:	429			JAN/17	403
ENERGIA RESIDUAL:				FEB/17	452
NÚMERO DE DIAS:	28			MAR/17	489
CONSUMO DO MÊS:	429			ABR/17	458
				MAY/17	409
				JUN/17	481
				JUL/17	396
				AGO/17	330
				SET/17	428
				MÉDIA CONSUMO ANUAL:	440

DESCRICAÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	429 kWh a R\$	0,6193284 =	265,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			48,22
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	5,82	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	=	4,82	

MENSAGENS IMPORTANTES

PRODUZ: FATURAS VENCIDAS ATÉ 31.12.2016 QUE AINDA NÃO FORAM
 PAGAS PODEM SER PARCELADAS ATÉ 60 VEZES! VEJA WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: E097.0434.6A08.511F.E175.CA4F.E688.C485

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	%	R\$	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	46,69	124,07	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	16,29	33,30	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,56	3,18	LIMITE			
TRIBUTOS:	13,99	61,26	MENSAL:	4,47	2,98	2,43
ENC. SETORIAIS:	15,63	31,95	TRIM:	8,95	5,97	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	5,84	11,93	ANUAL:	17,91	11,95	
IMPOSTOS	%	R\$	CONJ. ELETR.	BRASÍLIA CENTRO		
BASE DE CÁLCULO:		265,69	MÊS DE REF:	08/2017		
ICMS DA TARIFA:	18,00	47,82	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS DA SUBVENÇÃO:		47,82	R\$:	62,03		
VALOR TOTAL DO ICMS:		47,82	MÊS DE REF:	08/2017		
PIS/PASEP:	0,90	2,39				
COFINS:	4,16	11,05				

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70307-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Folha nº 833
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 19670
Matricula: 19670

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF



Oi, ROBERIO.

Só na Oi você tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.
E você só tem a ganhar: você aproveita todos os seus benefícios como
cliente Oi e, em breve, muitas novidades ainda vêm por aí.

Quer saber mais? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 103 14.

COMUNICADO IMPORTANTE: Agora você tem um site completo para
resolver sua vida online. Gráficos de consumo, 2ª via de contas, ofertas e
muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Referência

OUTUBRO/2017

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/10/2017

Total a pagar

R\$ 69,70

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 69,70

37,09

32,61

**GANHE R\$10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA
CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Faça o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14.

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.

Válida para todas as instituições financeiras. Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itaú,
a adesão pode ser diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, entre em contato com o seu

CÓDIGO MINHA OI

9092108800

www.oi.com.br/MinhaOi

Cadastre-se na Minha Oi
e consulte saldo, conta
detalhada, histórico de
consumo e muito mais

Folha nº 834
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: 
Matricula: 19670

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.226.794 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271211897000000
Contrato Agrupador: 909 210 880-0
Contrato Agrupador: 909 210 880-0
CPF/CNPJ: 696 291 101-72

Período: 22/08/2017 a 21/09/2017
Telefone Agrupador: 61 3225 9516
Telefone Agrupador: 61 3225 9516
Data de emissão: 26/09/2017

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	55,18	0,00	0,00
Alíquota	28%	0%	0%
Valor	15,45	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D4B5.DDE1.ABD6.EBAD.27C5.BA68.EDFB.D63D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES	30	74,76%	28% ICMS	22,57
2	FRANQ OMIN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00
3	PA154 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO	30		28% ICMS	32,61
Total SERVICOS MENSAIS					55,18

Total Nota Fiscal OI

55,18

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.230.380

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
4	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/09/2017			9,42
5	COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2	21/09/2017		74,76%	5,10
Total ITENS FINANCEIROS					14,52

Total Documento Financeiro

14,52

Valor a pagar

69,70

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CON-DF - Tel: 3212-1500 End: SCS Venâncio 2000 bl B - 60, sala 240 CEP: 70 333-900

Nota por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 89254
Nro Aut : 150055 Caixa : 81332327
Data : 20/10/2017 Hora : 15:00
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0341301095 0259
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84640000000 69700014909 21088020171 00110000000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO 69,70

NR. AUTENTICACAO B.2E4.38C.E26.A7F.03E

Folha nº 835

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** BRASIL TELECOM (DF) ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 89254
Nro Aut : 150055 Caixa : 81332327
Data : 20/10/2017 Hora : 15:00
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
0341301095 0259
SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (DF)

84640000000 69700014909 21088020171 00110000000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 95.720-8
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO 69,70

NR. AUTENTICACAO B.2E4.38C.E26.A7F.03E



ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
OUT/2017
CÓDIGO MINHA OI
401740244315

VENCIMENTO
18/10/2017
Emissão em 06/10/2017
Período de 12/09/2017 a 03/10/2017

PAGAR (R\$)
98,39



CTC CORREIOS
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
REF: .
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF



7200039896 00000 000000000000 10 051017

Folha nº 836

Processo nº 001.000193/2017

RECEBER ESTA
CONTA DO
DELTAMAT
PRÁTICO.



PARA PAGAR A CONTAGEM, VE
O VALOR DA FATURA DE OUTUBRO/2017
DELTAMAT DE 06/10/2017

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 64,86

OI MÓVEL
+ Pacotes Adicionais do Móvel **33,53**

OI FIXO

TOTAL DE MENSALIDADES 98,39

TOTAL DA SUA FATURA 98,39

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2310867548
NÚMERO DA FATURA: 818789659
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401740244315

CÓDIGO MINHA OI
401740244315

acesse www.oi.com.br/MinhaOi
para consultar o valor da sua
fatura e a data de vencimento.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2017 **98,39**

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata di. Suspensão do serviço: Parcial 15 dias após o 1º notificação, com uma 30 dias. Suspensão Total. Durante o período de bloqueio Parcial a assinatura de sua linha seja cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ele continua apto a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados as tarifas.

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

Contributo Anatel 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Foner, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 99 Vesper Corp, 55 Telecom ES.

Folha nº 837
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matricula: 19670

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 818789659	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	ICMS
Crédito por Interação	23,59
Alíquota	0,00
Serviço Não Telecom	23,59
Crédito por Interação Móvel	0,00
Valor Assinatura Serviços Digitais	6,10
Resumo de serviços incluídos na oferta	
Serviços de terceiros Oi Internet S/A	
Incluídos na oferta de cidades - Bancas -	
Linhas Narradas - 3 GB	
Dados serviços incluídos na oferta de	9,80
	23,43

Resumo dos tributos incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	23,43	0,00	0,00	0,00
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Doutos Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	23,43	0,00	0,00	0,00

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL E32/2014

Você pode contratar um pacote de dados adicional ao seu plano quando precisar de mais internet! Ligue para Atendimento Oi ou ligue no canal interativo *144# opção 2.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NUMERO DA NF: 8821 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

RESUMO DOS TRIBUTOS	
Base de Cálculo	ICMS
Alíquota	53,53
Valor	23,59
	6,41

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Franchising de serviços de telecomunicações	14,10	26
Assinatura de serviços de telecomunicações	15,40	28
	23,77	25

Total nota fiscal

53,53

B014.DEDR 167.4402.15AC.948E.F080.7219

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NUMERO DA NF: 6578 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

RESUMO DOS TRIBUTOS	
Base de Cálculo	ICMS
Alíquota	30,06
Valor	29,9
	6,41

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Franchising de serviços de telecomunicações	30,00	26
	0,00	28

Total nota fiscal

30,06

AC3C.4MB1.AFF9.BACL.19ZE.CLF 7.660B.C01E

53,53
+ 30,06
83,59

OI TOTAL

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula 19670

15,40

14,40

5,00

64,86

SUBTOTAL DO PLANO

(61) 98542-1515

000000005

Assinatura : Oi Internet pra Celular 3GB

Oi Conteúdo, Bancas - Livros Narrados - 3 GB

Assinatura Recorrente

33,63

TOTAL DO PLANO

0,00

TOTAL DA FATURA

98,39

DETALHAMENTO DO USO: (61) 98542-1515

98,39

LIGAÇÕES LOCAIS

Data Hora Telefone

Origem

Destino

Duração

Horário

Valor (R\$)

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32239336

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares

000000007	12/09/2017	13:14:15	61984467917	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
000000008	13/09/2017	09:14:10	61999068310	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000009	13/09/2017	09:15:25	61999068310	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:12	Normal	0,07
000000010	13/09/2017	09:25:48	61992267076	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:12:30	Normal	0,00
000000011	13/09/2017	14:01:22	61999068310	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000012	13/09/2017	14:52:39	61990545678	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000013	13/09/2017	15:24:55	61985681310	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000014	13/09/2017	15:53:10	61986428671	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:07:06	Normal	0,00
000000015	13/09/2017	16:19:07	61985981310	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
000000016	13/09/2017	17:06:06	61986428671	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
000000017	13/09/2017	17:40:47	61993113651	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
000000018	13/09/2017	18:00:25	61986428671	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
000000019	13/09/2017	18:04:14	61983478297	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
000000020	14/09/2017	07:49:01	61992197066	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000021	14/09/2017	07:54:56	61983478297	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
000000022	14/09/2017	08:00:39	61984588882	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
000000023	14/09/2017	08:58:43	61983478297	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
000000024	14/09/2017	09:24:32	61984206151	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
000000025	14/09/2017	11:25:56	61986208816	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
000000026	14/09/2017	11:39:01	61984685532	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
000000027	14/09/2017	11:55:50	61985834405	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000028	14/09/2017	12:02:21	61989098866	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
000000029	14/09/2017	12:09:44	61981129111	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
000000030	14/09/2017	12:30:26	61993359759	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
000000031	14/09/2017	08:13:02	61984470737	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
000000032	15/09/2017	09:04:46	61988061711	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
000000033	15/09/2017	11:19:33	61981092634	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
000000034	15/09/2017	14:08:57	61992224050	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
000000035	15/09/2017	14:11:55	61991216445	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:04:48	Normal	0,00
000000036	15/09/2017	10:34:47	61991384011	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
000000037	15/09/2017	10:44:06	61993473367	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000038	15/09/2017	11:02:46	61992182555	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
000000039	15/09/2017	09:20:01	61992767513	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
000000040	15/09/2017	09:37:31	6199767543	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:51	Normal	0,00
000000041	19/09/2017	11:38:01	61985581946	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000042	19/09/2017	15:14:25	61986516705	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
000000043	20/09/2017	11:55:25	61984183522	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000044	20/09/2017	14:38:54	61984883066	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:04:12	Normal	0,00
000000045	20/09/2017	14:51:48	61986982163	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000046	20/09/2017	16:28:55	61991489041	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:07:36	Normal	0,00
000000047	20/09/2017	16:40:14	61982204726	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
000000048	20/09/2017	17:30:19	61981962114	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:52	Normal	0,00
000000049	21/09/2017	09:21:22	61983272115	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
000000050	21/09/2017	14:46:58	61982104736	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:36	Normal	0,00
000000051	21/09/2017	14:51:27	61983392391	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
000000052	21/09/2017	14:51:29	61983392391	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
000000053	21/09/2017	14:54:03	61984732631	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:48	Normal	0,00

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id. Trx.: 88837
Nro Aut : 163004 Caixa : 81332327
Data : 18/10/2017 Hora : 16:30
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095

0063

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84620000000 98390313231 08675480818 78965900000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO 98,39

NR. AUTENTICACAO

A.E13.E60.1F6.B5B.A81

Folha nº 839

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id. Trx.: 88837
Nro Aut : 163004 Caixa : 81332327
Data : 18/10/2017 Hora : 16:30
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095

0063

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84620000000 98390313231 08675480818 78965900000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO 98,39

NR. AUTENTICACAO

A.E13.E60.1F6.B5B.A81



ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesso www.oi.com.br/MinhaOI

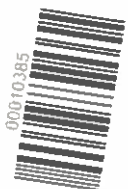
FATURA DE
OUT/2017
CÓDIGO MINHA OI
401775842924

VENCIMENTO
18/10/2017
Emissão em 06/10/2017
Período de 12/09/2017 a 03/10/2017

PAGAR (R\$)
129,98



CTC CORREIOS
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
REF.:
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF



7200039896 00000 000000000000 10 051017

Folha nº **840**
Processo nº **001.000193/2017**

Rubrica: **19670**

RECEBER ESTA
COM O
JEITO MAIS
PRÁTICO.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL

OI MÓVEL

+ Pacotes Adicionais do Móvel

96,45

OI FIXO

OI INTERNET

33,53

TOTAL DE MENSALIDADES

129,98

TOTAL DA SUA FATURA

129,98

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492
NÚMERO DA FATURA: 818799280
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924

CÓDIGO MINHA OI
401775842924

www.oi.com.br/MinhaOI

ENTENDA SEU CONSUMO
O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2017

129,98

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite Cobrança de Multa de 2% e juros de 12% ao mês por falta de pagamento. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, no máximo, 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Processo nº 001.000103/2017

Rubrica:

Matricula:

19670

DI TOTAL

0000000001	Oi Móvel	15,40
0000000002	Assinatura Oi Móvel	
0000000003	Oi Móvel	14,40
0000000004	3 000 min do fixo e celulares para qualquer operadora no Brasil usando 31 e 14	
0000000005	Oi Fixo	30,00
0000000006	Assinatura com franquia de minutos	
0000000007	Serviços Digitais do Oi Fixo	5,00
0000000008	Serviços Digitais do Oi Fixo	
0000000009	Oi Internet	10,93
0000000010	Cobrança proporcional do plano 14/09/2017 a 03/10/2017	
0000000011	Assinatura Oi Vortex 15 Mb	
0000000012	Oi Internet	12,60
0000000013	Cobrança proporcional do plano 14/09/2017 a 03/10/2017	
0000000014	Antivírus - Oi Cloud - Educa	
SUBTOTAL DO PLANO		96,45

NUMERO

(61) 98608-4545

VALOR - EXCERTEADOS

0000000007	Assinatura : Oi Internet pra Celular 2GB	33,53
0000000008	Oi Conteúdo: Bancas - Livros Narrados - 3 GB	
0000000009	Assinatura Recorrente	0,00

TOTAL DO PLANO

129,98

TOTAL DA FATURA

129,98

DETALHAMENTO DO USO: (61) 98608-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo-indicado: 61 32238269							
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares							
0000000009	13/09/2017	15:55:42	61985981310	DF COD AREA 61	00:10:54	Normal	0,00
0000000010	13/09/2017	18:10:26	61996126671	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000011	14/09/2017	11:04:03	61991763918	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000012	14/09/2017	11:48:27	61984695532	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000013	14/09/2017	12:11:51	61991644319	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000014	14/09/2017	12:14:11	61985709719	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000015	14/09/2017	14:11:28	61999066310	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000016	14/09/2017	14:15:55	61995254298	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000017	14/09/2017	14:30:08	61996126671	DF COD AREA 61	00:01:04	Normal	0,00
0000000018	14/09/2017	14:31:28	61991701924	DF COD AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000019	14/09/2017	15:47:11	61995850511	DF COD AREA 61	00:03:24	Normal	0,00
0000000020	14/09/2017	16:00:48	61991166417	DF COD AREA 61	00:03:24	Normal	0,00
0000000021	15/09/2017	10:17:01	61993740950	DF COD AREA 61	00:03:24	Normal	0,00
0000000022	15/09/2017	11:21:11	61992224050	DF COD AREA 61	00:07:06	Normal	0,00
0000000023	15/09/2017	12:04:42	61992494886	DF COD AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000024	15/09/2017	12:06:31	61992726142	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000025	15/09/2017	12:08:15	61985500878	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000026	15/09/2017	12:10:14	61993288762	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000027	15/09/2017	12:13:37	61981685732	DF COD AREA 61	00:01:49	Normal	0,00
0000000028	15/09/2017	12:15:19	61984871907	DF COD AREA 61	00:00:51	Normal	0,00
0000000029	15/09/2017	12:16:50	61985178962	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000030	15/09/2017	12:20:09	61991314543	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000031	15/09/2017	12:21:22	61984287398	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000032	15/09/2017	12:25:08	61999791433	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000033	15/09/2017	12:31:17	61995693329	DF COD AREA 61	00:03:51	Normal	0,00
0000000034	15/09/2017	15:07:53	61995912930	DF COD AREA 61	00:06:33	Normal	0,00
0000000035	15/09/2017	16:01:13	61995912930	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000036	16/09/2017	10:50:42	61991335411	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000037	16/09/2017	15:10:37	61984467917	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000038	16/09/2017	15:15:34	61982171711	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000039	16/09/2017	15:45:34	61981764661	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000040	16/09/2017	15:47:29	61982661109	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000041	16/09/2017	15:48:54	61981964774	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000042	16/09/2017	15:52:11	61992572558	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000043	16/09/2017	15:55:19	61981010647	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000044	16/09/2017	15:59:29	61992199352	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000045	16/09/2017	16:02:41	61993190552	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000046	16/09/2017	16:05:31	61992115599	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000047	16/09/2017	16:09:53	61992719948	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000048	16/09/2017	16:12:23	61993132913	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000049	16/09/2017	16:13:45	61991099717	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id. Trx.: 88835
Nro Aut : 162938 Caixa : 81332327
Data : 18/10/2017 Hora : 16:29
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095 0061

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84600000001 29980313254 90984920818 79928000000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO 129,98

NR. AUTENTICACAO F.80E.887.5F1.201.29F

Folha nº 843
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: L
Matrícula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id. Trx.: 88835
Nro Aut : 162938 Caixa : 81332327
Data : 18/10/2017 Hora : 16:29
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095 0061

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84600000001 29980313254 90984920818 79928000000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO 129,98

NR. AUTENTICACAO F.80E.887.5F1.201.29F



OI MÓVEL S.A.
 St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
 Brasília - DF CEP: 70713-900
 MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
 Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
 Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações
 OI MÓVEL S.A.
 SCS Qd. 02 S/N Bloco "E" - 11º E 12º Andares - Asa Sul
 Brasília - DF - CEP: 70302-903
 CNPJ: 05.423.963/0009-79
 Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
 Inscrição Municipal:



CTC JAGUARE SPM PL14
 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 SET SDS BLOCO P 0 SL 03
 REF: ASA SUL
 70393-902 - BRASILIA - DF

Folha nº 844
 Processo nº 001.000193/2017
 Rubrica: 19670



7213512820 25872 00000024429 30 091017

Demonstrativo de sua Fatura Oi	
Oi Conta Total	
Móvel	
Fixo	
Internet Móvel	77,79
Seu Plano Conta Oi	23,81
Total Seu Plano Conta Oi	19,39
Seu Plano Oi	34,59
Serviços Adicionais	39,00
Total em ligações locais	39,00
Total de Serviços Oi	50,42
	0,00
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	167,21
Total doações	0,00
Total de Serviços Diversos	0,00
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção Tributária	0,00
Total de Créditos	-0,09
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	-0,09
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00

Número da Fatura: 819476387
 Vencimento: 18/10/2017
 Valor a pagar: 167,12
 Período: 03/09/2017 a 03/10/2017
 Data de Emissão: 06/10/2017
 CNPJ/CPF: 696.291.101-72
 Quantidade de Linhas Telefônicas: 2

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 819476387	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo dos Tributos	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	163,29
Crédito por Interrupção	0,00
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	0,00
Crédito por Interrupção Móvel	28%
Valor Assinatura Serviços Digitais	0,00
	3,92

Valor a Pagar 167,12

Dados Adicionais
 Pagamento recebido. Obrigado
 Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
 Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pro-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
 Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 AT&T, 25 Váspet SA, 26 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45
 Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
 Internet: www.oi.com.br
 Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	45,71	0,00	1,04	4,88
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,11
Total Tributos	45,71	0,00	1,07	4,99

TF-8 - V01.23 - 03.1710_Oi_Movel_MODELO_R0_00008_AD504 - CLASSE: V - REGRA: 3 - MODELO: E - OBJ: 05385 - FOLHA: 1244



Folha nº 845
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: e
Matrícula: 19670

Resumo da sua conta Oi
Serviços Conta Oi
Serviços Conta Oi
Serviços Adicionais
Oi: 61 98461 6607
Créditos Anteriores Conta Oi

Valor (R\$)
77,79
39,00
0,00
50,42
-0,09
Total a pagar: 167,12

Serviços Conta Oi

Período: 12/09/2017 a 21/09/2017

Valor (R\$)

0000000001

Plano Pós Mais
Assinatura Seu Plano Oi
Total

6,60

Período: 12/09/2017 a 21/09/2017

Valor (R\$)

0000000002

Plano Pós Mais
3.000 minutos em ligações locais e LD usando 31 e 14 para qualquer operadora
Total
Total de serviços conta Oi

32,40

39,00

Serviços Conta Oi

Móvel

Período: 03/09/2017 a 12/09/2017

Valor (R\$)

0000000003

Oi Móvel
Assinatura Oi Móvel
Total

9,72

Período: 03/09/2017 a 12/09/2017

Valor (R\$)

0000000004

Oi Móvel
500 min para usar do fixo e celulares em lig locais pra outras operadoras
Total
Total Oi Móvel

14,09

23,81

Fixo

Período: 03/09/2017 a 12/09/2017

Valor (R\$)

0000000005

Oi Fixo
Assinatura com franquia de minutos
Total

15,47

Período: 03/09/2017 a 12/09/2017

Valor (R\$)

0000000006

Serviços Digitais do Oi Fixo
Serviços Digitais do Oi Fixo
Total
Total Oi Fixo

3,92

19,39

Internet Móvel

Período: 03/09/2017 a 22/09/2017

Valor (R\$)

0000000007

Oi Internet Móvel
Assinatura : Oi Internet Móvel 10 GB
Total
Total Internet Móvel
Total Serviços Conta Oi

34,59

34,59

77,79

Serviços Adicionais

Pacotes Adicionais
Voz / Dados

Período: 03/09/2017 a 12/09/2017

Valor (R\$)

0000000008

DDD e Roaming Nacional 500
500 minutos em ligações DDD para Oi Móvel e Fixo + Roaming Nacional
Total

0,00

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** DI/14 BRT*CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 89256
Nro Aut : 150127 Caixa : 81332327
Data : 20/10/2017 Hora : 15:01
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095 0261

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: DI/14 BRT CELULAR

84600000001 67120313284 37175750819 47638700000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO 167,12

AUTENTICACAO

A.566.288.E97.6FD.156

Folha nº 847
Processo nº 001.000193/2017
Fabrica: L
Matricula: 19670
Banco Postal

*** Pagamento ***

*** DI/14 BRT*CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 89256
Nro Aut : 150127 Caixa : 81332327
Data : 20/10/2017 Hora : 15:01
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095 0261

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

CONVENIO: DI/14 BRT CELULAR

84600000001 67120313284 37175750819 47638700000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO 167,12

NR. AUTENTICACAO

A.566.288.E97.6FD.156



ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOi

FATURA DE
OUT/2017
CÓDIGO MINHA OI
401280100034

VENCIMENTO
18/10/2017
Emissão em 06/10/2017
Período de 03/09/2017 a 03/10/2017

PAGAR (R\$)
98,11

Folha nº	848
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	C
Matrícula	19670

CTC CORREIOS
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
REF: .
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

**RECEBA
ESTA CONTA
DO JEITO
MAIS
PRÁTICO.**



MUDE PARA A CONTA ONLINE.
E acesse sua fatura de onde estiver.
Cadastre-se em oi.com.br/minhaoi.

SERVIÇOS UTILIZADOS

PROMOÇÃO OI CONTA TOTAL 3 MAIS
Cobrança proporcional do plano 03/09/2017 a 12/09/2017

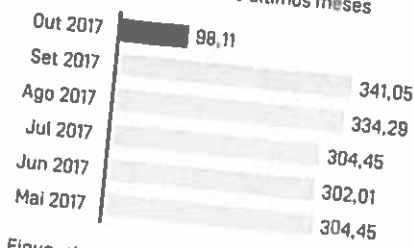
MÓVEL (61) 98404-1515 + Oi Internet Pra Celular	78,77
FIXO (61) 3223-8269	21,50
TOTAL DE MENSALIDADES	
SUBTOTAL	100,27
Descontos e Créditos	-2,16
TOTAL DA SUA FATURA	98,11

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2260173168
NÚMERO DA FATURA: 820172163
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401280100034

**CÓDIGO MINHA OI
401280100034**

www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

ENTENDA SEU CONSUMO
O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

TF-2 - V01.13 - 03_1710_OI_Movel_GAO_MOBH_R0_00012_A0466 - CLASSE: V - MODELO: C - REGRA: 1 - OBJ: COBR - em...

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 88841
Nro Aut : 163059 Caixa : 81332327
Data : 18/10/2017 Hora : 16:30
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095 0067

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84620000000 98110313226 01731680820 17215300000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO 98,11

Nº AUTENTICACAO E.643.93C.D06.5FB.E3C

Folha nº 850

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

Banco Postal

*** Pagamento ***

*** 01/14 BRT CELULAR ***

Agência : 10300856-AC CAMARA LEGISLATIVA
Terminal: 99339590 Id.Trx.: 88841
Nro Aut : 163059 Caixa : 81332327
Data : 18/10/2017 Hora : 16:30
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0341301095 0067

SAC BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 01/14 BRT CELULAR

84620000000 98110313226 01731680820 17215300000
NR. DOCUMENTO 10.959.590
NR. CONVENIO 103.316-6
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2017
VALOR DO PAGAMENTO 98,11

Nº AUTENTICACAO E.643.93C.D06.5FB.E3C

RECEBEMOS DE AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2017 VALOR TOTAL: R\$ 6.300,00 DESTINATÁRIO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G, 19 - GABINETE BRASÍLIA BRASÍLIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.154
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGILE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME
ST SIG QUADRA 6, 1295 - SALA 01
ZONA INDUSTRIAL - 70610-460
BRASÍLIA - DF Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.154
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 1013 7507 5900 0133 5500 1000 0001 5410 0000 1056

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170040108874 - 31/10/2017 10:58:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0757522400157

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.750.759/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

31/10/2017

ENDEREÇO

QD 02 LOTE 05, 4º ANDAR G, 19 - GABINETE

BAIRRO / DISTRITO

BRASÍLIA

CEP

72000-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

FONE / FAX

6133488195

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	U/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
05	Locação de Veículo Fusion FWD GTDI Placa OZX6232 ano 2014 no período de 01/10/2017 à 31/10/2017	00		5933	UN	1,0000	4.200,00	4.200,00					
10	Locação de Veículo Honda Civic LXS ano 2010 no período de 01/10/2017 à 31/10/2017	00		5933	UN	1,0000	2.100,00	2.100,00					

Folha nº 851

Processo nº 001.000190

Rubrica: P

Matrícula: 19670

Recebemos em 31/10/2017

Este documento fiscal está validado no site da Secretaria de Fazenda do DF, conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Mani

Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade - DOFC/CLDF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISS RETIDO	TX ADMIN / OUTRAS RET.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL ISSQN
0757522400157	6.300,00	6.300,00					126,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: banco 104 CEF agência 0688 operação 003 conta corrente 1313-3
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 973,35 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS BDA 4 BLOC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70810-640 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	27,035 L	3,699	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

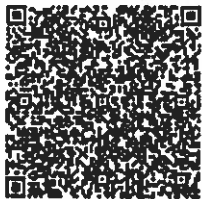
5317 1000 3065 9700 0288 8502 0000 0491 8211 0050 9257

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e No. 49182 Série 20 02/10/2017 15:21:41

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170188661489 02/10/2017 15:22:08



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 2 OP: V: 20

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SCS 808 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 41,45

Folha nº 853

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS BDA 4 BLOC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70810-640 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	27,035 L	3,699	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 0288 8502 0000 0491 8211 0050 9257

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e No. 49182 Série 20 02/10/2017 15:21:41

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170188661489 02/10/2017 15:22:08



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 2 OP: V: 20

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SCS 808 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 41,45

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Mari

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

0 EDHL 10 / 12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,591 L	3,679	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 5832 6502 0000 0835 3411 0084 4035

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e No. 83534 Série 20 02/10/2017 19:44:35

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170189006520 02/10/2017 19:45:03



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

R\$ 20,72

CX: TURNO 01 DP: V:1

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Folha nº

854

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19670

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

0 EDHL 10 / 12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,591 L	3,679	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 5832 6502 0000 0835 3411 0084 4035

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e No. 83534 Série 20 02/10/2017 19:44:35

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170189006520 02/10/2017 19:45:03



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

R\$ 20,72

CX: TURNO 01 DP: V:1

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Mari

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,162 L	3,799	50,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1537 4311 0156 8233

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 153743 Série 20 04/10/2017 14:49:27

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170190625768 04/10/2017 14:49:54

Folha nº 855

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,162 L	3,799	50,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1537 4311 0156 8233

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 153743 Série 20 04/10/2017 14:49:27

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170190625768 04/10/2017 14:49:54

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V: 18

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,162 L	3,799	50,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1537 4311 0156 8233

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 153743 Série 20 04/10/2017 14:49:27

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170190625768 04/10/2017 14:49:54

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V: 18

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,162 L	3,799	50,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1537 4311 0156 8233

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 153743 Série 20 04/10/2017 14:49:27

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170190625768 04/10/2017 14:49:54

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V: 18

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V: 18

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0036-27 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
S1 SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO A/ 56 PLL/PLL

BAIRRO SIA CEP: 71200-010 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,232 L	3,779	50,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
TRANSAÇÃO CASCOL (TRANSAÇÃO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFC-e>

5317 1000 3065 9700 3627 6502 1000 0485 1211 0419 0088

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 48512 Série 21 05/10/2017 12:55:34

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 35317019150265 10/10/2017 12:55:58



Recebemos
em 05/10/17

Informação dos Tributos Totais Incididos
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Impostos: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V: 13

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: J1F-1447

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PRACON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 20,72

Folha nº 854

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0036-27 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

S1 SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO A/ 56 PLL/PLL

BAIRRO SIA CEP: 71200-010 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,232 L	3,779	50,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
TRANSAÇÃO CASCOL (TRANSAÇÃO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFC-e>

5317 1000 3065 9700 3627 6502 1000 0485 1211 0419 0088

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 48512 Série 21 05/10/2017 12:55:34

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 35317019150265 10/10/2017 12:55:58



Recebemos
em 05/10/17

Informação dos Tributos Totais Incididos
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Impostos: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V: 13

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: J1F-1447

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PRACON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 20,72

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.308.587/0075-33 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SPIN EPIA DF 03 CONJUNTO A BLOCO H PO
BAIRRO LAGO NORTE CEP: 70310-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	38,571 L	3,889	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7533 6502 0000 1011 4411 0102 0240

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROGERIO NEGREIROS

NFC-e No. 101144 Série 20 05/10/2017 12:52:25

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170191498133 05/10/2017 12:52:50



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 OP: V:1

CLIENTE: ROGERIO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SAS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 62,17

Folha nº 857

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CNPJ: 00.308.587/0075-33 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
ST SPIN EPIA DF 03 CONJUNTO A BLOCO H PO
BAIRRO LAGO NORTE CEP: 70310-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	38,571 L	3,889	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7533 6502 0000 1011 4411 0102 0240

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROGERIO NEGREIROS

NFC-e No. 101144 Série 20 05/10/2017 12:52:25

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170191498133 05/10/2017 12:52:50



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 OP: V:1

CLIENTE: ROGERIO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SAS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 62,17

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Mau

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0017-64 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
O DND 05 PLL

BAIRRO CEILANDIA CEP: 72251-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	27,182 L	3,679	100,00
10001001	GASOLINA COMUM	13,591 L	3,679	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 1764 6502 0000 0834 8811 0084 1983

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 83488 Série 20 05/10/2017 19:37:59

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170192001020 05/10/2017 19:38:25



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 1=3 2=8

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

Folha nº 858

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0017-64 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
O DND 05 PLL

BAIRRO CEILANDIA CEP: 72251-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	27,182 L	3,679	100,00
10001001	GASOLINA COMUM	13,591 L	3,679	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 1764 6502 0000 0834 8811 0084 1983

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 83488 Série 20 05/10/2017 19:37:59

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170192001020 05/10/2017 19:38:25



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 1=3 2=8

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Mauri

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.587/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70338-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,302 L	3,750	50,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR	TOTAL R\$			50,00
VALOR	A PAGAR R\$			50,00
FORMA	PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	50,00
DINHEIRO	(DINHEIRO)			

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

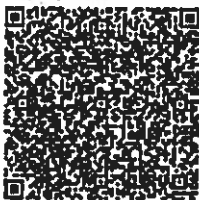
5317 1000 3065 9700 1926 8502 0000 1441 6911 0145 4845

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e No. 144169 Série 20 05/10/2017 17:17:02

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170191806575 05/10/2017 17:17:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 8,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

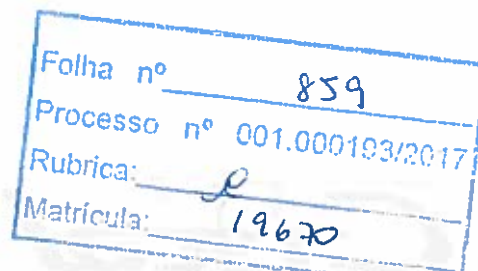
CX: TURNO 1 DP: V: 19

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PROCON DF TEL 151 END: SQS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 20,72



CNPJ: 00.306.587/0019-26 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70338-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,302 L	3,750	50,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR	TOTAL R\$			50,00
VALOR	A PAGAR R\$			50,00
FORMA	PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	50,00
DINHEIRO	(DINHEIRO)			

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 1926 8502 0000 1441 6911 0145 4845

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e No. 144169 Série 20 05/10/2017 17:17:02

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170191806575 05/10/2017 17:17:27



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 8,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V: 19

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PROCON DF TEL 151 END: SQS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 20,72

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
atribuindo AMD nº 19/2017.

Assina 09 de 11 de 2017

Maui
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	39,485 L	3,799	150,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1589 2611 0162 0645

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 158926 Série 20 09/10/2017 18:31:58

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170196010464 09/10/2017 18:32:22



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:35

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700

-94902

PROCON DF TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE

P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	39,485 L	3,799	150,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1589 2611 0162 0645

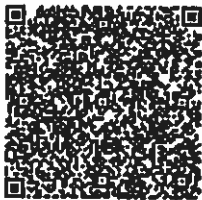
CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 158926 Série 20 09/10/2017 18:31:58

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170196010464 09/10/2017 18:32:22



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:35

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700

-94902

PROCON DF TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Folha nº 863

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	39,485 L	3,799	150,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

[ht.p://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/](http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/)

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1589 2611 0162 0645

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 158926 Série 20 09/10/2017 18:31:58

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170196010464 09/10/2017 18:32:22



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:35

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700

-94902

PROCON DF TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE

P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	39,485 L	3,799	150,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1589 2611 0162 0645

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 158926 Série 20 09/10/2017 18:31:58

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170196010464 09/10/2017 18:32:22



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:35

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700

-94902

PROCON DF TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE

P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q EDNL 10 / 12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA

BARRIO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
0001001	GASOLINA COMUM	27,863 L	3,589	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (TICKET CARD)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 5832 6502 0000 0934 2011 0094 3770

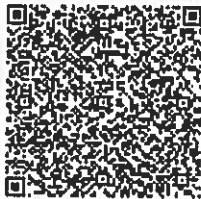
CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

Endereço consumidor: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 93420 Série 20 12/10/2017 07:56:54

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170198480550 12/10/2017 07:57:43



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 12

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 41,45

Folha nº

86A

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19670

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q EDNL 10 / 12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA

BARRIO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
0001001	GASOLINA COMUM	27,863 L	3,589	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE CREDITO (TICKET CARD)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 5832 6502 0000 0934 2011 0094 3770

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

Endereço consumidor: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 93420 Série 20 12/10/2017 07:56:54

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170198480550 12/10/2017 07:57:43



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 12

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 41,45

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Irani
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	12,824 L	3,899	50,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1626 0311 0165 8729

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 162603 Série 20 13/10/2017 20:54:31

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170200283220 13/10/2017 20:55:20



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:34

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	12,824 L	3,899	50,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1626 0311 0165 8729

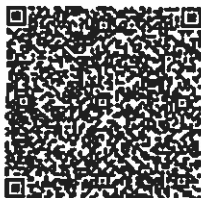
CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 162603 Série 20 13/10/2017 20:54:31

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170200283220 13/10/2017 20:55:20



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:34

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

R\$ 20,72

Folha nº 862

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 1967

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	12,824 L	3,899	50,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1626 0311 0165 8729

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 162603 Série 20 13/10/2017 20:54:31

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170200283220 13/10/2017 20:55:20



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:34

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	12,824 L	3,899	50,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1626 0311 0165 8729

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 162603 Série 20 13/10/2017 20:54:31

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170200283220 13/10/2017 20:55:20



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:34

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

R\$ 20,72

0522
QNL - 10 CASCOL 37015

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q EDNL 10 / 12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA
BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	12,824 L	3,898	50,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR	TOTAL R\$			50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 5832 6502 0000 0963 6711 0097 3290

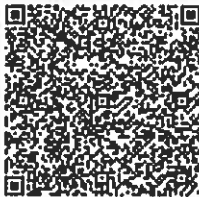
CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Endereço consumidor: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 96367 Série 20 16/10/2017 10:00:11

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170202194073 16/10/2017 10:00:57



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:11

PROCON DF TEL 151 END: SOS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 20,72

Folha nº 863
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica: *P*
Matrícula: 19670



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:11

PROCON DF TEL 151 END: SOS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 20,72

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Mari
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST S16 QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,452 L	3,929	100,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

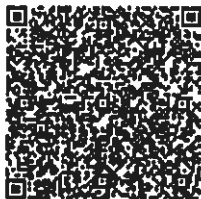
5317 1000 3065 9700 2574 6502 0000 2176 1611 0219 0351

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

NFC-e No. 217616 Série 20 16/10/2017 14:19:48

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170202452958 16/10/2017 14:20:34



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:3

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 41,45

OK

Folha nº 864
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matrícula: 19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST S16 QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,452 L	3,929	100,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 2574 6502 0000 2176 1611 0219 0351

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

NFC-e No. 217616 Série 20 16/10/2017 14:19:48

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170202452958 16/10/2017 14:20:34



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:3

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 41,45

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

Quitece bem os
16 10 17

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST 316 QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70810-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	37,231 L	4,029	150,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR	TOTAL R\$			150,00
VALOR	A PAGAR R\$			150,00
FORMA	PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
CARTAO	DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO)			150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 2574 6502 0000 2177 1611 0219 1353

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e No. 217716 Série 20 16/10/2017 15:44:01

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170202531439 16/10/2017 15:44:40



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

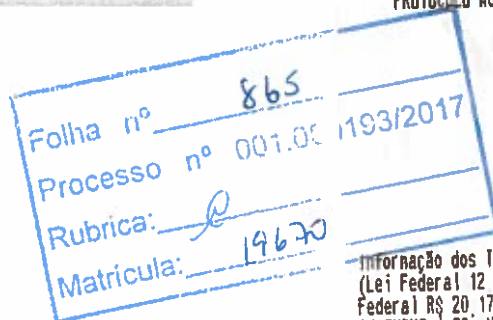
CX: TURNO 1 OP: V:20

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DE TEL 151 END: SOS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 62,17



Quitece bem os
16 10 17

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST 316 QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70810-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	37,231 L	4,029	150,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR	TOTAL R\$			150,00
VALOR	A PAGAR R\$			150,00
FORMA	PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
CARTAO	DE CREDITO (CIELO - VISA CREDITO)			150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 2574 6502 0000 2177 1611 0219 1353

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e No. 217716 Série 20 16/10/2017 15:44:01

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170202531439 16/10/2017 15:44:40



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:20

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DE TEL 151 END: SOS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 62,17

Este documento fiscal está disponível
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 17

Mani

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0036-27 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
ST SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO A/ 56 PLL/PLL
BAIRRO SIA CEP: 71200-010 BRASÍLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,196 L	3,969	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
TRANSAÇÃO CASCOL (TRANSAÇÃO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 3627 6502 1000 0564 7911 0057 0864

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 56479 Série 21 17/10/2017 19:04:51

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170203748888 17/10/2017 19:05:36



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45
Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IPI
CX: TURNO 1 DP: V:48
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASÍLIA/DF, CEP 700-94902
PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 50 SALAS, CEP
P: 70.333-900

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASÍLIA/DF, CEP 700-94902

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASÍLIA/DF, CEP 700-94902

TOTAL GERAL R\$ 100,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL,
CHAVE DE ACESSO

Número 56479 Série 21

5317 1000 3065 9700 3627 6502 1000 0564 7911 0057 0864

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

ASSINATURA:

Folha nº 866
Processo nº 001.000193/2017
Rubrica:
Matrícula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0036-27 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
ST SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO A/ 56 PLL/PLL
BAIRRO SIA CEP: 71200-010 BRASÍLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,196 L	3,969	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
TRANSAÇÃO CASCOL (TRANSAÇÃO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 3627 6502 1000 0564 7911 0057 0864

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 56479 Série 21 17/10/2017 19:04:51

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170203748888 17/10/2017 19:05:36



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45
Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IPI
CX: TURNO 1 DP: V:48
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASÍLIA/DF, CEP 700-94902
PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 50 SALAS, CEP
P: 70.333-900

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASÍLIA/DF, CEP 700-94902

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASÍLIA/DF, CEP 700-94902

TOTAL GERAL R\$ 100,00

RECEBI OS PRODUTOS/SERVIÇOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL,
CHAVE DE ACESSO

Número 56479 Série 21

5317 1000 3065 9700 3627 6502 1000 0564 7911 0057 0864

RECONHEÇO E PAGAREI A DÍVIDA AQUI REPRESENTADA.

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

ASSINATURA:

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 17

Mari

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Q 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/06
BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72135-010 BRASILIA
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
160 DESCRICAO QUANTIDADE UN VL UNIT R\$ VL ITEM R\$
10001 GASOLINA COMUM 25,780 L 3,879 100,00
TOTAL DE ITENS 1
JA TOTAL R\$ 100,00
JA A PAGAR R\$ 100,00
JA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO) 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

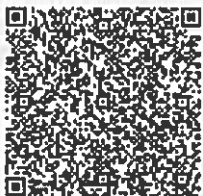
5317 1000 3065 9700 2493 6502 0000 1416 0011 0142 7003

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

NFC-e No. 141600 Série 20 17/10/2017 08:43:01

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170203066612 17/10/2017 08:43:48



Recebemos

Brasília, em 17/10/2017

R\$ 41,45

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:9

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Folha nº 867

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Q 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/06
BAIRRO TAGUATINGA NORTE CEP: 72135-010 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001	GASOLINA COMUM	25,780 L	3,879	100,00
TOTAL DE ITENS 1				
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 2493 6502 0000 1416 0011 0142 7003

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

NFC-e No. 141600 Série 20 17/10/2017 08:43:01

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170203066612 17/10/2017 08:43:48



Recebemos

Brasília, em 17/10/2017

R\$ 41,45

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:9

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília 09 de 11 de 2017

Mani
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0073-71 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q ONH AREA ESPECIAL N 59

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 71920-540 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7371 6502 0000 0855 4711 0086 1929

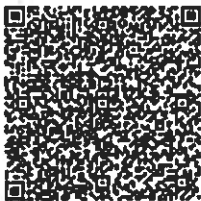
CONSUMIDOR

CPF: 698.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 85547 Série 20 19/10/2017 09:46:36

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170205080808 19/10/2017 09:47:22



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:26

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0073-71 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q ONH AREA ESPECIAL N 59

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 71920-540 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7371 6502 0000 0855 4711 0086 1929

CONSUMIDOR

CPF: 698.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 85547 Série 20 19/10/2017 09:46:36

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170205080808 19/10/2017 09:47:22



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:26

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

Folha nº

868

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19670

CNPJ:00.306.597/0073-71 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q ONH AREA ESPECIAL N 59

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 71920-540 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7371 6502 0000 0855 4711 0086 1929

CONSUMIDOR

CPF: 698.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 85547 Série 20 19/10/2017 09:46:36

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170205080808 19/10/2017 09:47:22



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:26

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0073-71 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q ONH AREA ESPECIAL N 59

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 71920-540 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7371 6502 0000 0855 4711 0086 1929

CONSUMIDOR

CPF: 698.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 85547 Série 20 19/10/2017 09:46:36

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170205080808 19/10/2017 09:47:22



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:26

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0073-71 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q ANH AREA ESPECIAL N 59

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 71920-540 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7371 8502 0000 0861 4411 0086 7979

CONSUMIDOR

CPF: 896.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 86144 Série 20 20/10/2017 09:24:53

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170206034884 20/10/2017 09:25:39



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:15

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0073-71 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q ANH AREA ESPECIAL N 59

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 71920-540 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

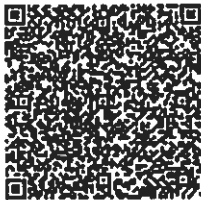
5317 1000 3065 9700 7371 8502 0000 0861 4411 0086 7979

CONSUMIDOR

CPF: 896.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 86144 Série 20 20/10/2017 09:24:53

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170206034884 20/10/2017 09:25:39



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:15

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

Folha nº 869

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: L

Matricula: 1967

CNPJ:00.306.597/0073-71 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q ANH AREA ESPECIAL N 59

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 71920-540 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7371 8502 0000 0861 4411 0086 7979

CONSUMIDOR

CPF: 896.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 86144 Série 20 20/10/2017 09:24:53

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170206034884 20/10/2017 09:25:39



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:15

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0073-71 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q ANH AREA ESPECIAL N 59

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 71920-540 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7371 8502 0000 0861 4411 0086 7979

CONSUMIDOR

CPF: 896.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasília/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 86144 Série 20 20/10/2017 09:24:53

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170206034884 20/10/2017 09:25:39



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 41,45

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V:15

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q EOML 10 / 12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 5832 6502 0000 1011 7611 0102 1710

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

Endereço consumidor: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 101176 Série 20 21/10/2017 13:10:01

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170207374312 21/10/2017 13:10:45



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 10

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 41,45

OK

Folha nº 870

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula: 19670

CNPJ:00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q EOML 10 / 12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	100,00
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 5832 6502 0000 1011 7611 0102 1710

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

Endereço consumidor: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 101176 Série 20 21/10/2017 13:10:01

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170207374312 21/10/2017 13:10:45



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 10

PROCON DF TEL 151 END: SCS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 41,45

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Mani

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,714 L	3,889	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

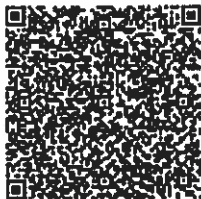
5317 1000 3065 9700 2574 8502 0000 2231 7611 0224 6256

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e No. 223176 Série 20 23/10/2017 16:04:28

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170209282297 23/10/2017 16:05:30



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:21

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 41,45

OK

Folha nº 871

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *l*

Matrícula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,714 L	3,889	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 2574 8502 0000 2231 7611 0224 6256

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-e No. 223176 Série 20 23/10/2017 16:04:28

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170209282297 23/10/2017 16:05:30



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:21

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SRS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 41,45

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 17

Mauri

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q EQNL 10 / 12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA
BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,162 L	3,799	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

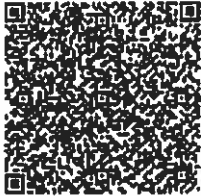
5317 1000 3065 9700 5832 6502 0000 1028 1511 0103 8130

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS
Endereço consumidor: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 102815 Série 20 24/10/2017 08:18:12

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170209783177 24/10/2017 08:19:11



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 20,72

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 OP: V:23

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Folha nº

872

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19620

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Q EQNL 10 / 12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA

BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	13,162 L	3,799	50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 5832 6502 0000 1028 1511 0103 8130

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Endereço consumidor: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 102815 Série 20 24/10/2017 08:18:12

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170209783177 24/10/2017 08:19:11



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 20,72

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 OP: V:23

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Mari

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	38,472 L	3,899	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1730 9111 0176 4330

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No 173091 Série 20 24/10/2017 16:43:00

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170210325946 24/10/2017 16:44:04



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:24

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	38,472 L	3,899	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1730 9111 0176 4330

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No 173091 Série 20 24/10/2017 16:43:00

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170210325946 24/10/2017 16:44:04



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:24

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

R\$ 62,17

Folha nº

873

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19670

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	38,472 L	3,899	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1730 9111 0176 4330

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No 173091 Série 20 24/10/2017 16:43:00

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170210325946 24/10/2017 16:44:04



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:24

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

CNPJ:00.306.597/0076-14 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	38,472 L	3,899	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 7614 6502 0000 1730 9111 0176 4330

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, Brasilia/DF, CEP 70094-902

NFC-e No 173091 Série 20 24/10/2017 16:43:00

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353170210325946 24/10/2017 16:44:04



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 DP: V:24

CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

R\$ 62,17

CNPJ: 00.308.387/0023-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA	51,428 L	3,889	200,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

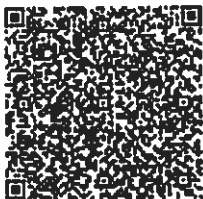
5317 1000 3065 9700 2574 6502 0000 2248 5311 0226 3302

CONSUMIDOR

CPF: 696,2 71-72 ROBERTO NEGREIROS

NF-e No. 224853 Série 20 25/10/2017 13:10:41

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170211047365 25/10/2017 13:11:46



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 82,90

Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:33

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Folha nº 874

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *[assinatura]*

Matricula: 19670

CNPJ: 00.308.387/0023-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA	51,428 L	3,889	200,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 2574 6502 0000 2248 5311 0226 3302

CONSUMIDOR

CPF: 696 72 ROBERTO NEGREIROS

NF-e No. 224853 Série 20 25/10/2017 13:10:41

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170211047365 25/10/2017 13:11:46



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 82,90

Federal R\$ 26,90 Estadual R\$ 56,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:33

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SCS 008 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 11 de 2017

[assinatura]
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70810-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3085 9700 2574 8502 0000 2256 8411 0227 1704

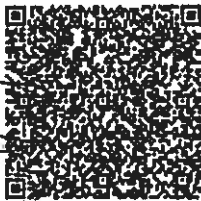
CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 225684 Série 20 26/10/2017 12:28:52

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170211980442 26/10/2017 12:29:55



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:3

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 41,45

Folha nº

875

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matrícula:

19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70810-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,323 L	3,949	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3085 9700 2574 8502 0000 2256 8411 0227 1704

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Endereço consumidor: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 70094-902

NFC-e No. 225684 Série 20 26/10/2017 12:28:52

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170211980442 26/10/2017 12:29:55



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 13,45 Estadual R\$ 28,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 1 OP: V:3

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
P: 70.333-900

R\$ 41,45

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Mari

Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

NPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

IGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
01001	GASOLINA COMUM	38,571 L	3,889	150,00
TOTAL DE ITENS				1
OR TOTAL R\$				150,00
OR A PAGAR R\$				150,00
NA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
REIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

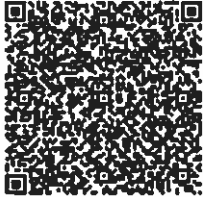
5317 1000 3065 9700 2574 6502 0000 2283 0911 0229 8028

CONSUMIDOR

: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

NFC-e No. 228309 Série 20 30/10/2017 15:37:20

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170215894053 30/10/2017 15:38:23



Informação dos Tributos Totais Incidentes

i Federal 12.741/2012)

ara 20.17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

TURN: P: V:35

ENTE: ROBERIO NEGREIROS

CON DF TEL 151 END: SCS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

70.333-900

R\$ 62,17

Folha nº

876

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70610-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	38,571 L	3,889	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 2574 6502 0000 2283 0911 0229 8028

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO NEGREIROS

NFC-e No. 228309 Série 20 30/10/2017 15:37:20

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170215894053 30/10/2017 15:38:23



Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Federal R\$ 20,17 Estadual R\$ 42,00 Fonte: IBPT

CX:TURN: P: V:35

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS

PROCON DF TEL 151 END: SCS 808 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

R\$ 62,17

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Mani
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

D EML 10 / 12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA
BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	12,924 L	3,869	50,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 5832 6502 0000 1089 8011 0110 0200

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Endereço consumidor: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 108980 Série 20 30/10/2017 17:07:38

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170216009827 30/10/2017 17:08:36



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 20,72

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 16

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Folha nº

877

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula:

19670

CNPJ: 00.306.597/0058-32 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

D EML 10 / 12 BLOCO D POSTO DE GASOLINA
BAIRRO TAGUATINGA CEP: 72155-524 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	12,924 L	3,869	50,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5317 1000 3065 9700 5832 6502 0000 1089 8011 0110 0200

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

Endereço consumidor: CLDF 1, BRASILIA, BRASILIA/DF, CEP 00000-000

NFC-e No. 108980 Série 20 30/10/2017 17:07:38

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 353170216009827 30/10/2017 17:08:36



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 20,72

Federal R\$ 6,72 Estadual R\$ 14,00 Fonte: IBPT

CX: TURNO 01 DP: V: 16

PROCON DF TEL 151 END: SDS Q08 E, VEMANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-900

Este documento fiscal está validado
no site da Secretaria de Fazenda do DF,
conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

Mauri
Divisão de Orçamento, Finanças
e Contabilidade - DOFC/CLDF

RECEBEMOS DE WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 500,00 DESTINATÁRIO: Robério Bandeira de Negreiros Filho - Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete 19, S/N Setor de Indústrias Gráficas Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.369
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



WIDESTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
QUADRA 3 CONJUNTO L. 09
GUARA I - 71020-122
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 98173-7061

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.369
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 1010 6462 7900 0139 5500 1000 0003 6913 0220 1716

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170040037299 - 30/10/2017 23:52:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751676900100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.646.279/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Robério Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ / CPF

696.291.101-72

DATA DA EMISSÃO

30/10/2017

ENDEREÇO

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º andar, Gabinete 19, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Setor de Indústrias Gráficas

CEP

70094-902

DATA DA SAÍDA

30/10/2017

MUNICÍPIO

Brasília

UF

FONE / FAX

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:52:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 369-1

Venc. 30/10/2017

Valor R\$ 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Manutenção de web site (roberionegreiros.com.br) - Ref. outubro de 2017.	00000000	0400	5933	Un.	1,0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Folha nº 878

Processo nº 001.000193/2017

Rubrica: *[assinatura]*

Matrícula: 19670

RECEBEMOS EM

31/10/2017

[assinatura]

Este documento fiscal está validado

no site da Secretaria de Fazenda do DF,

conforme AMD nº 19/2017.

Brasília, 09 de 11 de 2017

[assinatura]

Divisão de Orçamento, Finanças

e Contabilidade - DOFC/CLDF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

30/10/2017 23:52:36

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0654.59100-7
FAVORECIDO: WIDESTAR COMERCIO P E INF LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO: 500,00

CICLO : 31.10.20170043410290210000034
REALIZADO EM: 31/10/2017 as 11:32:50

AUTENTICACAO
5368FD8D17E8864E0562A4A487CD43FF58388D3

ITAU0015 290297747 311017 500,00C WIDEST

Folha nº	879
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	<i>l</i>
Matricula:	19670

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0654.59100-7
FAVORECIDO: WIDESTAR COMERCIO P E INF LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO: 500,00

CICLO : 31.10.20170043410290210000034
REALIZADO EM: 31/10/2017 as 11:32:50

AUTENTICACAO
5368FD8D17E8864E0562A4A487CD43FF58388D3

ITAU0015 290297747 311017 500,00C WIDEST

AGENCIA 2902 31/10/17 CAIXA 007647332

RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEN	BCO/CAM	CHEQUE	VALOR
0001	070/018	000469	4.500,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 7382 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 290200961
CTA 7382.10199-1 NOME: BIZIIL INBOUND MARKE
TING

VALOR DO CHEQUES 4.500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUI:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 4.500,00

CICLO: 31.10.20170043410290210000035
REALIZADO EM: 31/10/2017 as 11:33:21

AUTENTICACAO
005C4F7EF93F547F22A9C943E00H5565114CB27

00016 290297747 311017 4500,00C BIZIIL

Folha n° 884

Processo n° 001.000193/2017

Rubrica:

Matricula: 19670

AGENCIA 2902 31/10/17 CAIXA 007647332
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS
ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR
0001 070/018 000469 4.500,00

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 7382 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 290200961
CTA 7382.10199-1 NOME: BIZIIL INBOUND MARKE
TING

VALOR DO CHEQUES 4.500,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUI:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 4.500,00

CICLO: 31.10.20170043410290210000035
REALIZADO EM: 31/10/2017 as 11:33:21

AUTENTICACAO
005C4F7EF93F547F22A9C943E00H5565114CB27

00016 290297747 311017 4500,00C BIZIIL

RECEBEMOS DE DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.681
		SÉRIE: 1

 DIGIGRAPH GRÁFICA E EDITORA LTDA ME QSC 19 CH. 25 CONJ. D LOTE 03 LOJA, 01 - - TAGUATINGA SUL, Brasília, DF - CEP: 72016190 - Fone/Fax: 6133616384	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.681 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 1000 5707 6100 0189 5500 1000 0016 8112 0004 6407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353170036720758 - 06/10/2017 08:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0735261200167		00.570.761/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		696.291.101-72	06/10/2017
19 - ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
LPraça Municipal Qd. 02 Lt. 05, 4ª andar - Gab. 19	BRASILIA	70094-902	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65	Serviço de Impressão de INFORMATIVO DO DEP. ROBERTO NEGREIROS - NOVAS LEIS E PROJETOS Impressão 4/4 cores em papel AP 75grs, tamanho A4, com 1 dobra. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 449,49	49119900		5933	UND	50.000,00	0,1095	5.475,00					

RECEBEMOS

Em 06 de 10 de 17

[Assinatura]

Digigraph Gráfica e Editora Ltda-ME

Folha nº	886
Processo nº	001.000193/2017
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
Matrícula:	19670

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0735261200167	5.475,00	5.475,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 449,49	

Folha nº: 844
Processo: 001-000193/2017
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16.689-03

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Art. 10, §1º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

PARLAMENTAR	ROBÉRIO NEGREIROS
--------------------	-------------------

MÊS	OUTUBRO	ANO	2017
------------	---------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.535,84
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 6.300,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.500,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 5.000,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 7.875,00
TOTAL	R\$ 25.210,84



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Folha nº	904
Processo	001000193/2017
Rubrica	
Matricula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
0010001932017	2017NE00116	696.291.101-72 - ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 25.210,84
Total			R\$ 25.210,84

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fis. 826 e 827	R\$ 25.210,84
Total		R\$ 25.210,84

Valor Bruto R\$ 25.210,84

Valor Líquido R\$ 25.210,84

Reconheço a liquidação da despesa nos termos dos artigos 56 a 62 do Decreto n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010.

Autorizo o Setor de Contabilidade a emitir a nota de lançamento da liquidação da despesa, e posterior encaminhamento ao Setor de Finanças para emissão da Ordem Bancária.

Em 16 de 11 de 2017

André Luiz Perez Nunes
Ordenador de Despesa
(Ato do Presidente nº 06, de 2017)
Secretário Geral
(Ato do Presidente nº 03, de 2017)