



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO ROBÉRIO NEGREIROS - GAB. 19



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Art. 6º, parágrafo único, do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017)

Brasília, 26 de março de 2020.

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

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
01	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: março (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.539,00
02	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio - Ref.: março	s/n	R\$ 502,83
03	CEB Distribuição – Ref.: março	028222919	R\$ 297,41
04	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março	003.835.007	R\$ 64,30
05	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março	2292938	R\$ 99,98
06	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: março	2293042	R\$ 99,98
07	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	267369	R\$ 100,00
08	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	768875	R\$ 100,00
09	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	649485	R\$ 100,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	268162	R\$ 150,00
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	771313	R\$ 100,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. - combustível	771370	R\$ 50,00
13	Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: março	1555	R\$ 5.500,00
14	Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI (Call of Tech) - março	001702278	R\$ 600,00
15	Smart – Soluções Inteligentes para Documentos Ltda. – EPP - março	9136	R\$ 150,00
16	Conde e Dell Aringa – Desenvolvimento de Softwares Ltda. – EPP – Ref.: março	9811	R\$ 500,00
Valor Total			R\$ 10.953,50

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.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**
- Matr. 00128, Deputado(a) Distrital, em 03/04/2020, às 14:12, conforme Art. 22, do
Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do
Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

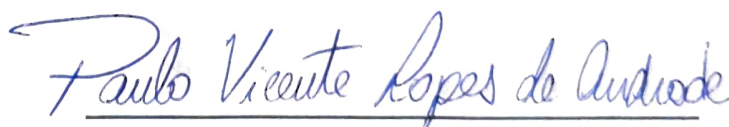


A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0083263** Código CRC: **42E476D6**.

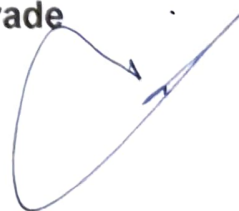
RECIBO

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\$ 2.539,00 (Dois mil, quinhentos e trinta e nove reais), referente ao aluguel do mês de março de 2020, que vigora no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 31 de março de 2020.


Paulo Vicente Lopes de Andrade

Paulo Vicente Lopes de Andrade



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2019 a 31/12/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Coleta de Lixo	167,46
RECEITAS					6.000,15
Quota Ordinária - 01/20	898,10			DEPESAS ADMINISTRATIVAS	
Quota Ordinária - 11/19	1.653,45			Material de escritório	39,90
Quota Ordinária - 12/19	52.338,48			Honorários contábeis	2.121,60
Quota Extraordinária - 12/19	414,01			Despesa material de uso e/ou consumo	6,50
Rendimentos - 12/19	3,02			Despesa com combustível/Locomoção	100,00
Multa/Juros/Atualização Monetária - 12/19	876,94			PIS/COFINS/CSLL retenção	60,11
Fundo de Reserva - 01/20	89,81				2.328,11
Fundo de Reserva - 11/19	165,36			DEPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	
Fundo de Reserva - 12/19	5.253,28			Tarifa de cobrança	255,40
Aluguel - 12/19	200,00			Tarifa manut. de conta PJ	109,90
Abatimentos - 12/19	(606,27)			Tarifa DOC/TED	18,80
Locação da utilização de Área Comum - 12/19	6.182,99				384,10
Cobrança Administrativa - 12/19	633,47			TOTAL DESPESAS	65.194,40
	68.102,64			RESUMO - 01/12/2019 a 31/12/2019	
Receita de Multa/Juros				Saldo Anterior	Receitas
Multa/Juros	139,17			Despesas	Saldo do Mês
Descontos	(4.670,69)			Saldo Transferido	
TOTAL RECEITAS	63.571,12			66.065,22	63.571,12
DEPESAS				(65.194,40)	(1.623,28)
DEPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS					64.441,94
Salários	11.463,34			CONTAS CORRENTES	
Pró-labore	6.070,10			Saldo Anterior	Receitas
INSS	10.900,42			Despesas	Transferências
PIS sobre folha de pagamento	134,32			Saldo Transferido	
FGTS	1.572,10			CONTA CORRENTE 201.041.669-9	
Transporte de empregados	1.544,00			44.342,20	63.568,10
Alimentação de empregados	3.700,50			63.568,10	(61.029,20)
13º Salário	4.971,40				(4.581,95)
Férias e/ou abono pecuniário	5.361,19			882,30	0,00
Contribuição Assistencial/Sindical	718,05				885,32
Mensalidade sindical	240,00			APLICAÇÃO - INVESTIMENTO	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	427,84			882,30	0,00
Pensão alimentícia	631,40				0,00
Seguro de vida	135,24			BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0	
	47.869,90			0,00	0,00
TARIFAS PÚBLICAS				CONTA POUPANÇA 6884-4	
Água e esgoto	6.039,58			0,00	0,00
Energia elétrica	2.402,23			CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02	
Telefone	170,33			19.840,00	0,00
	8.612,14				19.840,00
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				FUNDO DE CAIXA - CLEBER	
Manutenção de elevadores	1.232,69			369,41	0,00
Despesas com material/serviço hidráulico	4.000,00				223,01
Serviço/prod. de detritização/desinsetização	600,00			Poupança Integrada 201041669-9	
				631,31	0,00
					(4.018,80)
					4.581,95
					1.194,46
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2020				ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	
Quota Ordinária	502,83			Unidade(s): 003	
Fundo de Reserva	55,88			Inadim. (Unid: 0,00)	
Patrimônio				Valor do Documento	
				10/03/2020	
				558,71	
				Agência/Código do Beneficiário	
				000 - 201 - 0416699	
				Nosso Número	
				171963407051	

-BRB- Banco de Brasilia - 070 09/03/2020 11:12
PA:218 T.:3003 TRN:501000 NSU:104582

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:

07090002021041669917019634070510981900000055871

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/03/2020

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....**R\$558,71
Desconto:.....**R\$55,87
Mora/Multa:.....**R\$0,00
Outros acrescimos:.....**R\$0,00
Total:.....**R\$502,84

Nome do beneficiario: COND DO EDIFICIO VENANCIO
III

CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.203/0001-32

Nome do pagador: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO

CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

-Comprovante emitido em papel termossensivel.

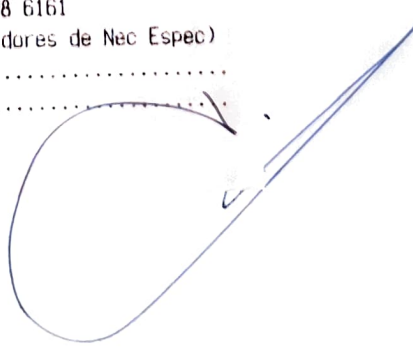
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 12FEEE8E





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / QUESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 028222919

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

SEU CÓDIGO

36233-6

FL. 1/0 FATCAN

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\$)
MAR/2020	23/03/2020	397	297,41

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	09/03/2020	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187	
LEITURA ANTERIOR:	07/02/2020	31	NÚMERO DA UC:	36432	
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2020		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO	
APRESENTAÇÃO:	09/03/2020		MEDIDOR(ES):	00000129435	

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	1141						
LEIT. ANT. :	744						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	397						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	397						
FATURADO :	397						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	397 kWh a R\$	0,6607268 =	262,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			35,11

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 23A6. CFDD. 96CB. 0597. 96E0. DFE7. 3F8E. C6C2

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	50,08	131,38
DISTRIBUIÇÃO:	14,85	30,54
TRANSMISSÃO:	4,93	10,13
TRIBUTOS:	13,79	56,64
ENC. SETORIAIS:	9,18	18,87
PERDAS SIST. E.:	7,17	14,74

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		262,30
ICMS TARIFA:	18,00	47,21
ICMS SUBV.:		47,21
TOTAL ICMS:		1,67
PIS/PASEP:	0,64	1,67
COFINS:	2,96	7,76

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:	17,43	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRU			
MÊS DE REF.:	01/2020	ENC. USO R\$:	63,25	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
FEV/20	374	001/19	446	JUN/19	308
JAN/20	256	SET/19	409	MAR/19	461
DEZ/19	382	AGO/19	265	ABR/19	469
NOV/19	445	JUL/19	323	MAR/19	385
MÉDIA ANUAL:	385				

-BRB- Banco de Brasília - 070 12/03/2020 11:04
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:22809

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836000000023974100052857810036233106003623320037

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO

Data de Pagamento: 12/03/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....297,41

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....297,41

-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: 96549842



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

Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

MARÇO/2020

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

12/03/2020

Total a pagar

R\$ 82,22

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 82,22

82,22

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
Faca

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.

Fique ligado

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 12 mar 2020.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS 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 MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS 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 ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	18,00	0,00	0,41	1,92
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,53
Total Tributos	18,00	0,00	0,52	2,45

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



Oi S.A.
Período: 22/01/2020 a 21/02/2020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 003.835.007 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: 22/01/2020 a 21/02/2020 Telefone Agrupador: 61 3225 9518 Telefone Agrupado: 61 3225 9518 Data de emissão: 26/02/2020																
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	<table border="1"><thead><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>64,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>18,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	64,30	0,00	0,00	Alíquota	28%	0%	0%	Valor	18,00	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	64,30	0,00	0,00														
Alíquota	28%	0%	0%														
Valor	18,00	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO C833.D238.0941.A7C5.58D7.661F.FBC2.DE52																	

SERVICOS OI

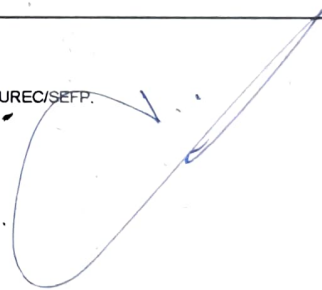
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Valor (R\$)
1	ASS.FIXO C/FRANQ.ILIM PA154	30	52,22%	64,30
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				64,30
Total Nota Fiscal OI				64,30

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 003.918.397

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/02/2020		9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/02/2020		8,23
Total ITENS FINANCEIROS				17,92
Total Documento Financeiro				17,92

Valor a pagar 82,22

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.



Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/03/2020 11:11
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:104278

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84620000004822200149091210880202002301103000008

Convenio: OI DF

Data de Pagamento: 09/03/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....82,22

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....82,22

-Comprovante emitido em papel termossensível.

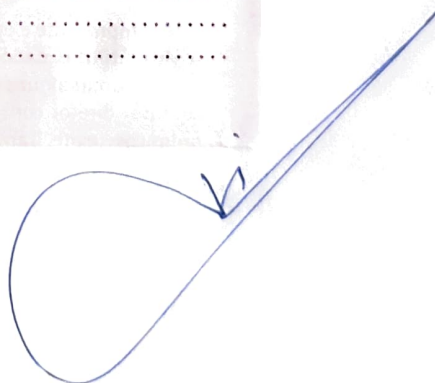
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
.....
Autenticação: 6C4C95EB





ROBERIO

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

FATURA DE
MAR/2020

CÓDIGO MINHA OI
401764586853

VENCIMENTO
19/03/2020

Emissão em 06/03/2020
Período de 03/02/2020 a 03/03/2020

PAGAR (R\$)
229,87



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



AD 00011163

PRECISA DE AJUDA?
FALE COM A JOICE
PELO WHATSAPP.

A Joice é a inteligência artificial da Oi. Ela está 24h por dia disponível pra ajudar você. Precisa da sua conta ou de um suporte técnico? Peça pra ela.

Fale pelo WhatsApp 31 3131-3131.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL

229,87

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES

229,87

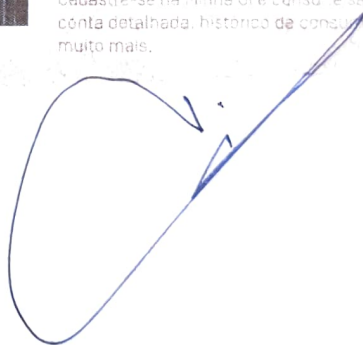
TOTAL DA SUA FATURA

229,87

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750
NÚMERO DA FATURA: 387403862
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853

CÓDIGO MINHA OI
401764586853

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



Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTCB Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transis, 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 Vesper SP, 91Pcor, 65 Telecom 65.

Oi Total Fibra: 106 31 de
qualques telefone

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

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Aliquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
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
Doutros 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 servicios

Serviços de terceiros O Internet S/A: O Revistas	8,05	Serviços de terceiros O Internet S/A: O Livros	8,71
Serviços de terceiros O Internet S/A: O Leitura	19,25	Serviços de terceiros O Internet S/A: O Jornais	7,00
Serviços de terceiros O Internet S/A: Centro da História & Minuto Leitura	11,43	Serviços de terceiros O Internet S/A: Clic News	3,38
Totais serviços	125,85		

Mensagem para você

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.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CP# 696,291,101-12

SI* SDS BLOCQ F G EL G3

References

224 SUL - BRASILIA
2020-02-05 05:00

2013-907 - DE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1659744

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

CNPJ: 05.419.983/0009-79

INSC. ESTADUAL: 03.411.356-000-74 INSC. MUNICIPAL:

Situação: 03 Sit. Bloco "e" - 1º e 12º Andares - Área Sul - Brasília - DF - 70302-903

Registro Especial: 111 conf. disposições Conv116-D3 VIA. Unifon CDDP: 5307

*Atividade da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo

86,62

Alíquota

28%

Valor

24,81

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

ICMS(%)

Assinatura com Frangula - Voz e dados titular

88,62

28

Total nota fiscal

88,62

RESERVADO AO FISCO

9536.666C.7E43.F70A.E08E.2543.1D04.53D2

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 2292938	SÉRIE: G SUB-SÉRIE:
CNPJ Nº: 07.595.946/0001-93 Endereço: Estrada do Arrozal nº205 Fazenda Boa Esperança - Jd. Santa Helena - Brasília - DF - CEP 70712-906 Telefone(s) para contato: Suplente: 0311-322 4100 Localizador: 0311-3211 Atividade de comércio eletrônico de telecomunicações.	RESUMO DOS TRIBUTOS	
	Base de Cálculo	ICMS
	Alíquota	28%
	Valor	R\$ 20,04

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LCN	6,30	28
Assinatura com Frequência Dedicada	29,57	28
Assinatura Banda Larga	35,74	28
Descontos	-0,01	
Ligação Locais	0,00	28
Total nota fiscal	71,60	

RESERVADO AO FISCO

E-A06.F433.B4A8.D347.ADBB.E215.BLUE.VAS?



OI TOTAL

0000000001	Oi Móvel	129,89
	70GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
	Clic News	
	Dentro da História & 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 Banda Larga 15 Mb	
	Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO		229,87

☎ [61] 98530-4545

0000000005	Assinatura Recorrente	0,00
------------	-----------------------	------

TOTAL DO PLANO		229,87
-----------------------	--	---------------

TOTAL DA FATURA		229,87
------------------------	--	---------------

☎ 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	10/02/2020	10:33:00	61996914538	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000007	10/02/2020	11:04:06	61984444749	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000008	10/02/2020	13:24:15	61992080246	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000009	10/02/2020	13:29:47	61985001724	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000010	10/02/2020	13:33:31	61982820542	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000011	10/02/2020	13:34:46	61995912930	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000012	10/02/2020	13:38:08	61999492964	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000013	10/02/2020	13:39:42	61984571866	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000014	10/02/2020	13:40:58	61993660858	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000015	10/02/2020	14:00:23	61993660858	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000016	10/02/2020	14:01:16	61991737126	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000017	12/02/2020	11:12:58	61991726296	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000018	12/02/2020	11:42:04	61986210317	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000019	13/02/2020	11:34:44	61995594892	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	13/02/2020	11:39:25	61984151401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000021	14/02/2020	10:18:22	61986724767	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000022	17/02/2020	15:03:41	61992200877	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000023	17/02/2020	15:04:39	61984719783	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	17/02/2020	15:12:23	61984799690	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000025	17/02/2020	15:13:20	61984799690	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000026	17/02/2020	15:16:35	61999899947	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000027	19/02/2020	09:27:02	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000028	19/02/2020	10:13:12	61991001050	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000029	19/02/2020	15:02:52	61993948443	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:54	Normal	0,00
0000000030	19/02/2020	15:06:27	61991790165	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000031	20/02/2020	10:48:34	61996601186	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000032	20/02/2020	11:06:48	61985487515	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000033	20/02/2020	11:10:56	61995966748	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000034	20/02/2020	11:20:50	61995627300	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000035	20/02/2020	11:26:11	61984210761	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000036	20/02/2020	11:31:31	61993948443	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000037	20/02/2020	12:52:14	61984087090	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:00	Normal	0,00
0000000038	20/02/2020	11:33:57	61991462333	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:48	Normal	0,00
0000000039	20/02/2020	15:00:59	61996182919	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000040	20/02/2020	15:35:45	61981404690	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000041	20/02/2020	15:36:53	61981110038	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000042	20/02/2020	15:38:08	61981665596	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000043	20/02/2020	15:40:55	61996039050	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000044	20/02/2020	15:41:37	61996039050	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000045	20/02/2020	15:50:22	61992084136	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000046	20/02/2020	15:52:40	61993082611	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000047	20/02/2020	15:55:43	61986153915	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 12/03/2020 11:04
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:22827

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84660000026298703132696236375003878403862001001

Convenio: 01

Data de Pagamento: 12/03/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....229,87

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....229,87

-Comprovante emitido em papel termossensível.

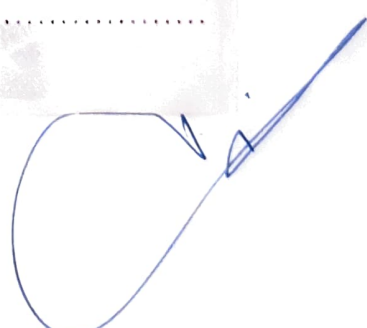
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
.....
Autenticacao: 36E2821F



**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAR/2020CÓDIGO MINHA OI
401775842924VENCIMENTO
19/03/2020Emissão em 06/03/2020
Período de 03/02/2020 a 03/03/2020PAGAR (R\$)
199,83CTC JAGUARE SPM PL14
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

AD 00011051

7200039896 00000 000000000000 10 050320

PRECISA DE AJUDA?
FALE COM A JOICE
PELO WHATSAPP.

A Joice é a inteligência artificial da Oi. Ela está 24h por dia disponível pra ajudar você. Precisa da sua conta ou de um suporte técnico? Peça pra ela.



Fale pelo WhatsApp 31 3131-3131.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL **199,83****OI MÓVEL****OI FIXO****OI INTERNET**+ Pacotes Adicionais do Móvel **0,00****TOTAL DE MENSALIDADES** **199,83****TOTAL DA SUA FATURA** **199,83**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492
NÚMERO DA FATURA: 387456698
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924**CÓDIGO MINHA OI**
401775842924www.oi.com.br/MinhaOi
Cadastre-se na Minha Oi e consulte sua
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (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 Telefonica, 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 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

Oi Total: 103 31 de

qualquer telefone

Oi Total Fibra: 106 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)	136,15
Alíquota	29%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura Serviços Digitais	15,43
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	38,09	0,00	0,87	4,07
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,47
Total Tributos	38,09	0,00	0,97	4,54

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

Resumo de serviços

Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Revistas	5,55	Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Livros	9,17
Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Leitura	19,25	Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Oi Jornais	6,20
Serviços de terceiros Oi Internet S/A: Dentro da História & Minuta Leitura	10,49	Demais serviços	51,58

Mensagem para você

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.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 006.091.101-72

SEI: SDS-BL000/P-03L03

REI

ACT: SUL - BRASILIA

30/04/2020 - 16

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1659794

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MOVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-19
INSC. ESTADUAL: 07.411.258/000-74 INSC. MUNICIPAL:
Estr. Ed. Oi S/A Bloco "Tel" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-907
Regime Especial: 11 - com disposições Convênio 03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	64,55
Alíquota	28%
Valor	18,06

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	64,55	28
Ligações Locais	0,00	28

Total nota fiscal 64,55

RESERVADO AO FISCO

B673.C1F0.D1A8.BBF5.6925.9F6F.8E3C.207B

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2293042

SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

OI S.A.
CNPJ: 06.535.754/0026-90
INSC. ESTADUAL: 0740892/000273
Estr. Ed. Oi S/A Bloco "Est. Tel" - 11º Andar - Asa Norte - Brasília - DF - 70112-908
Regime Especial: 11 - com disposições Convênio 03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	71,60
Alíquota	28%
Valor	20,03

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LON	6,30	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	29,56	28
Assinatura Banda Larga	35,74	28
Ligações Locais	0,00	28

Total nota fiscal 71,60

RESERVADO AO FISCO

A0BE.426B.C6DF.FFA2.0ED5.AB3C.214E.CFB8

OI TOTAL

0000000001	Oi Móvel	99,85
	40GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
	Dentro da História 6 Minuto Leitura	
	Oi Jornais	
	Oi Livros	
	Oi Revistas	
0000000002	Oi Fixo	44,99
	Assinatura com franquia de minutos	
	Serviços Digitais do Oi Fixo	
0000000003	Oi Internet	54,99
	Assinatura Banda Larga 16 Mb	
	Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO		199,83
(61) 98603-4545		
0000000004	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO		199,83
TOTAL DA FATURA		199,83

DETALHAMENTO DO USO: (61) 98603-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Fixo							
06/02/2020	14:14:49	6132485116	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
06/02/2020	10:41:27	6133486192	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
06/02/2020	10:47:38	6132485116	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
06/02/2020	15:07:10	6133486192	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
08/02/2020	10:02:48	6133676948	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
10/02/2020	09:49:28	6139652323	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
10/02/2020	18:37:51	6133486192	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
13/02/2020	09:29:28	6130033030	BRASILIA	DF BRASILIA	00:16:36	2ª a 6ª	0,00
18/02/2020	10:37:14	6133486192	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
18/02/2020	13:27:13	6133486192	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
18/02/2020	14:00:14	6132485116	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
21/02/2020	10:23:34	6133676948	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
03/03/2020	09:59:37	6132485116	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:28:18

Ligações de Oi para outros celulares

06/02/2020	18:18:17	61981321467	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
06/02/2020	19:14:19	61981243404	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
07/02/2020	13:05:59	61981589891	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
07/02/2020	13:07:34	61981119988	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
10/02/2020	18:50:43	61981321467	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
12/02/2020	12:24:49	61981194112	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
16/02/2020	14:57:58	61999922728	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
16/02/2020	15:00:43	61996424208	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
16/02/2020	15:13:11	61996424208	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
19/02/2020	17:01:51	61996329937	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:20:18	2ª a 6ª	0,00
19/02/2020	17:26:48	61996329937	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
19/02/2020	19:36:19	61996329937	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:40:36

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32238269

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares

03/02/2020	14:29:17	61993323811	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
04/02/2020	15:00:30	61999887060	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
04/02/2020	17:10:20	61992419407	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
05/02/2020	10:00:00	61991992499	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
05/02/2020	16:22:45	61995750755	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
05/02/2020	16:25:24	61993171619	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
05/02/2020	16:33:30	61999630909	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
05/02/2020	16:36:12	61995120851	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
05/02/2020	16:41:58	61994011900	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
05/02/2020	16:44:13	61993535353	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
05/02/2020	16:48:51	61992604476	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
05/02/2020	16:51:52	61993611197	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
05/02/2020	17:13:34	61996092234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
05/02/2020	17:29:43	61992095848	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasilia - 070 12/03/2020 11:04
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:22816

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846400000010998303132547909849203874456698001009

Convenio: 01

Data de Pagamento: 12/03/2020

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....199,83

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....199,83

-Comprovante emitido em papel termossensivel.

A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas 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: 02477908

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

IE: 0732903500992

ST SETOR DE GARAGENS OFICIAIS ODA 4 BLOC

BAIRRO ASA NORTE CEP: 70610-640 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	22,733 L	4,399	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

WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0300 3065 9700 0288 6502 0000 2673 6911 0075 4673

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 267369 SERIE 20 09/03/2020 17:22:13

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200113818740 09/03/2020 17:22:15



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT 01107F

B1: 17 B0: 4 TQ: 3 E1: 1427132,017 EF: 1427154,750

CX: TURNO 1 DP: V: 60

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

09/03/20
Recebimento
Renane

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

IE:0732903502340

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL

BAIRRO SIG CEP: 70810-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	22,129 L	4,519	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	100,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5320 0300 3065 9700 2574 6502 0000 7688 7511 0774 4853

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. 768875 SERIE 20 09/03/2020 17:13:28

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200113797164 09/03/2020 17:13:31



*Recebemos
09/03/2020
Apelton
09/03/20*

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 41,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D1107F

B1:6 BD:3 TQ:5 E1:2934218,751 EF:2934240,880

CX:TURN0 1 OP: V:73

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: 70810-438 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	22,129 L	4,519	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	100,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5320 0300 3065 9700 2574 6502 0000 7688 7511 0774 4853

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. 768875 SERIE 20 09/03/2020 17:13:28

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200113797164 09/03/2020 17:13:31



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 41,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT D1107F

B1:6 BD:3 TQ:5 E1:2934218,751 EF:2934240,880

CX:TURN0 1 OP: V:73

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	22,129 L	4,519	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	100,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASEL)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/)

5320 0300 3065 9700 7614 8502 1000 6494 8511 0855 6340

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. 649485 SERIE 21 10/03/2020 12:44:26

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200115004029 10/03/2020 12:44:31



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 41,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT 01107F

B1:2 B0:1 TQ:3 EI:988640,541 EF:988662,670

CX:TURN0 1 OP: V:80

PLACA: PBR-1148

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

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 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	22,129 L	4,519	100,00
QTD	TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	100,00
CARTAO CASCOL (CARTAO CASEL)				

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

[HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/](http://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/)

5320 0300 3065 9700 7614 8502 1000 6494 8511 0855 6340

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. 649485 SERIE 21 10/03/2020 12:44:26

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200115004029 10/03/2020 12:44:31



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 41,45

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: IBPT 01107F

B1:2 B0:1 TQ:3 EI:988640,541 EF:988662,670

CX:TURN0 1 OP: V:80

PLACA: PBR-1148

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

PROCON DF TEL 151 END: SDS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 80 SALA 240 CE
P: 70.333-900

PASSAGEM CASCOL (NFC-E) - Sistema Integrado
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG. BRASILIA/DF, CEP 70094-902

PASSAGEM CASCOL (NFC-E) - Sistema Integrado
RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG. BRASILIA/DF, CEP 70094-902

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Castrol

COMBUSTIVEIS

Os dados impressos tem validade de 7 dias desde que se emitir cartao de credito, com plastico, selvinhos ou produtos quimicos, bem como a exposicao a unidade exclusiva, luz solar e umidade excessiva.

CNPJ:00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903500992

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	34,099 L	4,399	150,00
QTO TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0300 3065 9700 0288 6502 0000 2681 6211 0076 2601

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. 268162 SERIE 20 11/03/2020 11:44:05

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200116689607 11/03/2020 11:44:07



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

R\$ 62,17

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: 18PT D11D7F

BT:8 BD:2 TQ:8 EI:1626856,221 EF:1626890,320

CX:TURN0 1 OP: V:8

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: PAF6684

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

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

CNPJ:00.306.597/0002-88 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
IE:0732903500992

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001001	GASOLINA COMUM	34,099 L	4,399	150,00
QTO TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				150,00
VALOR A PAGAR R\$				150,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO CASCOL (CARTAO CASCOL)				150,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.FAZENDA.DF.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

5320 0300 3065 9700 0288 6502 0000 2681 6211 0076 2601

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. 268162 SERIE 20 11/03/2020 11:44:05

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200116689607 11/03/2020 11:44:07



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

R\$ 62,17

FEDERAL R\$ 20,17 ESTADUAL R\$ 42,00 FONTE: 18PT D11D7F

BT:8 BD:2 TQ:8 EI:1626856,221 EF:1626890,320

CX:TURN0 1 OP: V:8

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

PLACA: PAF6684

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

PROCON DF TEL 151 END: SQS Q08 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA
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	22,942 L	4,359	100,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				100,00
VALOR A PAGAR R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

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

5320 0300 3065 9700 2574 8502 0000 7713 1311 0776 9297

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 771313 SERIE 20 13/03/2020 16:35:27
PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200120915588 13/03/2020 16:35:30



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 13,45 ESTADUAL R\$ 28,00 FONTE: JBPT DTTDTF

BI:7 BD:4 TQ:5 EI:9945629,948 EF:9945652,890

CX:TURN0 1 DP: V:73

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 CE
P: 70.333-900

R\$ 41,45

*Recebemos
no dia
13/03/20*

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	11,471 L	4,359	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/

5320 0300 3065 9700 2574 6502 0000 7713 7011 0776 9862

CONSUMIDOR

CPF: 696.291.101-72 ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 1, SIG,
BRASILIA/DF, CEP 70094-302

NFC-E NO. 771370 SERIE 20 13/03/2020 17:46:40

PROTOCOLO AUTORIZACAO 353200121094657 13/03/2020 17:46:43



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 14,00 FONTE: IBPT D1107F

B1:7 B0:4 T0:5 E1:9945851,499 EF:9945862,970

CX: TURNO 1 DP: V:75

CLIENTE: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

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

-94902

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

P: 70.333-900

R\$ 20,72

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1555 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INVESTCAR VEICULOS LTDA SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008 Zona Industrial (Guara) - 71200010 Brasilia/DF 6141417506	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1555 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0301 6152 2400 0170 5500 1000 0015 5518 8444 2893 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 353200014281835 31/03/2020 08:07:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748729400165	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Roberio Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 69629110172	DATA DA EMISSÃO 31/03/2020
ENDEREÇO Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19	BAIRRO Asa Sul	CEP 70094902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/03/2020
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 33488195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:05:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
36	Veiculo popular sem motorista	00000000		5933	un	1,0000	1.500,00000	1.500,00					
008	Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,0000	4.000,00000	4.000,00					
Recebemos 31/03/2020 													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5500.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5500.00	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Valor referente locacoes de dois veiculos 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 01/03 a 31/03/20) - Dados Bancários: Banco do Brasil Ag. 3478-9 C/C 124974-6.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

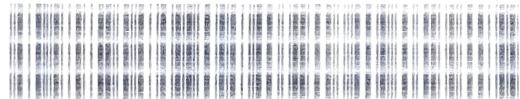
Chave de Acesso 532003214527970001380017022783	Número NFAe 001702278	Valor Total 600,00	Data de Emissão 31/03/2020 09:51:11	Data de Saída 31/03/2020 09:51:11
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5940 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126		CPF/CNPJ 21452797000138	Inscrição Estadual 0770286800123	
Endereço ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 157 Nº157	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL J	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.680-365
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CPF/CNPJ 69629110172	Inscrição Estadual	
Endereço PRACA MUNICIPAL - Q. 02 - LOTE 05 - ED. SEDE - GAB. 19	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.054-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020	1	600,00	1	0,00	600,00	0,00
Totais						600,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação ou prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.	


532003214527970001380017022783

Recebemos
Em 31/03/2020
Pedro O. P. Souza

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOC LTDA - EPP CLS 113 BLOCO B SOBRELOJA 26, 26 - BRASILIA (DF) - CEP: 70376520 CNPJ 72.638.216/0001-98 Inscrição Municipal ISENT0 E-mail:atendimento@smartsid.com.br - Fone: (061)35537755	Fatura de Locação de Bens Móveis 9136
	Data Emissão: 25/03/2020
	1ª Via Locatária

Cliente/Locatário			
Razão Social : ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			
Nome Fantasia : ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS			
CNPJ : 696.291.101-72	Inscrição Municipal :	Inscrição Estadual : 1844238	
Endereço : SDS BLOCO P SALA, 3			
Bairro : SETOR DIVERSÃO SUL	Município : BRASILIA (DF)		
Forma de Pagamento : BOLETO	Data de Vencimento : 05/04/20		
Natureza da Operação : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO			

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
LOCACAO	LOCACAO DE EQUIPAMENTO Contrato(s) : 2584 L1 Período de Faturamento : 2020/03	1,000	150,00	150,00

EMPRESA DO S.NACIONAL (LEI 123/2006) NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE IMPOSTO FEDERAL E IMPEDIDA DE CONCEDER OU APROPRIAR CRÉD TRIBUT DE ICMS Empenho Contrato(s) :	VALOR TOTAL DESTA FATURA
	R\$ 150,00
	TOTAL DAS RETENÇÕES
	R\$ 0,00
	VALOR LÍQUIDO
	R\$ 150,00



CLS 113 BLOCO B SOBRELÓJA 26, 26
Bairro:ASA SUL,BRASILIA (DF) CEP-
70376520

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS			0452-9/01025182-0	05/04/2020
LTDA - ME CNPJ: 72.638.216/0001-98				
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			9136/1	1919870000009403
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento
R\$			150,00	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

090-65355148-6

30/MAR/2020

HORA DE 13:32:40

LOT. 04.018166-9

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0004

TERM 064116

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009

01919870004

00009403171 6 82160000015000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: SMART SOLUCOES INTELIGENTES

RAZAO SOCIAL: SMART SOLUCOES INTELIGENTES

CNPJ: 72.638.216/0001-98

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: SMART SOLUCOES INTELIGENTES

RAZAO SOCIAL: SMART SOLUCOES INTELIGENTES

CNPJ: 72.638.216/0001-98

PAGADOR

NOME: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 696.291.101-72

DATA DE VENCIMENTO: 05/ABR/2020

DATA DE PAGAMENTO: 30/MAR/2020

VALOR NOMINAL: 150,00

DIJROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 150,00

VALOR DO PAGAMENTO: 150,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

090-65355148-6

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 9811							
Data e Hora da Emissão		26/03/2020 08:52:59		Competência		26/3/2020		Código de Verificação		AD7IZTTIG			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BRASILIA - DF			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP									
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		09.613.772/0001-73		Inscrição Municipal		1824861		Município		SANTOS - SP	
		Endereço e Cep		AVENIDA ANA COSTA ,222 - VILA MATHIAS CEP: 11060-000									
		Complemento:		0093		Telefone:		(13)3235-6367		e-mail:		financeiro.listweb@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO											
CNPJ/CPF		696.291.101-72		Inscrição Municipal				Município		BRASILIA - DF			
Endereço e CEP		PRAÇA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5 ,GAB 19 - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA CEP: 70094-902											
Complemento:				Telefone:				e-mail:					
Discriminação dos Serviços													
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DE GABINETE NA ÁREA DE AGENDA E TELEFONEMAS, CADASTRO, SOLICITAÇÕES E DEMANDAS PARLAMENTARES, PROCESSOS E EMENDAS DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE PARLAMENTAR SERVIÇO REALIZADO EM MARÇO/2020 PAGAMENTO À VISTA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 90,65 (18,13%) FONTE: IBPT													
Recebemos 30/03/2020 													
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.											



237-2

23790.14901 90086.000008 02000.764601 1 82100000050000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 30/03/2020	
Beneficiário CONDE E DELL ARINGA- DESENVOLVIMENTO DE I 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. 26/03/2020	Nº do documento DIS	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 26/03/2020	Nosso número 09/00/860000002-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 500,00	
Pagador: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO CNPJ/CPF: 696.291.101-72 PRACA MUNICIPAL QD- 2 LT. 5, GAB 19 - ZONA CIVICO-ADMINIST 70094-902 - BRASILIA - DF						
Sacador avalista: Não informado						



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

090-653555146-0

30/MAR/2020

HORA DF 13:31:29

LOT. 04.018166-9

TERM 064116

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0004

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379014901 90086000008
02000764601 1 82100000050000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDE E DELL ARINGA- DESENV

RAZO SOCIAL: CONDE E DELL ARINGA- DESENV

CNPJ: 09.613.772/0001-73

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: CONDE E DELL ARINGA- DESENV

RAZO SOCIAL: CONDE E DELL ARINGA- DESENV

CNPJ: 09.613.772/0001-73

PAGADOR

NOME: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 696.291.101-72

DATA DE VENCIMENTO: 30/MAR/2020

DATA DE PAGAMENTO: 30/MAR/2020

VALOR NOMINAL: 500,00

JURUS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 500,00

VALOR DO PAGAMENTO: 500,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIL

090 653555146 0

VIA DO CLIENTE

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:27:34

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-00.306.597/0002-88-85-020-000.267.369-110.075.467-3

Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
65	20	267369	09/03/2020 17:22:13-03:00			100.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
00.306.597/0002-88	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA				0732903500992	DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual	UF	
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO					DF	
Destino da operação		Consumidor final			Presença do Comprador		
1 - Operação Interna		1 - Sim			1 - Operação presencial		
Emissão							
Processo		Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade	
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		35.72		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		V2RiLjXIVb5FHbjePtJzhCV7ZA=	
Informações suplementares							
QRCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300306597000288850200002673691100754673 2 1 1 EC42B2EE11A303457EEB384F6C8F83694B7567E4							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200113818740		09/03/2020 17:22:15	

[Home](#) | [Consulta](#) | [Credenciamento](#) | [Fale Conosco](#)

[Home](#) > [Consulta](#) > [Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](#)

Data/Hora: 13/04/2020 23:29:50

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-00.306.597/0025-74-65-020-000.768.875-110.774.485-3

Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
65	20	768875	09/03/2020 17:13:28-03:00			100.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
00.306.597/0025-74	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA				0732903502340		DF
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO						DF
Destino da operação	Consumidor final				Presença do Comprador		
1 - Operação Interna	1 - Sim				1 - Operação presencial		
Emissão							
Processo	Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade		
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	35.64		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		mgrBmOZiv1YrwwanL00PAaA5wus=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300306597002574650200007688751107744853 2 1 1 250525A7B450E372139BC4D54A9D74C56BA78C26							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200113797164		09/03/2020 17:13:31		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:32:05

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-00.306.597/0076-14-65-021-000.649.485-110.655.634-0

Versão XML

4.00

[Imprimir](#) [Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
55	21	649485	10/03/2020 12:44:28-03:00			100.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
00.306.597/0076-14	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA				0732903508705		DF
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO						DF
Destino da operação		Consumidor final			Presença do Comprador		
1 - Operação Interna		1 - Sim			1 - Operação presencial		
Emissão							
Processo		Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade	
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		35.64		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		QAjtw9zEpOvacY4amX8ITwR28c=	
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300306597007614650210006494851106556340 2 1 1 03E178F6633390ED41A11592C8553656373B4776							
Situacao Atual - AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200115004029		10/03/2020 12:44:31	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:34:08

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-00.306.597/0002-88-65-020-000.268.162-110.076.260-1

Versão XML

4.00

[Imprimir](#) [Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
65	20	268162	11/03/2020 11:44:05-03:00			150.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
00.306.597/0002-88	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA				0732903500992		DF
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO						DF
Destino da operação	Consumidor final				Presença do Comprador		
1 - Operação Interna	1 - Sim				1 - Operação presencial		
Emissão							
Processo	Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade		
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	35.72		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		vXRCHn87aTDpFkZVAhahATWN0=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300306597000288650200002681621100762601 2 1 1 C79E3B64C44DFDD38789D19379807B9ABC9181B5							
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200116689607		11/03/2020 11:44:07		

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:40:17

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-00.306.597/0025-74-65-020-000.771.313-110.776.929-7

Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
65	20	771313	13/03/2020 16:35:27-03:00			100.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
00.306.597/0025-74	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA				0732903502340		DF
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
899.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO						DF
Destino da operação	Consumidor final				Presença do Comprador		
1 - Operação Interna	1 - Sim				1 - Operação presencial		
Emissão							
Processo		Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade	
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte		35.64		1 - Normal		1 - NF-e normal	
Natureza da Operação		Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e	
VENDA		1 - Saída		-		mMc8dfxsQkvG1heEbPIQgyhB3cA=	
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532003003065970025746502000077131311077692972 1 1 6B6000AB2E389CE963530B7AB9C33B22E4DB78C4							
Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e				Protocolo		Data / Hora	
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)				353200120915588		13/03/2020 16:35:30	

Home | Consulta | Credenciamento | Fale Conosco

Home > Consulta > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:41:50

Consulta Nota Fiscal De Consumidor Eletrônica

[Nova Consulta](#) [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso

53-2003-00.308.597/0025-74-85-020-000.771.370-110.778.988-2

Versão XML

4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
65	20	771370	13/03/2020 17:48:40-03:00			50,00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
00.308.597/0025-74	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA			0732903502340		DF	
Destinatário							
CPF	Nome / Razão Social			Inscrição Estadual		UF	
898.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO					DF	
Destino da operação	Consumidor final			Presença do Comprador			
1 - Operação Interna	1 - Sim			1 - Operação presencial			
Emissão							
Processo	Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade		
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	35.64		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
VENDA	1 - Saída		-		MxcZCPTU0ZV9ohfHeJ8EefAy850=		
Informações suplementares							
QrCode							
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53200300308597002574650200007713701107769882 2 1 1 A7B3F303154BDAD881BF4988751837955CBF8D82							
Situacao Atual - AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)			353200121094657		13/03/2020 17:46:43		

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

Home > Consulta Completa > Nota Fiscal Eletrônica

Consulta Nota Fiscal Eletrônica

Data/Hora: 13/04/2020 23:48:52

[Nova Consulta](#) | [Sair](#)

[Autorização de Uso](#)

Chave de acesso
53-2003-01.615.224/0001-70-55-001-000.001.555-188.444.289-3

Versão XML
4.00

[Imprimir Aba Ativa](#)

[Versão para Impressão](#)

[Imprimir DANFE](#)

NF-e	Emitente	Destinatário/Remetente	Produtos/Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Inf. Adicionais
Dados da NF-e							
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada		Valor Total da Nota Fiscal	
55	1	1555	31/03/2020 08:05:00-03:00			5,500.00	
Emitente							
CNPJ	Nome / Razão Social				Inscrição Estadual		UF
01.615.224/0001-70	INVESTCAR VEICULOS LTDA				0748728400165		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 - Sim				9 - Operação não presencial (outros)		
Emissão							
Processo	Versão do Processo		Tipo Emissão		Finalidade		
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	0		1 - Normal		1 - NF-e normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação		Forma de Pagamento		Digest Value da NF-e		
Locacao	1 - Saída		-		htsaFJxafo6zddqEynItoEmEISG4=		
Situacao Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)							
Eventos da NF-e			Protocolo		Data / Hora		
Autorizado o uso da NF-e (Cód.: 110100)			353200014281835		31/03/2020 08:07:25		

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal



[Home](#) | [Pré-cadastro](#) | [Preencher NFAe](#) | [Consultar/Imprimir NFAe](#) | [Verificar NFAe](#)

Documento consta no cadastro da SEF/DF

[Nova Consulta](#)

Dados do documento:

Chave de Acesso:		Número NFAe:	Data de Emissão:	Data de Saída:	
532003214527970001380017022783		001702278	31/03/2020 09:51:11	31/03/2020 09:51:11	
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais
Dados da NFAe					
Número		Data de emissão		Valor total da nota fiscal	
001702278		31/03/2020 09:51:11		600,00	
Status					
Autorizada					
Natureza da operação					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF					
CFOP					
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO					
Emitente					
CPF / CNPJ		Nome/Razão social		Inscrição estadual	UF
21452797000138		PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126		0770288900123	DF
Destinatário					
CPF / CNPJ		Nome/Razão social		Inscrição estadual	UF
09529110172		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			DF

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 9811			
Data e Hora da Emissão		26/03/2020 08:52:59		Competência		26/3/2020	
Número do RPS				Código de Verificação		AD712TTIG	
		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		BRASILIA - DF	
Dados do Prestador de Serviços							
		Razão Social/Nome					
		CONDE & DELLARINGA - 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		ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO					
CNPJ/CPF		696.191.101-72		Inscrição Municipal		Município	
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 MARÇO/2020 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(R\$)		DIRETOS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo de 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		(-) Aliquota %	
(-) ISS Rende				1 - Não		ISS a retor:	
(-) Valor Líquido R\$		500,00		Incentivador Cultural		(-) Valor de ISS: R\$	
				2-Não		15,00	
Aviso:		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.					

DEMONSTRATIVO

Brasília, 15 de abril de 2020.

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

Deputado	Delegado Robério Negreiros		
Mês	Março	Ano	2020
Detalhamento das despesas apuradas no mês			Valor (R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis;			3.603,50
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos;			150,00
III - Aquisição de Materiais;			
IV - Locação de veículos;			5.500,00
V - Combustíveis e lubrificantes;			400,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica;			
VII - Assessoria/Consultoria Especializada;			1.100,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar;			
Total			10.753,50

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001549/2020-45	2020NE00097	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.753,50
TOTAL:			R\$ 10.753,50

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0083263	R\$ 10.753,50
TOTAL:		R\$ 10.753,50

Valor Bruto R\$ 10.753,50**Valor Líquido** R\$ 10.753,50

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).

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 17/04/2020, às 10:01, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a) Executivo(a)**, em 17/04/2020, às 13:02, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 17/04/2020, às 14:12, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **0098564** Código CRC: **84E8CCF9**.