



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

Brasília, 01 de março de 2021.

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
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	s/n	R\$ 2.742,00
2	Patrimônio Gestão Condominial Condomínio Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro	s/n	R\$ 502,83
3	CEB Distribuição – Ref.: fevereiro	40212509	R\$ 246,62
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro	5.425.526	R\$ 66,40
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro	3925723	R\$ 106,97
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: fevereiro	3925203	R\$ 106,97
	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	26109	R\$ 200,00
	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	261999	R\$ 175,67
	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	141390	R\$ 200,00
	Brasal Combustíveis Ltda.	580683	R\$ 160,39
	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	28497	R\$ 150,00
	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	64189	R\$ 150,00
	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	31157	R\$ 100,00
	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	271789	R\$ 190,72
	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	64624	R\$ 200,00
	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	272993	R\$ 159,84
	Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: fevereiro	1683	R\$ 4.000,00
	Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI (Call of Tech) - fevereiro	2036035	R\$ 510,00
	TOTAL		R\$ 9.968,41

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 **ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - Matr. 00128, Deputado(a) Distrital**, em 03/03/2021, às 09:58, 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.



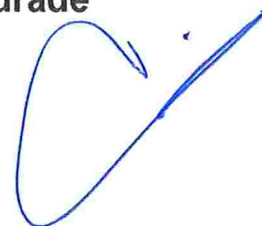
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0345774** Código CRC: **91FC466A**.

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\$ 2.742,00 (dois mil, setecentos e quarenta e dois reais), referente ao aluguel do mês de fevereiro de 2021, que vigora no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 26 de janeiro de 2021


Paulo Vicente Lopes de Andrade



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		DEPESAS ADMINISTRATIVAS			
RECEITAS		Honorários contábeis			
Quota Ordinária - 10/20	1.102,30	Despesa com combustível/Locomoção			
Quota Ordinária - 11/20	49.685,15				
Quota Extraordinária - 11/20	24,97				
Rendimentos - 11/20	102,46				
Acordo - 11/20	8.333,66				
Multa/Juros/Atualização Monetária - 11/20	16,97				
Fundo de Reserva - 10/20	110,24				
Fundo de Reserva - 11/20	4.883,11				
Aluguel - 11/20	200,00				
Abatimentos - 11/20	(606,27)				
Locação da utilização de Área Comum - 11/20	4.377,01				
Cobrança Administrativa - 11/20	62,32				
	68.291,92				
Receita de Multa/Juros					
Multa/Juros	49,12				
Descontos	(4.549,10)				
TOTAL RECEITAS	63.791,94				
DESPESAS		DEPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		Tarifa de cobrança			
Salários	11.584,22	Tarifa manut. de conta PJ			
Pró-labore	4.219,11				
INSS	6.488,75				
PIS sobre folha de pagamento	135,95				
FGTS	1.087,56				
Transporte de empregados	1.246,50				
Alimentação de empregados	4.950,00				
13º Salário	8.476,57				
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	464,76				
Pensão alimentícia	692,55				
Seguro de vida	135,24				
	39.481,21				
TARIFAS PÚBLICAS					
Água e esgoto	11.454,82				
Energia elétrica	2.137,58				
Telefone	388,37				
	13.980,77				
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
Manutenção de elevadores	1.316,61				
Despesas com material/serviço elétrico	560,00				
Material de limpeza	823,00				
Manutenção de interfonos/CFTV	800,00				
Manutenção predial e reformas	152,80				
Coleta de Lixo	197,89				
	3.850,30				
		TOTAL DESPESAS			
		58.807,42			
RESUMO - 01/11/2020 a 30/11/2020					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
178.963,08	63.791,94	(58.807,42)	4.984,52	183.947,60	
CONTAS CORRENTES					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
CONTA CORRENTE 201.041.669-9					
46.013,52	63.689,48	(57.732,62)	(3.507,77)	48.462,61	
APLICAÇÃO - INVESTIMENTO					
86.333,80	88,45	0,00	(866,69)	85.555,56	
BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTA POUPANÇA 6884-4					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02					
19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00	
FUNDO DE CAIXA - CLEBER					
327,21	0,00	(274,80)	0,00	52,41	
Poupança Integrada 201041669-9					
26.448,55	14,01	(800,00)	4.374,46	30.037,02	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2021		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		Vencimento		Valor do Documento
	Quota Ordinária	502,83	Unidade(s): 003	Inadim. (Unid: 0,00)	10/02/2021	558,71	
	Fundo de Reserva	55,88			Agência/Código do Beneficiário	000 - 201 - 0416699	
					Nosso Número	17311940702	

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/02/2021 14:25
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:104340

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090002021041669917031194070228285270000055871
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/02/2021
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 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: 5984A274



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP
71.215-902 BRASÍLIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL -
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI
/ SUREC / SEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS SÉRIE U Nº 40212509

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

SEU CÓDIGO

36233-6

FL. 1/0 FATCAM*

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2021	23/02/2021	337	246,62

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	06/02/2021 NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	08/01/2021 29	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	09/03/2021	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	06/02/2021	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:	3984						
LEIT. ANT. :	3647						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	337						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	337						
FATURADO :	337						

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	337 kWh A R\$ 0,6536441 = 220,27
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26,35
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	4,52

CEB
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 4BEE.5BFC.1210.7AD7.3FD2.06CC.A633.7701

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,44	104,51
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	27,13
TRANSMISSÃO:	7,66	13,63
TRIBUTOS:	11,26	42,25
ENC. SETORIAIS:	12,41	22,09
PERDAS SIST. E.:	5,99	10,66

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		220,27
ICMS TARIFA:	18,00	39,64
ICMS SUBV.:		39,64
TOTAL ICMS:		
PIS/PASEP:	0,21	0,46
COFINS:	0,98	2,15

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 CENTRO			
MÊS DE REF.:	12/2020	ENC. USO R\$:	74,49	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
JAN/21	215	SET/20	250	MAI/20	181
DEZ/20	274	AGO/20	280	ABR/20	185
NOV/20	282	JUL/20	259	MAR/20	397
OUT/20	333	JUN/20	247	FEV/20	374
MÉDIA ANUAL:	273				

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/02/2021 15:43
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:61667

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

836600000027466200052846710036233066003623321027

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 09/02/2021

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....246,62

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....246,62

-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: 5BBCA30D



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

FEVEREIRO/2021

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

11/02/2021

Total a pagar

R\$ 84,89

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 84,89

84,89

**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-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.

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

CÓDIGO MINHA OI

9092108800

www.oi.com.br/MinhaOi

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

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 11 fev 2021.

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 LOTÉRICA 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 VOCÊ 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 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 SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

ATENÇÃO: O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO À COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL.

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	18,59	0,00	0,43	1,99
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,55
Total Tributos	18,59	0,00	0,55	2,54
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				



Oi S.A.
Período: 22/12/2020 a 21/01/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 005.425.526 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III ASA SUL 70393-902 BRASILIA - DF	Número do Cliente: 271211997000000 Contrato Agrupador: 909.210.880-0 Contrato Agrupado: 909.210.880-0 CPF/CNPJ: 696.291.101-72 Período: 22/12/2020 a 21/01/2021 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 26/01/2021																
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>66,40</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>18,59</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	66,40	0,00	0,00	Alíquota	28%	0%	0%	Valor	18,59	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	66,40	0,00	0,00														
Alíquota	28%	0%	0%														
Valor	18,59	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 834A.8952.8495.2A8D.FF23.3A6A.91A6.92CF																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASS.FIXO C/FRANQ.ILIM PA154	30	52,22%	28% ICMS	66,40
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEI	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					66,40
Total Nota Fiscal Oi					66,40

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.543.370

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/01/2021			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/01/2021		60,43%	8,80
Total ITENS FINANCEIROS					18,49
Total Documento Financeiro					18,49

Valor a pagar 84,89

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/02/2021 15:44
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:61713

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84620000004848900149099210880202101201101000002

Convenio: OI DF

Data de Pagamento: 09/02/2021

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....	84,89
Desconto:.....	0,00
Multa:.....	0,00
Juros:.....	0,00
Acrescimos:.....	0,00
Total:.....	84,89

-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: 4EC94C6B



ROBERIO

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

FATURA DE
FEV/2021
CÓDIGO MINHA OI
401775842924

VENCIMENTO
18/02/2021
Emissão em 06/02/2021
Período de 03/01/2021 a 03/02/2021

PAGAR (R\$)
213,81



CTC JAGUARE SPM PL20
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF



7200039896 00000 000000000000 10 050221

AD: 00010860

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**



Escolha entre produtos
selecionados, parcele em
até 10 vezes e compre
de forma fácil e segura.



ACESSE OIPLACE.COM.BR
E APROVEITE.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL

213,81



OI MÓVEL



OI FIXO



OI INTERNET

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES

213,81

TOTAL DA SUA FATURA

213,81

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492
NÚMERO DA FATURA: 638892677
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924

**CÓDIGO MINHA OI
401775842924**

www.oi.com.br/MinhaOi

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

ENTENDA SEU CONSUMO

Q valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2021	213,81
Jan 2021	213,81
Dez 2020	213,81
Nov 2020	213,81
Out 2020	213,81
Set 2020	213,81

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 95 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

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

Telefones de contato com a Oi

Oi Total: 103 31
de qualquer telefone
Oi Total Fibra: 0800 031 8000
de qualquer telefone
Contato Anatel: 1331

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

A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA o serviço WatchESPN será descontinuado no Brasil em 15 de Dezembro de 2020. Por conta disso, a partir desta data os assinantes deixarão de ter acesso ao WatchESPN.

A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, LLC., representada pela TFCF LATIN AMERICA CHANNELS DO BRASIL LTDA, o Fox App será descontinuado no Brasil em 15 de Dezembro de 2020. Por conta disso, a partir desta data os assinantes deixarão de ter acesso ao Fox App.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

A partir de 01/04/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 696.291.101-72

SET SDS BL000 P 05 L 03

REF:

ASA SUL - BRASILIA

70393-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	-11,33	0,00	0,95	4,42
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,27	1,29
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,50
Total Tributos	-11,33	0,00	1,33	6,21

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

Resumo de tributos

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	147,71
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	16,61
Alíquota	0

ICMS

Resumo de Tributos - ISS Fixo

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV

Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	20,59	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	5,55
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,17	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	6,79
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	10,49	Demais serviços	184,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2638610

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.962/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
2cs. Uid. 02 2/m Bisco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF com disposições Conv 115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	71,10
Alíquota	28%
Valor	19,89

ICMS

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	71,10	28

RESERVADO AO FISCO

823.ECE16538.01D8,6A33.9371.0BFF.11BC

Total nota fiscal 71,10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3925723

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0008-90
INSC. ESTADUAL: 0746892700223
Sen. Qd 03, Bl A Ed. Est. Tel. Ter. 3 Null - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-908
Regime Especial: NF com disposições Conv 115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	76,61
Alíquota	28%
Valor	21,44

ICMS

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	6,74	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	31,62	28
Assinatura Banda Larga	38,25	28
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

57F8.C7FB.86BC.A5D9.CE77.8AD6.77BB.15AE

Total nota fiscal 76,61

OI TOTAL

PPROMOCÃO	0000000001	Oi Móvel 40GB + minutos para qualquer operadora do Brasil Oi Info Games Oi Jornais Oi Livros Oi Revistas	106,84
	0000000002	Oi Fixo Assinatura com franquia de minutos Serviços Digitais do Oi Fixo	48,13
	0000000003	Oi Internet Assinatura Banda Larga 15 Mb Oi Leitura	58,84
SUBTOTAL DO PLANO			213,81
NÚMEROS	☎ (61) 98608-4545		
PACOTES CONTRATADOS	0000000004	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			213,81
TOTAL DA FATURA			213,81

☎ 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								
0000000005	04/01/2021	15:58:56	61998226369	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000006	05/01/2021	14:51:39	61999551507	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000007	06/01/2021	15:34:24	61982237168	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000008	07/01/2021	15:30:23	61985780212	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000009	07/01/2021	15:35:19	61986329578	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000010	07/01/2021	15:39:53	61992290033	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000011	07/01/2021	15:53:32	61996206421	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000012	07/01/2021	15:57:52	61991765441	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000013	07/01/2021	16:00:43	61991554419	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000014	07/01/2021	16:04:38	61992040757	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000015	07/01/2021	16:07:32	61982821292	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000016	07/01/2021	16:22:29	61992040757	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000017	07/01/2021	16:23:43	61981345816	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000018	08/01/2021	12:18:42	61981498514	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000019	08/01/2021	12:19:42	61981498514	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000020	08/01/2021	12:24:26	61995752758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000021	08/01/2021	14:45:12	61992675541	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000022	08/01/2021	14:56:21	61992468863	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000023	08/01/2021	15:02:00	61993617075	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000024	08/01/2021	15:06:35	61998130203	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000025	08/01/2021	15:09:07	61998130203	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000026	11/01/2021	14:09:24	61994230205	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:00	Normal	0,00
0000000027	11/01/2021	14:14:21	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000028	11/01/2021	15:46:48	61996157935	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000029	11/01/2021	15:59:17	61993487143	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000030	11/01/2021	16:13:57	61985597347	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000031	11/01/2021	16:19:46	61993617075	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000032	11/01/2021	16:31:14	61992468863	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000033	11/01/2021	16:34:53	61996996081	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:30	Normal	0,00
0000000034	11/01/2021	16:45:05	61983655610	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000035	11/01/2021	16:52:06	61998130203	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000036	11/01/2021	16:56:10	61992081764	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000037	11/01/2021	17:04:35	61993309507	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000038	11/01/2021	17:10:06	61992839595	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000039	11/01/2021	17:13:52	61981042081	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000040	11/01/2021	17:14:53	61981280221	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000041	11/01/2021	17:16:25	61998162032	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000042	11/01/2021	17:18:13	61981156038	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000043	11/01/2021	17:23:03	61992234566	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000044	11/01/2021	17:24:27	61992234566	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:48	Normal	0,00
0000000045	11/01/2021	17:30:09	61986494979	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000046	12/01/2021	15:24:09	61993598729	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:54	Normal	0,00
0000000047	12/01/2021	17:24:40	61996157935	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000048	13/01/2021	15:42:47	61981356547	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:24	Normal	0,00
0000000049	13/01/2021	15:52:03	61982820542	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/02/2021 15:43
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:61704

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84660000026138103132542909849206380892677001000

Convenio: 01

Data de Pagamento: 09/02/2021

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....213,81

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....213,81

-Comprovante emitido em papel termossensível.

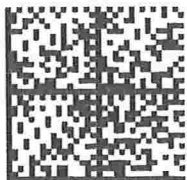
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: EC50F1B4

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
FEV/2021
CÓDIGO MINHA OI
401764586853VENCIMENTO
18/02/2021
Emissão em 06/02/2021
Período de 03/01/2021 a 03/02/2021PAGAR (R\$)
245,95CTC JAGUARE SPM PL20
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

AD: 76806623

**NO OI PLACE,
VOCÊ ENCONTRA
SOLUÇÕES
PRA SUA VIDA
DIGITAL.**Escolha entre produtos
selecionados, parcele em
até 10 vezes e compre
de forma fácil e segura.ACESSE OIPLACE.COM.BR
E APROVEITE.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL**245,95****OI MÓVEL****OI FIXO****OI INTERNET**

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES**245,95****TOTAL DA SUA FATURA****245,95**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750
NÚMERO DA FATURA: 638664688
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853**CÓDIGO MINHA OI
401764586853**www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2021	245,95
Jan 2021	245,95
Dez 2020	6,04
Nov 2020	245,95
Out 2020	245,95
Set 2020	245,95

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
Oi Total: 103 31
de qualquer telefone
Oi Total Fibra: 0800 031 8000
de qualquer telefone
Contato Anatel: 1331

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

A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA o serviço WatchESPN será descontinuado no Brasil em 15 de Dezembro de 2020. Por conta disso, a partir desta data os assinantes deixarão de ter acesso ao WatchESPN.

A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, LLC., representada pela TFCF LATIN AMERICA CHANNELS DO BRASIL LTDA, o Fox App será descontinuado no Brasil em 15 de Dezembro de 2020. Por conta disso, a partir desta data os assinantes deixarão de ter acesso ao Fox App.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

A partir de 01/04/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
SET SCS BLOCO P 0 SL 03
REF: .
ASA SUL - BRASILIA
70393-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	48,67	0,00	1,12	5,20
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,34	1,60
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,50
Total Tributos	48,67	0,00	1,57	7,30

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

Resumo de tributos		ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	173,88	
Alíquota	28%	
Serviço Não Telecom	16,51	
Valor Assinatura Serviços Digitais	0	
Alíquota		

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	20,59	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	5,05
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	6,73	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,40
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	11,43	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,36
Demais serviços	180,38		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2638329

SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.
CNPJ: 05.423.953/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Ses Od. 02 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo	97,27	
Alíquota	28%	
Valor	27,22	

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	97,27	28

RESERVADO AO FISCO

D132.7EEB.08DA.9E32.C556.8D05.BA6E.C42A

Total nota fiscal

97,27

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 3925203

SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90
INSC. ESTADUAL: 0740692700223
Ses Od 03, B1A Ed. Est. Tel. Ter. 3 Nul - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
Base de Cálculo	76,61	
Alíquota	28%	
Valor	21,45	

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	6,74	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	31,63	28
Assinatura Banda Larga	38,25	28
Descontos	-0,01	
Ligações Locais	0,00	28
Total nota fiscal	76,61	

RESERVADO AO FISCO

1376.04BE.85F0.D9E6.54E9.FCA0.F22B.4BD8

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	138,98
		70GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clic News	
		Oi Info Games	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	48,14
		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	58,84
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		245,95

NÚMEROS [61] 98530-4545

PACOTES CONTRATADOS 0000000005 Assinatura Recorrente 0,00

TOTAL DO PLANO 245,95

TOTAL DA FATURA 245,95

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	04/01/2021	15:55:58	61998226369	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000007	04/01/2021	16:35:05	61999565353	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000008	05/01/2021	15:41:34	61991992499	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000009	07/01/2021	14:07:28	61996582757	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000010	07/01/2021	15:09:19	61986312404	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:06	Normal	0,00
0000000011	07/01/2021	15:15:24	61986090577	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000012	07/01/2021	15:21:25	61992040757	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000013	08/01/2021	14:37:08	61993487143	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000014	08/01/2021	15:50:06	61991986209	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000015	08/01/2021	15:58:03	61984434364	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000016	11/01/2021	12:44:48	61999551507	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000017	11/01/2021	16:28:44	61992675541	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000018	11/01/2021	16:30:18	61991986209	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000019	11/01/2021	16:31:43	61984843505	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000020	11/01/2021	16:43:12	61982068215	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000021	11/01/2021	16:53:00	61982449309	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000022	11/01/2021	16:55:47	61991423107	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000023	11/01/2021	16:58:42	61995927195	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	11/01/2021	16:59:40	61995927195	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000025	11/01/2021	17:02:41	61985057337	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:03:06	Normal	0,00
0000000026	11/01/2021	17:11:21	61996772158	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000027	11/01/2021	17:13:05	61981003615	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000028	11/01/2021	17:14:33	61981802112	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000029	11/01/2021	17:15:40	61992067509	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000030	11/01/2021	17:16:56	61996321646	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000031	11/01/2021	17:18:23	61984423676	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000032	11/01/2021	17:21:23	61984453931	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000033	11/01/2021	17:23:20	61998600712	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000034	11/01/2021	17:26:37	61983404154	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000035	11/01/2021	17:28:05	61981665596	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:04:24	Normal	0,00
0000000036	12/01/2021	12:26:00	61981850419	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000037	12/01/2021	12:28:52	61984918404	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000038	12/01/2021	12:29:56	61998410046	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000039	12/01/2021	12:33:49	61999038084	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000040	12/01/2021	12:49:48	61981024497	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000041	13/01/2021	14:59:38	61996377337	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000042	13/01/2021	15:04:45	61985270101	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000043	13/01/2021	15:42:18	61993598729	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:04:24	Normal	0,00
0000000044	13/01/2021	15:49:05	61992228517	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000045	13/01/2021	15:51:32	61991782139	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000046	13/01/2021	15:53:27	61983169582	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000047	13/01/2021	16:04:45	61991113947	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:36	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasilia - 070 09/02/2021 15:43
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:61691

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84620000020459503132696236375006384664688001000

Convenio: 01

Data de Pagamento: 09/02/2021

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....245,95

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....245,95

-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: 96F37984

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL. 00. SIG, Brasília, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 07	38,544	L	5,189	200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53210200306597002574650230000261091018536748
CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0. SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF. Fone 3348-8195
NFC-e nº: 000026109 Série 023 01/02/2021 15:25:04
Protocolo de autorização: 353210048636695
Data de autorização: 01/02/2021 15:25:08



RECEBIMOS
Din
01/02/2021
Nº 54

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45%)
Federal, R\$ 56,00 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - DF F3V107
PLACA: JJ15475 KH: 1 VENDEDOR: MATHEUS DIOGO DO NASCIMENTO
nBico: 07 nBonba: 4 nTanque: 5 vEncIni: 10246152,646 vEncFin:
10246191,189 TICKET CASCOL Autorizacao 421020100119
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.68

www.linux.com.br

CNPJ: 05.000.684/0002-28
AUTO POSTO PEYER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG 01 27 BLOCO A, S/N - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
33,855 LT	5,189	175,67

Otdc. total de Itens	33,855
Valor total R\$	175,67
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	175,67

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>
5321 0205 0008 8400 0226 6509 2000 2619 9914 3948 7492

Consumidor CPF: 69629110172
ROBERTO NEGREIROS FILHO

NFC-e NR: 261993 Série: 2 04/02/2021 12:55:20

Protocolo de Autorização: 65321005/256765
Nota de Autorização: 04/02/2021 12:55:19

Recebemos
Brasil, 04/02/2021
Alexandre F. Silva



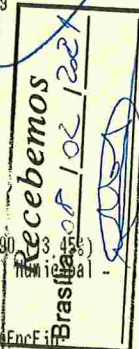
Impostos Incidentes (Lei Fed. nº 12.741/12)
Total R\$ 47,06
R\$: 25,98 Federal e 21,08 Estadual

#CF: B31 E13603862, 020 EF3603895, 880 V33, 855
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 14353-ALESSANDRO DE JESUS OLIVEIRA
PROCOM 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.11.13 - www.adaptive.com.br

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0036-27
SIA TRECHO 001, 56, Z INDUSTRIAL (GUARA), Brasília, DF
Fone (061) 3217-8561
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
820101034	OLEO DIESEL S10 Bico 1	52,646	L	3,799	200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5321020030659700362765023000141390191/199159
CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE MEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195
NFC-e nº: 000141390 Série 023 08/02/2021 15:50:08
Protocolo de autorização: 353210057806629
Data de autorização: 08/02/2021 15:50:11



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45%)
Federal, R\$ 30,00 (15,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - DF F3V1D7
PLACA: JKN3992 VENDEDOR: ANTONIO CARLOS SOUSA NERES
nBico: 12 nBomba: 4 nTanque: 1 vEnclni: 164517,024 EncFif
164569,670TICKET CASCOL Autorizacao 421020802133
PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
8-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71

www.linx.com.br

BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 00097626000400 - IE: 0731466300390
SCE SUL 01 SH
LAGO SUL BRASILIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
740101006	0600200	30,851	5,199	160,390
Qtde Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				160,390
Valor a Pagar R\$:				160,390
Forma de Pagamento				
Cartão de Débito				

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
NDS : 9050FC58EC09AE5F526BF9AE88C25930

Val. Aprox. Tributos R\$: 26,48 Federal, 46,45 Estadual, 0,00 Munic.
pal. Fonte: IBSPI
nBico: 33 vEncIn: 130484,859 vEncFin: 130415,710

Vendedor: 334 - WALTER RODRIGUES DE GODOI (1)
Operador: WALTER PROCON CENTRAL SCS, QUADRA 08, EDIFÍCIO VENANCIO 2
UNO OU LIGUE 151

EMISSION NORMAL

Número: 580083 Série: 1 Emissão: 09/02/2021 09:24:50
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5321020097626000400650010005806831381268396

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 69629110172

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353210058679143 09/02/2021 09:29:15

PARA USO EM ECF
CNPJ: 12.579.795/0001-13
ATO COTEPE 044/2011

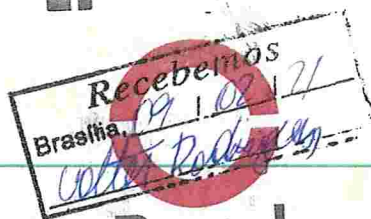
Etitec
MAQUETAGEM
n. 3355.7400

PARA USO EM ECF
CNPJ: 12.579.795/0001-13
ATO COTEPE 044/2011

Etitec
MAQUETAGEM
n. 3355.7400

www.brasal.com.br/combustiveis
Telefone: (61) 3046-6070

f brasalcombustiveis



Brasal
COMBUSTÍVEIS

2018
melhores empresas
para trabalhar **você/sa**

Eleita uma das Melhores Empresas para
Trabalhar no Brasil. Campeã Nacional no
setor Varejo.

www.brasal.com.br/combustiveis
Telefone: (61) 3046-6070

f brasalcombustiveis



2018
melhores empresas
para trabalhar **você/sa**

Eleita uma das Melhores Empresas para
Trabalhar no Brasil. Campeã Nacional no
setor Varejo.

www.brasal.com.br/combustiveis
Telefone: (61) 3046-6070

f brasalcombustiveis

*OS
EVITE
EXPC

*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

*OS DADOS IMPRESSOS TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS DESDE QUE SE
EVITE CONTATO DIRETO COM PLÁSTICOS, PRODUTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS
EXPOSIÇÃO A CALOR, UMIDADE, LUZ SOLAR E LÂMPADAS FLUORESCENTES.

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, 00, SIG, Brasilia, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 03	28,909	L	5,189	150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	150,00
TICKET CASCOL					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

53210200306597002574650230000284971444910235

CONSUMIDOR- 636.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS

FILHO- PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP

70.094-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000028497 Série 023 09/02/2021 16:00:55

Protocolo de autorização: 353210059403965

Data de autorização: 09/02/2021 16:00:57



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 20,17 (13,45%)
Federal, R\$ 42,00 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - DF F3U1D7
PLACA: JJ15475 KM: 1 VENDEDOR: DIEGO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
nBico: 03 nEncha: 2 nTanque: 7 vEncIni: 5659554,211 vEncFin:
5659563,12 vTICKET CASCOL Autorizacao 321020952130
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.68

www.linx.com.br

Handwritten:
Guap
Recibimos
09/02/21

CASCOL COMBUST.VEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0034-65
AREAS ESPECIAIS - SETOR B SUL, 01, T SUL, Brasilia, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA 6i	28,523	L	5,259	150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53210200306597003465650230000641891654682469
CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROGERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, G, 310 CEP
70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195
NFC-e nº: 000064189 Série 023 10/02/2021 09:30:47
Protocolo de autorização: 353210060318751
Data de autorização: 10/02/2021 09:30:49



RECEB1
10/02/21
Robson
9296

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 20,17 (13,45%)
Federal R\$ 42,00 (28,00%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBSI - DF F30107
PLACA: PBR1143 VENDEDO: VALDENIR GOMES DE ALMEIDA
nBico: 04 nBonba: 1 nTanque: 3 vEncIni: 4513814,767 vEncFin:
4513843,290TICKET CASCOL Autorizacao 421021044029
PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08 Bloco
B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71

www.linx.com.br

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL 00 SIG, Brasilia, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Aux 2 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	18,872	L	5,299	100,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5321020030659700257465023000031157164987.311
CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, J, SIG, CEP
70.604-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195
NFC-e nº: 000031157 Série 023 19/02/2021 10:13:29
Protocolo de autorização: 353210073364086
Data de autorização: 19/02/2021 10:13:32



Recebemos
DIA
19/02/21

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 13,45 (13,45%)
Federal R\$ 28,00 (28,00%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IEPY - DF F3U107
PLACA: JJ15475 KH: 1 VENDEDOR: NEYLANE DOS ANJOS BR O
nBico: 08 nCmba: 4 nTanque: 6 vEnclni: 8668206.327 vEncFin:
8668225.199TICKET CASOL Autorizacao 421021927042
PROCON - DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.68

www.linx.com.br

CNPJ: 05.600.884/0002-28
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG QI 27 BLOCO A, S/N - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
33,702 LT	5,659	190,72

Qtde. Total de Itens 33,702
Valor Total R\$ 190,72
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 190,72

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0205 0066 8400 0226 6500 2000 2717 8912 4068 5963

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 271789 Série: 2 22/02/2021 22:19:18

Protocolo de Autorização: 353210078958815
Data de Autorização: 22/02/2021 22:19:18

Recebemos
Brasília 22/02/21
FELIPE J. OLIVEIRA



Impostos (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 51,10
2021 Federal e 22,89 Estadual

CPF: 031 E13618694, 830 EF3618728, 390 V33, 702

Código: [1] IE/RG: []

Atendente: 15261-FELIPE JHONATTA OLIVEIRA SILVA

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08

ED VENANCIO 2000 8L B 60-40 BRASILIA-DF

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS - 2.20.11.13 - www.adaptive.com.br

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0076-14
SCEN TRECHO 01, 0, ASA NORTE, Brasilia, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	VL Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	36,371	L	5,499	200,00
Qtde, total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SAFRA - VISA CREDITO					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53210200306597007614650230000646241788217094
CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902, BRASILIA - DF Fone 3348-8195
NFC-e nº: 000064624 Série 023 25/02/2021 10:26:58
Protocolo de autorização: 353210082319733
Data de autorização: 25/02/2021 10:27:02



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 26,90 (13,45%)
Federal, R\$ 56,00 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - DF F3V107
VENDEDOR: JOAQUIM RODRIGUES DE JESUS JUNIOR
nBico: 09 nBonba: 3 nTanque: 6 vEncIni: 1408885,108 vEncFin:
1408921,480PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71

www.linx.com.br

CNPJ: 05.090.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG 01 27 BLOCO A, S/N - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

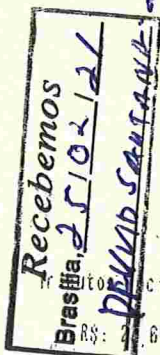
CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
28,245 LT	5,659	159,84
Qtde. Total de Itens		28,245
Valor Total R\$		159,84
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		159,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0205 0006 8400 0226 8500 2000 2729 9310 2456 3195

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 272993 Série: 2 25/02/2021 08:50:33

Protocolo de Autorização: 353210032172571
Data de Autorização: 25/02/2021 08:50:33



Auto-cíntes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 42,02
R\$: 2,64 Federal e 19,18 Estadual

NCF: 823 E14101089,280 EF4101117,500 V28,245

Código: [1] IE/RG: []

Atendente: 14847-DEYVID RODRIGUES SANTANA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS DD 08
ED VERANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSÃO

PETRUS - 2.20.11.13 - www.adaptive.com.br

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1683 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INVESTCAR VEICULOS LTDA SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008 Zona Industrial (Guara) - 71200010 Brasília/DF 6141417506	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1683 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0201 6152 2400 0170 5500 1000 0016 8317 3624 5095 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748729400165 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 01615224000170 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210010065742 26/02/2021 10:06:44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Roberto Bandeira de Negreiros Filho CNPJ/CPF 69629110172 DATA DA EMISSÃO 26/02/2021		ENDEREÇO Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19 BAIRRO Asa Sul CEP 70094902 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/02/2021	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33488195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:05:00

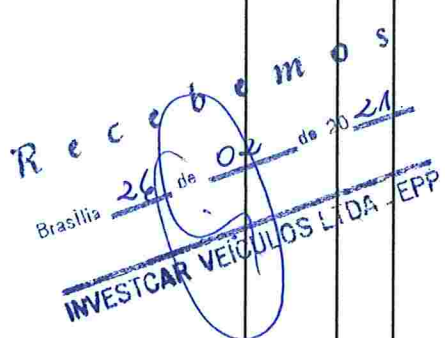
FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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
				4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

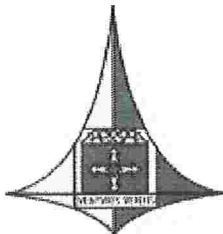
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
008	Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,0000	4.000,00000	4.000,00					
													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Valor referente locacao de um veiculo sem motorista - Modelo: Toyota Corella Altis - Placa REC 1G59 - Valor mensal R\$ 4.000,00 - Período: (De 01/02 a 28/02/21) - Dados Bancarios: 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	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532102214527970001380020360355	002036035	510,00	26/02/2021 12:38:35	26/02/2021 12:38:35

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

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

PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - ED. SEDE
- GAB. 19 - CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL

Bairro / Distrito

PLANO PILOTO

Município

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO: 01/02/2021 A 28/02/2021	1	510,00	1	0,00	510,00	0,00
Totais						510,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e 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.



532102214527970001380020360355

Recebemos
Em 26/02/2021
Pedro O. P. Souza



NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2102 00.306.597/0025 74 65 023 000.026.109 101.853.614 8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

26109

Data de Emissão

01/02/2021 15:25:04 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

26109

Data de Emissão

01/02/2021 15:25:04
03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota

Fiscal

200,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0025 74

Nome / Razão Social

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
LTDA

Inscrição Estadual

0732903502340

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101 72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo

NFC-e R817

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

924nJK631eF7+nX7DebpNjIG1o=

Informações Suplementares

QRCode

[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210200306597002574650230000261091018536148\[2\]1\[6\]ad029a0bf7a83556ada6f758#1877d49f5407c8](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210200306597002574650230000261091018536148[2]1[6]ad029a0bf7a83556ada6f758#1877d49f5407c8)Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210046636695

Data / Hora

01/02/2021 15:25:08 03:00

Chave de acesso

53 2102 05.000.684/0002 26 65 002 000.261.999 143.948.749 2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

261999

Data de Emissão

04/02/2021 12:55:20 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

2

Número

261999

Data de Emissão

04/02/2021 12:55:20
03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota

Fiscal

175,67

Emitente

CNPJ

05.000.684/0002 26

Nome / Razão Social

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

Inscrição Estadual

0743286200293

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101 72

Nome / Razão Social

ROBÉRIO NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo

Petros v2.20.11.13

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e

TdLNcNL+B/oldxteCyqI4LRVJUs=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210205000684000226650020002619991439487492210F880801DO99D854F2F487053D7D884131A1A0640>Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210051256765

Data / Hora

04/02/2021 12:55:21 03:00

Chave de acesso

53:2102:00:306:597/0036:27:65:023:000:141:390:191:119:915:9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e**Número NFC-e**

141390

Data de Emissão

08/02/2021 15:50:08 03:00

Dados Básicos**Modelo**

65

Série

23

Número

141390

Data de Emissão

08/02/2021 15:50:08

03:00

Data Saída/Entrada**Valor Total da Nota Fiscal**

200,00

Emitente**CNPJ**

00.306.597/0036-27

Nome / Razão Social

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903505528

UF

DF

Destinatário**CPF**

696.291.101-72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual**UF**

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão**Processo**

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

NFC-e R817

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento**Digest Value da NF-e**

e2b5yCPREWF8i2XoP3eqCURAFo=

Informações Suplementares**QRCode**<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210200306597003627650230001413901911199159j21j6j72f6b75c5717c3c2d40bb93600b840298d65119d>**Situação****AUTORIZADA**

Ambiente

PRODUÇÃO**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

853210057806629

Data / Hora

08/02/2021 15:50:11 03:00



NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53:2102:00:097:626/0004:00:65:001:000:580:683:138:126:839:6

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

580683

Data de Emissão

09/02/2021 09:24:50 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

1

Número

580683

Data de Emissão

09/02/2021 09:24:50
03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota

Fiscal

160,39

Emitente

CNPJ

00.097.626/0004-00

Nome / Razão Social

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA

Inscrição Estadual

0731466300390

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101-72

Nome / Razão Social

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo

3.0.40.223

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e

7SnvzhOf0PssU/MjYqYVJ4X5Kpg=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532102000976260004006500100058068313812683962111FE5E0A00972D85F70D836739EC9E519976422044>Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210058679143

Data / Hora

09/02/2021 09:29:15 03:00

Chave de acesso

53 2102 00.306.597/0025 74 65 023 000.028.497 144.491.023 5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e**Número NFC-e**
28497**Data de Emissão**
09/02/2021 16:00:55 03:00**Dados Básicos**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	28497	09/02/2021 16:00:55 03:00		150,00

Emitente**CNPJ**
00.306.597/0025 74**Nome / Razão Social**
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
LTDA**Inscrição Estadual**
0732903502340**UF**
DF**Destinatário****CPF**
696.291.101 72**Nome / Razão Social**
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO**Inscrição Estadual****UF**
DF**Destino da operação**
1 - Operação interna**Consumidor final**
1 - Sim**Presença do Comprador**
1 - Operação presencial**Emissão****Processo**
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte**Versão do Processo**
NFC-e R817**Tipo Emissão**
1 - Normal**Finalidade**
1 - NF-e normal**Natureza da Operação**
VENDA NFCE**Tipo da Operação**
1 - Saída**Forma de Pagamento****Digest Value da NF-e**
F+8FxQopYLA7FeQ113pF9U5EUN4=**Informações Suplementares****QRCode**[http://www.fazenda.df.gov.br/nfco/qrcode?tp=53210200306597002574650230000284971444910235\[2\]1j6\[1360d3110638e980d5e48c485246f06792ad18a9](http://www.fazenda.df.gov.br/nfco/qrcode?tp=53210200306597002574650230000284971444910235[2]1j6[1360d3110638e980d5e48c485246f06792ad18a9)**Situação** **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO****Eventos da NF-e**
Autorizado o uso da NF-e**Protocolo**
353210059403965**Data / Hora**
09/02/2021 16:00:57 03:00



NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2102 00 306 597/0034 65 65 023 000 064 189 165 468 246 9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

64189

Data de Emissão

10/02/2021 09:30:47 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

64189

Data de Emissão

10/02/2021 09:30:47
03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota
Fiscal
150,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0034 65

Nome / Razão Social

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
LTDA

Inscrição Estadual

0732903505102

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101 72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte

Versão do Processo

NFC-e R817

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e

AbUx1d0cKH8Kq45leV0a5yfd8=

Informações Suplementares

QRCode

[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210200306597003465650230000641891654682469\[2\]1j6jbd9ca7c3f930c2fae88531da77ca1e81ed84650a](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210200306597003465650230000641891654682469[2]1j6jbd9ca7c3f930c2fae88531da77ca1e81ed84650a)Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210060318751

Data / Hora

10/02/2021 09:30:49 03:00

Chave de acesso

53 2102 00.306.597/0025 74 65 023 000.031.157 164.982.391 1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
31157

Data de Emissão
19/02/2021 10:13:29 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
31157

Data de Emissão
19/02/2021 10:13:29 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
100,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025 74

Nome / Razão Social
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903502340

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101-72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

Processo
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo
NFC-e R817

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
VENDA NFCE

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e
wg5Dh88OkR6mLm14dh/NX7KeJus=

Informações Suplementares

QRCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=5321020030659700257465023000031157164982391121161199cfa32beb0e56e5c393315e2935c6099a1058e>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Ativa

**NFC-e**

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2102-05.000.684/0002-26-65-002-000.271.789-124.068.596-3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e**Número NFC-e**

271789

Data de Emissão

22/02/2021 22:19:18 03:00

Dados Básicos**Modelo**

65

Série

2

Número

271789

Data de Emissão22/02/2021 22:19:18
03:00**Data Saída/Entrada****Valor Total da Nota Fiscal**

190,72

Emitente**CNPJ**

05.000.684/0002-26

Nome / Razão Social

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

Inscrição Estadual

0743286200293

UF

DF

Destinatário**CPF**

696.291.101-72

Nome / Razão Social

CONSUMIDOR

Inscrição Estadual**UF**

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão**Processo**

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

Petros v2.20.11.13

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento**Digest Value da NF-e**

ZUDQkvM3LDdqNgRZWnhEziDanU=

Informações Suplementares**QrCode**<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5321020500068400022665002000271789124068596321101C644B144971EB7E2775D9C41D488E574C4D8EE23>**Situação** AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO**Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210078958815

Data / Hora

22/02/2021 22:19:19 03:00

Chave de acesso

53: 2102: 00: 306: 597/ 0076: 14: 65: 023: 000: 064: 624: 178: 821: 709: 4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e**Número NFC-e**

64624

Data de Emissão

25/02/2021 10:26:58 03:00

Dados Básicos**Modelo**

65

Série

23

Número

64624

Data de Emissão

25/02/2021 10:26:58

03:00

Data Saída/Entrada**Valor Total da Nota**

Fiscal

200,00

Emitente**CNPJ**

00.306.597/0076-14

Nome / Razão SocialCASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
LTDA**Inscrição Estadual**

0732903508705

UF

DF

Destinatário**CPF**

696.291.101-72

Nome / Razão SocialROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO**Inscrição Estadual****UF**

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão**Processo**0 - Emissão de NF-e com aplicativo do
Contribuinte**Versão do Processo**

NFC-e R841

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

iFjY8Gfsc+ yefkd85n0Q+ pNHNG4+

Informações Suplementares**QRCode**[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210200306597007614650230000646241788217094\[2\]\[1\]6jd8cd3eb8eda16d52e94a2fed42dd2eac23fde#5](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210200306597007614650230000646241788217094[2][1]6jd8cd3eb8eda16d52e94a2fed42dd2eac23fde#5)**Situação** **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO****Eventos da NF-e**

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210082319733

Data / Hora

25/02/2021 10:27:02 03:00

Chave de acesso

53 2102 05.000.684/0002 26 65 002 000.272.993 102.456.319 5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

272993

Data de Emissão

25/02/2021 08:50:33 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

2

Número

272993

Data de Emissão

25/02/2021 08:50:33 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

159,84

Emitente

CNPJ

05.000.684/0002 26

Nome / Razão Social

AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA

Inscrição Estadual

0743286200293

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101 72

Nome / Razão Social

CONSUMIDOR

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

Petros v2.20.11.13

Tipo Emissão

1 - Normal

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

-

Digest Value da NF-e

mbjAYYpIGXGu15UE6Khmgcp10M=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210205000684000226650020002729931024563195211005DFA2E5A9E3EADA5EE882173DFBC891E5F3953AA>

Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210082172571

Data / Hora

25/02/2021 08:50:33 03:00

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-2102-01.615.224/0001-70-55-001-000.001.683-173.624.509-5	1683	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1683	26/02/2021 10:05:00-03:00	26/02/2021 10:05:00-03:00	4.000,00

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	Roberio 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		8upDWAM3SBspt9dqLzo173i9Nh4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353210010065742	26/02/2021 às 10:06:44-03:00	26/02/2021 às 10:07:57



Secretaria de Estado de
Fazenda

[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:	
532102214527970001380020380355		002038035	26/02/2021 12:38:35	26/02/2021 12:38:35	
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais
Dados da NFAe					
Número		Data de emissão		Valor total da nota fiscal	
002038035		26/02/2021 12:38:35		510,00	
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		0770288800123	DF
Destinatário					
CPF / CNPJ		Nome/Razão social		Inscrição estadual	UF
69629110172		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO			DF

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

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

MÊS	FEVEREIRO	ANO	2021
------------	-----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 3.771,79
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 4.000,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.686,62
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 510,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 9.968,41
--------------	--------------



DESPACHO

DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002024/2021-16	2021NE00138	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 9.968,41
TOTAL:			R\$ 9.968,41

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0345774	R\$ 9.968,41
TOTAL:		R\$ 9.968,41

Valor Bruto R\$ 9.968,41

Valor Líquido R\$ 9.968,41

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com o §1º do art. 246 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Kalincka de Gramont Freitas

Secretária Executiva da Segunda Secretaria - Substituta

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002024/2021-16	2021NE00138	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 9.968,41
TOTAL:			R\$ 9.968,41

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0345774	R\$ 9.968,41
TOTAL:		R\$ 9.968,41

Valor Bruto R\$ 9.968,41

Valor Líquido R\$ 9.968,41

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).

Ricardo Jose Alves Portos Sande

Secretário Geral - Substituto
Ordenador de Despesas - Substituto
Atos do Presidente n.º 46/2021 e n.º 74/2019



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 05/03/2021, às 12:28, 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 **KALINCKA DE GRAMONT FREITAS - Matr. 20445, Secretário(a) Executivo(a) - Substituto(a)**, em 05/03/2021, às 14:50, 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 **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525, Secretário(a) Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 05/03/2021, às 17:03, 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: **0353107** Código CRC: **17739F5A**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.13 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8574
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br