



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

Brasília, 03 de maio 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.: abril (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.: abril	s/n	R\$ 502,83
3	CEB Distribuição – Ref.: abril	42411953	R\$ 169,16
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: abril	5.659.725	R\$ 66,40
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: abril	4323227	R\$ 106,97
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: abril	4326485	R\$ 106,97
7	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	45564	R\$ 150,00
8	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	159921	R\$ 100,00
9	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	294723	R\$ 195,96
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	48097	R\$ 150,00
11	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	298761	R\$ 205,96
12	Auto Posto LS Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	395208	R\$ 177,87
13	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	304818	R\$ 201,76
14	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	306553	R\$ 250,00
15	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	52521	R\$ 100,00
16	Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: abril	1706	R\$ 4.000,00
17	Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI (Call of Tech) - abril	2103743	R\$ 600,00
	TOTAL		R\$ 9.825,88

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 04/05/2021, às 17:31, 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.

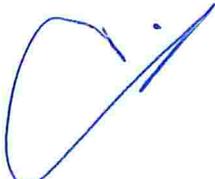


A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0406073** Código CRC: **5BEC6125**.

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 abril 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, 30 de abril de 2021



Paulo Vicente Lopes de Andrade

Paulo Vicente Lopes de Andrade

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DEPESAS ADMINISTRATIVAS				
Quota Ordinária - 10/20	1.102,30	Honorários contábeis	1.060,80			
Quota Ordinária - 11/20	49.685,15	Despesa com combustível/locomoção	122,00			
Quota Extraordinária - 11/20	24,97		1.182,80			
Rendimentos - 11/20	102,46	DEPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS				
Acordo - 11/20	8.333,66	Tarifa de cobrança	246,40			
Multa/Juros/Atualização Monetária - 11/20	16,97	Tarifa manut. de conta PJ	65,94			
Fundo de Reserva - 10/20	110,24		312,34			
Fundo de Reserva - 11/20	4.883,11	TOTAL DEPESAS	58.807,42			
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					
Recita de Multa/Juros						
Multa/Juros	49,12					
Descontos	(4.549,10)					
TOTAL RECEITAS	63.791,94					
DESPESAS		RESUMO - 01/11/2020 a 30/11/2020				
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Salários	11.584,22	178.963,08	63.791,94	(58.807,42)	4.984,52	183.947,60
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					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 04/2021		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO				
Quota Ordinária	502,83	Unidade(s): 003				
Fundo de Reserva	55,88	Inadim. (Unid: 0,00)				
		Vencimento		Valor do Documento		
		10/04/2021		558,71		
		Agência Código do Beneficiário				
		000 - 201 - 0416699				
		Nosso Número				
		173274507041				

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 43.80 2.6.25.20 - (EG)

Correio: N

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

096-891703407-0
06/ABR/2021 HORA DF 15:02:31

LOT. 04,018149-9 TERM 021198
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DE BRASILIA S/A
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0709000202 10416699170
32745070410 1 85860000055871

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COND DO EDIFICIO VENANCIO I
RAZÃO SOCIAL: COND DO EDIFICIO VENANCIO II
CNPJ: 00.719.203/0001-32

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: COND DO EDIFICIO VENANCIO II
CNPJ: 00.719.203/0001-32

PAGADOR
NOME: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72

DATA DE VENCIMENTO: 10/ABR/2021
DATA DE PAGAMENTO: 06/ABR/2021

VALOR NOMINAL: 558,71

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 55,87

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 502,84

VALOR DO PAGAMENTO: 502,84

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
096-891703407-0

VIA DO CLIENTE



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 42411953

SEU CÓDIGO

36233-6

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

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\$)
ABR/2021	23/04/2021	217	169,16

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		
LEITURA ATUAL:	09/04/2021	NÚM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187	
LEITURA ANTERIOR:	09/03/2021	31	NÚMERO DA UC:	36432	
PRÓXIMO MÊS:	10/05/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO	
APRESENTAÇÃO:	09/04/2021		MEDIDOR(ES):	06000129435	

KWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4483						
LEIT. ANT. :	4266						
CONSTANTE:	1,00						
APURADA :	217						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	217						
FATURADO :	217						

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	217 kWh A R\$	0,6581234 =	142,81
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			26,35
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	2,91	



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: CE40. B46F. 65A7. 2C4B. 4047. 62C8. A655. 41C2

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,13	67,31
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	17,46
TRANSMISSÃO:	7,66	8,78
TRIBUTOS:	11,57	20,18
ENC. SETORIAIS:	12,41	14,22
PERDAS SIST. E.:	5,99	6,86

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	2/2021	ENC. USO R\$:	91,62	

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		142,81
ICMS TARIFA:	18,00	25,70
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		25,70
PIS/PASEP:	0,31	0,44

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/21	282	NOV/20	282	JUL/20	259
FEV/21	337	OUT/20	333	JUN/20	247
JAN/21	215	SET/20	250	MAR/20	181
DEZ/20	274	AGO/20	280	ABR/20	165

-BRB- Banco de Brasília - 070 13/04/2021 13:42
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:40060

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836200000013691600052845510036233730003623321043
Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 13/04/2021
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....169,16
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....169,16

-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

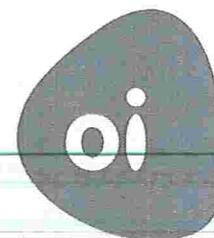
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 68AF7673

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

ABRIL/2021

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

09/04/2021

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/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico.

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

CÓDIGO MINHA OI

9092108800

www.oi.com.br/MinhaOi

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 005.659.725 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: 22/02/2021 a 21/03/2021 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 26/03/2021
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	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 8F13.8BAF.66C4.C194.A957.E12B.D18A.5D86		

SERVICOS OI

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.781.288

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/03/2021			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/03/2021		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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
096-891703405-3
06/ABR/2021 HORA DF 15:02:00
LOT. 04.018149-9 TERM 021198
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2403
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO PR
VALOR DO PAGAMENTO: 84,89
846200000004 848900209091
210880202101 401100001270
096-891703405-3
1ª VIA





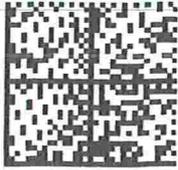
ROBERIO

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

FATURA DE
ABR/2021
CÓDIGO MINHA OI
401775842924

VENCIMENTO
19/04/2021
Emissão em 06/04/2021
Período de 03/03/2021 a 03/04/2021

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 050421

AD: 00010840

**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](http://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: 678217073
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924

CÓDIGO MINHA OI
401775842924

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2021	213,81
Mar 2021	213,81
Fev 2021	213,81
Jan 2021	213,81
Dez 2020	213,81
Nov 2020	213,81

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

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, 85 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.

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

A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 CPF: 696.287.101-72
 SEI: SPS 91.000 P.0.SI 03
 REF.:
 ASA SUL - BRASILIA
 70393-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (RS)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	41,33	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	41,33	0,00	1,33	6,21

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	147,71
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	16,51
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Numero RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Numero 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 Notícias	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	164,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2839094	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
Oi MOVE, S.A. CNPJ: 05.402.883/0079-79 INSC. ESTADUAL: 07.411.356/202-74 INSC. MUNICIPAL: Sos. Od. 02 S/n Bloco "e" - 1º C 12 Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf dispos. Consol S/O 314: Única CFO: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		Base de Cálculo	71,10	
		Alíquota	28%	
		Valor	19,89	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO E586.C490.1DB7.B09E.0C0F.BBE9.5E69.6CE1	
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	71,10	28		
Total nota fiscal	71,10			

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 4323227	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
Oi S.A. CNPJ: 16.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0742892/00223 Sos. Od.03, Bl. A Ed. Esp. Tel. Ter. 3 Null - Asa Norte - Brasília - DF - 71712-906 Regime Especial: NF conf dispos. Consol S/O 314: Única CFO: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		Base de Cálculo	76,61	
		Alíquota	28%	
		Valor	21,44	
DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 14A1.F024.0D6E.2856.2856.4223.822C.834B	
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		
Total nota fiscal	76,61			

-BRB- Banco de Brasilia - 070 13/04/2021 13:42
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:40065

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84670000025138103132542909849206786217073001000
Convenio: 01
Data de Pagamento: 13/04/2021
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....213,81
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....213,81

-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: B4CEC57B



ROBERIO

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

FATURA DE
ABR/2021
CÓDIGO MINHA OI
401764586853

VENCIMENTO
19/04/2021
Emissão em 06/04/2021
Período de 03/03/2021 a 03/04/2021

PAGAR (R\$)
245,95



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



7200039896 00000 00000000000 10 050421

AD: 00010863

**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](http://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: 678985984
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853

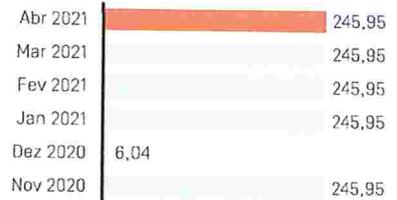
CÓDIGO MINHA OI
401764586853

www.oi.com.br/MinhaOi

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

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

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

A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.011-72
SEI: S06 91000 P 01 03
REI:
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	
Valor Assinatura Serviços Digitais	16,51
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Numero RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Numero 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	6,05
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	190,39		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 2840416	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4								
<p>Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.963/0019-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/202-74 INSC. MUNICIPAL: Scs Qd. 07 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70300-903 Regime Especial NF conf dispos ções Conv 15/03 VIA: Unica CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>97,27</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>27,22</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	97,27	Alíquota	28%	Valor	27,22
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	97,27											
Alíquota	28%											
Valor	27,22											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura com Franquia - Voz e dados titular</td> <td>97,27</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	97,27	28	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>5B39.9925.F573.AA47.08B0.9859.158A.9792</p>					
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)										
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	97,27	28										
Total nota fiscal	97,27											

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 4326485	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:																	
<p>Oi S.A. CNPJ: 76.535.784/0026-90 INSC. ESTADUAL: 074.892700223 S/n Qd 03, Bl A Ed. Est. Te., Ter. 3 Null - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906 Regime Especial NF conf dispos ções Conv 15/03 VIA: Unica CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>76,61</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>21,45</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	76,61	Alíquota	28%	Valor	21,45									
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS																				
Base de Cálculo	76,61																				
Alíquota	28%																				
Valor	21,45																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura de LDN</td> <td>6,74</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Assinatura com Franquia Oi Fixo</td> <td>31,63</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Assinatura Banda Larga</td> <td>38,25</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-0,01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>	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	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>AA99.0703.F6D1.4E32.C932.9FED.FE50.B9AE</p>		
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																				

-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/04/2021 13:31
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:33729

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84630000029459503132696236375006780985984001000
Convenio: 01
Data de Pagamento: 20/04/2021
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: 8EBF4CF8

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	UH	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	25,005	L	5,999	150,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,000
Valor a Pagar (R\$)					150,000
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TICKET CASCOL				150,000	
Troco R\$				0,000	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5321040030859700257465023:000455841619006103
CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902, BRASILIA - DF Fone 3348-8195
NFC-e nº: 000045584 Série 023 06/04/2021 14:29:13
Protocolo de autorização: 353210139475211
Data de autorização: 06/04/2021 14:29:17



*Recebemos
dia
06/04/2021
A.S.*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 20,170 (13,45%)
Federal, R\$ 42,000 (28,00%), Estadual, R\$ 0,000 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - DF F3W1D7
PLACA: JJ15475 KH: 1 VENDEDOR: CARLOS EDUARDO FEITOSA DA SILVA
nBico: 04 nBonba: 2 nTanque: 6 vEncIn: 3515758.095 vEncFin:
3515783.1001TICKET CASCOL Autorizacao 421040610114
PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.74

www.linx.com.br

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA CNPJ: 00.306.537/0003-08
SETOR SHOP SQ 311 BL B 90 ASA SUL, Brasília, DF
Fone (080) 0644-4554
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	17,245	L	5,799	100,00
Dtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,00
Valor a Pagar (R\$)					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL - m					100,00
Troco R\$					0,00

RECEBEMOS
João Alberto
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fisco.gov.br/nfce/consulta>
5270406306597006308650230001599211766447768
CONSUMIDOR - 036.291.101-72 - ROBERTO BANDEIRA DE NEGRE ROS
FILHO - PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG/ CEP
70.094-902 BRASÍLIA - DF Fone 3348-8195
NFC-e nº: 000159921 Série 023 06/04/2021 16:17:33
Protocolo de autorização: 353210139663317
Data de autorização: 06/04/2021 16:17:35



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 13,10 (13,10%)
Federal, R\$ 28,10 (28,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal -
Fonte: IBPT - DF EF6074
PLACA: JKB5750 KH: 1 VENDEDOR: MATHEUS SENE DE SOUZA
nBico: 17 nBonba: 6 nTanque: 3 vEnclni: 5667636.695 vEncFin:
5667653.940 TICKET CASCOL Autorizacao 421040631134
PROCON - Venancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.75 www.linx.com.br

CNPJ: 05.000.664/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SMS/SUL PAG 01 27 BLOCO A, S/N - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
33,792 LT	5,790	195,96
Qtde. total de Itens		33,792
Valor total R\$		195,96
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		195,96

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.br/consultarNFCe.aspx>
5321 0405 0006 8400 0228 6500 2000 2947 2315 7136 8063

Consumidor CPF: 69829110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 294723 Série: 2 06/04/2021 19:27:03

Protocolo de Autorização: 353210140045970
Data de Autorização: 06/04/2021 19:27:03

Recebemos
Brasília, 06/04/2021
[Assinatura]



Impostos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 52,50
R\$: 28,98 Federal e 23,52 Estadual

NFC: B31 E13652785.430 EF3652819.280 V33.792
Codigo: [1] IE/R6: [1]

Atendente: 15004-WYLLYAN ALMEIDA DO NASCIMENTO
PRCCOM 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.20.11.13 - www.adaptive.com.br

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
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	UM	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	27,783	L	5,399	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>
53210400306597002574650230000480971872553107
CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902, BRASILIA - DF Fone 3348-8195
NFC-e nº: 000048097 Série 023 13/04/2021 16:33:40
Protocolo de autorização: 353216150204114
Data de autorização: 13/04/2021 16:33:43



*RECEBEMOS
DIA
13/04/21
SIG*

(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 F3V1D7

PLACA: JJ15475 KM: 1 VENDEDOR: NEYLANE DOS ANJOS BRITO
nBico: 04 nBohba: 2 nTanque: 6 vEncIn: 3522359.677 vEncFin:
3522367.460 TICKET CASCOL Autorizacao 421041337124
PROCDN - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
8-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.74

www.linx.com.br

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTU 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

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTU 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	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	35,517	LT	GASOLINA COMUM	5,739	205,96

Qtde. Total de Itens	35,517
Valor Total R\$	205,96
MÉTODO PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	205,96

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0405 0006 8400 0226 6500 2000 2987 6117 4491 2578

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 298761 Série:2 14/04/2021 14:40:51

Protocolo de Autorização: 353210151530798
Data de Autorização: 14/04/2021 14:40:50

Recebemos
Brasília, 14/04/2021
Flávio Lopes Caetano



Atendentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 55,18
R\$: 16 Federal e 24,72 Estadual

#CF: B26 E15869218, 030 EF5869253, 580 V35, 517
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 15150-JOAO FLAVIO LOPES CAETANO
PROCON 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

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	35,517	LT	GASOLINA COMUM	5,739	205,96

Qtde. Total de Itens	35,517
Valor Total R\$	205,96
MÉTODO PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	205,96

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0405 0006 8400 0226 6500 2000 2987 6117 4491 2578

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 298761 Série:2 14/04/2021 14:40:51

Protocolo de Autorização: 353210151530798
Data de Autorização: 14/04/2021 14:40:50

Recebemos
Brasília, 14/04/2021
Flávio Lopes Caetano



Atendentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 55,18
R\$: 16 Federal e 24,72 Estadual

#CF: B26 E15869218, 030 EF5869253, 580 V35, 517
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 15150-JOAO FLAVIO LOPES CAETANO
PROCON 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

CNPJ: 05.256.794/0001-72
 AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 SHI SUL PAR-01-25 BL. A, 25 - LAGO SUL
 BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
00000001000078	GASOLINA COMUH	
30,153 LT	5,899	177,87
Qtde. Total de Itens		30,153
Valor Total R\$		177,87
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD		177,87

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5321 0405 2567 9400 0172 8500 1000 3952 0813 2433 2657

Consumidor CPF: 69629110172
 CLIENTE A PRAZO

NFC-e NR: 395208 Série:1 14/04/2021 17:19:03

Protocolo de Autorização: 353210151844073
 Data de Autorização: 14/04/2021 17:19:03



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 73,72
 R\$: 23,92 Federal e 49,80 Estadual

CPF: 811 E12015128,970 EF2015159-130-V30,153
 Atendente: 218-BALTAZAR ALVES DE OLIVEIRA
 PROCDM 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
 POSTO LS
 DANFE REIMPRESSAO
 PETROS - 2.21.02.11 - www.adaptive.com.br



61 3037.6333 | 61 98338.1155

Acesse:
maqplan.com.br

* Os dados impressos têm vida de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes.



61 3037.6333 | 61 98338.1155

Acesse:
maqplan.com.br

* Os dados impressos têm vida de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos produtos químicos, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas fluorescentes.

Recebemos
 Brasília, 14/04/2021
[Handwritten signature]



CNPJ: 05.000.684/0002-26
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	DESCRICAÇÃO	TOTAL
QTD. UN. <td>VL. UNIT(R\$)<td></td></td>	VL. UNIT(R\$) <td></td>	
1	GASOLINA COMUM	
34,202 LT	5,339	201,76
Qtde. Total de Itens		34,202
Valor Total R\$		201,76
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		201,76

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0405 0006 8400 0228 8500 2000 3048 1818 4244 0372

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 304818 Série:2 26/04/2021 11:22:50

Protocolo de Autorização: 353210168635888
Data de Autorização: 26/04/2021 11:22:49



Recebemos
26/04/2021
DEYVID RODRIGUES

Tributos Incidentes (Lei federal 12733/2012)
Total R\$ 54,05
R\$: 29,84 Federal e 24,21 Estadual

#CF: B20 E14548558,630 EF4548592,830 V34,202
Codigo: [1] IE/RG: []

Atendente: 14847-DEYVID RODRIGUES SANTANA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS RD 08
ED VENANCIO 2000 3L B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.20.11.13 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 05.000.684/0002-26
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	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	42,380	LT	GASOLINA COMUM	5,839	250,00
Qtde. Total de Itens					42,380
Valor Total R\$					250,00
FORMA PAGAMENTO			Dinheiro		VALOR PAGD R\$ 250,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0405 0006 8400 0226 6500 2000 3085 5318 0183 8732

Consumidor CPF: 69629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 306553 Série: 2 29/04/2021 10:32:06

Protocolo de Autorização: 353210172909128
Data de Autorização: 29/04/2021 10:32:06

Recebemos
Brasília, 29/04/2021



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 66,98
R\$: 36,98 Federal e 30,00 Estadual

#CF: 626 E15886950, 150 EF5886992 530 V42,380
Codigo: [1] IE/RG: []

Atendente: 14456 WILTON DE SOUZA TORRES
PROCDM 3212-1500/151 70333-900 SCS HD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
ORFHE REIMPRESSAO
FC1R03 - 2.20.11.13 - www.adaptive.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. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tot
320101001	GASOLINA COMUM Bico 07	18,186	L	5,499	100,00
Qtde. total de itens					
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>
53210400306597002574650230000525211693424162

CONSUMIDOR- R96 291 101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.094-902 BRASÍLIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000052521 Série 023 26/04/2021 18:10:33

Protocolo de autorização: 353210169362040

Data de autorização: 26/04/2021 18:15:38



Recebemos
R\$ 261,04
26/04/21
[Signature]

(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: IBPT - DF F3U107

PLACA: JJ19223 KH: 1 VENDEDOR: NEYLANE DOS ANJOS BRITO

nBico: 07 nBonba: 4 nTanque: 5 vEncIn: 10326158.804 vEncFin:

10326176.990TICKET CASCOL Autorizacao 421042624131

PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.74

www.linx.com.br

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1706 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. 1706 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0401 6152 2400 0170 5500 1000 0017 0611 8163 8230
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

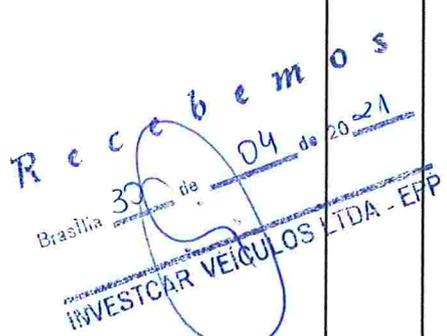
NATUREZA DA OPERAÇÃO Locacao	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210021867596 30/04/2021 15:46:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748729400165	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL Roberto Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 69629110172	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
ENDEREÇO Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19		BAIRRO Asa Sul	CEP 70094902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/04/2021	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33488195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:06:00	

FATURA / DUPLICATAS

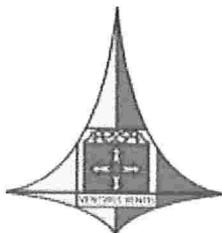
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	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
008	Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,0000	4.000,00000	4.000,00					
													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Valor referente locacao de um veiculo sem motorista - Modelo: Toyota Corolla Altis - Placa REC 1G59 - Valor mensal R\$ 4.000,00 - Período: (De 01/04 a 30/04/21) - 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 532104214527970001380021037438	Número NFAe 002103743	Valor Total 600,00	Data de Emissão 30/04/2021 11:08:53	Data de Saída 30/04/2021 11:08:53
--	---------------------------------	------------------------------	---	---

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 BRASÍLIA	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: 01/04/2021 A 30/04/2021	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 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.



532104214527970001380021037438

Recebemos
Em 30/04/2021
Pedro O.P. Damaz

DEMONSTRATIVO

Brasília, 05 de maio de 2021.

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

Deputado	Deputado Robério Negreiros		
Mês	ABRIL	Ano	2021
Detalhamento das despesas apuradas no mês	Valor (R\$)		
I - Locação e manutenção de imóveis;	3.694,33		
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos;			
III - Aquisição de Materiais;			
IV - Locação de veículos;	4.000,00		
V - Combustíveis e lubrificantes;	1.531,55		
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica;			
VII - Assessoria/Consultoria Especializada;	600,00		
VIII - Divulgação de atividade parlamentar;			
Total	9.825,88		

Chave de acesso

53-2104-00.306.597/0025-74-65-023-000.045.564-161.900.616-3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
45564**Data de Emissão**
06/04/2021 14:29:13-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	45564	06/04/2021 14:29:13-03:00		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 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**
dqYHmeg4FSXDkv2FYDXW0gas0l=

Informações Suplementares

QRCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210400306597002574650230000455641619006163|2|1|6|0b1b9f80dfcd674864c02dd750ef1507561e2ddd>Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO****Eventos da NF-e**
Autorizado o uso da NF-e**Protocolo**
353210139475211**Data / Hora**
06/04/2021 14:29:17-03:00

Chave de acesso

53-2104-00.306.597/0063-08-65-023-000.159.921-176.644.776-8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
159921Data de Emissão
06/04/2021 16:17:33-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	159921	06/04/2021 16:17:33-03:00		100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0063-08	CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903503231	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	NFC-e R841	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	UZP1em73HPDuD5z+ti6zzZGal50=

Informações Suplementares

QrCode
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210400306597006308650230001599211766447768|2|1|6|4b5993bc618c506f141ac40244ace9f2f3491eb4>Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210139663317	06/04/2021 16:17:35-03:00

Chave de acesso
53-2104-05.000.684/0002-26-65-002-000.294.723-157.136.606-3Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 294723	Data de Emissão 06/04/2021 19:27:03-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	294723	06/04/2021 19:27:03-03:00		195,96

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 uSeuGY6Ov2oqx3NuK4OcOLY18Z4=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210405000684000226650020002947231571366063|2|1|0|F6771FC9227A6713824982C25C0D8F897D195EC8>

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353210140065970	Data / Hora 06/04/2021 19:27:04-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso 53- 2104- 00.306.597/0025- 74- 65- 023- 000.048.097- 187.255.310- 7 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e	
Número NFC-e 48097	Data de Emissão 13/04/2021 16:33:40-03:00

Dados Básicos					
Modelo 65	Série 23	Número 48097	Data de Emissão 13/04/2021 16:33:40-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 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 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 FoZT74bZR6xvFAz0loMy8sNW6h0=

Informações Suplementares
QRCode http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532104003065970025746502300004809718725531072 1 6 c4cba07b59d4cfcf2d5a041b3c711465ad277449

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO		
Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353210150204114	Data / Hora 13/04/2021 16:33:43-03:00

Chave de acesso

53-2104-05.000.684/0002-26-65-002-000.298.761-174.491.257-8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
298761**Data de Emissão**
14/04/2021 14:40:51-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	298761	14/04/2021 14:40:51-03:00		205,96

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.000.684/0002-26	AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA	0743286200293	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	CONSUMIDOR		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	Petros v2.20.11.13	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	O48gnhzwZ0fEH0whrLmRu1shlo0=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210405000684000226650020002987611744912578|2|1|0|5505EBEC8D62E218CED22256C5839C417A8AE6F8>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210151530798	14/04/2021 14:40:50-03:00

Chave de acesso

53-2104-05.256.794/0001-72-65-001-000.395.208-132.433.265-7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
395208**Data de Emissão**
14/04/2021 17:19:03-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	395208	14/04/2021 17:19:03-03:00		177,87

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.256.794/0001-72	AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0743741200170	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	CLIENTE A PRAZO		
Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Sim		Presença do Comprador 1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.21.02.11	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e 4X86a08cdRV4WDq3cVxhOEviPhw=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210405256794000172650010003952081324332657|2|1|0|7FF4FEDEACDAEB483EAC3DDF93D0E87C78CD6FD0>Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210151844073	14/04/2021 17:19:41-03:00

Chave de acesso

53- 2104- 05. 000. 684/ 0002- 26- 65- 002- 000. 304. 818- 194. 244. 037- 7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
304818

Data de Emissão
26/04/2021 11:22:50-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	304818	26/04/2021 11:22:50-03:00		201,76

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
b/+jaG9rgv2CBXumdz1T0RJIIMI=

Informações Suplementares
QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5321040500068400022665002003048181942440377|2|1|0|9B4E03AC1CE8A482A641CF14EA38F3702649E111>

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

Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353210168635888

Data / Hora
26/04/2021 11:22:51-03:00

Chave de acesso

53-2104-05.000.684/0002-26-65-002-000.306.553-180.183.873-2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e**Número NFC-e**
306553**Data de Emissão**
29/04/2021 10:32:06-03:00**Dados Básicos**

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	306553	29/04/2021 10:32:06-03:00		250,00

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**
Tc89Ffi1LH+kVVvDrAZeMlpTMzA=**Informações Suplementares****QrCode**<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53210405000684000226650020003065531801838732|2|1|0|AA1098A441500975287D111C37D2EAF77E6831E9>Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO****Eventos da NF-e**
Autorizado o uso da NF-e**Protocolo**
353210172909128**Data / Hora**
29/04/2021 10:32:08-03:00

Chave de acesso 53- 2104- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 052. 521- 169. 342. 416- 2 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 52521 Data de Emissão 26/04/2021 18:15:33-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	52521	26/04/2021 18:15:33-03:00		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	NFC-e R841	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	r5eMaHaJW27pk6io0t3387/841e

Informações Suplementares

QrCode <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53210400306597002574650230000525211693424162|2|1|6|0c44eaaad17eba4a6dddb9a42d6136d9b58f87c29>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210169362040	26/04/2021 18:15:36-03:00



01100001010101110001

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 011100001

010101110001



Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

A- A+

Consultar NF-e

Nova Consulta Download do documento* *Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
5321 0401 6152 2400 0170 5500 1000 0017 0611 8163 8230	1706	4.00

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

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1706	30/04/2021 14:06:00-03:00	30/04/2021 14:06:00-03:00	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	Indicador de Intermediador/Marketplace
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	Digest Value da NF-e	
Locacao	1 - Saída	BcwzyijLagtRMOWb9pealzpzLtQ=	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353210021867596	30/04/2021 às 15:46:08-03:00	30/04/2021 às 15:47:21



[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: 532104214527970001380021037438	Número NFAe: 002103743	Data de Emissão: 30/04/2021 11:08:53	Data de Saída: 30/04/2021 11:08:53		
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais
Dados da NFAe					
Número 002103743		Data de emissão 30/04/2021 11:08:53		Valor total da nota fiscal 600,00	
Status Autorizada					
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF					
CFOP 5849 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO					
Emitente					
CPF / CNPJ 21452797000138	Nome/Razão social PEDRO DE OLIVEIRA FAIVA E SOUZA 03962825126		Inscrição estadual 0770286800123	UF DF	
Destinatário					
CPF / CNPJ 69629110172	Nome/Razão social ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		Inscrição estadual	UF DF	



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\$ 9.825,88
TOTAL:			R\$ 9.825,88

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0406073	R\$ 9.825,88
TOTAL:		R\$ 9.825,88

Valor Bruto R\$ 9.825,88

Valor Líquido R\$ 9.825,88

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.

Marcelo Ferreira Vasconcelos
Secretário Executivo da Segunda Secretaria

AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Empenhos:

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00002024/2021-16	2021NE00138	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 9.825,88
TOTAL:			R\$ 9.825,88

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0406073	R\$ 9.825,88
TOTAL:		R\$ 9.825,88

Valor Bruto R\$ 9.825,88

Valor Líquido R\$ 9.825,88

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 46/2021



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 18/05/2021, às 16:51, 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 18/05/2021, às 17:33, 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 18/05/2021, às 17:44, 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: **0422537** Código CRC: **5964CABC**.

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

00001-00002024/2021-16

0422537v2