



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

FOLHA:	441
PROCESSO:	nº 001.000.358-2019
RUBRICA:	
Matrícula:	19637

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
CPF	696.291.101-72	Nº Conta	19
		218.007702-0	

CLDF/GMD
Folha nº
Proc. nº 001.000.358-2019
Rubrica:
Matrícula nº 22623

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: junho (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.: junho	s/n	R\$ 502,84
3	IPTU – Gabinete de Apoio – 1ª Parcela	s/n	R\$ 198,84
4	CEB Distribuição – Ref.: junho	18488382	R\$ 340,25
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: junho	2.203.515	R\$ 60,00
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: junho	1198330	R\$ 100,27
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: junho	1196744	R\$ 99,99
8	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	611335	R\$ 150,00
9	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	612373	R\$ 100,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	615157	R\$ 200,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	436361	R\$ 100,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	616822	R\$ 50,00
13	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	618004	R\$ 200,00
14	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	620502	R\$ 100,00
15	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda. - combustível	419979	R\$ 243,97

CLDF/GMD

Folha nº

519

Proc. nº 001.

001.000.358-2019

Rubrica:

Matrícula nº

22507



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

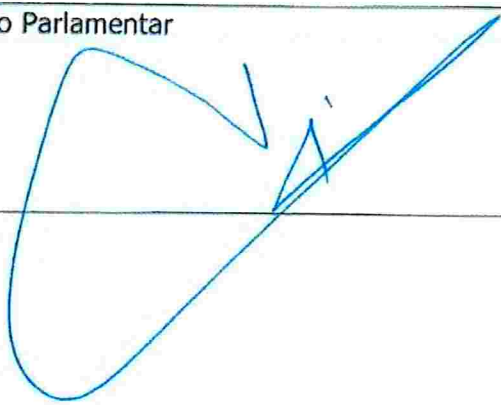
FOLHA:	442
PROCESSO:	001.000.358-2019
RUBRICA:	
Matrícula:	19670

16	Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: junho	1366	R\$ 5.500,00
17	Conde e Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – EPP – Ref.: junho	9237	R\$ 500,00
Valor Total			R\$ 10.812,16

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>03 / 07 / 2019</u>	Assinatura do Parlamentar 
-------------------------------	--

CLDF/GMD
Folha nº 520
Proc. nº 001.001.4052019
Rubrica: 8
Matrícula nº 22623
SEM EFEITO

CLDF/GMD
Folha nº 520
Proc. nº 001.001.4052019
Rubrica: 8
Matrícula nº 22507
SEM EFEITO

CLDF/GMD
Folha nº 520
Proc. nº 001.001.4052019
Rubrica: 8
Matrícula nº 22623

RECIBO

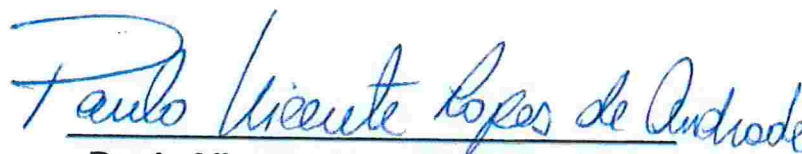
FOLHA:	443
PROCESSO:	nº 001.000.350-2019
RUBRICA:	8
Matrícula:	19670

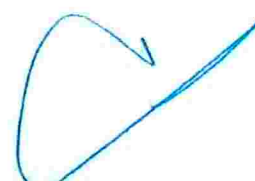
CLDF/GMD
Folha nº 521
Proc. nº 001.000.350-2019
Rubrica: 8
Matrícula nº 22623
SEM EFEITO

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 junho 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 junho de 2019.


Paulo Vicente Lopes de Andrade



CLDF/GMD
Folha nº 521
Proc. nº 001.000.350-2019
Rubrica: 8
Matrícula nº 22507
SEM EFEITO

CLDF/GMD
Folha nº 521
Proc. nº 001.000.350-2019
Rubrica: 8
Matrícula nº 22623

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:17
481119986 0052
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 48.111.998.600.052
VALOR CHEQUE 2.366,00
VALOR TOTAL 2.366,00

NR. AUTENTICACAO 1.555.882.FC6.387.F50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLDF/GMD
Folha n° 523
Proc. n° 001.001.000.358-2019
SEM EFEITO
Matricula n° 22623

FOLHA: 444
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: p
Matricula: 19620

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:28:17
481119986 0052
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 28/06/2019
NR. DOCUMENTO 48.111.998.600.052
VALOR CHEQUE 2.366,00
VALOR TOTAL 2.366,00

NR. AUTENTICACAO 1.555.882.FC6.387.F50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CLDF/GMD
Folha n° 522
Proc. n° 001.001.000.358-2019
Rubrica: g
Matricula n° 22627

CLDF/GMD
Folha n° 522
Proc. n° 001.001.000.358-2019
Rubrica: g
Matricula n° 22507

CLDF/GMD
Folha nº 525
Proc. nº 001.001.405/2019
Articula nº 22623
SEM EFEITO

FOLHA: 446
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: *[assinatura]*
Matrícula: 19670

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS Quota Ordinária - 01/19 324,74 Quota Ordinária - 02/19 444,77 Quota Ordinária - 03/19 35.745,41 Quota Extraordinária - 03/19 85,66 Rendimentos - 03/19 55,72 Acordo - 03/19 936,83 Multa/Juros/Atualização Monetária - 03/19 296,36 Fundo de Reserva - 01/19 72,47 Fundo de Reserva - 02/19 44,48 Fundo de Reserva - 03/19 3.579,21 Aluguel - 03/19 200,00 Abatimentos - 03/19 (1.206,74) Locação da utilização de Área Comum - 02/19 2.864,90 Cobrança Administrativa - 03/19 50,51 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 62,36 Descontos (3.516,91) TOTAL RECEITAS 40.439,77		DEPESAS ADMINISTRATIVAS Seguro predial 880,48 Material de escritório 39,90 Honorários contábeis 1.060,80 Repasse honorários de cobrança 622,51 PIS/COFINS/CSLL retenção 56,22 2.659,91 DEPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS Tarifa de cobrança 215,75 Tarifa manut. de conta PJ 109,90 Tarifa de cheque 5,00 330,65 TOTAL DEPESAS 44.802,55		
RESUMO - 01/03/2019 a 31/03/2019				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
64.751,17	40.439,77	(44.802,55)	(4.362,78)	60.388,39
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
30.648,66	40.384,05	(44.762,65)	(9.924,64)	16.345,42
CONTA CORRENTE 201.041.669-9				
APLICAÇÃO - INVESTIMENTO				
3.934,28	16,78	0,00	0,00	3.951,06
BRB - CONTA CORRENTE				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0				
2.617,11	9,72	0,00	0,00	2.626,83
CONTA POUPANÇA 6884-4				
7.521,01	29,22	0,00	9.924,64	17.474,87
CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02				
19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00
FUNDO DE CAIXA - CLEBER				
190,11	0,00	(39,90)	0,00	150,21
DEPESAS DEPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS Salários 10.870,21 Pró-labore 4.077,99 INSS 6.033,53 PIS sobre folha de pagamento 124,58 FGTS 996,67 Transporte de empregados 990,00 Alimentação de empregados 4.526,00 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 377,86 Pensão alimentícia 447,61 Férias 2.564,74 Seguro de vida 135,24 31.144,43 TARIFAS PÚBLICAS Água e esgoto 4.479,10 Energia elétrica 2.188,83 Telefone 413,41 7.081,34 DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Manutenção de elevadores 1.152,82 Extintores 1.130,00 Manutenção de máquinas e equipamentos 490,00 Coleta de Lixo 513,40 3.586,22		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019 Quota Ordinária 202,83 Fundo de Reserva 52,88 ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Unidade(s): 003 Indim. (Unid. 0,00)		
		Vencimento 18/06/2019 Agência/Código do Beneficiário 000 - 201 - 0416699 Nome/Número 169675407093		

Condomínio 21 Flex (SQL Server) - Group Software - 42.642.668,99 - (R\$)

Correio: N

CLDF/GMD
Folha nº 524
Proc. nº 001.001.405/2019
RUBRICA: *[assinatura]*
Matrícula nº 22623

CLDF/GMD
Folha nº 524
Proc. nº 001.001.405/2019
RUBRICA: *[assinatura]*
Matrícula nº 22507

BRB- Banco de Brasília - 070 05/06/2019 11:22
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:43046

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07000002021041669916296754070934179160000055871
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/06/2019
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....R\$558,71
Desconto:.....R\$55,87
Mora/Multa:.....R\$0,00
Outros acréscimos:.....R\$0,00
Total:.....R\$502,84

Nome do beneficiário: COND DO EDIFICIO VENANCIO

CPF/CNPJ beneficiário: 00.719.203/0001-32
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: F66859C3

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

FOLHA: 443
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA:
Matrícula: 19670

BRB- Banco de Brasília - 070 05/06/2019 11:22
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:43046

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07000002021041669916296754070934179160000055871
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/06/2019
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....R\$558,71
Desconto:.....R\$55,87
Mora/Multa:.....R\$0,00
Outros acréscimos:.....R\$0,00
Total:.....R\$502,84

Nome do beneficiário: COND DO EDIFICIO VENANCIO

CPF/CNPJ beneficiário: 00.719.203/0001-32
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: F66859C3

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

-BRB Banco de Brasília 0/0 05/06/2019 11:22
PA:218 1:3002 TRN:332000 NSU:43018

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
85750000016988400091001619000006707337201912520
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 05/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal: 198,84
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 198,84

-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: AF15703E

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

526
001.000.350-2019
22623

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL - DAR

VALOR RS

06703372

2019

10/06/2019

01/2019

1252

BRA PR/TL P 2019 - 1ª PARCELA

85750000016 988400091 001 61900006707 337201912520



198,84

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

526
001.000.350-2019
22623

-BRB Banco de Brasília 0/0 05/06/2019 11:22
PA:218 1:3002 TRN:332000 NSU:43018

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
85750000016988400091001619000006707337201912520
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 05/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal: 198,84
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 198,84

-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: AF15703E

FOLHA: 448
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 19630
Matrícula:

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	56.246,82
VALOR DO IPTU	562,46
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	663,80
VALOR DA TLP	630,61
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.193,07
*****	*****
*****	*****
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA	28,12
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.164,95

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
CONTRIB. IMT
PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SD/S BLP TC LJ 3			
BRASILIA			
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06703372	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	771,60 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,7907 %
ÁREA CONSTRUÍDA	51,15 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00 %

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

526
001.000.350-2019
22507



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 021/2008 M/ESP / GEESP /
DITHI / BUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 018488382

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

SEU CÓDIGO

36233-8

FOLHA: 449
PROCESSO: nº 001.000.350-2019

FL. 1/1 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\$)
JUN/2019	23/06/2019	408	340,25

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/06/2019 NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	09/05/2019 30	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	08/07/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/NONUFASICO
APRESENTAÇÃO:	08/06/2019	MEDIDOR(ES):	00000129435

kWh TOTAL	INJETADO TOTAL	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	7844						
LEIT. ANT. :	7436						
CONSTANTE:	1.00						
APURADA :	408						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	408						
FATURADO :	408						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	408 kWh a R\$	0,7299626 =	297,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			42,43
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	2,99	

MENSAGENS IMPORTANTES

CREDITO CEUIDO FIDUCIARIAMENTE

Reservado ao Fisco: B715, 8C6E, F6C4, BC4A, D4FC, 61C2, 6BE4, 3E54

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEL 166/05		
ENERGIA:	49,01	145,99
DISTRIBUIÇÃO:	13,27	30,56
TRANSMISSÃO:	4,03	9,28
TRIBUTOS:	14,36	67,47
ENC. SETORIAIS:	12,40	20,56
PERDAS SIST. E:	6,93	15,96

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		297,82
ICMS TARIFA:	18,00	53,60
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		53,60
PIS/PASEP:	0,83	2,47
COFINS:	3,83	11,40

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	04/2019	ENC. USO R\$:	110,40	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/19	461	JAN/19	293	SET/18	475
ABR/19	469	DEZ/18	391	AGO/18	380
MAR/19	385	NOV/18	410	JUL/18	296
FEV/19	347	OUT/18	488	JUN/18	335
MÉDIA ANUAL:	394				

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Matrícula nº

SEM EFEITO

22623

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

22623

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

22507

-BRB- Banco de Brasília - 070 17/06/2019 11:10
PA:218 1.:3002 TRN:332000 NSU:60374

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

83620000039402500052663710036233017003623319062

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 17/06/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....340,25

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....340,25

Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
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: 3CC1183E

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº 001.

Rubrica:

Matricula nº

529
SEM EFETO
22623

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº 001.

Rubrica:

Matricula nº

528
2019062019
8
22623

FOLHA: 450
PROCESSO: nº 001.000.358-2019
RUBRICA: 14620
Matricula:

-BRB- Banco de Brasília - 070 17/06/2019 11:10
PA:218 1.:3002 TRN:332000 NSU:60374

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

83620000039402500052663710036233017003623319062

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 17/06/2019

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....340,25

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....340,25

Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
e 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: 3CC1183E

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº 001.

Rubrica:

Matricula nº

528
2019062019
8
22507



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

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

FOLHA: 481
PROCESSO: nº 001.000.368-2019
RUBRICA: g
Matrícula: 19670

CLDF/GMD

Folha nº

530

Proc. nº 001

Rubrica: g

Matrícula nº

22623

Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

JUNHO/2019

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/06/2019

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

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº 001

Rubrica: g

Matrícula nº

530

001.405/2019

22507

**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-para-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

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
Período: 22/04/2019 a 21/05/2019

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

Matricula nº

SEM EFEITO
530
001.6014052019
8
22623

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 CDD poderá ser feita como você quiser, na sua conta telefônica ou separadamente.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

OI LEITURA INCLUI JORNAL GLOBO P CLIENTES C BANDA LARGA ATÉ 2MB JORNAL GLOBO EXTRA ONLINE P CLIENTES C BANDA LARGA ACIMA DE 2MB

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007260001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA 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 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 ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

Valor mínimo do ressarcimento: em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido 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

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

Matricula nº

530
001.6014052019
8
22623

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

Matricula nº

SEM EFEITO
530
001.6014052019
9
22507



Oi S.A.
Período: 22/04/2019 a 21/05/2019

FOLHA: 452
PROCESSO: nº 001.000.360-2019
RUBRICA: 19630

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 002.203.515 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: 22/04/2019 a 21/05/2019 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 29/05/2019		
Oi S.A. CNPJ 76 535 764/0326-90 I.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			
	Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
	Aliquota	28%	0%	0%
	Valor	16,80	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 1F99.2E2B.007B.2010.C8BD.CFB7.31ED.4803				

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	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 MENS AIS					60,00
Total Nota Fiscal OI					60,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 002.243.314

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/05/2019			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/05/2019		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 - 00, sala 240. CEP: 70.333-900

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

CLDF/GMD
Folha nº
Proc. nº 001.001.405.2019
RUBRICA: 19630
Matrícula nº 22623

CLDF/GMD
Folha nº 531
Proc. nº 001.001.405.2019
RUBRICA: 19630
Matrícula nº 22507

CLDF/GMD

Folha nº 531
Proc. nº 001.001.405.2019
RUBRICA: 19630
Matrícula nº 22623

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

-BRB- Banco de Brasília 070 07/06/2019 15:46
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:134293

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84620000000479200143093210850201905601100000004
Convento: 01 DF
Data de Pagamento: 07/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
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)

Autenticação: 20BA148F

CLDF/GMD

Folha nº 533

Proc. nº 001.001.405/2019

SEM EFEITO

Matrícula nº 22623

FOLHA:	453
PROCESSO:	nº 001.000.358-2019
RUBRICA:	g
Matrícula:	1962

-BRB- Banco de Brasília 070 07/06/2019 15:46
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:134293

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84620000000479200143093210850201905601100000004
Convento: 01 DF
Data de Pagamento: 07/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
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)

Autenticação: 20BA148F

CLDF/GMD

Folha nº 532

Proc. nº 001.001.405/2019

Rubrica: g

Matrícula nº 22623

CLDF/GMD

Folha nº 532

Proc. nº 001.001.405/2019

Rubrica: g

Matrícula nº 22507

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
JUN/2019
CÓDIGO MINHA OI
401775842924VENCIMENTO
21/06/2019
Emissão em 06/06/2019
Período de 03/05/2019 a 03/06/2019PAGAR (R\$)
200,15CTC JAGUARE SPM PL16
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 0000000000 10 060619

FOLHA: 459
PROCESSO: nº 001.000.358-20
RUBRICA: *[assinatura]*
Matrícula: 1962**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 DIGITAL.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**193,97** **OI MÓVEL** **OI FIXO** **OI INTERNET**

+ Pacotes Adicionais do Móvel

6,18**TOTAL DE MENSALIDADES****200,15****TOTAL DA SUA FATURA****200,15**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 698.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492
NÚMERO DA FATURA: 190354254
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.

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº 001

Rubrica:

Matrícula nº

SEM EFEITO
Folha nº 533
Proc. nº 001 0034052019
Rubrica: 8
Matrícula nº 22623

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº 001

Rubrica:

Matrícula nº

Folha nº 533
Proc. nº 001 0034052019
Rubrica: 8
Matrícula nº 22623

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº 001

Rubrica:

Matrícula nº

SEM EFEITO
Folha nº 533
Proc. nº 001 0034052019
Rubrica: 9
Matrícula nº 22507**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2019	200,15
Mai 2019	202,39
Abr 2019	202,39
Mar 2019	202,39
Fev 2019	202,39
Jan 2019	202,39

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

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

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 Fonor, 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

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

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	137,47
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura Serviços Digitais 15,43

Alíquota

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	38,47	0,00	0,98	4,11
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,46
Total Tributos	38,47	0,00	0,98	4,57

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

Resumo de serviços

Serviços de serviços Oi Internet S/A: Oi Revistas	4,82	Serviços de serviços Oi Internet S/A: Oi Livros	5,37
Serviços de serviços Oi Internet S/A: Oi Leitura	19,43	Serviços de serviços Oi Internet S/A: Oi Jornais	6,91
Serviços de serviços Oi Internet S/A: Oi Música e Minuto Leitura	9,13	Demais serviços	149,30
Serviços de serviços Oi Internet S/A: Oi Games - Livros Narrados - 7 GG	2,58	Demais serviços	3,58

Mensagem para você

"Esta declaração substitui a quitação mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2018 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas."

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB - Jornal O Globo: clientes com Banda Larga acima de 2MB - Jornal O Globo - Extra Online. A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.

Oi informa que, a partir de julho 2019, as ofertas de TV terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 096.791.001-72
SET LOS B. 020 F. 05, 02
RTE
ASA SUL - BRASIA
70303-907 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 899507

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

DESCRIÇÃO
UNID. DE AT. 3603009 78
INCL. ESTADUAL 07.441.056-000-14 INCL. MUNICIPAL
Serv. de 12.5m Bico Tel. 11E 12 Andares - Asa Sul Brasília - DF 70302-409
Regime Especial: NF com 20% de desconto sobre o valor da Unidade de Serviço
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Base de Cálculo	66,58
Alíquota	28%
Valor	18,63

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Sou Plano Oi	3,60	28
Assinatura com Franquia Oi Móvel	16,27	28
Assinatura Franquia Internet Móvel	14,71	28

RESERVADO AO FISCO

20A3.D8D0.7ED4.60AE.9F34.262E.7AFF.BA4D

Total nota fiscal

66,58

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1198330

SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

DESCRIÇÃO
UNID. DE AT. 3603009 78
INCL. ESTADUAL 07.441.056-000-14 INCL. MUNICIPAL
Serv. de 12.5m Bico Tel. 11E 12 Andares - Asa Sul Brasília - DF 70302-409
Regime Especial: NF com 20% de desconto sobre o valor da Unidade de Serviço
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Base de Cálculo	70,89
Alíquota	28%
Valor	19,84

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LBN	5,48	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	30,40	28
Assinatura Banda Larga	35,01	28
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

DEDD.8E6F.A508.8F7A.7767.55A8.2501.1DFF

Total nota fiscal

70,89

CLDF/GMD

Folha nº

Processo nº 001.000.360-2019

Matrícula nº 22623

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº 001.000.360-2019

Rubrica:

Matrícula nº 22504

OI TOTAL

PRODUTOS	0000000001	Oi Móvel	
		Cobrança proporcional do plano 03/05/2019 a 07/05/2019	6,74
		Assinatura com Franquia Oi Móvel	
	0000000002	Oi Móvel	
		Cobrança proporcional do plano 07/05/2019 a 03/06/2019	86,98
		14 giga + minutos para qualquer operadora de celular	
		Dentro da História 5 Minuto Leitura	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000003	Oi Fixo	
		Assinatura com franquia de minutos	45,83
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000004	Oi Internet	
		Assinatura Oi Velox 15 Mb	54,44
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		193,97
		CLDF/GMD	
		Folha nº	53
		Proc. nº	001.000.350-2019
		RUBRICA:	19670
		Matrícula nº	22623
	TOTAL DO PLANO		200,15
	TOTAL DA FATURA		200,15

DETALHAMENTO DO USO: (61) 98608-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32238269								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000007	02/05/2019	08:41:40	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000008	02/05/2019	09:03:28	61991380264	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000009	02/05/2019	11:28:51	61994746051	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000010	02/05/2019	11:36:28	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:24	Normal	0,00
0000000011	02/05/2019	11:40:42	61994418085	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:42	Normal	0,00
0000000012	02/05/2019	11:45:35	61985509283	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000013	02/05/2019	11:52:07	61986203401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:06	Normal	0,00
0000000014	02/05/2019	11:56:58	61986639265	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000000015	02/05/2019	12:00:31	61983535353	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000016	02/05/2019	14:36:50	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000017	02/05/2019	15:20:23	61992092263	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000018	02/05/2019	15:35:45	61992092263	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000019	02/05/2019	15:40:40	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000020	02/05/2019	16:20:40	61986639265	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000021	02/05/2019	16:24:00	61983535353	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000022	02/05/2019	18:14:02	61982419407	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000023	03/05/2019	09:06:39	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:00	Normal	0,00
0000000024	03/05/2019	11:16:24	61992804476	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:06:18	Normal	0,00
0000000025	03/05/2019	14:50:53	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000026	03/05/2019	15:03:15	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000027	03/05/2019	15:05:20	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000028	03/05/2019	15:21:52	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:48	Normal	0,00
0000000029	03/05/2019	16:03:12	61982026941	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000030	03/05/2019	16:30:54	61984038509	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000031	03/05/2019	16:39:46	61984038508	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000032	06/05/2019	09:31:28	61993638394	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:24	Normal	0,00
0000000033	06/05/2019	14:19:30	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:42	Normal	0,00
0000000034	06/05/2019	14:32:48	61983382991	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000035	06/05/2019	17:33:05	61992785999	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000036	07/05/2019	09:03:46	61991812353	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000037	07/05/2019	09:07:55	61984666186	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000038	07/05/2019	09:17:39	61985052020	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000039	07/05/2019	09:23:26	61996991705	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:00	Normal	0,00
0000000040	07/05/2019	09:40:33	61985689933	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:00	Normal	0,00
0000000041	07/05/2019	09:48:27	61985704149	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000042	07/05/2019	10:06:58	61991992499	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000043	07/05/2019	10:22:57	61994779611	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000044	07/05/2019	10:27:09	61992360390	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:26	Normal	0,00
0000000045	07/05/2019	10:33:21	61999527050	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 17/06/2019 11:10
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:60438

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846400000028001503132548909849201902354254001002
Convenio: 01
Data de Pagamento: 17/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:200,15
Desconto:0,00
Multa:0,00
Juros:0,00
Acrescimos:0,00
Total:200,15

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: 88F060FB

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

537
001.000.350-2019
SEM EFEITO
22623

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

536
001.000.350-2019
SEM EFEITO
22623

FOLHA: 457
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 2
Matrícula: 19620

-BRB- Banco de Brasília - 070 17/06/2019 11:10
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:60438

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846400000028001503132548909849201902354254001002
Convenio: 01
Data de Pagamento: 17/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:200,15
Desconto:0,00
Multa:0,00
Juros:0,00
Acrescimos:0,00
Total:200,15

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: 88F060FB

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

537
001.000.350-2019
SEM EFEITO
22507



ROBERIO

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

FATURA DE
JUN/2019
CÓDIGO MINHA OI
401764586853

VENCIMENTO
21/06/2019
Emissão em 06/06/2019
Período de 03/05/2019 a 03/06/2019

PAGAR IRS
229,87



CTC 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 060619

FOLHA: 458
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 19630
Matrícula: 22623

**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 DIGITAL.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 229,87

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

+ Pacotes Adicionais do Móvel 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 229,87

TOTAL DA SUA FATURA 229,87

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750
NÚMERO DA FATURA: 189929795
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.

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

Matrícula nº

538
001.000.350-2019
19630
22623

SEM EFEITO

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

Matrícula nº

538
001.000.350-2019
19630
22507

SEM EFEITO

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2019	229,87
Mai 2019	207,37
Abr 2019	204,87
Mar 2019	204,87
Fev 2019	203,10
Jan 2019	202,39

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

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados as 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, 99 Vésper SP, 911Peerp, 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

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	160,22
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Alíquota	0

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica nº

Matrícula nº

Resumo dos Tributos Incididos				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	44,85	0,00	1,03	4,79
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	44,85	0,00	1,13	5,26

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

Resumo de serviços

Serviços de telefonia: Oi Internet S/A: Oi Recargas	6,05	Serviços de telefonia: Oi Internet S/A: Oi Livros	6,73
Serviços de telefonia: Oi Internet S/A: Oi Leitura	19,25	Serviços de telefonia: Oi Internet S/A: Oi Jogos	7,40
Serviços de telefonia: Oi Internet S/A: Oi Mensagem de Texto (Minuto Leitura)	11,49	Serviços de telefonia: Oi Internet S/A: Oi Notícias	3,16
Demais serviços	175,65		

Mensagem para você

"Esta declaração substitui a quitação mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2019 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas."

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB - Jornal O Globo: clientes com Banda Larga acima de 2MB - Jornal O Globo + Extra Online

A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.

Oi informa que, a partir de julho 2019, as ofertas de TV terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 036.131.101-12

SETOR: PLACERES E SÓC. 03

PEL

ASA SUL - BRASILIA

01041-900 - 03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NUMERO DA NF: 898501

SERIE: U

SUB-SERIE: 4

Oi Móvel S/A
CNPJ: 06.477.963/0001-79
INSC. ESTADUAL: 074.113.560/07 - FANESC - MUNICIPAL
Rua do Rio São Francisco, 1115 - 1115 - 1115 - Brasília - DF - 70102-603
Regime Especial: NF contida nas folhas 01 a 03 - 01 a 03 - 01 a 03 - 01 a 03
Natureza da Operação: Serviço de telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	88,62
Alíquota	28%
Valor	24,81

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia Oi Móvel	13,33	28
Assinatura Franquia Internet Móvel	75,29	28

RESERVADO AO FISCO

315A.E4FC.D818.A3A6.5896.21A1.BB30.78AC

Total nota fiscal:

88,62

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NUMERO DA NF: 1196744

SERIE: G

SUB-SERIE:

Oi S/A
CNPJ: 16.536.764/0006-20
INSC. ESTADUAL: 074.080.070/0003
Rua do Rio São Francisco, 1115 - 1115 - 1115 - Brasília - DF - 70102-603
Regime Especial: NF contida nas folhas 01 a 03 - 01 a 03 - 01 a 03 - 01 a 03
Natureza da Operação: Serviço de telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	71,60
Alíquota	28%
Valor	20,04

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LON	6,30	28
Assinatura com Franquia Oi Fico	29,57	28
Assinatura Banda Larga	35,74	28
Descontos	-0,01	0
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

E5B0.393F.3E10.7F60.A973.79F7.8026.119D

Total nota fiscal:

71,60

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

Matrícula nº

OI TOTAL

PRODUTOS	0000000001	Oi Móvel	129,89
		20 giga + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clic News	
		Dentro da História 5 Minuto Leitura	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	45,00
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	Desconto Promocional Oi De: 30/04/19 a 30/04/24	-0,01
	0000000004	Oi Internet	54,99
		Assinatura Oi Velox 15 Mb	
		Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO			229,87
REDES	(61) 98530-4545		
PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			229,87
TOTAL DA FATURA			229,87

FOLHA: 1160
 PROCESSO: Nº 001.000.358-2019
 RUPRICA: 1967
 Matrícula: 22623

CLDF/GMD
 Folha nº 1160
 Proc. Nº 001.000.358-2019
 SEM EFEITO
 Matrícula nº 22623

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								
0000000006	02/05/2019	08:38:29	61985704149	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000007	02/05/2019	09:10:10	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000008	02/05/2019	09:10:49	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000009	02/05/2019	09:57:19	61982224050	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000010	02/05/2019	14:13:58	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:07:36	Normal	0,00
0000000011	02/05/2019	14:31:37	61996550986	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000012	02/05/2019	16:06:21	61993638334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000013	02/05/2019	16:12:59	61991271438	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000014	02/05/2019	16:18:33	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000015	02/05/2019	16:22:55	61994011900	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000016	02/05/2019	16:25:28	61996254729	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000017	02/05/2019	16:28:30	61993638334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000018	02/05/2019	17:21:26	61993638334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000019	03/05/2019	10:13:28	61996203401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	03/05/2019	10:14:32	61985209719	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000021	03/05/2019	13:51:40	61982280508	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000022	06/05/2019	09:15:33	61998492566	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000023	06/05/2019	09:32:36	61993222662	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000024	06/05/2019	09:35:07	61993222662	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000025	06/05/2019	09:40:08	61993638334	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000026	06/05/2019	16:29:40	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:30	Normal	0,00
0000000027	07/05/2019	09:52:58	61985934990	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000028	07/05/2019	09:55:56	61992982226	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000029	07/05/2019	10:03:24	61998484666	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:36	Normal	0,00
0000000030	07/05/2019	10:28:14	61985284027	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000031	07/05/2019	10:31:51	61995916066	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000032	07/05/2019	11:31:59	61995862363	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000033	07/05/2019	14:16:26	61982280506	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000034	07/05/2019	14:22:06	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000035	07/05/2019	14:38:21	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000036	07/05/2019	15:28:35	61994011900	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000037	07/05/2019	15:30:03	61985450000	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000038	07/05/2019	15:32:01	61993080548	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000039	07/05/2019	15:38:36	61982005289	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000040	07/05/2019	15:40:36	61999887080	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000041	07/05/2019	15:43:13	61993358776	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000042	07/05/2019	16:03:54	61984638295	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000043	07/05/2019	16:06:55	61985294027	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000044	07/05/2019	16:55:32	61982114056	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:00	Normal	0,00
0000000045	07/05/2019	17:04:10	61999791433	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000046	07/05/2019	17:06:51	61991385783	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000047	08/05/2019	08:19:26	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:06:06	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 0/0 17/06/2019 11:11
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:60476

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846200000020298703132696236375001898829795001007
Convenio: 01
Data de Pagamento: 17/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....229,87
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....229,87

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: F0067F88

CLDF/GMD
Folha nº 541
Proc. nº 001.005.405/2019
Rubrica: 8
Matrícula nº 22623

CLDF/GMD

Folha nº 540
Proc. nº 001.005.405/2019
Rubrica: 8
Matrícula nº 22623

FOLHA: 461
PROCESSO: nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 8
Matrícula: 19620

-BRB- Banco de Brasília - 0/0 17/06/2019 11:11
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:60476

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846200000020298703132696236375001898829795001007
Convenio: 01
Data de Pagamento: 17/06/2019
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....229,87
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....229,87

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: F0067F88

CLDF/GMD
Folha nº 540-110
Proc. nº 001.005.405/2019
Rubrica: 8
Matrícula nº 22507

CNPJ: 00.308.597/0025-74 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	34,177 L	4,389	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6113 3511 0615 8660

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. 611335 SERIE 20 03/06/2019 15:33:40

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190238793827 03/06/2019 15:33:42



Recebemos
Nº 6
sig
03/06/19

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

R\$ 62,17

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT 0529CB

BI:1 BD:1 TO:7 EI:6610736 039 EF:6610770,216

CX: TURNO 1 OP: ABINHAEL SANTOS V:43

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: 70.333-900

CLDF/GMD

Folha nº 542

Proc. nº 001

SEM EFEITO
nº 22623

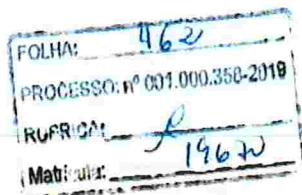
CLDF/GMD

Folha nº 541

Proc. nº 001, 0014652019

Rubrica:

Matricula nº 22623



CNPJ: 00.308.597/0025-74 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	34,177 L	4,389	150,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6113 3511 0615 8660

CONSUMIDOR

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. 611335 SERIE 20 03/06/2019 15:33:40

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190238793827 03/06/2019 15:33:42



Recebemos
Nº 6
sig
03/06/19

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

R\$ 62,17

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: IBPT 0529CB

BI:1 BD:1 TO:7 EI:6610736 039 EF:6610770,216

CX: TURNO 1 OP: ABINHAEL SANTOS V:43

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: 70.333-900

CLDF/GMD

Folha nº 541

Proc. nº 001, 0014652019

Rubrica:

Matricula nº 22504

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	22,785 L	4,389	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.OF.GOV.BR/NFCE/

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6123 7311 0616 9390

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 612373 SERIE 20 05/06/2019 15:03:34

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190242113958 05/06/2019 15:03:38



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: 18PT 0529CB

BT: 1 80: 1 10: 7 E1: 6613909 835 EF: 6613932 620

CX: TURNO 1 DP: FELIPE SOUSA V: 43

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: 70.333-900

R\$ 41,45

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

Matricula nº

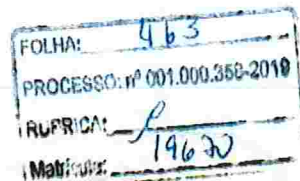
SEM EFEITO

543

001.001.000.358-2019

g..

22623



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	22,785 L	4,389	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.OF.GOV.BR/NFCE/

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6123 7311 0616 9390

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 612373 SERIE 20 05/06/2019 15:03:34

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190242113958 05/06/2019 15:03:38



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: 18PT 0529CB

BT: 1 80: 1 10: 7 E1: 6613909 835 EF: 6613932 620

CX: TURNO 1 DP: FELIPE SOUSA V: 43

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: 70.333-900

R\$ 41,45

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

Matricula nº

542

001.001.000.358-2019

g..

22507

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

Matricula nº

542

001.001.000.358-2019

g..

22623

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	45,673 L	4,379	200,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				200,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6151 5711 0619 7709

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 615157 SERIE 20 11/06/2019 16:58:08

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190252564036 11/06/2019 16:58:19



Recebeu
11/06/2019
BRASILIA

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,90

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT 0529CB

81:8 BD:4 TD:6 EI:8043584,307 EF:8043629,980

CX:TURN 1 OP: V:3

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: JJI-5475

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: 70.333-900

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	45,673 L	4,379	200,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				200,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6151 5711 0619 7709

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 615157 SERIE 20 11/06/2019 16:58:08

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190252564036 11/06/2019 16:58:19



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,90

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT 0529CB

81:8 BD:4 TD:6 EI:8043584,307 EF:8043629,980

CX:TURN 1 OP: V:3

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: JJI-5475

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: 70.333-900

FOLHA: 464
PROCESSO Nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 196P
Materia:

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	45,673 L	4,379	200,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				200,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6151 5711 0619 7709

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 615157 SERIE 20 11/06/2019 16:58:08

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190252564036 11/06/2019 16:58:19



Recebeu
11/06/2019
BRASILIA

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,90

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT 0529CB

81:8 BD:4 TD:6 EI:8043584,307 EF:8043629,980

CX:TURN 1 OP: V:3

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: JJI-5475

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: 70.333-900

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	45,673 L	4,379	200,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				200,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6151 5711 0619 7709

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 615157 SERIE 20 11/06/2019 16:58:08

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190252564036 11/06/2019 16:58:19



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 82,90

FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT 0529CB

81:8 BD:4 TD:6 EI:8043584,307 EF:8043629,980

CX:TURN 1 OP: V:3

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: JJI-5475

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: 70.333-900

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

IE:0732903508705

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	23,930 L	4,179	100,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0800 3065 9700 7614 8502 1000 4363 6111 0440 3588

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 436361 SERIE 21 12/06/2019 11:16:36

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190253636810 12/06/2019 11:17:00



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 41,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT 0529CB

B1:19 B0:5 TQ:3 E1:518988,570 EF:519012,500

CX:TURN0 1 OP: V:83

PLACA: PAF-6684

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

-94902

PROCON DE TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE

P: 70.333-900

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

IE:0732903508705

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	23,930 L	4,179	100,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0800 3065 9700 7614 8502 1000 4363 6111 0440 3588

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 436361 SERIE 21 12/06/2019 11:16:36

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190253636810 12/06/2019 11:17:00



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 41,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT 0529CB

B1:19 B0:5 TQ:3 E1:518988,570 EF:519012,500

CX:TURN0 1 OP: V:83

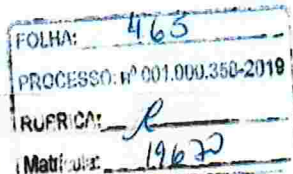
PLACA: PAF-6684

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

-94902

PROCON DE TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE

P: 70.333-900



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

IE:0732903508705

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	23,930 L	4,179	100,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0800 3065 9700 7614 8502 1000 4363 6111 0440 3588

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 436361 SERIE 21 12/06/2019 11:16:36

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190253636810 12/06/2019 11:17:00



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 41,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT 0529CB

B1:19 B0:5 TQ:3 E1:518988,570 EF:519012,500

CX:TURN0 1 OP: V:83

PLACA: PAF-6684

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

-94902

PROCON DE TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE

P: 70.333-900

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

IE:0732903508705

ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70800-110 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	23,930 L	4,179	100,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0800 3065 9700 7614 8502 1000 4363 6111 0440 3588

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 436361 SERIE 21 12/06/2019 11:16:36

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190253636810 12/06/2019 11:17:00



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 41,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT 0529CB

B1:19 B0:5 TQ:3 E1:518988,570 EF:519012,500

CX:TURN0 1 OP: V:83

PLACA: PAF-6684

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

-94902

PROCON DE TEL 151 END: SDS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 80 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	11,937 L	4,189	50,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6168 2211 0621 4422

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. 616822 SERIE 20 14/06/2019 18:59:27

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190258249261 14/06/2019 18:59:32



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 14,00 FONTE: 18PT 0529CB

BI:1 BD:1 TO:7 EI:6631222 913 EF:6631234 850

CX:TURNO 1 OP:NEYLANE BRITO V:3

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: JHK-5449

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

-94902

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

P: 70.333-900

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica nº

Matrícula nº

545

001.000.400.2019

226.23

SEM EFEITO

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

545

001.000.400.2019

226.23

FOLHA:

466

PROCESSO: nº 001.000.350-2019

RUBRICA:

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	11,937 L	4,189	50,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6168 2211 0621 4422

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. 616822 SERIE 20 14/06/2019 18:59:27

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190258249261 14/06/2019 18:59:32



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 14,00 FONTE: 18PT 0529CB

BI:1 BD:1 TO:7 EI:6631222 913 EF:6631234 850

CX:TURNO 1 OP:NEYLANE BRITO V:3

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: JHK-5449

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

-94902

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

P: 70.333-900

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica

Matrícula nº

545

001.000.400.2019

22507

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Rubrica:

Matrícula nº

545

001.000.400.2019

226.23

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	43,021 L	4,649	200,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
CONSUMIDOR

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6180 0491 0622 6504

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. 618004 SERIE 20 18/06/2019 15:21:29
VIA DO ESTABELECIMENTO
EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT 0529CB R\$ 82,90
BI:4 BD:2 TO:6 EI:3076749, 169 EF:3076792, 190
CX: TURNO 1 OP: V:51
CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
PLACA: JJI-5475
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: 70.333-900

CLDF/GMD

Folha nº 547

Proc. nº 001.001.000.000-00

Matricula nº 22623

CLDF/GMD

Folha nº 546

Proc. nº 001.001.000.000-00

Rubrica: 0084052089

Matricula nº 22623

FOLHA: 467

PROCESSO Nº 001.000.358-2019

RUBRICA: 19630

Matricula: 19630

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	43,021 L	4,649	200,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				200,00
VALOR A PAGAR R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				200,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/
CONSUMIDOR

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6180 0491 0622 6504

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. 618004 SERIE 20 18/06/2019 15:21:29
VIA DO ESTABELECIMENTO
EMITIDA EM CONTINGENCIA
PENDENTE DE AUTORIZACAO



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 26,90 ESTADUAL R\$ 56,00 FONTE: IBPT 0529CB R\$ 82,90
BI:4 BD:2 TO:6 EI:3076749, 169 EF:3076792, 190
CX: TURNO 1 OP: V:51
CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
PLACA: JJI-5475
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: 70.333-900

CLDF/GMD

Folha nº 546

Proc. nº 001.001.000.000-00

Rubrica: 0084052089

Matricula nº 22507

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	22,785 L	4,389	100,00
QTO	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				100,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6205 0211 0625 1864

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-E NO 620502 SERIE 20 25/06/2019 14:27:46

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190274851763 25/06/2019 14:27:49

FOLHA: 468
PROCESSO: Nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 1962

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	22,785 L	4,389	100,00
QTO	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				100,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6205 0211 0625 1864

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-E NO 620502 SERIE 20 25/06/2019 14:27:46

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190274851763 25/06/2019 14:27:49

INF DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
R\$ 41,45
FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D1107F
B1:8 B0:4 TQ:6 E1:8049122,485 EF:8049145,270
CX: TURNO 1 OP: V:51
PLACA: JJI-5475
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: 70.333-900

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	22,785 L	4,389	100,00
QTO	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				100,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6205 0211 0625 1864

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-E NO 620502 SERIE 20 25/06/2019 14:27:46

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190274851763 25/06/2019 14:27:49



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
R\$ 41,45
FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D1107F
B1:8 B0:4 TQ:6 E1:8049122,485 EF:8049145,270
CX: TURNO 1 OP: V:51
PLACA: JJI-5475
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: 70.333-900

CLDF/OMD

Folha nº

SEM EFEITO

Matricula nº 22623

Recebemos
em 25/06/2019

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
R\$ 41,45
FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D1107F
B1:8 B0:4 TQ:6 E1:8049122,485 EF:8049145,270
CX: TURNO 1 OP: V:51
PLACA: JJI-5475
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: 70.333-900

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	22,785 L	4,389	100,00
QTO	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				100,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6205 0211 0625 1864

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

NFC-E NO 620502 SERIE 20 25/06/2019 14:27:46

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353190274851763 25/06/2019 14:27:49



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
R\$ 41,45
FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D1107F
B1:8 B0:4 TQ:6 E1:8049122,485 EF:8049145,270
CX: TURNO 1 OP: V:51
PLACA: JJI-5475
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: 70.333-900

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	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
05	DIESEL S10 ADITIVADO GRID	
61,937 LT	3,939	243,97
Qtde Total de Itens		61,937
Valor Total R\$		243,97
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA		243,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0605 0006 8400 0226 8500 1000 4199 7915 0276 8386

Consumidor CPF: 83629110172
ROBERTO NEGREIRUS

NFC-e NR: 419979 Série:1 28/08/2019 10:14:11

Protocolo de Autorização: 353130279317017
Data de Autorização: 28/08/2019 10:14:11



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 62,09
R\$: 32,81 Federal e 29,28 Estadual

#CF:832 E11728918,34C EF1728980,270 V61,937
Codigo:[1] IE/RG: []
Atendente: 15117-NANDER DHEGO LIMA SOARES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETRCS - 2,19,05c - www.adaptive.com.br

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº 001

Pub. nº

Art. nº

Art. nº

Art. nº

Art. nº

Art. nº

Art. nº

Art. nº

Art. nº

Art. nº

Art. nº

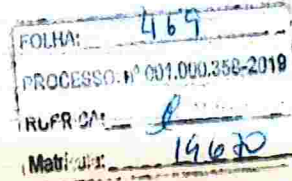
Art. nº

Art. nº

Art. nº

Art. nº

Art. nº



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	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
05	DIESEL S10 ADITIVADO GRID	
61,937 LT	3,939	243,97
Qtde Total de Itens		61,937
Valor Total R\$		243,97
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-OUTRA		243,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5319 0605 0006 8400 0226 8500 1000 4199 7915 0276 8386

Consumidor CPF: 83629110172
ROBERTO NEGREIRUS

NFC-e NR: 419979 Série:1 28/08/2019 10:14:11

Protocolo de Autorização: 353130279317017
Data de Autorização: 28/08/2019 10:14:11



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 62,09
R\$: 32,81 Federal e 29,28 Estadual

#CF:832 E11728918,34C EF1728980,270 V61,937
Codigo:[1] IE/RG: []
Atendente: 15117-NANDER DHEGO LIMA SOARES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETRCS - 2,19,05c - www.adaptive.com.br

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº 001

Rubrica: g

Matrícula nº

Matrícula nº

Matrícula nº

Matrícula nº

Matrícula nº

Matrícula nº

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHA: 470

PROCESSO: W 001.000.550 2019

RUBRICA: 1462

NF-e
Nº. 1366
SÉRIE 1INVESTCAR VEICULOS LTDA
SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008
Zona Industrial (Guara) - 71200010
Brasília/DF 6141417506DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1366
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5319 0601 6152 2400 0170 5500 1000 0013 6613 8943 9788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Locacao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190027489544 28/06/2019 09:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748729400165

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ/CPF

69629110172

DATA DA EMISSÃO

28/06/2019

ENDEREÇO

Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19

BAIRRO

Asa Sul

CEP

70094902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/06/2019

MUNICÍPIO

a

FONE/FAX

33488195

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:28:00

FATURA / 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
VALOR TOTAL DA NOTA				5.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
36	Veículo popular sem motorista	00000000		5933	un	1,0000	1.500,00	1.500,00					
00	Locação de Veículo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,0000	4.000,00	4.000,00					

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Folha nº

Modelo nº

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	5500,00	5500,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Valor referente locações de dois veículos sem motorista - Modelo: Fiat Palio - Placa: PAF 6684 - Valor mensal R\$ 1.500,00 - Modelo: Ford Fusion - Placa PBR 3319 - Valor mensal R\$ 4.000,00 - Período de Abril (De 01/06 a 30/06/19) - Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 3478-9 C/C 124974-6. Fonte:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
9237

Data e Hora da Emissão	26/06/2019 11:27:32	Competência	26/6/2019	Código de Verificação	620170240
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BRASILIA - DF

Dados do Prestador de Serviços

 listWeb Consultoria e Soluções	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				
V/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 JUNHO/2019

PAGAMENTO À VISTA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 90,65 (18,13%)

FONTE: IBPT

Recebemos

Brasília, em 28/06/2019

CLDF/GMD

Folha nº

Proc. nº

Matr. nº

22623

22623

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 28/06/2019 11:48
PA:218 1.13003 TRN:320000 NSU:26828

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790149019917700000002000764601479360000050000
Tipo: 111- OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 30/06/2019
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
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 BANDAIRA 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
0800 648 6162 (Portadores de Neo Espec)

Autenticação: 60F9L009

BRB- Banco de Brasília 070 28/06/2019 11:48
PA:218 1.13003 TRN:320000 NSU:26828

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23790149019917700000002000764601479360000050000
Tipo: 111- OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 30/06/2019
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
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 BANDAIRA 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
0800 648 6162 (Portadores de Neo Espec)

Autenticação: 60F9L009

CLDF/GMD

Folha nº 653
Proc. nº 0121702039
SEM EFEITO
Particula nº 22623

FOLHA: 473
PROCESSO: Nº 001.000.350-2019
RUBRICA: 19620
Matrícula:

bradesco 237-2		23790.14901 99177.000009 02000.764601 4 79360000050000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/06/2019
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. 26/06/2019	Nº do documento DIS	Espécie doc. DS	Acerto N	Data Proc. 26/06/2019	Nosso número 09/91/770000002-1
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 500,00
Pagador: ROBERTO BANDAIRA 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					

Folha nº: 559
Processo: 001-001405/2019
Rubrica: Ricardo Lima
Matrícula: 16.689-03

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

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

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

MÊS	JUNHO	ANO	2019
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.668,18
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	R\$ 0,00
IV - Locação de veículos	R\$ 5.500,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 800,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 500,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 10.468,18
--------------	---------------

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA**

CNPJ: 00.306.597/0025-74

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

GASOLINA COMUM (Código: 10001001)
Qtde.: 22,785 UN: L VI. Unit.: 4,389**VI. Total**
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/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6123 7311 0616 9390

Informações de interesse do contribuinte

BI:1 BO:1 TO:7 EI:6613909,835 EF:6613932,620. CX:TURN0 1 OP:FELIPE.SOUSA V:43. 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: 612373 Série: 20 Emissão: 05/06/2019 15:03:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190242113958 05/06/2019 15:03:38

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

Data/Hora da Consulta: 01/11/2019 08:56:01

Folha Nº	563
Processo:	001.001 - 40512019
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
Matr..	70327

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA**CNPJ: 00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, 0, , SIG, BRASILIA, DF**GASOLINA ADITIVADA (Código: 10001002)**
Qtde.:45,673UN: L VI. Unit.: 4,379 **VI. Total**
200,00**Qtd. total de itens: 1****Valor a pagar R\$: 200,00****Forma de pagamento: Valor pago R\$:**

Outros 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$
82,90**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 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6151 5711 0619 7709

Informações de interesse do contribuinte

BI:8 BO:4 TQ:6 EI:8043584,307 EF:8043629,980. CX:TURNO 1 OP: V:3. CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO. PLACA: JJI-5475. 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: 615157 Série: 20 Emissão: 11/06/2019 16:58:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190252564036 11/06/2019 16:58:19

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

Data/Hora da Consulta: 01/11/2019 08:58:16

Folha Nº	564
Processo:	001.001 - 4052019
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
Matr.	70327

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA**CNPJ: 00.306.597/0076-14
ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TREC, 0, . ASA NORTE, BRASILIA, DF**GASOLINA ADITIVADA** (Código: 10001002) **VI. Total**
Qtde.: 23,93 UN: L VI. Unit.: 4,179 **100,00****Qtd. 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 acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0600 3065 9700 7614 6502 1000 4363 6111 0440 3588

Informações de interesse do contribuinte

BI:19 BO:5 TQ:3 EI:518988,570 EF:519012,500. CX:TURNO 1 OP: V:69. PLACA: PAF-6684. 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: 436361 Série: 21 Emissão: 12/06/2019 11:16:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190253636810 12/06/2019 11:17:00

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

Data/Hora da Consulta: 01/11/2019 09:01:17

Folha Nº	565
Processo:	001.001 - 40512019
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
Matr.	70322

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA**CNPJ: 00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, 0, , SIG, BRASILIA, DF**GASOLINA COMUM** (Código: 10001001)
Qtde.:11,937UN: L VI. Unit.: 4,189**VI. Total**
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 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6168 2211 0621 4422

Informações de interesse do contribuinteBI:1 BO:1 TO:7 EI:6631222,913 EF:6631234,850. CX:TURN0 1 OP:NEYLANE.BRITO V:3. CLIENTE:
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO. PLACA: JHK-5449. 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: 616822 Série: 20 Emissão: 14/06/2019 18:59:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190258249261 14/06/2019 18:59:32

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

Data/Hora da Consulta: 01/11/2019 09:02:56

Folha Nº	566
Processo:	001.001 - 40512019
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
Matr..	70327

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA**

CNPJ: 00.306.597/0025-74

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

GASOLINA ADITIVADA (Código: 10001002)
Qtde.:43,021UN: L VI. Unit.: 4,649**VI. Total**
200,00**Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$:** **200,00****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Dinheiro 200,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$**82,90****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 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6180 0491 0622 6504

Informações de interesse do contribuinte

BI:4 BO:2 TO:6 EI:3076749,169 EF:3076792,190. CX:TURNO 1 OP: V:51. CLIENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO. PLACA: JJI-5475 . 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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 618004 Série: 20 Emissão: 18/06/2019 15:21:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190264781670 18/06/2019 22:46:35

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

Data/Hora da Consulta: 01/11/2019 09:05:34

Folha N°	567
Processo:	001.001 - 9052019
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
Matr.	70.327

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA**CNPJ: 00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, 0, , SIG, BRASILIA, DF**GASOLINA ADITIVADA** (Código: 10001002)
Qtde.: 22,785 UN: L VI. Unit.: 4,389**VI. Total**
100,00**Qtd. 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 acessoConsulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta/consulta>**Chave de acesso:**

5319 0600 3065 9700 2574 6502 0000 6205 0211 0625 1864

Informações de interesse do contribuinte

BI: 8 BO: 4 TO: 6 EI: 8049122,485 EF: 8049145,270. CX: TURNO 1 OP: V: 51. PLACA: JJI-5475, 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: 620502 Série: 20 Emissão: 25/06/2019 14:27:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190274851763 25/06/2019 14:27:49

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

Data/Hora da Consulta: 01/11/2019 09:06:56

Folha Nº	568
Processo:	001.001 - 40512019
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
Matr.	70327

Nova Consulta

Visualizar NFC-e detalhada

**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)**
Qtde.: 61,937 UN: LT VI. Unit.: 3,939 **VI. Total**
243,97**Qtd. total de itens:** 1**Valor a pagar R\$:** **243,97****Forma de pagamento:** **Valor pago R\$:**

Cartão de Crédito 243,97

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 62,09**Consumidor**

CPF: 696.291.101-72

Nome: ROBÉRIO NEGREIROS

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

5319 0605 0006 8400 0226 6500 1000 4199 7915 0278 6388

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 419979 Série: 1 Emissão: 28/06/2019 10:14:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353190279317017 28/06/2019 10:14:14

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

Data/Hora da Consulta: 01/11/2019 09:15:49

Folha Nº	569
Processo:	001.001 - 4052019
Rubrica:	
Matr..	70327

BRASIL

Consultar NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas

22.221 bilhões

Número de Emissores

1,683 milhões

[Saiba mais](#)

Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

[Página Principal](#) - [Serviços](#) - [Consultar NF-e Completa](#)

A- A+

Buscar

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5319 0601 6152 2400 0170 5500 1000 0013 6613 8943 9788	1366	4.00

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1366	28/06/2019 09:28:00-03:00	28/06/2019 09:28:00-03:00	5.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.615.224/0001-70	INVESTCAR VEICULOS LTDA	0748729400165	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	Roberto Bandeira de Negreiros Filho		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Locacao	1 - Saída		T5B7HWG9yI2CsarF15HxaCc4pBQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353190027489544	28/06/2019 às 09:29:29-03:00	28/06/2019 às 09:47:26

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital.

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione ▼

Secretarias de Fazenda

Selecione ▼



Visite o site do MDF-e



Visite o site da CT-e



Visite o novo site do Sped



SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS



Visite o site do DF-e

[Consultar NF-e](#) [Serviços](#) [Legislação](#) [Documentos](#) [Downloads](#) [Área Restrita](#) [Documentos e outros](#)

Portal da NF-e 2019 - Nota Fiscal Eletrônica

Folha Nº	590
Processo:	001.001 - 4052019
Rubrica:	<i>[Assinatura]</i>
	Po 327



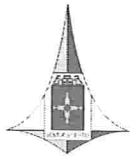
Exportar PDF



Imprimir

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 9237	
Data e Hora da Emissão		26/06/2019 11:27:32		Competência		26/6/2019	
Código de Verificação		620170240					
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		BRASILIA - DF	
Endereço e CEP		PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CIVICO-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 JUNHO 2019 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 90,65 (18,13%) FONTE: IBPT							
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(RS)		INSS(RS)	
CSLL(RS)							
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\$	
(-) 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	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:	
(-) Sim (X) Não							
(-) Valor Líquido R\$		500,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	
2-Não						15,00	
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.							

Folha Nº	591
Processo:	001.001 - 405/2019
Rubrica:	
Matr..	20322



Câmara Legislativa do Distrito Federal
Ordenador de Despesa

Folha nº	574
Processo	001.001405/2019
Rubrica	camilo
Matricula	13.162

Empenhos

Processo	NE	Favorecido	Valor
001.000358/2019	2019NE00109	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.468,18
Total			R\$ 10.468,18

Documentos

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Fls. 519/520 - Proc. 001-001405/2019 -DCL 31/10/19	R\$ 10.468,18
Total		R\$ 10.468,18

Valor Bruto R\$ 10.468,18

Valor Líquido R\$ 10.468,18

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, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s).

Em 07 de novembro de 19

Marlon Carvalho Cambraia
Secretário Geral
Ato do Presidente n.º 43/2019
Ordenador de Despesas
Atos do Presidente n.ºs 46/2019 e 54/2019