



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 01 de junho 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.: maio (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.: maio	s/n	R\$ 502,83
3	IPTU - Gabinete de Apoio - 1ª Parcela	s/n	R\$ 320,93
4	Neoenergia - CEB Distribuição – Ref.: maio	43515026	R\$ 198,23
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: maio	5.787.541	R\$ 66,40
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: maio	4524278	R\$ 106,97
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref.: maio	4524203	R\$ 106,97
8	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	57122	R\$ 100,00
8	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	59483	R\$ 150,00
9	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	61904	R\$ 150,00
10	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	77911	R\$ 346,35
11	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	103352	R\$ 100,00
12	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	65704	R\$ 200,00
13	Investcar Veículos Ltda. - Locação de Veículos – Ref.: maio	1719	R\$ 4.000,00
14	Pedro de Oliveira Paiva e Souza - MEI (Call of Tech) - maio	2138997	R\$ 600,00
TOTAL			R\$ 9.690,68

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 01/06/2021, às 17:07, 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: **0436042** Código CRC: **095CEC73**.

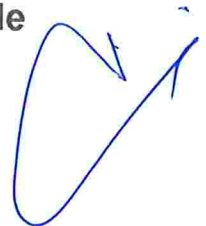
RECIBO

Eu, Paulo Vicente Lopes de Andrade, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na seção 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 maio 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, 31 de maio de 2021



Paulo Vicente Lopes de Andrade



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2021 a 31/03/2021

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Quota Ordinária - 03/21	46.385,39
Quota Ordinária - 04/21	1.653,45
Rendimentos - 03/21	274,52
Acordo - 02/21	545,64
Multa/Juros/Atualização Monetária - 03/21	66,26
Fundo de Reserva - 03/21	4.657,96
Fundo de Reserva - 04/21	165,36
Aluguel - 03/21	200,00
Abatimentos - 03/21	(606,27)
Locação da utilização de Área Comum - 03/21	3.351,70
Locação da utilização de Área Comum - 04/21	186,42
Cobrança Administrativa - 03/21	67,25
	56.947,68

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	12,12
Descontos	(5.049,84)
TOTAL RECEITAS	51.909,96

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	11.197,06
Pró-labore	4.418,24
INSS	6.361,29
PIS sobre folha de pagamento	128,26
FGTS	1.043,63
Transporte de empregados	1.158,50
Alimentação de empregados	4.762,50
Férias e/ou abono pecuniário	2.644,90
Mensalidade sindical	120,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	544,35
Pensão alimentícia	456,09
Seguro de vida	112,66
Exames Laboratoriais	160,00
	33.107,48

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto	6.095,56
Energia elétrica	2.057,10
Telefone	251,59
	8.404,25

DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	1.316,61
Extintores	1.100,00
Material de limpeza	320,00
Manutenção de máquinas e equipamentos	103,00
Manutenção predial e reformas	48,00

Coleta de Lixo	167,20
	3.054,81

DEPESAS ADMINISTRATIVAS

Seguro predial	1.254,80
Honorários contábeis	1.060,80
Despesa com combustível/Locomoção	100,00
	2.415,60

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	228,40
Tarifa manut. de conta PJ	32,97
	261,37

TOTAL DESPESAS 47.243,51

RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
221.744,41	51.909,96	(47.243,51)	4.666,45	226.410,86

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
----------------	----------	----------	----------------	-------------------

CONTA CORRENTE 201.041.669-9

32.625,99	51.635,44	(47.095,51)	(4.360,14)	32.805,78
-----------	-----------	-------------	------------	-----------

APLICAÇÃO - INVESTIMENTO

135.959,42	268,19	0,00	0,00	136.227,61
------------	--------	------	------	------------

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

179,41	0,00	(148,00)	0,00	31,41
--------	------	----------	------	-------

Poupança Integrada 201041669-9

33.139,59	6,33	0,00	4.360,14	37.506,06
-----------	------	------	----------	-----------



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2021

Quota Ordinária	502,83
Fundo de Reserva	55,88

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Unidade(s): 003
Inadim. (Unid: 0,00)

Vencimento	Valor do Documento
10/05/2021	558,71
Agência/Código do Beneficiário	000 - 201 - 0416699
Nosso Número	173415007080

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/05/2021 13:56
PA:218 T.:3003 TRN:501000 NSU:44027

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090002021041669917034150070802286160000055871
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/05/2021
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: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: B9A4D46D

MUDOU-SE	FALECIDO	ENDEREÇO INSUFICIENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO
DESCONHECIDO	AUSENTE	NÃO EXISTE Nº INDICADO	POSTAL
RECUSADO	NÃO PROCURADO	EM /	VISTO RESP.

PARA USO DA ECT

LOTE: 0187-23861

Data Postagem: 30/04/2021

Remetente:
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Núcleo de Protocolo e Orientação Técnica
Praça do Buriti
Anexo do Palácio do Buriti
Térreo - Sala 106
70.075-900 - Brasília - DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

IPTU-TLP 2021



CDD BRASILIA ASA SUL BSB

PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE

SD/S BL P TC LJ 3, BRASILIA

70300-000, DISTRITO FEDERAL - DF



10162433580009400000002386110300421

3- Nos termos da Lei Complementar nº 433, de 21 de dezembro de 2007, sobre o IPTU e a TLP vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado em até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. Também incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento.

6- Em caso de dívidas, acesse o endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br e clique em Perguntas Frequentes (IPTU/TLP) ou ligue para a Central 156, opção 3 (ligação locais). Para demais localidades o número é 0800-644-0156.

VIA DO CONTRIBUINTE

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

Data de Postagem: 30/04/2021 LOTE: 0187-23861

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06703372	ÁREA CONST. COMERCIAL	0.00 M²
ÁREA DO TERRENO	771.60 M²	FRAÇÃO IDEAL	0.0790 %
ÁREA CONSTRUÍDA	51.15 M²	ALÍQUOTA IPTU	1.00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0.00 M²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95.00 %

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	R\$ 59.798,97
VALOR DO IPTU	R\$ 597,98
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	R\$ 721,86
VALOR DA TLP	R\$ 685,76
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	R\$ 1.283,74
Desconto Dedução/Parcelas/Imunes/Isentos	*****
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU À VISTA	R\$ 29,89
VALOR TOTAL A PAGAR À VISTA	R\$ 1.253,85

Corte aqui

R\$ 320,93

VALOR R\$

INSCRIÇÃO 06703372

EXERCÍCIO 2021

VENCIMENTO 17/05/2021

PARCELA 01/2021

RECÍBITO 1252

IPTU/TLP 2021 - 1ª PARCELA

856400000035 209300091706 521000006705 337201112527



-BRB- Banco de Brasília - 070 11/05/2021 13:56
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:38972

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856400000035209300091706521000006705337201112527

Convenio: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF

Data de Pagamento: 11/05/2021

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....320,93

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....320,93

-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: EIF8DE10



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 43515026

SEU CÓDIGO

36233-6

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2021	23/05/2021	260	198,23

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	10/05/2021	CNPJ/CPF:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	09/04/2021	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	09/06/2021	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	10/05/2021	MEDIDOR(ES):	00000129435

	KWh TOT/FA	INJETADO TOT/FA	KWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	KWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	4743							
LEIT. ANT.:	4483							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA:	260							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	260							
FATURADO:	260							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	260 KWh A R\$ 0,6610801 =	171,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		26,35
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	2,36	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,49	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2020, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2020 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: D192.1AFA.60D2.8B94.A65D.75F5.A4D7.8100

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	47,73	82,04
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	21,29
TRANSMISSÃO:	7,66	10,70
TRIBUTOS:	10,97	32,16
ENC. SETORIAIS:	12,41	17,33
PERDAS SIST. E:	5,99	8,36

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		171,88
ICMS TARIFA:	18,00	30,93
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		30,93
PIS/PASEP:	0,13	0,22
COFINS:	0,59	1,01

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,92	2,35	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	17,43	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	3/2021	ENC. USO R\$:	76,66	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/21	217	DEZ/20	274	AGO/20	280
MAR/21	282	NOV/20	282	JUL/20	259
FEV/21	337	OUT/20	333	JUN/20	247
JAN/21	215	SET/20	250	MAI/20	181
MÉDIA ANUAL:	263				

loterias caixa

loterias caixa

loterias caixa

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

144-559055627-5

24/MAI/2021

HORA DF 18:14:03

LOT. 04.018914-7

TERM 062900

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0643

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 198,23

83650000010 982300052841

410036233667 003623321050

144-559055627-5

via

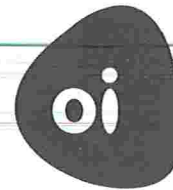
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

MAIO/2021

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

11/05/2021

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

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

CÓDIGO MINHA OI

9092108800

www.oi.com.br/MinhaOi

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

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 22/03/2021 a 21/04/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 005.787.541 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: 666.291.101-72	
		Período: 22/03/2021 a 21/04/2021 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 26/04/2021	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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	
Aliquota		28%	
Valor		18,59	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
RESERVADO AO FISCO B3E4.42DC.0E55.C55C.AC3E.3BD9.ADEF.23D3			

SERVICOS OI

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.911.113
--

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2021			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/04/2021		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	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

-BRB- Banco de Brasília - 070 11/05/2021 13:56
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:38977

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84640000002848900209091210880202101501105001272
Convenio: OI TELEFONIA FIXA
Data de Pagamento: 11/05/2021
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)
.....
.....
Autenticação: 624D3620



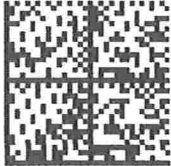
ROBERIO

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

FATURA DE
MAI/2021
CÓDIGO MINHA OI
401775842924

VENCIMENTO
20/05/2021
Emissão em 06/05/2021
Período de 03/04/2021 a 03/05/2021

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



AD: 00010867

7200039896 00000 000000000000 10 050521

**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: 700606491
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

Mai 2021	213,81
Abr 2021	213,81
Mar 2021	213,81
Fev 2021	213,81
Jan 2021	213,81
Dez 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.

P - TP-11 - VOL-14 - 03_2105_BF_3P_CTPRO_OI_003_2021050504046_PROD_01000_SAI01_G0D - CLASSE V - MODELO E - REGRA 3 - OBU-10867 - FOL-4-2381

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, 88 Vésper SP, 91Icorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (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

"Esta declaração substitui a quitação mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2020 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas."

Pagamento recebido. Obrigado

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

A 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.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 696.291.01-72

SF: S05 21 000 P 01 03

REF:.

ASA SUL - BRASILIA

70393-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Recargas (R\$)	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 12.141/2012 e Resolução ANATEL 532/2014

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	147,71	Número RPS
Alíquota	28%	Base de Cálculo
		0,00
		Alíquota
		0%
		Valor
		0,00
Serviço Não Telecom		Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV
Valor Assinatura Serviços Digitais	16,51	Número RPS
Alíquota	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	164,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2932368

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

Oi Móvel S.A.
 CNPJ: 05.423.963/0009-79
 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
 SCS Od. 02 Sin Bloco "e" - 1º e 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
 Regime Especial: NF conf disposições Conv 15/03 VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	71,10
Alíquota	28%
Valor	19,89

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



Total nota fiscal 71,10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4524278

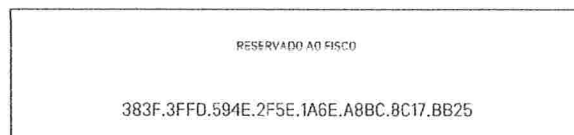
SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

Oi S.A.
 CNPJ: 16.535.764/0026-99
 INSC. ESTADUAL: 0743892/00223
 Sen Od 03, Bl A Ed. Est. Ter. 3 Nul - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906
 Regime Especial: NF conf disposições Conv 15/03 VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	76,61
Alíquota	28%
Valor	21,44

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDM	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 Brasília - 070 11/05/2021 13:56
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:38989

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846700000025138103132542909849207008606491001000
Convenio: 01
Data de Pagamento: 11/05/2021
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 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: 59601454

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
MAI/2021
CÓDIGO MINHA OI
401764586853VENCIMENTO
20/05/2021
Emissão em 08/05/2021
Período de 03/04/2021 a 03/05/2021PAGAR (R\$)
256,26CTC JAGUARE SPM PL20
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

AD: 00010793

7200039896 00000 000000000000 10 050521

**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**

Além disso, você...

realizou chamadas de longa distância

5,33

SUBTOTAL**251,28**

Multas e Juros

4,98

TOTAL DA SUA FATURA**256,26**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750
NÚMERO DA FATURA: 700568793
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853**CÓDIGO MINHA OI**
401764586853www.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

Mai 2021	256,26
Abr 2021	245,95
Mar 2021	245,95
Fev 2021	245,95
Jan 2021	245,95
Dez 2020	6,04

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, 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

"Esta declaração substitui a quitação mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2020 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas." Pagamento recebido. Obrigado

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

A 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.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
SET 503 BLOCO P 05 L 03
REF.
ASA SUL - BRASILIA
70293-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	50,16	0,00	1,15	5,35
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,34	1,60
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,50
Total Tributos	50,16	0,00	1,60	7,45

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

Resumo de tributos		ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)		172,88	Número RPS	
Alíquota		28%	Base de Cálculo	0,00
Serviço Não Telecom			Alíquota	0%
Valor Assinatura Serviços Digitais		16,51	Valor	0,00
Alíquota		0	Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
			Número RPS	
			Base de Cálculo	
			Alíquota	
			Valor	

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	20,59	Interatividade e Conteúdos de Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,25
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	9,06
Demais serviços	190,39		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2932330

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

IMÓVEL S/A
CPF: 09.420.963/0008-79
INSC. ESTADUAL: 074.106.060-74 INSC. MUNICIPAL:
Sua 09.02 Sin Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF cont disposições Convênio 03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

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

Total nota fiscal 97,27

RESERVADO AO FISCO

AAEB.BC82.0D46.6DCA.DD33.9A5F.E021.80E4

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 93266

SÉRIE: A

SUB-SÉRIE: 24

Claro S/A
CPF: 40.432.544/0440-04
INSC. ESTADUAL: 074781800437
Rua Quadra B A Térreo 21 S 01 - Asa Norte - Brasília - DF - 70715-000
Regime Especial: NF cont disposições Convênio 03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Alíquota	5,33
Valor	28%
	1,49

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	5,33	28

Total nota fiscal 5,33

RESERVADO AO FISCO

EAFB.4212.8BF3.4382.070A.327A.EBEC.EAA9

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4524203

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

O/S.A.

CNPJ: 76.535.764/0328-90

INSC. ESTADUAL: 0740892700223

Sit. Qd. 03, 91 A Ed. Est. Tel. Jer. 3 Null - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906

Regime Especial: NF com disposições Conv. 15/03 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

31,83

28

Assinatura Banda Larga

38,25

28

Descontos

-0,01

28

Ligações Locais

0,00

28

Total nota fiscal

76,61

RESERVADO AO FISCO

012F.086D.DFB5.8543.E4A1.2D3A.B7BC.A35F

OI TOTAL

PRÉ-INSTALAÇÃO	0000000001	Oi Móvel	138,98
		70GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clíc 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

ITENS EXTRAS

realização de chamadas de longa distância

5,33

TOTAL DO PLANO

251,28

Multas e Juros

4,98

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA

256,26

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	05/04/2021	13:59:22	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000007	05/04/2021	14:37:02	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000008	06/04/2021	17:11:14	61991662693	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000009	07/04/2021	14:14:59	61993156222	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000010	07/04/2021	14:16:51	61993156222	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000011	07/04/2021	16:04:05	61981091995	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000012	07/04/2021	16:05:10	61986195055	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000013	07/04/2021	16:06:01	61981490849	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000014	07/04/2021	16:26:11	61998267554	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000015	07/04/2021	16:55:15	61992414365	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000016	07/04/2021	17:04:04	61981091995	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000017	07/04/2021	17:34:14	61982858101	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000018	08/04/2021	17:18:29	61994584096	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000019	09/04/2021	13:55:20	61991013703	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:18	Normal	0,00
0000000020	09/04/2021	14:40:41	61993150241	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000021	09/04/2021	14:57:27	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000022	13/04/2021	14:40:04	61985022643	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:42	Normal	0,00
0000000023	13/04/2021	15:02:06	61985022643	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:08:00	Normal	0,00
0000000024	13/04/2021	16:02:43	61985022643	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000025	13/04/2021	16:44:52	61992534036	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000026	13/04/2021	16:46:43	61983122304	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000027	13/04/2021	17:25:21	61985022643	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000028	14/04/2021	11:32:23	61991992499	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000029	14/04/2021	11:33:36	61991992499	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000030	14/04/2021	12:37:27	61994036922	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000031	14/04/2021	12:40:09	61991018232	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:06	Normal	0,00
0000000032	14/04/2021	12:47:02	61993869822	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000033	14/04/2021	12:51:08	61993135999	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000034	14/04/2021	12:59:42	61991283158	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000035	14/04/2021	13:11:12	61982858101	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:54	Normal	0,00
0000000036	14/04/2021	13:46:13	61993578162	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000037	14/04/2021	13:49:17	61993869822	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000038	14/04/2021	13:53:03	61991013703	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:54	Normal	0,00
0000000039	14/04/2021	13:57:37	61991013703	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000040	14/04/2021	14:00:27	61999493910	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000041	14/04/2021	14:22:55	61995222511	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00

-BRB- Fincó de Brasília - 070 18/05/2021 14:01
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:28133

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84600000022562603132696236375007002568793001005

Convenio: 01

Data de Pagamento: 18/05/2021

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....256,26

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....256,26

-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: 6F4C0C04

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
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	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 07	16,981	L	5,889	100,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,000
Valor a Pagar (R\$)					100,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
SAFRA - VISA CREDITO					100,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53210500306597002574650230000571221575897062

CONSUMIDOR- 896.291.101-72- 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: 000057122 Série 023 05/05/2021 15:25:45

Protocolo de autorização: 353210182976311

Data de autorização: 05/05/2021 15:25:49



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 13,450 (13,450%)
Federal, R\$ 28,000 (28,000%) Estadual, R\$ 0,000 (0,000%) Municipal
- Fonte: IBPT - DF F3U107
VENDEDOR: LUCAS PEREIRA FEITOSA
nSico: 07 nBomba: 4 nTanque: 5 vEncli: 10337280,159 vEncFin:
10337287,140 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra
08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.74

www.linx.com.br

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0025-74
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	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	25,912	L	5,789	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>
53210500306597002574650230000594831910892366
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: 000059483 Série 023 11/05/2021 14:42:49
Protocolo de autorização: 353210192948381
Data de autorização: 11/05/2021 14:42:54



Recebemos
11/05/2021
Neilton

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 20,170 (13,450%)
Federal, R\$ 42,000 (28,000%) Estadual, R\$ 0,000 (0,000%) Municipal
- Fonte: IBPT - DF F3V107
PLACA: JJ15475 KM: 1 VENDEDOR: NEILTON DE LIMA SOUZA
nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 6 vEncIni: 3551349,818 vEncFin:
3551375,730 TICKET CASCOL Autorizacao 421051143093
PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
8-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6.74

www.linux.com.br

Stachys
18/05/2021
Carlos Eduardo

COL COMBUSTIVEIS PARA VEICULO 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

Ligo	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
1101901	GASOLINA COMUM Bico 06 25,089	L	5,979		150,000
le. total de itens					1
lor total (R\$)					150,000
lor a Pagar (R\$)					150,000
INA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
XET CASCOL					150,000
co R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53210500306537002574650230000619041598817288

NSUNIDOR- 696 291, 101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
HQ- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
094-902, BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000061904 Série 023 18/05/2021 15:06:58

Protocolo de autorização: 353210203770205

Data de autorização: 18/05/2021 15:07:01



ei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 20,170 (13,450%)
deral. R\$ 42,000 (29,000%) Estadual, R\$ 0,000 (0,000%) Municipal
Fonte: IBPT - DF F3W107

ACA: JJ15475 VEND. JR: CARLOS EDUARDO FEITOSA DA SILVA

ico: 06 nbonba: 3 nianque: 5 vEncIn: 3132288,500 vEncFin:
3132293,589TICKET CASCOL Autorizacao 421051854113

PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
8-60, Sala 240 - Brasilia, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.74

www.linx.com.br

Handwritten signature



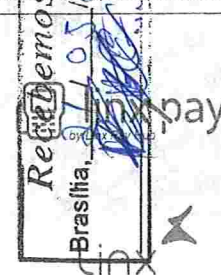
Os dados impressos têm vida útil de até 5 anos, desde que se evite o contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessivos, à luz solar e à iluminação de lâmpadas fluorescentes.



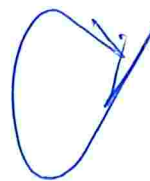
Os dados impressos têm vida útil de até 5 anos, desde que se evite o contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessivos, à luz solar e à iluminação de lâmpadas fluorescentes.



Os dados impressos têm vida útil de até 5 anos, desde que se evite o contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessivos, à luz solar e à iluminação de lâmpadas fluorescentes.



Os dados impressos têm vida útil de até 5 anos, desde que se evite o contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessivos, à luz solar e à iluminação de lâmpadas fluorescentes.



CASCOL COMBUSTÍVEL, PARAFRASEADOS LTDA
CNPJ: 00.946.746/02-62
ST SHIS EPDB 01 21 20 LOTE, 01, L SUL
CEP 71.65-200, Brasília, DF
Fone (061) 3217-8535

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320101001	GASOLINA	58,27	Bico 04	6,00	346,35
Qtde. total de 1					1
Valor total					346,35
Valor a Pagar					346,35
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
LINX PAY - VISA CREDITO					346,35
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfc/c CONSULTA>
5321 0500 3065 9700 8262
CPF 0000 6779 1110 5723 7291

CONSUMIDOR- 696.231.101-72- ROBERTO
BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - PRACA
MUNICIPAL OUAGRA 02 GABINETE 19, 0, SIG.
CEP 70.094-902, BRASILIA - DF, Fone
3348-8195

NFC-e nº: 000077911 Serie 023
Emissão: 21/05/2021 14:45:16

Protocolo e Data de Autorização
353210208392193 21/05/2021 14:45:20



(Lei Fed. 10.741/2012) Tributos
aproximados: R\$ 46,58 (13,45%) Federal, R\$
96,93 (26,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%)
Municipal - Fonte: IBPT - DF F34107 nBico:
04 nBomba: 09 nTanque: 3 vEncini:
1139316.449 vEncFin: 1139374.659 PROCON -
Venancio Shopping- Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 -
Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone
151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.71
www.linx.com.br



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0082-62

ST SHIS EPDB QI 11 / QI 20 LOTE 01, PAG. 1 SUL, Brasília, DF

GASOLINA COMUM Bico 04 (Cód: 01.0001.001)
Qtde.: 58.2110 UN: L VI. Unit.: 5,95VI. Total
346,35

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

346,35

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

346,35

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

143,56

Consumidor

CPF:

696.291.101-72

Logradouro:

PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, , SIG, BRASILIA, DF

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5321 0500 3065 9700 8262 6502 3000 0779 1113 5723 7291

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: R\$ 46,58 (13,45%) Federal, R\$ 96,98 (28,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF F3W1D7--nBico: 04 nBomba: 09 nTanque: 3 vEnclni: 1139316.449 vEncFin: 1139374.659PROCON - Venancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Informações de interesse do fisco

R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a titulo de Encargos Sociais, Previdenciarios e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.419 de marco de 2017.

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 77911 Série: 23 Emissão: 21/05/2021 14:45:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353210208392193 21/05/2021 14:45:20

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

Data/Hora da Consulta: 31/5/2021 14:11:20

Voltar

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00306597008181 CNPJ:00.306.597/0081-81

QR 414 Conjunto 9, 02, Sananbaia Norte (Sananbaia), Brasilia, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 19	16,782	L	5,959	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>
53210500306597008181650230001033529059119322

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 13, 0, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000103352 Série 023 23/05/2021 14:07:02

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 28,10 (28,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF B95EF4

PLACA: PBR1148 VENDEDOR: PAULO RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA FERREIRA

nBico: 19 nBomba: 4 nTanque: 4 vEncli: 1914956.133 vEncli: 1914972.919

TICKET CASCOL Autorizacao 421052328022

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.14

www.linx.com.br

27/05/21
Carlos Eduardo
Feitosa

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

Item	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
0101001	GASOLINA COMUM Bico 06	33,905	L	5,899	2
de, total de itens					2
valor total (R\$)					20
valor a pagar (R\$)					20
RMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
CKET CASCOL					20
valor R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53210500308597002574650230000657041028641138

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS

END- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP

094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000065704 Série 023 27/05/2021 14:38:23

Protocolo de autorização: 353210217486544

Data de autorização: 27/05/2021 14:38:26



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26,90
(13,45%) / Estadual R\$ 56,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF F3U107

PLACA: JJ15475 VENDEDOR: CARLOS EDUARDO FEITOSA DA SILVA
nBico: 06 nBonba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 3136656.895 vEncFin:
3136690.799 TICKET CASCOL Autorizacao 421052719099

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.14

www.linx.com.br

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ: 00.306.597/0025-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, 00, SIG, Brasília, DF

GASOLINA COMUM Bico 06 (Cód: 01.0001.001)
Qtde.: 33.9050 UN: L VL Unit.: 5,90

VI. Total
200,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

200,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Vale Combustível

200,00

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

82,90

Consumidor

CPF:

696.291.101-72

Logradouro:

PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, , SIG, BRASILIA, DF

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5321 0500 3065 9700 2574 6502 3000 0657 0410 2864 1138

Informações de interesse do contribuinte

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26,90 (13,45%) / Estadual R\$ 56,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF F3W1D7--PLACA: JJI5475
VENDEDOR: CARLOS EDUARDO FEITOSA DA SILVA--nBico: 06 nBomba: 3 nTanque: 5 vEndni: 3136656.895 vEncFin: 3136690.799TICKET CASCOL Autorizacao 421052719099 --
PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Informações de interesse do fisco

R\$ %s equivalente a %s sobre valor da gorjeta a ser retido a título de Encargos Sociais, Previdenciários e Trabalhistas conforme determinado pela Lei n 13.419 de março de 2017.

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 65704 Série: 23 Emissão: 27/05/2021 14:38:23 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353210217486544 27/05/2021 14:38:26

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

Data/Hora da Consulta: 1/6/2021 09:06:56

Voltar

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1719 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INVESTCAR VEICULOS LTDA SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008 Zona Industrial (Guara) - 71200010 Brasilia/DF 6141417506	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1719 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5321 0501 6152 2400 0170 5500 1000 0017 1911 9026 4617 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 353210027697726 31/05/2021 11:27:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748729400165	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Roberio Bandeira de Negreiros Filho		CNPJ/CPF 69629110172	DATA DA EMISSÃO 31/05/2021
ENDEREÇO Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19	BAIRRO Asa Sul	CEP 70094902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/05/2021
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 33488195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:25:00

FATURA / DUPLICATAS

--

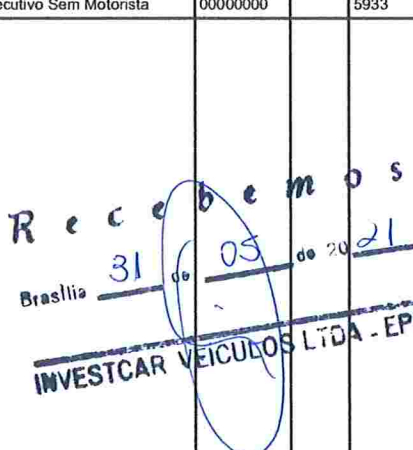
CÁLCULO DO IMPOSTO

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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
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 01/05 a 31/05/21) - Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 3478-9 C/C 124974-6.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532105214527970001380021389972	Número NFAe 002138997	Valor Total 600,00	Data de Emissão 31/05/2021 10:42:52	Data de Saída 31/05/2021 10:42:52
--	---------------------------------	------------------------------	---	---

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: 01/05/2021 A 31/05/2021	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.



532105214527970001380021389972

Recebemos
Em 31 05 2021
Pedro G. P. Souza

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

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

MÊS	MAIO	ANO	2021
------------	------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.044,33
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\$ 1.046,35
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 600,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 9.690,68
--------------	--------------

Chave de acesso

53-2702-00-308-50//0325-34-65-023-000 05/7-122-15/7-589-706-2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 5/7122 Data de Emissão 05/05/2021 15:25:45-0300

Dados Básicos

Modelo 65 Série 23 Número 5/7122 Data de Emissão 05/05/2021 15:25:45-0300 Data Saída/Entrada Valor Total da Nota Fiscal 100,00

Emitente

CNPJ 00.308.59/0025-34 Nome / Razão Social CASOEX COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA Inscrição Estadual 073500302940 UF DF

Destinatário

CPF 696.291.101-72 Nome / Razão Social ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Inscrição Estadual UF DF
Destino da operação 1 - Operação Interna Consumidor final 1 - Sem Presença do Comprador 1 - Operação presencial

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte Versão do Processo NF-e 1041 Tipo Emissão 1 - Normal Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NF-e Tipo da Operação 1 - Saída Forma de Pagamento - Digest Value da NF-e KdUM7N8tp8NwaDjDgDgDmHj/4=

Informações Suplementares

QRCode <http://www.fazenda.df.gov.br/info/qrcode/?p=5327050030859/0325/346502300005/712215/5897062711p02881166db1c6478c57bb518a7f194d75a7e0d3>

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e Autorizada o uso da NF-e Protocolo 353210160976311 Data / Hora 05/05/2021 15:25:49-0300



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2105 00 306 597/0025 74 65 023 000 059 483 191 089 236 6

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
59483

Data de Emissão
11/05/2021 14:42:49 -03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
59483

Data de Emissão
11/05/2021 14:42:49 -03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
150,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025 74

Nome / Razão Social
CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS 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
q4LBW/hMXQDCIM90XySEmPv1o5g=

Informações Suplementares

QrCode

[http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=53210500306597002574650230000594831910892366\[2\]116j2e4e9eb92221fcb05e90f5a9407722ca3c39296](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?tp=53210500306597002574650230000594831910892366[2]116j2e4e9eb92221fcb05e90f5a9407722ca3c39296)

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

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

853210192948381

Data / Hora

11/05/2021 14:42:54 -03:00

Chave de acesso

53 2105 00 306 597/0025 74 65 023 000 061 904 159 881 728 8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
61904

Data de Emissão
18/05/2021 15:06:58 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
61904

Data de Emissão
18/05/2021 15:06:58 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
GymCAIM3ZRoDQcQogkkXvfpzY=

Informações Suplementares

QrCode

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?ip=53210500306597002574650230000619041598817288211618461d4aa39b075aebb4f8d821627c203d458831>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353210203770205

Data / Hora
18/05/2021 15:07:01 03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2105-00-306-997/0082-62-65-023-000.077.911-135.723.729-1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

77911

Data de Emissão

21/05/2021 14:45:16 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

77911

Data de Emissão

21/05/2021 14:45:16 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

346,35

Emitente

CNPJ

00.306.397/0082-62

Nome / Razão Social

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903507490

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

AKhGqXbVZGBtc07PjbdmQaFFA=

Informações Suplementares

QRCode

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532105003065970082626502300007791113572372912116jda2860a89d484576e359e0818d8e672eaeafabde1

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210208392193

Data / Hora

21/05/2021 14:45:20 03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

55:2105:00:306:597:0081:81:65:029:000:108:352:905:911:932:2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

103352

Data de Emissão

23/05/2021 14:07:02 03:00

Dados Básicos

Modelo

65

Série

23

Número

103352

Data de Emissão

23/05/2021 14:07:02 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal

100,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0081-81

Nome / Razão Social

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00306597008181

Inscrição Estadual

0732903508977

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 1.0.49.06CJ

Tipo Emissão

9 - Contingência NFC-e off line

Finalidade

1 - NF-e normal

Natureza da Operação

VENDA NFCE

Tipo da Operação

1 - Saída

Forma de Pagamento

Digest Value da NF-e

8h6fv4WixBYeoDVkEiqgn0Xesi=

Informações Suplementares

QRCode

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

p=53210500306597008181650230001033529059119322[2][123]100.00[86683666763457497842597965644566b452b71676a73586573493d]6j698cb82dddecf8057532d38#1d27c9d42db0c28

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353210211859612

Data / Hora

23/05/2021 17:20:28 05:00

Chave de acesso

53 2105 00.306.597/0025 74 65 023 000.065.704 102.864.113 8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 65704	Data de Emissão 27/05/2021 14:38:23 05:00
------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 23	Número 65704	Data de Emissão 27/05/2021 14:38:23 05:00	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 R862	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 Jhvxp38ClqDnpl6Gepwd8lheYkM=

Informações Suplementares

QrCode http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=532105003065970025746502300006570410286411382116f9b186afa175a0e354fda521373afdac147ea81
--

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 355210217486544	Data / Hora 27/05/2021 14:38:26 05:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso

53: 2105: 01.615.224/0001: 70: 55: 001: 000.001.719: 119.026.461: 7

Versão XML

4.00

Dados da NF-e
Número NF-e
1719

Data de Emissão
31/05/2021 11:25:00 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1719	31/05/2021 11:25:00 03:00		4.000,00

Emitente

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

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	Roberto Bandeira de Negreiros Filho		DF

Destino da operação 1 - Operação Interna **Consumidor final** 1 - Sim **Presença do Comprador** 9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação Locação **Tipo da Operação** 1 - Saída **Forma de Pagamento** **Digest Value da NF-e** 2dIRy7bent5VAV5ZnowtdyrED10=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353210027697726	31/05/2021 11:27:04 03:00


[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:
532105214527970001380021389972	002138997	31/05/2021 10:42:52	31/05/2021 10:42:52
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços
Dados da NFAe			
Número		Data de emissão	Valor total da nota fiscal
002138997		31/05/2021 10:42:52	600,00
Status			
Autorizada			
Natureza da operação			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			
CFOP			
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO			
Emitente			
CPF / CNPJ	Nome/Razão social	Inscrição estadual	UF
21452797000138	PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA	03982825126	DF
Destinatário			
CPF / CNPJ	Nome/Razão social	Inscrição estadual	UF
69629110172	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Setor de Contabilidade



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\$ 9.690,68
TOTAL:			R\$ 9.690,68

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0436042	R\$ 9.690,68
TOTAL:		R\$ 9.690,68

Valor Bruto R\$ 9.690,68

Valor Líquido R\$ 9.690,68

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\$ 9.690,68
TOTAL:			R\$ 9.690,68

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0436042	R\$ 9.690,68
TOTAL:		R\$ 9.690,68

Valor Bruto R\$ 9.690,68

Valor Líquido R\$ 9.690,68

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 16/06/2021, às 14:53, 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 16/06/2021, às 16:09, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a) Geral da Mesa Diretora**, em 16/06/2021, às 16:37, 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: **0451265** Código CRC: **EC72F9B2**.

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

0451265v2