



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

FOLHA:	136
PROCESSO:	nº 001.000.358-2019
ABRILICA:	<i>[assinatura]</i>
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.: fevereiro (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.366,00
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio Ref.: fevereiro	s/n	R\$ 405,77
3	CEB Distribuição – Ref.: fevereiro	14186878	R\$ 293,28
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro	001.427.509	R\$ 60,00
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro	757044	R\$ 102,29
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro	756363	R\$ 103,08
7	RN Comercial de Papeis Ltda.	1.272	R\$ 109,90
8	RR Revistas Conveniências e Serviços Ltda.	3478	R\$ 200,30
9	RR Revistas Conveniências e Serviços Ltda.	3459	R\$ 246,40
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	169225	R\$ 100,00
11	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	344501	R\$ 218,07
12	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	344808	R\$ 243,52
13	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	171794	R\$ 129,93
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	448370	R\$ 232,34
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	554975	R\$ 100,00
16	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	555996	R\$ 50,00
17	Auto Posto Millenium 2000 Ltda.	70114	R\$ 261,49
18	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	558469	R\$ 100,00
19	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	351652	R\$ 246,27
20	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	353385	R\$ 213,08



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

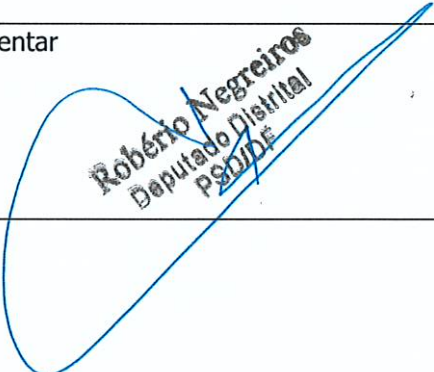
FOLHA:	138
PROCESSO:	nº 001.000.358-2019
RUBRICA:	P
Matrícula:	19670

21	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	354451	R\$ 150,16
22	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	448046	R\$ 150,00
23	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	178601	R\$ 163,99
24	Locabrás Locadora Brasília de Veículos Ltda. ME – Locação de Veículos – Ref.: fevereiro	125	R\$ 4.000,00
25	Conde e Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – EPP - fevereiro	8979	R\$ 500,00
Valor Total			R\$ 10.745,87

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 <u>11 / 03 / 2019</u>	Assinatura do Parlamentar  Roberto Negreiros Deputado Distrital PSDB
-------------------------------	--

FOLHA:	138
PROCESSO:	nº 001.000.350-2019
RUBRICA:	<i>l</i>
Matrícula:	19670

RECIBO

R\$ 2.366,00

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\$ 2.366,00 (Dois mil, trezentos e sessenta e seis reais), referente ao aluguel do mês de fevereiro de 2019, que vigora no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 28 de fevereiro de 2019.

Paulo Vicente Lopes de Andrade
Paulo Vicente Lopes de Andrade



28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:53:39
780116134 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PAULO V L ANDRADE
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 49.282-5

DATA 28/02/2019
NR. DOCUMENTO 78.011.613.400.042
VALOR CHEQUE 2.366,00
VALOR TOTAL 2.366,00

NR. AUTENTICACAO 9.CDB.75D.956.E2F.8BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA:	140
PROCESSO: nº	001.000.358-2019
RUBRICA:	e
Matricula:	19670

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:53:39
780116134 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PAULO V L ANDRADE
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 49.282-5

DATA 28/02/2019
NR. DOCUMENTO 78.011.613.400.042
VALOR CHEQUE 2.366,00
VALOR TOTAL 2.366,00

NR. AUTENTICACAO 9.CDB.75D.956.E2F.8BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



-BRB- Banco de Brasília - 070 11/02/2019 11:17
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:94285

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090002021041669916280493070991177960000045086

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/02/2019

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....**R\$450,86

Desconto:.....**R\$45,09

Mora/Multa:.....**R\$0,00

Outros acrescimos:.....**R\$0,00

Total:.....**R\$405,77

Nome do beneficiario: COND DO EDIFICIO VENANCIO III

CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.203/0001-32

Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F ILHO

CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

-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)

Autenticacao: 32DFF13E

-BRB- Banco de Brasília - 070 11/02/2019 11:17
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:94285

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090002021041669916280493070991177960000045086

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/02/2019

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....**R\$450,86

Desconto:.....**R\$45,09

Mora/Multa:.....**R\$0,00

Outros acrescimos:.....**R\$0,00

Total:.....**R\$405,77

Nome do beneficiario: COND DO EDIFICIO VENANCIO III

CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.203/0001-32

Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F ILHO

CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

-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)

Autenticacao: 32DFF13E

FOLHA:	141
PROCESSO:	nº 001.000.358-2019
RUBRICA:	e
Matricula:	1967

Unidade: 003

ASA SUL

Correio: N

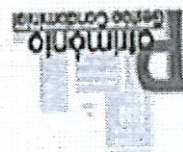
BRASILIA DF

70393-902

SDS BLOCO F VENANCIO III

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

BOLETO DE COBRANÇA
VENANCIO III





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP /
DITRI / SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 014186878

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

FOLHA: 142
PROCESSO: nº 001.000.352-2019
RUBRICA: SEU CÓDIGO
Métrica: 36233-6 19620

FL. 1/0 FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2019	23/02/2019	347	293,28

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/02/2019	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	09/01/2019	30	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	11/03/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/02/2019		MEDIDOR (ES):	00000129435

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL :	6121						
LEIT. ANT. :	5774						
CONSTANTE :	1,00						
APURADA :	347						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	347						
FATURADO :	347						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	347 kWh A R\$	0,7229109 =	250,85
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			42,43

CEP
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: DD9C.D0DD.F16E.4F72.D48C.D368.A4DE.82EE

COMP DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,35	121,30
DISTRIBUIÇÃO:	13,51	26,12
TRANSMISSÃO:	4,10	7,92
TRIBUTOS:	14,37	57,48
ENC. SETORIAIS:	12,62	24,40
PERDAS SIST. E.:	7,05	13,63

IMPOSTOS	%	RS
BASE CÁLCULO:		250,85
ICMS TARIFA:	18,00	45,15
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		45,15
PIS/PASEP:	0,88	2,20
COFINS:	4,04	10,13

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	12/2018 ENC. USO R\$:		92,04	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JAN/19	293	SET/18	475	MAI/18	430
DEZ/18	391	AGO/18	380	ABR/18	445
NOV/18	410	JUL/18	296	MAR/18	350
OUT/18	488	JUN/18	335	FEV/18	338
MÉDIA ANUAL:	385				

-BRB- Banco de Brasilia - 070 21/02/2019 11:22
PA:218 1.:3001 TRN:332000 NSU:20060

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
836500000028932800052874110036233390003623319021
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 21/02/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....293,28
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....293,28

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)
.....
.....
Autenticacao: B457D38D

FOLHA:	143
PROCESSO:	nº 001.000.350-2019
RUBRICA:	
Matricula:	19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 21/02/2019 11:22
PA:218 1.:3001 TRN:332000 NSU:20060

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
836500000028932800052874110036233390003623319021
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 21/02/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....293,28
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....293,28

-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)
.....
.....
Autenticacao: B457D38D

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

FOLHA:	144
PROCESSO: nº	001.000.358-2019
RUBRICA:	P
Matrícula:	19670



Referência

FEVEREIRO/2019

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, 2.ª via de contas, ofertas e
muito mais. Acesse www.oi.com.br e confira a Minha Oi!

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/02/2019

Total a pagar

R\$ 77,92

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 77,92
77,92

**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
banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

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.

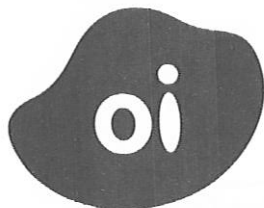
OI
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA GENERAL POLIDORO, 99 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ - 22280-004.

- | | |
|---|--|
| ☐ 01. MUDOU-SE | ☐ 07. AUSENTE |
| ☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE | ☐ 08. NÃO PROCURADO |
| ☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO | ☐ 10. OBJETO DANIFICADO |
| ☐ 04. FALECIDO | ☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE |
| ☐ 05. DESCONHECIDO | ☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU) |
| ☐ 06. RECUSADO | ☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____



CHEGOU A SUA CONTA.



CTC JAGUARE SPM PL16
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF



7213512820009020000000088730310119

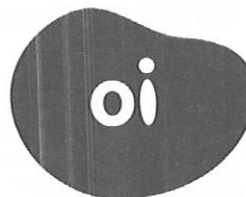
FALE COM A GENTE - GRÁTIS
DO CELULAR.....1053 DO FIXO..... 103 14
INTERNETOI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

ANATEL - 1331

COMECE O ANO COM TELECINE.
É SÓ FILMAÇO.

SÃO 6 CANAIS EM HD, COM O MELHOR DO CINEMA,
QUANDO E ONDE VOCÊ QUISER.
LIGUE E PEÇA AGORA: 0800 031 3141.



FOLHA: 145
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 0
Matrícula: 19620

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 001.427.509 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: 271211997000000
Contrato Agrupador: 909.210.880-0
Contrato Agrupado: 909.210.880-0
CPF/CNPJ: 696.291.101-72

Período: 22/12/2018 a 21/01/2019
Telefone Agrupador: 61 3225 9516
Telefone Agrupado: 61 3225 9516
Data de emissão: 26/01/2019

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 | E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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	60,00	0,00	0,00
Alíquota	28%	0%	0%
Valor	16,80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D4A9.FB2B.2588.1B92.018A.E55B.3884.738A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASS.FIXO C/FRANQ ILIM PA154	30	52,22%	28% ICMS	60,00
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					60,00

Total Nota Fiscal Oi

60,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.446.379

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/01/2019			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/01/2019		60,43%	8,23
Total ITENS FINANCEIROS					17,92

Total Documento Financeiro

17,92

Valor a pagar

77,92

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

PROCON-DF - Tel: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida 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
SRD - Super 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
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZA PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,80	0,00	0,39	1,80
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,53
Total Tributos	16,80	0,00	0,50	2,33

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

-BRB- Banco de Brasília - 070 11/02/2019 11:16
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:94277

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84600000006779200149093210880201905201101000002

Convenio: OI DF

Data de Pagamento: 11/02/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....77,92

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....77,92

-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)

Autenticacao: CEBDEAA6

FOLHA:	146
PROCESSO:	nº 001.000.350-2019
RUBRICA:	
Matricula:	19670

-BRB- Banco de Brasília - 070 11/02/2019 11:16
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:94277

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84600000006779200149093210880201905201101000002

Convenio: OI DF

Data de Pagamento: 11/02/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....77,92

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....77,92

-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)

Autenticacao: CEBDEAA6



ROBERIO

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

FATURA DE
FEV/2019
CÓDIGO MINHA OI
401775842924

VENCIMENTO
19/02/2019
Emissão em 06/02/2019
Período de 03/01/2019 a 03/02/2019

PAGAR (R\$)
202,39



CTC JAGUARE SPM PL16
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF



7200039896 00000 000000000000 10 050219

FOLHA: 147
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA:
Matrícula: 19670

**QUE TAL
FALAR COM A
GENTE PELO
WHATSAPP?**

Adicione o Assistente
Virtual da Oi: (31) 3131 3131.
Um jeito rápido e fácil de
receber informações da
sua conta.

MUDE PRA CONTA ONLINE.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL

154,49

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

+ Pacotes Adicionais do Móvel

47,90

TOTAL DE MENSALIDADES

202,39

TOTAL DA SUA FATURA

202,39

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492*
NÚMERO DA FATURA: 112657491
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924

**CÓDIGO MINHA OI
401775842924**

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

Fev 2019	202,39
Jan 2019	202,39
Dez 2018	202,39
Nov 2018	206,55
Out 2018	202,39
Set 2018	207,32

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, mensagens e inclusão nos planos.

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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 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, 89 Vésper SP, 91Ipcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

FOLHA: 748
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: L
Matrícula: 19670

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	146,34
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	40,96	0,00	0,94	4,39
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,46
Total Tributos	40,96	0,00	1,04	4,85

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

FOLHA: 748
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: L
Matrícula: 19670

Resumo de serviços incluídos na oferta

Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Antivírus+Oi Cloud+Educa	20,62	Demais serviços incluídos na oferta	133,87
Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta de dados: Bancas - Livros Narrados - 3 GB	20,00	Demais serviços incluídos na oferta de dados	27,90

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 636.231.101-72
SET SDO BLOCO P 0 SL 03
REF: .
ASA SUL - BRASILIA
70393-902 - DF

Pagamento recebido. Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 574719	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4									
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 67.441.355/002-74 INSC. MUNICIPAL: Scs Grl. 02 S/n Bloco "e" - 1º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS									
		Base de Cálculo		80,10									
		Alíquota		28%									
		Valor		22,42									
<table><tr><th>DESCRIÇÃO</th><th>VALOR (R\$)</th><th>ICMS(%)</th></tr><tr><td>Seu Plano Oi</td><td>27,90</td><td>28</td></tr><tr><td>Assinatura com Franquia Oi Móvel</td><td>52,20</td><td>28</td></tr></table>		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	27,90	28	Assinatura com Franquia Oi Móvel	52,20	28	RESERVADO AO FISCO		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Oi	27,90	28											
Assinatura com Franquia Oi Móvel	52,20	28											
Total nota fiscal		80,10											
		1078.0F75.8AAE.E4A4.BDEA.20D0.429A.3BB2											

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 757044	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:												
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740992700223 Soc Gd 03, B1 A Ed. Est. Tel. Ter. 3 And - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS												
		Base de Cálculo		66,24												
		Alíquota		28%												
		Valor		18,54												
<table><tr><th>DESCRIÇÃO</th><th>VALOR (R\$)</th><th>ICMS(%)</th></tr><tr><td>Assinatura Banda Larga</td><td>30,13</td><td>28</td></tr><tr><td>Assinatura com Franquia Oi Fixo</td><td>36,11</td><td>28</td></tr><tr><td>Ligações Locais</td><td>0,00</td><td>28</td></tr></table>		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura Banda Larga	30,13	28	Assinatura com Franquia Oi Fixo	36,11	28	Ligações Locais	0,00	28	RESERVADO AO FISCO		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)														
Assinatura Banda Larga	30,13	28														
Assinatura com Franquia Oi Fixo	36,11	28														
Ligações Locais	0,00	28														
Total nota fiscal		66,24														
		65F7.3A34.6C50.84E3.2849.B639.87F4.ECCD														

-BRB- Banco de Brasília - 070 18/02/2019 11:03
PA:218 1.:3003 TRN:332000 NSU:48190

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846800000024023903132548909849201126657491001001
Convenio: 01
Data de Pagamento: 18/02/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....202,39
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....202,39

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: 2724391F

FOLHA:	150
PROCESSO:	nº 001.000.358-2019
RUBRICA:	P
Matrícula:	1967

-BRB- Banco de Brasília - 070 18/02/2019 11:03
PA:218 1.:3003 TRN:332000 NSU:48190

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846800000024023903132548909849201126657491001001
Convenio: 01
Data de Pagamento: 18/02/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....202,39
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....202,39

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: 2724391F

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
FEV/2019
CÓDIGO MINHA OI
401764586853VENCIMENTO
19/02/2019
Emissão em 06/02/2019
Período de 03/01/2019 a 03/02/2019PAGAR (R\$)
203,10CTC JAGUARE SPM PL16
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 00000000000 10 050219

FOLHA: **151**
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: **19630****QUE TAL
FALAR COM A
GENTE PELO
WHATSAPP?**Adicione o Assistente
Virtual da Oi: (31) 3131 3131.
Um jeito rápido e fácil de
receber informações da
sua conta.

MUDE PRA CONTA ONLINE.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**169,11** **OI MÓVEL** **OI FIXO** **OI INTERNET**

+ Pacotes Adicionais do Móvel

33,99

TOTAL DE MENSALIDADES

203,10**TOTAL DA SUA FATURA****203,10**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750
NÚMERO DA FATURA: 112543748
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853**CÓDIGO MINHA OI
401764586853**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

Fev 2019	203,10
Jan 2019	202,39
Dez 2018	202,39
Nov 2018	207,36
Out 2018	202,39
Set 2018	206,55

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.

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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 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, 89 Vésper SP, 91PCorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
103 31 de qualquer telefone

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos

	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	142,72
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	39,95	0,00	0,91	4,25
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	39,95	0,00	1,01	4,72

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

FOLHA: 152
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: p
Matrícula: 19670

Resumo de serviços incluídos na oferta

Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Oi Revistas	2,61	Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Oi Livros	2,90
Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Oi Jornais	3,19	Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Clic News	1,45
Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta: Antivírus+Oi Cloud+Educa	20,61	Dermis serviços incluídos na oferta	138,35
Serviços de terceiros Oi Internet S/A incluídos na oferta de dados: Bancas - Livros Narrados - 3 GB	14,19	Dermis serviços incluídos na oferta de dados	19,80

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 636.291.191-72
SET SDS BLOCO P O SL 03
REF: .
ASA SUL - BRASILIA
70393-902 - DF

Pagamento recebido. Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 574322	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
Oi Móvel S.A. CNPJ: 06.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: Sca Gd, 02 S/n Bloco "a" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS		
		Base de Cálculo 73,86		
		Alíquota 28%		
		Valor 20,68		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	ICMS(%)	
Seu Plano Oi		19,80	28	
Assinatura com Franquia Oi Móvel		41,11	28	
Assinatura Franquia Internet Móvel		12,95	28	
Total nota fiscal		73,86		

RESERVADO AO FISCO
A3EE.4434.83B5.762E.BC8E.7D66.9627.A3C5

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 756363	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
Oi S.A. CNPJ: 76.635.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700223 Sca Gd 03, B1 A Ed, Est, Tel, Ter, 3 Null - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-908 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS		
		Base de Cálculo 68,86		
		Alíquota 28%		
		Valor 19,27		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	ICMS(%)	
Assinatura de LDN		1,82	28	
Assinatura Banda Larga		29,89	28	
Assinatura com Franquia Oi Fixo		37,15	28	
Ligações Locais		0,00	28	
Total nota fiscal		68,86		

RESERVADO AO FISCO
3596.CFAE.172F.D39E.ADF0.90D1.10B0.89D2

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel Cobrança proporcional do plano 03/01/2019 a 25/01/2019 Assinatura com Franquia Oi Móvel	37,04
	0000000002	Oi Móvel Cobrança proporcional do plano 25/01/2019 a 03/02/2019 10 giga + minutos para qualquer operadora do Brasil Clic News Oi Jornais Oi Revistas Oi Livros	28,99
	0000000003	Oi Fixo Assinatura com franquia de minutos Serviços Digitais do Oi Fixo	52,58
	0000000004	Oi Internet Assinatura Oi Velox 15 Mb Antivírus + Oi Cloud + Educa	50,50
SUBTOTAL DO PLANO			169,11

FOLHA: 153
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: e
Matrícula: 19670

NÚMEROS [61] 98530-4545

PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Assinatura : Oi Internet pra Celular 3GB Oi Conteúdo: Bancas - Livros Narrados - 3 GB	33,99
	0000000006	Assinatura Recorrente	0,00

TOTAL DO PLANO 203,10

TOTAL DA FATURA 203,10

DETALHAMENTO DO USO: [61] 98530-4545

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								
0000000007	02/01/2019	17:27:16	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000008	02/01/2019	17:37:02	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000009	03/01/2019	12:01:45	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:42	Normal	0,00
0000000010	03/01/2019	12:25:45	61994344920	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:12	Normal	0,00
0000000011	03/01/2019	13:09:17	61994344920	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000012	03/01/2019	14:20:50	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000013	03/01/2019	14:23:08	61999536006	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000014	03/01/2019	14:24:34	61996274733	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000015	03/01/2019	14:26:42	61991001050	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:18	Normal	0,00
0000000016	03/01/2019	14:33:06	61993261913	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000017	03/01/2019	14:35:23	61991304438	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000018	03/01/2019	17:47:47	61996492566	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000019	04/01/2019	11:48:13	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:08:06	Normal	0,00
0000000020	04/01/2019	12:24:02	61991322652	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000021	04/01/2019	12:29:57	61991322652	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000022	04/01/2019	12:48:08	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:54	Normal	0,00
0000000023	04/01/2019	14:32:17	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	08/01/2019	11:49:55	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000025	08/01/2019	11:53:16	61996138697	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000026	08/01/2019	11:56:46	61999268555	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000027	08/01/2019	11:57:53	61999268555	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:06:18	Normal	0,00
0000000028	08/01/2019	12:14:02	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000029	08/01/2019	12:57:19	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000030	08/01/2019	13:14:53	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000031	08/01/2019	14:24:22	61991992499	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000032	08/01/2019	16:22:13	61999649256	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000033	08/01/2019	16:22:54	61996492566	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000034	09/01/2019	16:30:13	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:00	Normal	0,00
0000000035	11/01/2019	12:52:21	61982402261	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000036	11/01/2019	13:06:24	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000037	11/01/2019	13:17:21	61984038509	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000038	11/01/2019	14:47:39	61993636790	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000039	11/01/2019	14:51:06	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000040	11/01/2019	14:53:48	61985509283	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000041	11/01/2019	14:56:15	61994589889	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000042	11/01/2019	14:58:10	61999778093	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000043	11/01/2019	15:06:37	61994589889	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000044	11/01/2019	15:16:15	61996611197	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000045	14/01/2019	12:41:46	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/02/2019 11:02
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:48173

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846300000029031003132698236375001120543748001004

Convenio: 01

Data de Pagamento: 18/02/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....203,10

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....203,10

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)

Autenticacao: 206B3B16

FOLHA:	154
PROCESSO:	nº 001.000.352-2019
RUBRICA:	0
Matricula:	19670

-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/02/2019 11:02
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:48173

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846300000029031003132698236375001120543748001004

Convenio: 01

Data de Pagamento: 18/02/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....203,10

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....203,10

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)

Autenticacao: 206B3B16

RECEBEMOS DE RN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 109,90	NF-e Nº: 000.001.272 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	

RN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA SDS ED. VENANCIO IV BLOCO Q LOJA 34 TERREO, 34  ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 613232688 CEP: 70394900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.272 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 0206 2345 5000 0151 5500 1000 0012 7211 1011 9680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190004954630 - 04/02/2019 10:33:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746145200143	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.234.550/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CNPJ/CPF 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 04/02/2019
ENDEREÇO SDS CONIC ED. VENANCIO III BLOCO P SALA 03, S/N	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2019
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 19,28	VALOR TOTAL DA NOTA 109,90

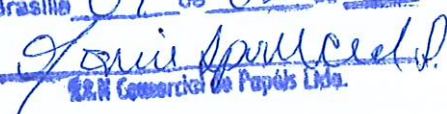
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
884420987444	CARTUCHO HP 60 PRETO CC640WL 4 ML	84439923	0 400	5102	UND	1,00	109,9000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19,28

FOLHA: 155
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 
Matrícula: 19670

RECEBEMOS
 Brasília 04 de 02 de 2019

 RN Comercial de Papeis Ltda.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746145200143	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib aprox Fed. R\$ 6,08, Est. R\$ 13,18 e Mun. R\$ 0,00 (17,54%) Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACO RDO COM A LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE RR REVISTAS CONVENIÊNCIAS E SE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 156 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 200,30	Nº: 3478 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RR REVISTAS CONVENIÊNCIAS E SERVIÇOS LTDA SD/SUL BLOCO H LOJA DE SOUVENIR TERREO ED VENANCIO - ASA SUL 70393-900-BRASILIA-DF (61) 3225-9540 papelaria.pratika2000@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº: 3478 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 Chave de acesso 5319 0203 6670 4900 0190 5500 1000 0034 7814 7823 9858 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 353190004994128 04/02/2019 13:36:07	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CFPJ 03.667.049/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740750300160	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CPF/CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 04/02/2019
ENDEREÇO SDS BLOCO P ED VENANCIO III SALA 3 COBERTURA, 36		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70393-900
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	DATA DA SAÍDA 04/02/2019
FATURA NF3478/1 04/02/2019 200,30		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:35:00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL isento		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISS RETIDO 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 172,60
CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 200,30					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
563	FITA PVC ADELBRAS TRANSPARENTE / MARROM	39191010	0102	5102	UN	1,000	4,500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	MARCA TEXTO FABER CASTEL SUPER GEL ROSA	96082000	0102	5102	UN	1,000	8,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	MARCA TEXTO FABER CASTEL SUPER GEL VERDE	96082000	0102	5102	UN	1,000	8,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO	96082000	0102	5102	UN	1,000	2,400	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	MARCA TEXTO MASTERPRINT AZUL	96033000	0102	5101	UN	1,000	2,400	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	MARCA TEXTO MASTERPRINT LARANJA	96082000	0102	5102	UN	1,000	2,400	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição do Serviço	CFOP	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Aliq. ISS	Valor ISS	Valor Aprox. dos Tributos
	COPIA	5933	SR	117,000	0,300	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00
956	ENCADERNAÇÃO	5933	SR	4,000	4,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	IMPRESSÃO COLOR	5933	SR	53,000	1,000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	IMPRESSÃO COLOR	5933	SR	2,000	2,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	IMPRESSÃO COLOR	5933	SR	23,000	1,500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
964	RECARGA DE CARTUCHO	5933	SR	2,000	15,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO		DADOS DO SERVIÇO		VALORES		FOLHA: 156		PROCESSO: nº 001.000.353-2019		RUBRICA: R		Matrícula: 19670	
172,60													

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
1ª via PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 Telefone: 151 E-mail procon@procon.df.gov.br	200,30 - 172,60 27,70

RECEBEMOS DE RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 156 - ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO 246,40
		Nº: 3459 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVICOS LTDA SD/SUL BLOCO H LOJA DE SOUVENIR TERREO ED VENANCIO - ASA SUL 70393-900-BRASILIA-DF (61) 3225-9540 papelaria.pratika2000@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº: 3459 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 Chave de acesso 5319 0203 6670 4900 0190 5500 1000 0034 5913 6972 1017 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 353190004987299 04/02/2019 12:53:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CPF 03.667.049/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740750300160

DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	CPF/CNPJ 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 04/02/2019
ENDEREÇO SDS BLOCO P ED VENANCIO III SALA 3 COBERTURA, 36	Bairro/DISTRITO ASA SUL	CEP 70393-900
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	HORA DA SAÍDA 12:53:00

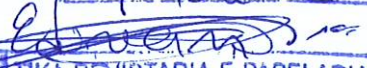
FATURA NF3459/1	04/02/2019	246,40
CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL isento	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISS RETIDO 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 246,40
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 246,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO SERVIÇO										
Código	Descrição do Serviço				CFOP	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo
378	COPIA				5933	SR	33,000	0,300	9,90	0,00
956	ENCADERNAÇÃO				5933	SR	2,000	4,000	8,00	0,00
1069	IMPRESSÃO				5933	SR	13,000	0,500	6,50	0,00
1069	IMPRESSÃO COLOR				5933	SR	148,000	1,500	222,00	0,00

Recebemos

Brasília, 04/02/19



PRATIKA REVISTARIA E PAPELARIA

FOLHA: 157

PROCESSO: nº 001.000.358-2019

RUBRICA: 

Matrícula: 19670

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 Telefone: 151 E-mail procon@procon.df.gov.br	

DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	
1ª via	PROCON - Instituto de Defesa do Consumidor Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 Telefone: 151 E-mail procon@procon.df.gov.br	

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

IE: 0732903500992

ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QDA 4 BLOC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,007 L	3,999	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/

5319 0200 3065 9700 0288 6502 0000 1692 2511 0174 2084

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO: 169225 SERIE 20 01/02/2019 10:41:31

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190045870009 01/02/2019 10:41:34



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D529CB
BD: 4 TQ: 3 EI: 1211717,553 EF: 1211742,560

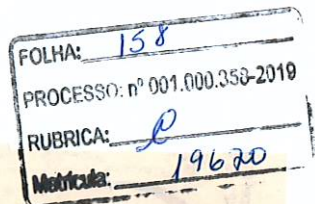
JRNO 1 OP: V:3

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS

CPF 696291101-72 ROBERIO NEGREIROS

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

Recebemos 5
01/02/19
R\$ mil 100,41,45



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

IE: 0732903500992

ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QDA 4 BLOC
BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	25,007 L	3,999	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/

5319 0200 3065 9700 0288 6502 0000 1692 2511 0174 2084

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO: 169225 SERIE 20 01/02/2019 10:41:31

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190045870009 01/02/2019 10:41:34



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D529CB

BI: 17 BD: 4 TQ: 3 EI: 1211717,553 EF: 1211742,560

CX: TURNO 1 OP: V:3

CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS

CPF 696291101-72 ROBERIO NEGREIROS

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

Recebemos 5
01/02/19
R\$ mil 100,41,45

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	53,99 LT	GASOLINA PETROBRAS ADITIVADA GRID	4,039	218,07
Qtde. Total de Itens				53,990
Valor Total R\$				218,07
Valor a Pagar R\$				218,07
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA				218,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3445 0110 9539 9093

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 344501 Série: 1 04/02/2019 14:38:35

Protocolo de Autorização: 353190050914910
Data de Autorização: 04/02/2019 14:38:35



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 58,42
R\$: 32,25 Federal e 26,17 Estadual

ND-5: 6DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
#CF: B18 E12852085 020 EF2852139 010 V53,990
Atendente: 15223-LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2.18.09i - www.adaptive.com.br

FOLHA: 159
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: P
Matrícula: 19670

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	53,99 LT	GASOLINA PETROBRAS ADITIVADA GRID	4,039	218,07
Qtde. Total de Itens				53,990
Valor Total R\$				218,07
Valor a Pagar R\$				218,07
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA				218,07

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3445 0110 9539 9093

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 344501 Série: 1 04/02/2019 14:38:35

Protocolo de Autorização: 353190050914910
Data de Autorização: 04/02/2019 14:38:35



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 58,42
R\$: 32,25 Federal e 26,17 Estadual

ND-5: 6DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
#CF: B18 E12852085 020 EF2852139 010 V53,990
Atendente: 15223-LUIZ FELIPE PEREIRA DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2.18.09i - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
85	63,765 LT	DIESEL S10 ADITIVADO GRID	3,819	243,52
Qtde. Total de Itens				63,765
Valor Total R\$				243,52
Valor a Pagar R\$				243,52
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
Espécie de Caixa-OUTRA				243,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0205 0006 8400 0226 8500 1000 3448 0817 3640 1842

Consumidor CPF: 89629110172
ROBERTO NEGREIROS FILHO

NFC-e NR: 344808 Série:1 05/02/2019 10:09:06

Protocolo de Autorização: 353190051940436
Data de Autorização: 05/02/2019 10:09:06



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 61,97
R\$: 32,75 Federal e 29,22 Estadual

ND-5:6DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
#CF:B32 E11647217,020 EF1647280,790 V63,765
Atendente: 15213-ERICK OLIVEIRA DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2.18.09i - www.adaptive.com.br

FOLHA: 160
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 19670
Matricula:

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
85	63,765 LT	DIESEL S10 ADITIVADO GRID	3,819	243,52
Qtde. Total de Itens				63,765
Valor Total R\$				243,52
Valor a Pagar R\$				243,52
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
Espécie de Caixa-OUTRA				243,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0205 0006 8400 0226 8500 1000 3448 0817 3640 1842

Consumidor CPF: 89629110172
ROBERTO NEGREIROS FILHO

NFC-e NR: 344808 Série:1 05/02/2019 10:09:06

Protocolo de Autorização: 353190051940436
Data de Autorização: 05/02/2019 10:09:06



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 61,97
R\$: 32,75 Federal e 29,22 Estadual

ND-5:6DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
#CF:B32 E11647217,020 EF1647280,790 V63,765
Atendente: 15213-ERICK OLIVEIRA DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2.18.09i - www.adaptive.com.br

05/02/2019
Auto Policy Plan 01 Lida
James

CNPJ:00.306.597/0069-95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903503908

ST SHIS EPDB QI 11 / QI 12 LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OLEO DIESEL S-1	32,491 L	3,999	129,93
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				129,93
VALOR A PAGAR R\$				129,93
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				129,93

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0200 3065 9700 6995 6502 0000 1717 9411 0174 7403

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 171794 SERIE 20.10/02/2019 09:06:01

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 353190068127095 10/02/2019 09:06:07



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 17,47 ESTADUAL R\$ 19,48 FONTE: IBPT D529C6

BI:11 BO:6 TO:8 EI:1031273,289 EF:1031305,780

CX:TURN0 1 OP: V:1

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

R\$ 36,96

FOLHA: 161

PROCESSO: nº 001.000.350-2019

RUBRICA:

Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0069-95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903503908

ST SHIS EPDB QI 11 / QI 12 LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OLEO DIESEL S-1	32,491 L	3,999	129,93
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				129,93
VALOR A PAGAR R\$				129,93
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				129,93

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0200 3065 9700 6995 6502 0000 1717 9411 0174 7403

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 171794 SERIE 20.10/02/2019 09:06:01

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO: 353190068127095 10/02/2019 09:06:07



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 17,47 ESTADUAL R\$ 19,48 FONTE: IBPT D529C6

BI:11 BO:6 TO:8 EI:1031273,289 EF:1031305,780

CX:TURN0 1 OP: V:1

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

R\$ 36,96

CNPJ: 00.306.597/0072-90 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903504203

ST SHCS SQ 403 BLOCO B PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70237-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OLED DIESEL S-1	58,100 L	3,999	232,34

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 232,34

VALOR A PAGAR R\$ 232,34

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 232,34

CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0200 3065 9700 7290 6502 0000 4483 7011 0453 0008

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. 448370 SERIE 20 11/02/2019 14:56:30

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190061922986 11/02/2019 14:56:32



Recibido em:

11-02-19

Adriana

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 66,10

FEDERAL R\$ 31,24 ESTADUAL R\$ 34,85 FONTE: IBPT 0529CB

BI: 17 BO: 6 TQ: 5 EI: 206189,790 EF: 206247,890

CX: TURNO 1 DP: V: 37

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

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

FOLHA: 162

PROCESSO: nº 001.000.350-2019

RUBRICA:

Matricula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0072-90 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE: 0732903504203

ST SHCS SQ 403 BLOCO B PLL

BAIRRO ASA SUL CEP: 70237-000 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OLED DIESEL S-1	58,100 L	3,999	232,34

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 232,34

VALOR A PAGAR R\$ 232,34

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 232,34

CARTAO DE CREDITO (CIELO - MASTERCARD CREDITO)

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0200 3065 9700 7290 6502 0000 4483 7011 0453 0008

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. 448370 SERIE 20 11/02/2019 14:56:30

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190061922986 11/02/2019 14:56:32



Recibido em:

11-02-19

Adriana

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 66,10

FEDERAL R\$ 31,24 ESTADUAL R\$ 34,85 FONTE: IBPT 0529CB

BI: 17 BO: 6 TQ: 5 EI: 206189,790 EF: 206247,890

CX: TURNO 1 DP: V: 37

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

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

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903502340

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\$
10001002	GASOLINA ADITIV	24,278 L	4,119	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/

5319 0200 3065 9700 2574 6502 0000 5549 7511 0558 9314

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 554975 SERIE 20 12/02/2019 11:39:34

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190063127246 12/02/2019 11:39:38



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FOMT - IPT 0529CB

B1:4 B0:2 TQ:6 E1:2929625 822 EF:2929630,100

CX: TURNO 1 OP: DIEGO OLIVEIRA V: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: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

R\$ 41,45

FOLHA: 163

PROCESSO: Nº 001.000.350-2019

RUBRICA: l

Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903502340

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\$
10001002	GASOLINA ADITIV	24,278 L	4,119	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/

5319 0200 3065 9700 2574 6502 0000 5549 7511 0558 9314

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 554975 SERIE 20 12/02/2019 11:39:34

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190063127246 12/02/2019 11:39:38



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FOMT - IPT 0529CB

B1:4 B0:2 TQ:6 E1:2929625 822 EF:2929630,100

CX: TURNO 1 OP: DIEGO OLIVEIRA V: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: SQS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE P: 70.333-900

R\$ 41,45

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903502340

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	12,139 L	4,119	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

DINHEIRO (DINHEIRO)

VALOR PAGO R\$

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0200 3065 9700 2574 6502 0000 5559 9611 0559 9780

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. 555996 SERIE 20 14/02/2019 08:42:46

PROTOCOLO AUTORIZACAO 3531900E6062988 14/02/2019 08:42:48



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 8,72 ESTADUAL R\$ 14,00 FONTE: IBPT D529CB

B1:1 B0:1 T0:7 E1:6435014 641 EF:6435026,780

CX: TURNO 1 OP: DIEGO OLIVEIRA V.6

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 Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-300

R\$ 20,72

FOLHA: 164

PROCESSO: nº 001.000.350-2019

RUBRICA:

Matricula:

19670

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE: 0732903502340

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	12,139 L	4,119	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

VALOR A PAGAR R\$

FORMA PAGAMENTO

DINHEIRO (DINHEIRO)

VALOR PAGO R\$

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0200 3065 9700 2574 6502 0000 5559 9611 0559 9780

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. 555996 SERIE 20 14/02/2019 08:42:46

PROTOCOLO AUTORIZACAO 3531900E6062988 14/02/2019 08:42:48



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 8,72 ESTADUAL R\$ 14,00 FONTE: IBPT D529CB

B1:1 B0:1 T0:7 E1:6435014 641 EF:6435026,780

CX: TURNO 1 OP: DIEGO OLIVEIRA V.6

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 Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE

P: 70.333-300

R\$ 20,72

u produtos
scentes.

Os dados impressos tem vida útil de 10 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados em
químicos, l



COTEPE 21-2011) - Papel KT48FABR (ATO COTEPE 55/14)
RANCO BOBINAS - CNPJ: 50.596.790/0011-60

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21-2011) - Papel KT48FABR (ATO COTEPE 55/14)
Conteúdo 40 metros - RIO BRANCO BOBINAS - CNPJ: 50.596.790/0011-60

CNPJ: 03.261.491/0004-85
AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA - ESTRUTURAL
SCIA QD 10 CONJ 02 LT 09, 0 - - GUARA I
Brasília - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1030	66,084 LT	DIESEL S-10	3,957	261,49
Qtde. Total de Itens				66,084
Valor Total R\$				261,49
Valor a Pagar R\$				261,49
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA				261,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5319 0203 2614 9100 0465 8500 2000 0701 1418 6633 6436

Consumidor CPF: 89629110172
roberio negreiros

NFC-e NR: 70114 Série:2 16/02/2019 14:43:03

Protocolo de Autorização: 353190070063512
Data de Autorização: 16/02/2019 14:43:03

Recebemos

Brasília, em 16/02/19



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 66,55
R\$: 35,17 Federal e 31,38 Estadual

ND-5:EF957D734F514333CE3CB6F8DB8EF03CNL
NCF:627 E10061386,790 EF0061452,870 V66,084
Codigo:[1] IE/RG: [1]
Atendente: 189507-THAYANNA CRISTHINE JUVINO
PRUCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2.19.01e - www.adaptive.com.br

FOLHA: 165
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 19670
Matrícula: 19670

CNPJ: 03.261.491/0004-85
AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA - ESTRUTURAL
SCIA QD 10 CONJ 02 LT 09, 0 - - GUARA I
Brasília - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1030	66,084 LT	DIESEL S-10	3,957	261,49
Qtde. Total de Itens				66,084
Valor Total R\$				261,49
Valor a Pagar R\$				261,49
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA				261,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5319 0203 2614 9100 0465 8500 2000 0701 1418 6633 6436

Consumidor CPF: 89629110172
roberio negreiros

NFC-e NR: 70114 Série:2 16/02/2019 14:43:03

Protocolo de Autorização: 353190070063512
Data de Autorização: 16/02/2019 14:43:03

Recebemos

Brasília, em 16/02/19



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 66,55
R\$: 35,17 Federal e 31,38 Estadual

ND-5:EF957D734F514333CE3CB6F8DB8EF03CNL
NCF:627 E10061386,790 EF0061452,870 V66,084
Codigo:[1] IE/RG: [1]
Atendente: 189507-THAYANNA CRISTHINE JUVINO
PRUCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2.19.01e - www.adaptive.com.br

FOLHA: 166
 PROCESSO: nº 001.000.350-2019
 RUBRICA: P
 Matrícula: 19670

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903502340
 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	25,069 L	3,989	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/
 5319 0200 3065 9700 2574 6502 0000 5584 6911 0562 4806
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 558469 SERIE 20 19/02/2019 09:09:26
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190073625872 19/02/2019 09:09:29



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 41,45
 FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D529CB
 B1:3 B0:2 TQ:7 E1:4860691,171 EF:4860716,240
 CX: TURNO 1 DP: V:60
 PLACA: J1H-3365
 RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903502340
 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	25,069 L	3,989	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/
 5319 0200 3065 9700 2574 6502 0000 5584 6911 0562 4806
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 558469 SERIE 20 19/02/2019 09:09:26
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190073625872 19/02/2019 09:09:29



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 41,45
 FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D529CB
 B1:3 B0:2 TQ:7 E1:4860691,171 EF:4860716,240
 CX: TURNO 1 DP: V:60
 PLACA: J1H-3365
 RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903502340
 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	25,069 L	3,989	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/
 5319 0200 3065 9700 2574 6502 0000 5584 6911 0562 4806
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 558469 SERIE 20 19/02/2019 09:09:26
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190073625872 19/02/2019 09:09:29



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 41,45
 FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D529CB
 B1:3 B0:2 TQ:7 E1:4860691,171 EF:4860716,240
 CX: TURNO 1 DP: V:60
 PLACA: J1H-3365
 RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

CNPJ: 00.306.597/0025-74 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 IE: 0732903502340
 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	25,069 L	3,989	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/
 5319 0200 3065 9700 2574 6502 0000 5584 6911 0562 4806
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 558469 SERIE 20 19/02/2019 09:09:26
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190073625872 19/02/2019 09:09:29



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 41,45
 FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D529CB
 B1:3 B0:2 TQ:7 E1:4860691,171 EF:4860716,240
 CX: TURNO 1 DP: V:60
 PLACA: J1H-3365
 RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902
 PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

ABR (ATO COTEPE 55/14)
6/90/0011-60

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21/2011) - Papel K148-ABR (ATO COTEPE 55/14)
Contém 40 metros - RIO BRANCO ROBINHAS - CNPJ: 30.596.790/0011-60

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21/2011) - Papel K148-ABR (ATO COTEPE 55/14)
Contém 40 metros - RIO BRANCO ROBINHAS - CNPJ: 30.596.790/0011-60

PARA USO EM ECF - (ATO COTEPE 21/2011)
Contém 40 metros - RIO BRANCO ROBINHAS -

evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 10 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 10 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
85	DIESEL S10 ADITIVADO GRID	
64,485 LT	3,819	246,27

Qtde. Total de Itens	64,485
Valor Total R\$	246,27
Valor a Pagar R\$	246,27
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA	246,27

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3516 5217 2278 1050

Consumidor CFF: 69629110172
ROBERTO FILHO DE BANDEIRA NEGREIROS

NFC-e NR: 351652 Série:1 20/02/2019 11:33:40

Protocolo de Autorização: 353190075446165
Data de Autorização: 20/02/2019 11:33:40



Recebemos

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 62,67
R\$: 33,12 Federal e 29,55 Estadual

ND-5:8DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
#CF:B30 E11612743,460 EF1612807,940 V64,485
Atendente: 15213-ERICK OLIVEIRA DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS BD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2.18.09i - www.adaptive.com.br

FOLHA: 167
PROCESSO: nº 001.000.353-2019
RUBRICA: *[assinatura]*
Matrícula: 19670

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
85	DIESEL S10 ADITIVADO GRID	
64,485 LT	3,819	246,27

Qtde. Total de Itens	64,485
Valor Total R\$	246,27
Valor a Pagar R\$	246,27
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA	246,27

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3516 5217 2278 1050

Consumidor CFF: 69629110172
ROBERTO FILHO DE BANDEIRA NEGREIROS

NFC-e NR: 351652 Série:1 20/02/2019 11:33:40

Protocolo de Autorização: 353190075446165
Data de Autorização: 20/02/2019 11:33:40



Recebemos

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 62,67
R\$: 33,12 Federal e 29,55 Estadual

ND-5:8DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
#CF:B30 E11612743,460 EF1612807,940 V64,485
Atendente: 15213-ERICK OLIVEIRA DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS BD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2.18.09i - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
85	55,795 LT	DIESEL S10 ADITIVADO GRID	3,819	213,08
Dtde. Total de Itens				55,795
Valor Total R\$				213,08
Valor a Pagar R\$				213,08
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA				213,08

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3533 8513 7983 4868

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 353385 Série: 1 24/02/2019 12:35:34

Protocolo de Autorização: 353190081944178
Data de Autorização: 24/02/2019 12:35:34

Recebemos

Brasília, em 24/02/19



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 54,23
R\$: 28,66 Federal e 25,57 Estadual

ND-5: 6DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
#CF: B32 E11657827,600 EF1657883,400 V55,795
Atendente: 15150-JOAO FLAVIO LOPES CAETANO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2,18,09i - www.adaptive.com.br

OK

FOLHA: 168
PROCESSO: nº 001.000.353-2019
RUBRICA: P
Matrícula: 19670

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
85	55,795 LT	DIESEL S10 ADITIVADO GRID	3,819	213,08
Dtde. Total de Itens				55,795
Valor Total R\$				213,08
Valor a Pagar R\$				213,08
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA				213,08

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3533 8513 7983 4868

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 353385 Série: 1 24/02/2019 12:35:34

Protocolo de Autorização: 353190081944178
Data de Autorização: 24/02/2019 12:35:34

Recebemos

Brasília, em 24/02/19



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 54,23
R\$: 28,66 Federal e 25,57 Estadual

ND-5: 6DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
#CF: B32 E11657827,600 EF1657883,400 V55,795
Atendente: 15150-JOAO FLAVIO LOPES CAETANO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2,18,09i - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.000.884/0002-28
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	35,34 LT	GASOLINA PETROBRAS ADITIVADA GRID	4,249	150,16

Qtde. Total de Itens	35,340
Valor Total R\$	150,16
Valor a Pagar R\$	150,16
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Certão de Crédito-OUTRA	150,16

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3544 5119 1129 1055

Consumidor CPF: 69629110172
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e NR: 354451 Série: 1 26/02/2019 15:26:47

Protocolo de Autorização: 353190084939598
Data de Autorização: 26/02/2019 15:26:47



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 40,23
R\$: 22,21 Federal e 18,02 Estadual

ND-5:6DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
#CF: B37 E10483207,750 EF0483243,090 V35,340
Atendente: 15117-HANDER DHIAGO LINA SOARES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2,18,09i - www.adaptive.com.br

FOLHA: 169
PROCESSO: nº 001.000.353-2019
RUBRICA: P
Matrícula: 19630

CNPJ: 05.000.884/0002-28
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS QI 27, 27 - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	35,34 LT	GASOLINA PETROBRAS ADITIVADA GRID	4,249	150,16

Qtde. Total de Itens	35,340
Valor Total R\$	150,16
Valor a Pagar R\$	150,16
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Certão de Crédito-OUTRA	150,16

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3544 5119 1129 1055

Consumidor CPF: 69629110172
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

NFC-e NR: 354451 Série: 1 26/02/2019 15:26:47

Protocolo de Autorização: 353190084939598
Data de Autorização: 26/02/2019 15:26:47



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 40,23
R\$: 22,21 Federal e 18,02 Estadual

ND-5:6DE4509B4C213FD067DBA45A6FD37B27NL
#CF: B37 E10483207,750 EF0483243,090 V35,340
Atendente: 15117-HANDER DHIAGO LINA SOARES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
PETROS - 2,18,09i - www.adaptive.com.br

CNPJ:00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE:0732903502260

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\$
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/

5319 0200 3065 9700 2493 6502 0000 4480 4611 0452 1730

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-E NO. 448046 SERIE 20 28/02/2019 17:51:01

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190088401181 28/02/2019 17:51:06



28/02/19

[Handwritten signature]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT D529CB

BT:9 BD:2 TQ:6 EI:1339935,008 EF:1339973,480

CX: TURNO 01 OP: V:40

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

R\$ 62,17

ok

FOLHA: 170

PROCESSO: n° 001.000.350-2019

RUBRICA:

Matricula: 1967

CNPJ:00.306.597/0024-93 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

IE:0732903502260

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\$
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/

5319 0200 3065 9700 2493 6502 0000 4480 4611 0452 1730

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-E NO. 448046 SERIE 20 28/02/2019 17:51:01

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190088401181 28/02/2019 17:51:06



28/02/19

[Handwritten signature]

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT D529CB

BT:9 BD:2 TQ:6 EI:1339935,008 EF:1339973,480

CX: TURNO 01 OP: V:40

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

R\$ 62,17

CNPJ:00.306.597/0069-95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903503908

ST SHIS EPDB Q1 11 / Q12 LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OLEO DIESEL S-1	42,060 L	3,899	163,99
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				163,99
VALOR A PAGAR R\$				163,99
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				163,99

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0200 3065 9700 6995 6502 0000 1786 0111 0181 6380

CONSUMIDOR

CPF: 636.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 178601 SERIE 20 28/02/2019 14:37:45

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190088022303 28/02/2019 14:37:49



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 22,05 ESTADUAL R\$ 24,59 FONTE: IBPT D529CB

BI:11 BO:6 TO:8 EI:1039616,150 EF:1039658,210

CX:TURNO 1 OP: V:64

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

FOLHA: 171
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA:
Matricula: 19670

CNPJ:00.306.597/0069-95 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903503908

ST SHIS EPDB Q1 11 / Q12 LOTE 1 PAG/PAG
BAIRRO LAGO SUL CEP: 71625-500 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10004002	OLEO DIESEL S-1	42,060 L	3,899	163,99
QTD.	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				163,99
VALOR A PAGAR R\$				163,99
FORMA PAGAMENTO				
DINHEIRO (DINHEIRO)				163,99

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/

5319 0200 3065 9700 6995 6502 0000 1786 0111 0181 6380

CONSUMIDOR

CPF: 636.291.101-72 ROBERTO NEGREIROS

NFC-E NO. 178601 SERIE 20 28/02/2019 14:37:45

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190088022303 28/02/2019 14:37:49



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 22,05 ESTADUAL R\$ 24,59 FONTE: IBPT D529CB

BI:11 BO:6 TO:8 EI:1039616,150 EF:1039658,210

CX:TURNO 1 OP: V:64

CLIENTE: ROBERTO NEGREIROS

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

P: 70.333-900

NF-e
Nº. 125
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 125
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5319 0200 3310 6600 0164 5500 1000 0001 2516 2144 1365

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

Locabras Locadora Brasilia de Veiculos LTDA-ME
Eqs 102/103 Bloco A, 111
Asa Sul - 70330400 Brasilia/DF 6133222929

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Locacao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190008826700 28/02/2019 12:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767076900130

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00331066000164

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Roberto Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ/CPF

69629110172

DATA DA EMISSÃO

28/02/2019

ENDEREÇO

Quadra 02, Lote 05, Gabinete 19 19 Camara Legislativa do DF

BAIRRO

Asa Sul

CEP

00000000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/02/2019

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:05:00

FATURAMENTO / DUPLICATAS

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	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,000	4.000,00	4.000,00					

Recebemos
28 de 02 de 2019

FOLHA: 172
PROCESSO: 17001.000.350-2019
RUBRICA: P
Matricula: 19672

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	4000.00	4000.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Valor referente a locacao de um veiculo Executivo sem motorista - Modelo Fluence 2.0, Placa: PBC7263- Valor mensal R\$ 4.000,00 - Período: Fevereiro (De 01/02 a 28/02/2019). Dados Bancarios: Banco do Brasil, Ag: 3478-9 C/C 131671-0.
Fonte:

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8979						
Data e Hora da Emissão		27/02/2019 09:03:57		Competência		27/2/2019		Código de Verificação		033127229		
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BRASILIA - DF		
Dados do Prestador de Serviços												
		Razão Social/Nome		CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP								
		Nome Fantasia										
		CNPJ/CPF	09.613.772/0001-73	Inscrição Municipal	1824861	Município	SANTOS - SP					
		Endereço e Cep		AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000								
		Complemento:		0093	Telefone:	(13)3235-6367	e-mail:	financeiro.listweb@gmail.com				
Dados do Tomador de Serviços												
Razão Social/Nome		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO										
CNPJ/CPF	696.291.101-72		Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF						
Endereço e CEP	PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902											
Complemento:				Telefone:			e-mail:					
Discriminação dos Serviços												
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR SERVIÇO REALIZADO EM FEVEREIRO/2019 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 90,65 (18,13%) FONTE: IBPT												
Recebemos Brasília, em 28/02/19 <i>[Assinatura]</i> FOLHA: 124 PROCESSO: nº 001.000.558-2019 RUBRICA: <i>[Assinatura]</i> Matrícula: 19670												
Código do Serviço / Atividade												
1.06 / 6204000 - consultoria em tecnologia da informação												
Detalhamento Específico da Construção Civil												
Código da Obra						Código ART						
Tributos Federais												
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)				
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		500,00				
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei						
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		500,00				
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00				
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		500,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		15,00				
				2-Não								
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.										

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/02/2019 11:06
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:21381

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790149019905800000316000764601978140000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 28/02/2019
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$500,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$500,00

Ca:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiário: CONDE E DELL ARINGA- DESEN
VOLVIMENTO DE
CPF/CNPJ beneficiário: 09.613.772/0001-73
Nome do pagador: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

-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

BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: E075D051

-BRB- Banco de Brasília - 070 28/02/2019 11:06
PA:218 T.:3003 TRN:320000 NSU:21381

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790149019905800000316000764601978140000050000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 28/02/2019
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$500,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$500,00

Tarifa:.....*****.R\$0,00

Nome do beneficiário: CONDE E DELL ARINGA- DESEN
VOLVIMENTO DE
CPF/CNPJ beneficiário: 09.613.772/0001-73
Nome do pagador: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

-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: E075D051

FOLHA:	175
PROCESSO:	RP 001.000.350-2019
RUBRICA:	19620
Matrícula:	

bradesco 237-2		23790.14901 99058.000003 16000.764601 9 78140000050000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 28/02/2019	
Beneficiário CONDE E DELL ARINGA- DESENVOLVIMENTO DE CPF/CNPJ: 009.613.772/0001-73 AV ANA COSTA, 222 - VILA MATHIAS 11060-000 - SANTOS - SP				Agência/Código Beneficiário 0149/7646-5	
Data do Doc. 27/02/2019	Nº do documento DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proce. 27/02/2019	Nosso número 09/90/580000016-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 500,00
Pagador: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72 PRACA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, GAB 19 - ZONA CIVICO-ADMINIST 70094-902 - BRASILIA - DF					
Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					
Autenticação Mecânica					

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

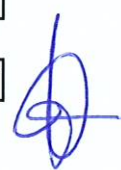
(Art. 10, §2º, do Ato da Mesa Diretora nº 19, 2017)

DEPUTADO	ROBÉRIO NEGREIROS
-----------------	-------------------

MÊS	FEVEREIRO	ANO	2019
------------	-----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.468,02
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 4.000,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.358,85
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 500,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 10.326,87
--------------	---------------



Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)[Home](#) > [Consulta Completa](#) > [Nota Fiscal Eletrônica](#)

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 18/03/2019 15:22:48

[Nova Consulta](#)[Sair](#)[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1902-06.234.550/0001-51-55-001-000.001.272-111.011.968-0

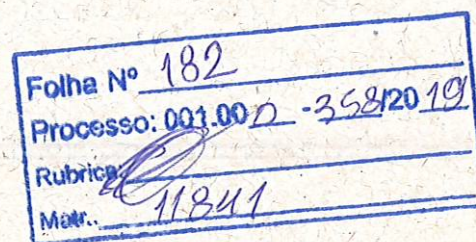
Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo 55	Série 1	Número 1272	Data de Emissão 04/02/2019 10:33:00-02:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 109.90		
Emitente							
CNPJ 06.234.550/0001-51	Nome / Razão Social RN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA			Inscrição Estadual 0746145200143	UF DF		
Destinatário							
CPF 696.291.101-72	Nome / Razão Social ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			Inscrição Estadual	UF DF		
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim			Presença do Comprador 1 - Operação presencial			
Emissão							
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		Versão do Processo 7.5		Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal		
Natureza da Operação VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		Tipo da Operação 1 - Saída		Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e y7t6CyApF8Se44HexVZgrGB1vUU=		
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)				Protocolo 353190004954630	Data / Hora 04/02/2019 10:33:50		

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal



Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

Home > Consulta Completa > Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 18/03/2019 15:24:59

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Nova Consulta

Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso

53-1902-03.667.049/0001-90-55-001-000.003.478-147.823.985-8

Versão XML

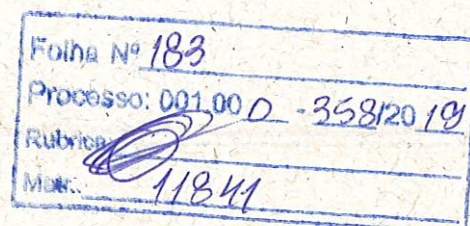
4.00

Imprimir Aba Ativa

Versão para Impressão

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo 55	Série 1	Número 3478	Data de Emissão 04/02/2019 13:35:00-02:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 200.30		
Emitente							
CNPJ 03.667.049/0001-90	Nome / Razão Social RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVICOS LTDA			Inscrição Estadual 0740750300160	UF DF		
Destinatário							
CPF 696.291.101-72	Nome / Razão Social ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			Inscrição Estadual	UF DF		
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim			Presença do Comprador 1 - Operação presencial			
Emissão							
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.18.5.0		Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal			
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	Tipo da Operação 1 - Saída		Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e Y1NdhgAlv5wWr0uCguEWlcc2FSM=			
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)			Protocolo 353190004994128		Data / Hora 04/02/2019 13:36:07		

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal



Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)[Home](#) > [Consulta Completa](#) > [Nota Fiscal Eletrônica](#)

Data/Hora: 18/03/2019 15:26:36

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

[Nova Consulta](#) [Sair](#)[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-1902-03.667.049/0001-90-55-001-000.003.459-136.972.101-7

Versão XML
4.00[Imprimir Aba Ativa](#)[Versão para Impressão](#)[Imprimir DANFE](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo 55	Série 1	Número 3459	Data de Emissão 04/02/2019 12:53:00-02:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 246.40		
Emitente							
CNPJ 03.667.049/0001-90	Nome / Razão Social RR REVISTAS CONVENIENCIAS E SERVICOS LTDA			Inscrição Estadual 0740750300160	UF DF		
Destinatário							
CPF 696.291.101-72	Nome / Razão Social ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			Inscrição Estadual	UF DF		
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim			Presença do Comprador 1 - Operação presencial			
Emissão							
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.18.5.0		Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal			
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	Tipo da Operação 1 - Saída		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e hg0NJT+3fwnnD04qqHLfiR5tI2M=			
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)			Protocolo 353190004987299	Data / Hora 04/02/2019 12:53:39			

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 184
Processo: 001.00.0 - 358/2019
Rubrica
Matr. 41841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0002-88
ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS QDA 4 BLOC, 0. . ASA NORTE, BRASILIA, DFGASOLINA COMUM (Código: 10001001) VI. Total
Qtde.: 25,007 UN: L VI. Unit.: 3,999 100,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 100,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45

Consumidor

Consumidor não identificado

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0200 3065 9700 0288 6502 0000 1692 2511 0174 2084

Informações de interesse do contribuinte

BL:17 BO:4 TO:3 EI:1211717.553 EF:1211742.560. CX:TURNO 1 OP: V:3. CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS.
CPF 696291101-72 ROBERIO NEGREIROS. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B -
60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 169225 Série: 20 Emissão: 01/02/2019 10:41:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190045870009 01/02/2019 10:41:34

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:28:30

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 185

Processo: 001.00 D - 35812010

Rubrica

Matr..

11841

Secretaria de
FazendaGOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)**AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA**CNPJ: 05.000.684/0002-26
SHIS QI 27, 27, BLOCO A, LAGO SUL, BRASILIA, DFGASOLINA PETROBRAS ADITIVADA GRID (Código: 2) VI. Total
Qtde.:53,99UN: LT VI. Unit.: 4,039 218,07

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 218,07

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 218,07

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 58,42**Consumidor**

CPF: 696.291.101-72

Nome: CONSUMIDOR

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3445 0110 9539 9093

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 344501 Série: 1 Emissão: 04/02/2019 14:38:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190050914910 04/02/2019 14:38:35

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:30:58

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 186

Processo: 001.00.0-358/2019

Rubrica:

Matr..

11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

CNPJ: 05.000.684/0002-26
SHIS CI 27, 27. BLOCO A, LAGO SUL, BRÁSILIA, DFDIESEL S10 ADITIVADO GRID (Código: 85)
Qtde.: 63,765 UN: LT VI. Unit.: 3,819VI. Total
243,52

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

243,52

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

243,52

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

61,97

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO NEGREIROS FILHO

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3448 0817 3640 1842

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 344808 Série: 1 Emissão: 05/02/2019 10:09:09 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190051940436 05/02/2019 10:09:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:32:31

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 187

Processo: 001.00 0 - 358/2019

Rubrica:

Matr.: 11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0069-95
ST SHIS EPDB OI 11 / QL 12 LOTE 1 PAG. 1, PAG. LAGO SUL, BRASILIA, DFOLEO DIESEL S-10 (Código: 10004002) VI. Total
Qtde.: 32,491 UN: L VI. Unit.: 3,999 129,93

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 129,93

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Dinheiro 129,93Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,96

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO NEGREIROS

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0200 3065 9700 6995 6502 0000 1717 9411 0174 7403

Informações de interesse do contribuinte

BI: 11 BO: 6 TO: 8 EI: 1031273,289 EF: 1031305,780, CX: TURNO 1 OP: V: 1, CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS,
PROCON DF TEL 151 END: SQS 008 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240, CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 171794 Série: 20 Emissão: 10/02/2019 09:06:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190060127095 10/02/2019 09:06:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:33:47

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 188

Processo: 001.000 - 358/2019

Rubrica

Matr.: 11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

ST SHCS SQ 403 BLOCO B PLL, O, ASA SUL, BRASILIA, DF

OLEO DIESEL S-10 (Código: 10004002) VI. Total
Qtde.:58,1 UN: L VI. Unit.: 3,999 232,34

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 232,34

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 232,34

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 66,10

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Logradouro: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, O, SIG, Brasília, DF

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0200 3065 9700 7290 6502 0000 4483 7011 0453 0008

Informações de interesse do contribuinte

BI:17 BO:6 TO:5 EI:206189,790 EF:206247,890. CX:TURNO 1 OP: V:37. CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902. PROCON DF TEL 151 END: SOS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240,CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 448370 Série: 20 Emissão: 11/02/2019 14:56:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190061922986 11/02/2019 14:56:32

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:35:07

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 189

Processo: 001.000 - 358/2019

Rubrica:

Matr. 11841

Secretaria de
FazendaGOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

GASOLINA ADITIVADA (Código: 10001002) **Vi. Total**
Qtde.:24,278UN: L Vi. Unit.: 4,119 **100,00**

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 100,00

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Dinheiro 100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Logradouro: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, 0., SIG. Brasília, DF

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfcelconsulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0200 3065 9700 2574 6502 0000 5549 7511 0558 9314

Informações de interesse do contribuinte

BI-1 BO-2 TQ-6 EI-2929625.822 EF-2929650.100. CX-TURNO 1 OP-DIEGO.OLIVEIRA V-6. CLIENTE:
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO. RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG.
BRASILIA/DF, CEP 700-94902. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240.
CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 554975 Série: 20 Emissão: 12/02/2019 11:39:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190063127246 12/02/2019 11:39:38

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:37:44

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 190

Processo: 001.00 0 - 358/2019

Rubrica

Matr.

11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

GASOLINA COMUM (Código: 10001001)	VI. Total
Qtde.: 12,139 UN: L VI. Unit.: 4,119	50,00
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	50,00
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	50,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	20,72

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Logradouro: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, 0., SIG. Brasília, DF

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0200 3065 9700 2574 6502 0000 5559 9611 0559 9780

Informações de interesse do contribuinte

BI: 1 BO: 1 TQ: 7 EI: 6435014.641 EF: 6435026.780 CX-TURNO 1 OP: DIEGO OLIVEIRA V-6. CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO. RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG. BRASILIA/DF, CEP 700-94902. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 555996 Série: 20 Emissão: 14/02/2019 08:42:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190066062988 14/02/2019 08:42:48

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:39:24

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 191

Processo: 001.000 - 358/2019

Rubrica:

Matr.

11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PCL, 0, , SIG, BRASILIA, DF

GASOLINA COMUM (Código: 10001001)	VI. Total
Qtde.:25,069UN: L VI. Unit.: 3,989	100,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 100,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Outros 100,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Logradouro: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, 0, , SIG, Brasília, DF

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0200 3065 9700 2574 6502 0000 5584 6911 0562 4806

Informações de interesse do contribuinte

BI:3 BO:2 TQ:7 EI:4860891,171 EF:4860716,240. CX:TURN0 1 OP: V-60. PLACA: JIH-3365. RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF. CEP 700-94902. PROCON DF TEL 151 END: SOS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 558469 Série: 20, Emissão: 19/02/2019 09:09:26 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190073625872 19/02/2019 09:09:29

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:42:25

Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	193
Processo:	001.00 - 358/2019
Rubrica	
Matr.	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

CNPJ: 05.000.684/0002-26
SHIS QI 27, 27. BLOCO A, LAGO SUL, BRASILIA, DFDIESEL S10 ADITIVADO GRID (Código: 85) VI. Total
Qtde.: 64,485 UN: LT VI. Unit.: 3,819 246,27

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 246,27

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 246,27

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 62,67

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO FILHO DE BANDEIRA NEGREIROS

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3516 5217 2278 1050

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 351652 Série: 1 Emissão: 20/02/2019 11:33:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190075446165 20/02/2019 11:33:40

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:43:46

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 194

Processo: 001.00.0 - 358/2019

Rubrica:

Matr. 11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

CNPJ: 05.000.684/0002-26
SHIS QI 27, 27. BLOCO A, LAGO SUL, BRASILIA, DF

DIESEL S10 ADITIVADO GRID (Código: 85)	VI. Total
Qtde.:55,795UN: LT VI. Unit.: 3,819	213,08

Qtd. total de itens:	1
----------------------	---

Valor a pagar R\$:	213,08
--------------------	--------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Dinheiro	213,08

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	54,23
--	-------

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: CONSUMIDOR

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3533 8513 7983 4868

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

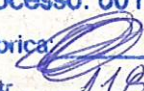
Número: 353385 Série: 1 Emissão: 24/02/2019 12:35:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190081944178 24/02/2019 12:35:34

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:47:42

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	195
Processo:	001.000 - 35812019
Rubrica	
Matr.	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

CNPJ: 05.000.684/0002-26
SHIS QI 27, 27. BLOCO A, LAGO SUL, BRASILIA, DFGASOLINA PETROBRAS ADITIVADA GRID (Código: 2) VI. Total
Qtde.:35,34UN: LT VI. Unit.: 4,249 150,16

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 150,16

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 150,16

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 40,23

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0205 0006 8400 0226 6500 1000 3544 5119 1129 1055

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 354451 Série: 1 Emissão: 26/02/2019 15:26:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190084939598 26/02/2019 15:26:47

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:49:33

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 196
Processo: 001.000 - 358/2019
Rubrica: 
Matr.: 11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

[Home](#) [Consulta Completa](#) [Consulta Parcial](#) [Inutilização](#) [Credenciamento](#) [Fale Conosco](#)GASOLINA COMUM (Código: 10001001)
Qtde.: 38,472 UN: L VI. Unit.: 3,899 VI. Total
150,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 150,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:
Outros 150,00Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 62,17

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Logradouro: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, 0, . SIG, Brasília, DF

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0200 3065 9700 2493 6502 0000 4480 4611 0452 1730

Informações de interesse do contribuinte

BI: 9 BO: 2 TQ: 6 EI: 1339935.008 EF: 1339973.480 CX: TURNO 01 OP: V: 40. CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO. PLACA: EQH-8088. RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG, BRASILIA/DF, CEP 700-94902. PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 448046 Série: 20 Emissão: 28/02/2019 17:51:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190088401181 28/02/2019 17:51:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:53:32

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº	197
Processo:	001.000 - 358/2019
Rubrica:	
Matr.:	11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.308.597/0089-95
ST SHIS EPDB QI 11 / QL 12 LOTE 1 PAG. 1, PAG. LAGO SUL, BRASILIA, DFOLEO DIESEL S-10 (Código: 10004002) VI. Total
Qtde.: 42,06 UN: L VI. Unit.: 3,899 163,99

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 163,99

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 163,99

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 46,65

Consumidor

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBERIO NEGREIROS

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5319 0200 3065 9700 6995 6502 0000 1786 0111 0181 6380

Informações de interesse do contribuinte

BI: 11 BÔ: 6 TQ: 8 EI: 1039616,150 EF: 1039658,210. CX: TURNO 1 OP: V.64. CLIENTE: ROBERIO NEGREIROS.
PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E. VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 178601 Série: 20 Emissão: 28/02/2019 14:37:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190088022303 28/02/2019 14:37:49

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 18/03/2019 15:55:01

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 198

Processo: 001.000 - 358/2019

Rubrica

Matr.: 11841

Secretaria de
Fazenda GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Portal do Documento Eletrônico do Contribuinte - DEC

Home Consulta Completa Consulta Parcial Inutilização Credenciamento Fale Conosco

Home > Consulta Completa > Nota Fiscal Eletrônica

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 18/03/2019 15:56:13

Nova Consulta

Sair

Autorização de Uso

Chave de acesso

53-1902-00.331.066/0001-64-55-001-000.000.125-162.144.136-5

Versão XML

4.00

Imprimir Aba Ativa

Versão para Impressão

Imprimir DANFE

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo 55	Série 1	Número 125	Data de Emissão 28/02/2019 12:05:00-03:00	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal 4,000.00	
Emitente							
CNPJ 00.331.066/0001-64	Nome / Razão Social Locabras Locadora Brasilia de Veiculos LTDA-ME			Inscrição Estadual 0767076900130		UF DF	
Destinatário							
CPF 696.291.101-72	Nome / Razão Social Roberio Bandeira de Negreiros Filho			Inscrição Estadual		UF DF	
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim			Presença do Comprador 9 - Operação não presencial (outros)			
Emissão							
Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		Versão do Processo 0		Tipo Emissão 1 - Normal		Finalidade 1 - NF-e normal	
Natureza da Operação Locacao		Tipo da Operação 1 - Saída		Forma de Pagamento -		Digest Value da NF-e esx2jT2aV7T4rMiRrIHFPb9NObg=	
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)				Protocolo 353190008826700		Data / Hora 28/02/2019 12:07:41	

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Folha Nº 199
Processo: 001.000 - 35812019
Rubrica
Matr. 11841



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	202
Processo	001.000.358/2019
Rubrica	
Matrícula	12060

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000358/2019	2019NE00109	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.326,87
Total			R\$ 10.326,87

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 136 e 137	R\$ 10.326,87
Total		R\$ 10.326,87

Valor Bruto R\$ 10.326,87

Valor Líquido R\$ 10.326,87

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto n.º 32.598 de dezembro de 2010.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão das Notas de Lançamento e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão das Ordens Bancárias.

Em 19 de março de 2019


Marlon Carvalho Cambráia,
Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 53/2019 e 54/2019