



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

Brasília, 03 de março de 2022.

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref. fevereiro (Paulo Vicente Lopes de Andrade – CPF: 317.631.701-87)	S/N	R\$ 3.229,00
2	Condomínio do Edifício Venâncio III - SDS Bloco P Venâncio III - Asa Sul - Gabinete de Apoio – Ref. fevereiro	S/N	R\$ 502,83
3	Neoenergia - CEB Distribuição – Ref. fevereiro	53622079	R\$ 280,36
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio – Ref. fevereiro	6.634.043	R\$ 66,40
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio – Ref. fevereiro	6438367	R\$ 116,19
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref. fevereiro	6438313	R\$ 116,19
7	Jaguar Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	229785	R\$ 200,00
8	SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	149175	R\$ 200,00
9	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	452425	R\$ 99,99
10	SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	150528	R\$ 200,00
11	SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	151916	R\$ 200,00
12	Auto Posto LS Comércio de Derivados de Petróleo	479967	R\$ 393,27
13	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	458050	R\$ 321,71
14	Melhor 10 Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	333987	R\$ 100,00
15	SIA - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	332774	R\$ 100,00
16	SIA - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	333299	R\$ 50,00
17	SIG Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	154710	R\$ 50,00
18	Contagem - Cascol Combustíveis para Veículos	1241448	R\$ 50,00
19	Investcar Veículos Ltda. – Ref. fevereiro	1848	R\$ 4.000,00
20	Pedro de Oliveira Paiva e Souza – MEI – Ref. fevereiro	2480855	R\$ 600,00
	TOTAL		R\$ 10.875,94

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 08/03/2022, às 09:19, 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.



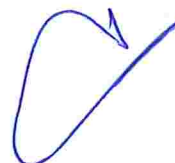
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **0703853** Código CRC: **76844D5A**.

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\$ 3.229,00 (três mil, duzentos e vinte e nove reais), referente ao aluguel do mês de fevereiro de 2022, que vigora no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, do imóvel situado no SDS – Edifício Venâncio III, Sala 003, Bloco P, Cobertura – Asa Sul – Brasília – DF.

Brasília, 28 de fevereiro de 2022


Paulo Vicente Lopes de Andrade



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2021 a 30/11/2021		RECIBO DO PAGADOR																																																																																						
RECEITAS RECEITAS Quota Ordinária - 11/21 45.283,09 Rendimentos - 11/21 1.199,89 Fundo de Reserva - 11/21 4.608,35 Aluguel - 11/21 200,00 Locação da utilização de Área Comum - 11/21 3.351,70 54.643,03 Receita de Multa/Juros Multa/Juros 558,79 Descontos (5.133,20) TOTAL RECEITAS 50.068,62		Móveis e utensílios 1.500,00 6.300,00 TOTAL DESPESAS 60.561,59																																																																																						
DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS Salários 11.478,79 Pró-labore 7.168,24 INSS 6.764,85 PIS sobre folha de pagamento 141,15 FGTS 1.129,16 Transporte de empregados 1.257,00 Alimentação de empregados 5.082,00 13º Salário 6.260,51 Mensalidade sindical 120,00 Adiantamento de salário 450,00 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 555,08 Pensão alimentícia 728,26 Seguro de vida 112,66 41.247,70 TARIFAS PÚBLICAS Água e esgoto 5.145,92 Energia elétrica 2.780,17 7.926,09 DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Manutenção de elevadores 1.797,58 Manutenção predial e reformas 850,00 Coleta de Lixo 183,74 2.831,32 DEPESAS ADMINISTRATIVAS Custas processuais 846,28 Honorários contábeis 1.060,80 Despesa com combustível/Locomoção 119,90 2.026,98 DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS Tarifa de cobrança 229,50 229,50 BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Equipamentos do condomínio/enxoval 4.800,00		RESUMO - 01/11/2021 a 30/11/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>289.180,13</td> <td>50.068,62</td> <td>(60.561,59)</td> <td>(10.492,97)</td> <td>278.687,16</td> </tr> </tbody> </table> CONTAS CORRENTES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">CONTA CORRENTE 201.041.669-9</td> </tr> <tr> <td>26.884,23</td> <td>48.868,73</td> <td>(60.441,69)</td> <td>7.800,00</td> <td>23.111,27</td> </tr> <tr> <td colspan="5">APLICAÇÃO - INVESTIMENTO</td> </tr> <tr> <td>179.817,89</td> <td>1.053,67</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>180.871,56</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CONTA POUPANÇA 6884-4</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02</td> </tr> <tr> <td>19.840,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.840,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">FUNDO DE CAIXA - CLEBER</td> </tr> <tr> <td>3,66</td> <td>0,00</td> <td>(119,90)</td> <td>0,00</td> <td>(116,24)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Poupança Integrada 201041669-9</td> </tr> <tr> <td>62.634,35</td> <td>146,22</td> <td>0,00</td> <td>(7.800,00)</td> <td>54.980,57</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	289.180,13	50.068,62	(60.561,59)	(10.492,97)	278.687,16	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	CONTA CORRENTE 201.041.669-9					26.884,23	48.868,73	(60.441,69)	7.800,00	23.111,27	APLICAÇÃO - INVESTIMENTO					179.817,89	1.053,67	0,00	0,00	180.871,56	BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTA POUPANÇA 6884-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02					19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00	FUNDO DE CAIXA - CLEBER					3,66	0,00	(119,90)	0,00	(116,24)	Poupança Integrada 201041669-9					62.634,35	146,22	0,00	(7.800,00)	54.980,57
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																																																																				
289.180,13	50.068,62	(60.561,59)	(10.492,97)	278.687,16																																																																																				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																				
CONTA CORRENTE 201.041.669-9																																																																																								
26.884,23	48.868,73	(60.441,69)	7.800,00	23.111,27																																																																																				
APLICAÇÃO - INVESTIMENTO																																																																																								
179.817,89	1.053,67	0,00	0,00	180.871,56																																																																																				
BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0																																																																																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
CONTA POUPANÇA 6884-4																																																																																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02																																																																																								
19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00																																																																																				
FUNDO DE CAIXA - CLEBER																																																																																								
3,66	0,00	(119,90)	0,00	(116,24)																																																																																				
Poupança Integrada 201041669-9																																																																																								
62.634,35	146,22	0,00	(7.800,00)	54.980,57																																																																																				
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2022 Quota Ordinária 502,83 Fundo de Reserva 55,88 ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO Unidade(s): 003 Inadim. (Unid: 0,00)																																																																																						
		Vencimento 10/02/2022 Valor do Documento 558,71 Agência/Código do Beneficiário 000 - 201 - 0416699 Nosso Número 174185007066																																																																																						

-BRB- Banco de Brasilia - 070 03/02/2022 11:40
PA:218 T.:3003 TRN:501000 NSU:17018

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

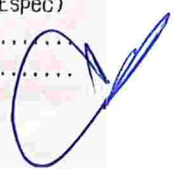
Cod. Barras:
0709000202104166991704185007065948892000055871
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/02/2022
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....*****.R\$558,71
Desconto:.....*****.R\$55,87
Mora/Multa:.....*****.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00
Total:.....*****.R\$502,84

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 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: 937CA7EE
.....





SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 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

53622079

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

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

36233-6

FL. 1/0 FATCAN

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

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2022	23/02/2022	265	280,36

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	08/02/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	10/01/2022	29	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	10/03/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO
APRESENTAÇÃO:	08/02/2022		MEDIDOR(ES):	00000129435

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTA	INJETADO F.PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	7373							
LEIT. ANT. :	7108							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	265							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	265							
FATURADO :	265							

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	265 kWh A R\$ 0,9033137 =	239,37
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		40,99
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA =	37,62	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 9888.6D53.5580.BA5C.957C.A90A.A093.B5F2

COMP.DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,96	110,02
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	29,50
TRANSMISSÃO:	7,81	14,83
TRIBUTOS:	11,94	49,39
ENC. SETORIAIS:	12,65	24,03
PERDAS SIST. E.:	6,11	11,60

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	5,85		
ANUAL:	17,43	11,95		
CONJ. ELÉT.:	BRASIL IA CENTRO			
MÊS DE REF.:	12/2021	ENC. USO R\$:	85,40	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
----------------------------	--

-BRB- Banco de Brasilia - 070 18/02/2022 11:32
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:11296

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
836400000029803600052838510036233755003623322025
Convenio: NEOENERGIA DIST BRASILIA
Data de Pagamento: 18/02/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....280,36
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....280,36

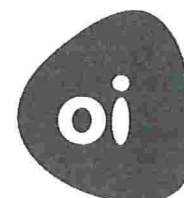
-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

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

.....
Autenticacao: ECEF20C5
.....

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



Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

FEVEREIRO/2022

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

11/02/2022

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.

Faca o cadastro da sua fatura pela Minha Oi ou pelo telefone 103 14

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: 006.634.043 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III ASA SUL 70393-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 271211997000000 Contrato Agrupador: 909.210.880-0 Contrato Agrupado: 909.210.880-0 CPF/CNPJ: 696.291.101-72																	
Período: 22/12/2021 a 21/01/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 26/01/2022																			
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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 <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>66,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>18,59</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>			ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	66,40	0,00	0,00	Alíquota	28%	0%	0%	Valor	18,59	0,00	0,00
	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 C301.B177.E4B5.476C.A083.3881.BA25.4EC6																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota
1	ASS.FIXO C/FRANQ.ILIM PA 154	30	52,22%	28% ICMS
2	FRANQ.OMIN - QUALQUER MOVEL	30		0%
Total SERVICOS MENSAIS				66,40
Total Nota Fiscal OI				66,40

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.768.286

ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/01/2022		9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/01/2022		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.

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/02/2022 14:48
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:100712

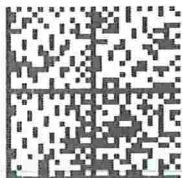
Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84600000006848900209091210880202200201104001270
Convenio: OI TELEFONIA FIXA
Data de Pagamento: 07/02/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....84,89
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....84,89

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

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

.....
.....
Autenticacao: 19C76875

**ROBERIO**CHEGOU SUA FATURA DA OI.
Acesse www.oi.com.br/MinhaOiFATURA DE
FEV/2022
CÓDIGO MINHA OI
401775842924VENCIMENTO
18/02/2022
Emissão em 06/02/2022
Período de 03/01/2022 a 03/02/2022PAGAR (R\$)
234,45CTC JAGUARE SPM PL17
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF

7200039896 00000 000000000000 10 070222

AD: 00010616

**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 234,45

OI MÓVEL

OI FIXO

OI INTERNET

+ Pacotes Adicionais do Móvel 0,00

TOTAL DE MENSALIDADES 234,45

TOTAL DA SUA FATURA 234,45ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492
NÚMERO DA FATURA: 895786009
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924**CÓDIGO MINHA OI
401775842924**www.oi.com.br/MinhaOiCadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,
conta detalhada, histórico de consumo e
muito mais.**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2022	234,45
Jan 2022	234,45
Dez 2021	234,45
Nov 2021	234,45
Out 2021	234,45
Set 2021	235,07

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 FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
 Oi Total: 103 31 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
 de qualquer telefone Horário de Atendimento:
 Oi Total Fibra: 0800 931 8000 Seg a Sex das 8h às 18h
 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.

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 Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas em breve. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 580.591.001-72
 SET 505 SLODD FQ SL 03
 966
 75351E - BRASILIA
 70593-907 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	44,82	0,00	1,03	4,79
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,32	1,49
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,52
Total Tributos	44,82	0,00	1,46	6,80

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	160,17
Alíquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	17,04
Alíquota	0

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

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,50
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	7,23	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,96
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	12,29	Demais serviços	17,21

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 18225

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 41

OSCAR RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 CNPJ: 06.012.575/0008-06
 INSC. ESTADUAL: 07987385-001-53
 Q. Sên. Quadra 03 Sên Bloco A Terreo Parte Sala 04 Edif Estação Telefônica - Asa Norte - Brasília - DF - 70713-900
 Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Base de Cálculo	76,82
Alíquota	28%
Valor	21,50

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	76,82	28

RESERVADO AO FISCO

FDDF.C6CA.C241.6387.E64E.9625.11E5.B99B

Total nota fiscal

76,82

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 6438367

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

ETSA S/A
 CNPJ: 78.536.764/0001-90
 INSC. ESTADUAL: 0740892700223
 Sên. Qd 02, B1 A Ed. Est. Tel. Ter. 7 - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-900
 Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Base de Cálculo	83,35
Alíquota	28%
Valor	23,32

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LBN	7,46	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	32,66	28
Assinatura Banda Larga	43,23	28
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO

E623.FACA.94E7.B59B.11F8.3741.9B33.29BB

Total nota fiscal

83,35

OI TOTAL

OPÇÃO	0000000001	Oi Móvel	118,26
		Internet e minutos ilimitados em todo o Brasil	
		Oi Info Games	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	49,70
		Assinatura com franquia de minutos	
		Serviços Digitais do Oi Fixo	
	0000000003	Oi Internet	66,49
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
	SUBTOTAL DO PLANO		234,45

NÚMEROS [61] 98608-4545

PACOTES CONTRATADOS	0000000004	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			234,45

TOTAL DA FATURA 234,45

DETALHAMENTO DO USO: [61] 98608-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32238269

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares

0000000005	03/01/2022	14:31:57	61984901036	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000006	03/01/2022	14:32:45	61984901036	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000007	04/01/2022	13:31:39	61996039824	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:23:48	Normal	0,00
0000000008	04/01/2022	15:05:24	61984486740	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000009	05/01/2022	14:19:45	61996611197	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000010	05/01/2022	14:23:40	61996611197	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000011	05/01/2022	14:31:37	61992534036	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000012	06/01/2022	16:16:01	61995021633	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000013	06/01/2022	16:17:08	61995021633	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:48	Normal	0,00
0000000014	06/01/2022	17:58:20	61985509283	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000015	06/01/2022	18:00:44	61983003877	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000016	07/01/2022	15:26:27	61981463223	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000017	07/01/2022	15:30:14	61998784359	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000018	10/01/2022	15:24:16	61984638295	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000019	11/01/2022	10:59:01	61985735614	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	11/01/2022	10:59:27	61991554000	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000021	11/01/2022	11:00:41	61985735614	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000022	11/01/2022	11:03:15	61998012898	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000023	11/01/2022	11:08:55	61995152009	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	11/01/2022	11:11:31	61998059560	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000025	11/01/2022	11:14:27	61994268277	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000026	11/01/2022	11:15:45	61985487084	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000027	11/01/2022	11:19:07	61992251377	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000028	11/01/2022	11:21:45	61992558913	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000029	11/01/2022	14:43:58	61995033524	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000030	11/01/2022	14:45:34	61993438573	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000031	11/01/2022	14:47:10	61992596530	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000032	11/01/2022	14:55:35	61995643246	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000033	11/01/2022	14:57:27	61982200114	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000034	11/01/2022	15:00:05	61991555800	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000035	11/01/2022	15:01:17	61993163989	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000036	11/01/2022	15:02:39	61985954021	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000037	11/01/2022	15:04:35	61994636325	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000038	11/01/2022	15:27:44	61992629188	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000039	12/01/2022	13:08:23	61981079640	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000040	12/01/2022	13:18:38	61982853556	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000041	12/01/2022	14:34:35	61986656799	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000042	12/01/2022	14:38:56	61986656799	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:42	Normal	0,00
0000000043	12/01/2022	15:11:19	61982889096	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000044	12/01/2022	15:14:50	61999099886	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:24	Normal	0,00
0000000045	12/01/2022	15:23:35	61999177038	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:48	Normal	0,00
0000000046	12/01/2022	15:26:00	61981540416	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000047	12/01/2022	15:30:30	61984220381	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000048	12/01/2022	15:54:51	61991992499	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000049	13/01/2022	12:50:57	61996550985	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 18/02/2022 11:32
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:11301

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84670000025344503132542909849208956786009001003
Convenio: 01
Data de Pagamento: 18/02/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....234,45
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....234,45

-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: F029991F



ROBERIO

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

FATURA DE
FEV/2022
CÓDIGO MINHA OI
401764586853

VENCIMENTO
18/02/2022
Emissão em 06/02/2022
Período de 03/01/2022 a 03/02/2022

PAGAR (R\$)
270,04



CTC JAGUARE SPM PL17
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
SET SDS BLOCO P 0 SL 03
ASA SUL
70393-902 - BRASILIA - DF



AD: 00010607

7200039896 00000 00000000000 10 070222

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



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

ACESSE OIPLACE.COM.BR
E APROVEITE.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL

270,04



OI MÓVEL



OI FIXO



OI INTERNET

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES

270,04

TOTAL DA SUA FATURA

270,04

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750
NÚMERO DA FATURA: 895779556
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

Fev 2022	270,04
Jan 2022	270,04
Dez 2021	270,04
Nov 2021	270,04
Out 2021	270,04
Set 2021	270,04

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.

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 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
 de qualquer telefone Horário de Atendimento:
 Oi Total Fibr: 0900 031 8000 Seg a Sex das 8h às 18h
 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.

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 Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibr e Oi Fixo serão descontinuadas em breve. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga

ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF: 880.281.017-7

SET 505 BLOCO F 05 L 02

APR

Av. Rui - BRASILIA

01550-001 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Preços (R\$)	valor ICMS	valor ISS	valor PIS	valor COFINS
Serviço Telecom	R\$ 83	0,00	1,22	5,65
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,39	1,85
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,52
Total Tributos	R\$ 83	0,00	1,72	8,02

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

Resumo de tributos		ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	188,76	
Aliquota	25%	
Serviço Não Telecom		
Valor Assinatura Serviços Digitais	37,04	
Aliquota	0	

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

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	7,09
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	7,88	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	8,67
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	13,40	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,93
Demais serviços	205,60		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 18197

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 41

OCZANI P/L INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 CNPJ: 06.000.524/0001-06
 INSC. ESTADUAL: 073873824/01-53
 O Son Quadra 60 Sô Blnco A Terreo Porta Seta 04 Edif Estacao Telefonica - Asa Norte - Brasilia - DF - 70713-900
 Regime Especial: VIA Unica CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

		ICMS
Base de Cálculo	105,41	
Aliquota	28%	
Valor	29,50	

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	105,41	28

RESERVADO AO FISCO

8889.6210.5638.9147.FB0C.2CA5.A838.5B21

Total nota fiscal 105,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 6438313

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

Oi S.A.
 CNPJ: 06.000.524/0001-06
 INSC. ESTADUAL: 0746287/0001-23
 Setor 0603, 01A Ed. Est. Tel. Ter. 3 - Asa Norte - Brasilia - DF - 70712-205
 Regime Especial: VIA Unica CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

		ICMS
Base de Cálculo	83,35	
Aliquota	28%	
Valor	23,33	

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDN	7,46	28
Assinatura com Franquia Oi Fixo	32,67	28
Assinatura Banda Larga	43,23	28
Descontos	-0,01	
Ligações locais	0,00	28
Total nota fiscal	83,35	

RESERVADO AO FISCO

B727.FD76.67C2.BE9E.CB88.7C0D.89FA.1803

OI TOTAL

PROMOÇÃO	0000000001	Oi Móvel	153,85
		70GB + minutos para qualquer operadora do Brasil	
		Clic News	
		Oi Info Games	
		Oi Jornais	
		Oi Livros	
		Oi Revistas	
	0000000002	Oi Fixo	49,71
		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	66,49
		Assinatura Banda Larga 15 Mb	
		Oi Leitura	
SUBTOTAL DO PLANO			270,04

NÚMERO [61] 98530-4545

PACOTES CONTRATADOS	0000000005	Assinatura Recorrente	0,00
TOTAL DO PLANO			270,04

TOTAL DA FATURA 270,04

DETALHAMENTO DO USO: [61] 98530-4545

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32239336								
Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares								
0000000006	04/01/2022	12:37:44	61983392991	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000007	04/01/2022	13:12:58	61984486740	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000008	04/01/2022	13:13:23	61992361494	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000009	04/01/2022	15:17:06	61996203401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000010	04/01/2022	15:18:31	61984210761	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000011	04/01/2022	16:37:41	61996582757	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000012	04/01/2022	16:51:27	61998419643	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000013	04/01/2022	16:54:39	61982820542	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000014	04/01/2022	17:24:00	61991992499	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000015	05/01/2022	14:27:48	61992098128	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000016	11/01/2022	11:03:50	61994333047	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000017	11/01/2022	11:04:49	61985834457	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000018	11/01/2022	11:06:00	61992980387	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000019	11/01/2022	11:07:44	61991923360	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000020	11/01/2022	11:09:36	61991206666	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000000021	11/01/2022	11:13:23	61994268277	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000022	11/01/2022	11:57:31	61999972911	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000023	11/01/2022	14:58:38	61982853556	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000024	11/01/2022	15:07:05	61981024558	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000025	11/01/2022	15:08:14	61999095204	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000026	14/01/2022	13:51:57	61991735955	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000027	14/01/2022	13:55:12	61986628194	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000028	14/01/2022	14:32:57	61994438394	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000029	14/01/2022	14:36:07	61992547849	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000030	14/01/2022	15:06:50	61993381403	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000031	14/01/2022	15:07:18	61994605579	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000032	14/01/2022	15:08:56	61999820758	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000033	14/01/2022	15:11:19	61984116442	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000034	14/01/2022	15:16:01	61991680012	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000035	14/01/2022	15:19:11	61985506639	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000036	14/01/2022	15:22:50	61995939203	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000037	14/01/2022	15:24:48	61992631078	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000038	14/01/2022	15:26:18	61995511281	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000039	14/01/2022	15:27:59	61985520713	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000040	14/01/2022	15:33:54	61996216682	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000041	14/01/2022	15:36:30	61994301491	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000042	14/01/2022	15:53:52	61983657075	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000043	14/01/2022	15:55:13	61996782998	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000044	14/01/2022	15:56:19	61983202664	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000045	14/01/2022	15:57:41	61999766818	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000046	14/01/2022	16:00:25	61998738855	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000047	14/01/2022	16:04:01	61994551706	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 18/02/2022 11:32
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:11308

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84630000029700403132694236375008950779556001005

Convenio: 01

Data de Pagamento: 18/02/2022

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....270,04

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....270,04

-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: ECEF20C5

081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306,5
97/0081-81

Q OR 414 CONJUNTO 98 LOTE, SN, SAHANBA, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 07 30,08	L	6,649		200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5322003065370061000230002297851002299963

CONSUMIDOR: 636.291.101-72- 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: 000229785 Série 023 03/02/2022 08:59:00

Protocolo de autorização: 353220053508161

Data de autorização: 03/02/2022 08:59:02



(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 72C182

PLACA: PBR1148 VENDEDOR: SAMUEL AREDA VASCONCELOS

nBico: 07 nBomba: 2 nTanque: 4 vEncIni: 1114398,760 vEncFin:

1114428,840

TICKET CASCOL Autorização 422020358018

PROCON - DF - Telefone 151 - Verâncio 2000 - Setor Comercial Sul,

Quadra 08 Bico 6-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34

www.linux.com.br

LEONARDO
NECE BE NED
05/02/22

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 06 30,774	L	6,499		200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220200306597002574650230001491751001502084

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000149175 Série 023 05/02/2022 09:45:39

Protocolo de autorização: 353220057281701

Data de autorização: 05/02/2022 09:45:42



(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 72C182

PLACA: REC1659 KH: 1 VENDEDOR: CARLOS EDUARDO FEITOSA DA SILVA
nBico: 06 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncini: 3328974,555 vEncFin:
3329005,330

TICKET CASCOL Autorização 422020535017

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.9.1.34

www.linx.com.br



CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG QI 27 BLOCO A, S/N - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
1	GASOLINA COMUM	
14,494 LT	6,899	99,99
Acréscimo: 0,01		

Dtde. Total de Itens	14,494
Valor Total R\$	99,99
Acréscimo R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0205 0006 8400 0226 6500 2000 4524 2517 8827 8519

Consumidor CPF: 63629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 452425 Série: 2 07/02/2022 12:05:15

Protocolo de Autorização: 353220060761767
Data de Autorização: 07/02/2022 12:05:15



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 26,79
R\$: 14,79 Federal e 12,00 Estadual

BCF:B3G E/1387600,950 EF1387615,440 V14,494
Codigo: [1] IE/RG: []
Atendente: 15053-JOSE PATRICIO CARNEIRO ALVES
PROCON 3212-1500/15170533-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2,22.01.08 - www.adaptive.com.br

RECEBEMOS.
posto sig
LEONARDO
09/02/22

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

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

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 05 28,74	L	6,959		200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220200306597002574650230001505281001516250

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: 000150528 Série 023 09/02/2022 14:05

Protocolo de autorização: 353220064389635

Data de autorização: 09/02/2022 14:05:53



(Lei Fed 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 26, (13,45%) / Estadual R\$ 56,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0%) - Fonte: IBPT - DF 72C182

PLACA: REC1659 KH: 1 VENDEDOR: MATHEUS DIOGO DO NASCIMENTO nBico: 05 nBonba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 3035787,279 vEncFin: 3035816,020

TICKET CASCOL Autorização 422020945100

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34

www.linx.com.br

Recebermos
14/02/22
Leonardo
posto SIG

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL SN SIG, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8538

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 07 29,856	L	6,699		200,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,000
Valor a Pagar (R\$)					200,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220200306597002574650230001519161001530480

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O. SIG, CEP
70.694-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000151916 Série 023 14/02/2022 11:44:17

Protocolo de autorização: 353220072581722

Data de autorização: 14/02/2022 11:44:20



(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 72C182

PLACA: REC1659 KH: 1 VENDEDOR: LEONARDO JUSTINO SILVA
nBico: 07 nBomba: 4 nTanque: 5 vEncIni: 10723549,133 vEncFin:
10723573,990

TICKET CASCOL Autorização 422021412075

PROCD: - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3.5.1.34

www.linx.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.

RECEBIMOS
17.02.2022
Rhef



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.



CNPJ: 05.256.794/0001-72
AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHI SUL PAG Q1 25 BL A, 25 - - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	
00000001000078	GASOLINA COMUM	
56,190 LT	6,999	393,27
Qtde. Total de Itens		56,190
Valor Total R\$		393,27
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA CREDITO		393,27

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0205 2567 9400 0172 6500 1000 4799 6718 6906 6820

Consumidor CPF: 89629110172
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 479967 Série:1 17/02/2022 13:07:03

Protocolo de Autorização: 353220077744833
Data de Autorização: 17/02/2022 13:07:03



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 182,03
R\$: 51,52 Federal e 110,51 Estadual

OCF: B08 E12555472, 240 EF2555528, 430 V56, 190
Atendente: 185-FABRICIO MOREIRA MENDES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
POSTO LS
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.12.03 - www.adaptive.com.br

Recebemos
17.02.22
Adapta

CNPJ: 05.000.684/0002-26
AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG Q1 27 BLOCO A, S/N - BLOCO A - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
05	DIESEL S10 ADITIVADO GR10	
53,627 LT	5,933	321,71
Qtde. Total de itens		53,627
Valor Total R\$		321,71
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		321,71

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.uf.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0205 0006 6400 0226 6500 2000 4580 5018 3102 9927

Consumidor CPF: 63629110172
CONSUMIDOR

NFC-e NR: 458050 S6, de 17/02/2022 17:59:09

Protocolo de Autorização: 553220078315130
Data de Autorização: 17/02/2022 17:59:09



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 91,53

R\$: 45,27 Federal e 46,26 Estadual

#CF: 630 E12147237,520 EF2147291,150 V53,627

Código: [11] IE/RG: []

Atendente: 15117-HANIEL ORIEGO LIMA SUARES

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

ED VERANCIO 2000 BL 8 60-40 BRASILIA-DF

DANFE REIMPRESSÃO

PETROS - 2,22,01,08 - www.adaptive.com.br

076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
6.597/0076-14
ST SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS NORTE TRECHO 01 CONJ 20, SN, ASA NORT
E, BRASILIA, 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	14,709	L	6,799	100,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					100,000
Valor a Pagar (R\$)					100,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					100,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220200306597007614650230003339871003343187

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, O, SIG. CEP
70.094-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000333987 Série 023 18/02/2022 12:51:37

Protocolo de autorização: 353220079364951

Data de autorização: 18/02/2022 12:51:39



(Lei Fed. 42.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45
(13,45%) / Estadual R\$ 28,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 72C182

PLACA: REC1659 VENDEDOR: RITA DE CASSIA SANTOS DE JESUS

nBico: 17 nBonba: 5 nTanque: 4 vEnclni: 1530515,341 vEncFin:
1530530,050

TICKET CASCOL Autorização 422021833105

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34

www.linx.com.br

Rubricamos

18/02/22

glauber

036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0036-27

ST SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTECIMENTO A/E, SH, SIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 15	15,177	L	6,589	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>

53220200306597003627650230003327741903338986

CONSUMIDOR- 696.291.191-72- 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: 000332774 Série 023 18/02/2022 18:30:40

Protocolo de autorização: 353220080129994

Data de autorização: 18/02/2022 18:30:42



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45
(13,45%) / Estadual R\$ 28,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 39A19D

PLACA: QUY2G94 KH: 1 VENDEDOR: GLAUBER RIBEIRO DE ASSIS
nBico: 15 nBonba: 5 nTanque: 4 vEncini: 634430 822 vEncFin:
634496,000

TICKET CASCOL Autorização 422021837193

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas AutoSystem 3.3.1.34

www.linx.com.br

Recebemos 20/02/22

Assinado

036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0036-27

ST SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTECIMENTO A/E, SH, SIA, BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 19	7,589	L	6,589	50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220200306597003627650230003332991003344230

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: 000333299 Série 023 20/02/2022 17:36:26

Protocolo de autorização: 353220083337551

Data de autorização: 20/02/2022 17:36:28



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 6,72
(13,45%) / Estadual R\$ 14,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 39A19D

PLACA: 0UY2694 VENDEDOR: IVANEIDE LUZIA DE SOUZA

nBico: 19 nBomba: 6 nTanque: 4 vEncIni: 1334875,991 vEncFin:
1334883,530

TICKET CASCOL Autorização 422022023004

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco 8-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.1.34

www.linx.com.br

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/005-74

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL SN 310, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 06 7,73	L	6,463		50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FATURA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220200306597002574650230001547101001558402

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: 000154710 Série 023 21/02/2022 11:22:02

Protocolo de autorização: 353220084046456

Data de autorização: 21/02/2022 11:22:05



RECEMEMOS
21/02/2022
R\$ 11,00
R\$ 200,00

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 6,72 (13,45%) / Estadual R\$ 14,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: 18PT - DF 72C182

PLACA: REC1659 KH: 1 VENDEDOR: NEILTON DE LIMA SOUZA

nBico: 06 nBonba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 3340675,209 vEncFin: 3340682,939

TICKET CASCOL Autorização 422022158054

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 05, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34

www.linx.com.br

Recibo 24/02/2022
Uso

035 - CONTAGEM - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0035-46

ROD. ENTRONCAMENTO ROD. 420 C/ 150, SN. SOBRADINHO, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 01	7,29	L	6,859	50,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					50,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220200306597003546650230012414431012447341

CONSUMIDOR: 696.291.101-72 - ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, S16, CEP
70.034-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 001241448 Série 023 24/02/2022 20:11:29

Protocolo de autorização: 353220090146923

Data de autorização: 24/02/2022 20:11:32



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 6,72 (13,45%) / Estadual R\$ 14,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2BCER2

PLACA: JKG-9209 VENDEDOR: CLEITON DE ARAUJO PEREIRA

nBico: 01 nBomba: 1 nTanque: 2 vEncini: 1266222,219 vEncfin:
1266229,510

TICKET CASCOL Autorização 422022428183

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linx.com.br

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1848 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. 1848 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 5322 0201 6152 2400 0170 5500 1000 0018 4818 9984 8019	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Locacao		353220012268094 25/02/2022 11:30:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0748729400165		01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Roberio Bandeira de Negreiros Filho		69629110172	25/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19	Asa Sul	70094902	25/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasilia	33488195	DF	
			HORA DE SAÍDA
			11:28:00

FATURA / DUPLICATAS

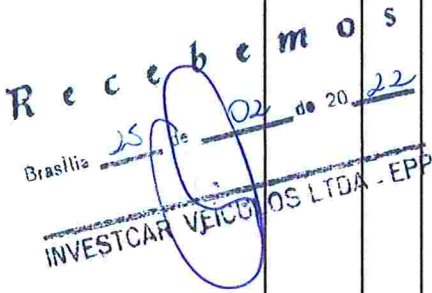
CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO - Valor referente locacao de um veiculo sem motorista - Modelo: Toyota Corolla Altis - Placa REC 1G59 - Valor mensal R\$ 4.000,00 - Período: (De 01/02 a 28/02/22) - Dados Bancarios: Banco do Brasil Ag: 3478-9 C/C 124974-6.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp Banco Agência C1 Conta C2 Série Nº do cheque C3 R\$

018 070 0218 6 4 218.007702-0 2 010 000708 0 #4.000,00

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais

a Investcar Veículos Atde.

Brasília, 25 de Junho de 2022

Cheque Millenium

BRB

BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO ..: 09/2021

AG. CAMARA PRACA MUNICIPAL QD 02 LT 05 (061) 3322-1515 BRASILIA-DF

ROBERIO BANDEIRA DE N FILHO CPF: 696291101-72 D 1844238

CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2004

SSP DF

BRB

1603030354 1203030354



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532202214527970001380024808552	Número NFAe 002480855	Valor Total 600,00	Data de Emissão 25/02/2022 11:23:37	Data de Saída 25/02/2022 11:23:37
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126		CPF/CNPJ 21452797000138	Inscrição Estadual 0770286800123	
Endereço ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 157 Nº157	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL J	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.680-365

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CPF/CNPJ 69629110172	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - ED. SEDE - GAB. 19 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

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



532202214527970001380024808552

Recebemos
25.02.2022
Em
Pedro O.P. Danga

Brasília, 25 de fevereiro de 2022

À
CÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL

DETALHAMENTO DO CLIPPING
PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126 (MEI)

Nosso serviço de clipping, faz cobertura especializada e personalizada dos jornais, revistas, sites e blogs de notícias de Brasília e do país. Este trabalho oferece *Agilidade, Conteúdo e Confiabilidade* – características indispensáveis para governos, órgãos, empresas e pessoas que lidam com a opinião pública.

A CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), detalha a atividade de CLIPPING sob o código: 6399-2.

METODOLOGIA

O trabalho consiste na leitura das páginas *online* das mídias. Pessoas qualificadas fazem o acompanhamento dos temas de posse de um estudo sobre o perfil de cada cliente.

São utilizados também outros mecanismos de buscas, feeds e alertas *online*.

As matérias são retiradas do formato disponível na internet, editadas e transformadas em arquivos PDFs.

O Clipping é enviado diariamente às 7h. Depois, esses arquivos são armazenados em um banco de dados.

O serviço prestado por nossa empresa tem foco no registro e veiculação da atividade parlamentar do Deputado Robério Bandeira de Negreiros Filho.

Informação é poder. E informação é o nosso negócio.

Atenciosamente,



Pedro O. P. Souza
Pedro de Oliveira Paiva e Souza
Sócio-Titular



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53:2202:00:306:597:0081:81:65:023:000:229:785:100:229:996:3

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
229785

Data de Emissão
03/02/2022 08:59:00 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
229785

Data de Emissão
03/02/2022 08:59:00 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
200,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0081-81

Nome / Razão Social
081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

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
1.872.2.20 3.3.1.34

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
f98E2hgjuZPvIDV5tCtQK6iuc=

Informações Suplementares

QrCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200306597008181650230002297851002299963\(2\)16\(7E2B2CFF438F547016DFC792210FF5E978D091E3](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200306597008181650230002297851002299963(2)16(7E2B2CFF438F547016DFC792210FF5E978D091E3)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
553220053508161

Data / Hora
03/02/2022 08:59:02 03:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0025 74 65 023 000 149 175 100 150 208 4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
149175

Data de Emissão
05/02/2022 09:45:39 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	149175	05/02/2022 09:45:39 03:00		200,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025-74

Nome / Razão Social
025 - SIG - 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
1.372.2.20 3.3.1.34

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
H8ZNTV8aXRdG7EyuCQqZqo4iY=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5322020030659700257465023000149175100150208421161C8539D3F2CC5CA107AA95A98507F8B861C17A1B8>

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

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

Protocolo
353220057281701

Data / Hora
05/02/2022 09:45:42 03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53 2202 05.000.684/0002 26 65 002 000.452.425 178.827.851 9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
452425

Data de Emissão
07/02/2022 12:05:15 08:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
2

Número
452425

Data de Emissão
07/02/2022 12:05:15 08:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
100,00

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 v2.22.01.08

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
0BYC2qCyp5960AUDNJA9YvphRZM=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?tp=5322020500068400022665002000452425178827851921102866818998F363495C07887726874611E6698487>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353220060761767

Data / Hora
07/02/2022 12:05:17 08:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0025 74 65 023 000 150 528 100 151 625 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
150528

Data de Emissão
09/02/2022 14:05:50 05:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
150528

Data de Emissão
09/02/2022 14:05:50 05:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
200,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025-74

Nome / Razão Social
025 - SIG - 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
1.372.2.20 3.3.1.34

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
RjFvqCgP1sAAjRtVthqjK8HKpo=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5322020030659700257465023000150528100151625023116860F232B3FE38DEB2742206290869976460D054E>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220064389635

Data / Hora

09/02/2022 14:05:53 05:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0025 74 65 023 000 151 916 100 153 046 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
151916

Data de Emissão
14/02/2022 11:44:17 08:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
151916

Data de Emissão
14/02/2022 11:44:17 08:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
200,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025 74

Nome / Razão Social
G2'S SIG 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
1.372.2.20 3.3.1.34

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
lvkkl/1IT1Qe8/wecyjbZa2FRkg=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=532202003065970025746502300015191610015304602||j6jD28C05CC7D7F3AB67D10DFCD8EAC69472FCA546>

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

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

Protocolo
353220072581722

Data / Hora
14/02/2022 11:44:20 08:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53 2202 05 256 794/0001 72 65 001 000 479 967 186 906 682 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 479967 Data de Emissão 17/02/2022 13:07:03 03:00

Dados Básicos

Modelo 65 Série 1 Número 479967 Data de Emissão 17/02/2022 13:07:03 03:00 Data Saída/Entrada Valor Total da Nota Fiscal 893,27

Emitente

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

Destinatário

CPF 696.291.101-72 Nome / Razão Social *CONSUMIDOR PADRAO* 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 v2.21.12.03 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 w6B6ed/z5FXd7b27C7cRbMGWids+U=

Informações Suplementares

QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5322020525679400017265001000479967186906682021101798195958EC85F7EDEE9C743E24E5DA293F3B93A

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e Protocolo 353220077744833 Data / Hora 17/02/2022 13:07:14 03:00

Chave de acesso

53: 2202: 05: 000: 684/ 0002: 26: 65: 002: 000: 458: 050: 183: 102: 992: 7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
458050

Data de Emissão
17/02/2022 17:59:09 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
2

Número
458050

Data de Emissão
17/02/2022 17:59:09 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
321,71

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
Petrov v2.22.01.08

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
CRpNR2f4GdtctfT4pVRheUBOjg=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5322020500068400022665002000458050183102992721101089212678F2B6484D2B427EC871D871069110989E>

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

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

Protocolo
353220078815130

Data / Hora
17/02/2022 17:59:11 03:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0076 14 65 023 000 333 987 100 334 318 7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
333987

Data de Emissão
18/02/2022 12:51:37 03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
333987

Data de Emissão
18/02/2022 12:51:37 03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
100,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0076 14

Nome / Razão Social
076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903508705

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
1.372.2.20 3.3.1.34

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
Vs/JOcQ/5MMelZAur7N+/POMaUli=

Informações Suplementares

QrCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?tp=53220200306597007614650230003339871003343187\(2\)|16|8E285D165F15EE07376600463FC784E98FE7092](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?tp=53220200306597007614650230003339871003343187(2)|16|8E285D165F15EE07376600463FC784E98FE7092)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220079364951

Data / Hora

18/02/2022 12:51:39 03:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0036 27 65 023 000 332 774 100 333 898 6

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
332774

Data de Emissão
18/02/2022 18:30:40 09:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
332774

Data de Emissão
18/02/2022 18:30:40 09:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
100,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0036 27

Nome / Razão Social
096 - SIA - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903505528

UF
DF

Destinatário

CPF
696.291.101 72

Nome / Razão Social
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF
DF

Destino da operação
1 - Operação interna

Consumidor final
1 - Sim

Presença do Comprador
1 - Operação presencial

Emissão

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

Versão do Processo
1.372.2.20 3.3.1.34

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
PM1KvZRAHrovM9/3IKm3r135qBk=

Informações Suplementares

Qr Code

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200306597003627650230003327741003338986\(2\)|1|6|5C875FF892F4FB9499ED7F346123E0974436EB79](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220200306597003627650230003327741003338986(2)|1|6|5C875FF892F4FB9499ED7F346123E0974436EB79)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
853220080129994

Data / Hora
18/02/2022 18:30:42 09:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0036 27 65 023 000 333 299 100 334 423 0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e

333299

Data de Emissão

20/02/2022 17:36:26 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	333299	20/02/2022 17:36:26 03:00		50,00

Emitente

CNPJ

00.306.597/0036 27

Nome / Razão Social

036 SIA CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual

0732903505528

UF

DF

Destinatário

CPF

696.291.101 72

Nome / Razão Social

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Inscrição Estadual

UF

DF

Destino da operação

1 - Operação Interna

Consumidor final

1 - Sim

Presença do Comprador

1 - Operação presencial

Emissão

Processo

0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

Versão do Processo

1.372.2.20 3.3.1.34

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

4Q33tvigtN22vMU8u+PKUFI14Y+

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532202003065970036276502300033329910033442302116476F8BCB0936778D3C8F8DC6420A8E3C5E648C86>

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

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220083337551

Data / Hora

20/02/2022 17:36:28 03:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0025 74 65 023 000 154 710 100 155 840 2

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
154710

Data de Emissão
21/02/2022 11:22:02 09:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
154710

Data de Emissão
21/02/2022 11:22:02 09:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
50,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025 74

Nome / Razão Social
025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0752905502340

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
1.372.2.20 3.3.1.34

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
R7gfc18Vx1TDkg+KCYVQ5dUWM=

Informações Suplementares

QR Code

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=5322020030659700257465023000154710100155840231164341A31E2188687029577785827FA829A96C432>

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

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

Protocolo
553220084046456

Data / Hora
21/02/2022 11:22:05 09:00

Chave de acesso

53 2202 00 306 597/0035 46 65 023 001.241.448 101.244.734 1

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
1241448

Data de Emissão
24/02/2022 20:11:29 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	1241448	24/02/2022 20:11:29 03:00		50,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0035-46

Nome / Razão Social
035 - CONTAGEM - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903506923

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
1.372.2.21 3.3.1.41

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
g/Nt+PH9dPogsdxMOUk2STMtA=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=532202003065970035466502300124144810124473412116CFB5D9EAC332FAC30B29FE36BD9470B5C38742E>

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

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220090146923

Data / Hora

24/02/2022 20:11:32 03:00

Chave de acesso

53 2202 01 615 224/0001 70 55 001 000.001.848 189.984.801 9

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e
1848

Data de Emissão
25/02/2022 11:28:00 03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1848	25/02/2022 11:28:00 03:00		4.000,00

Emitente

CNPJ
01.615.224/0001-70

Nome / Razão Social
INVESTCAR VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0748729400165

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 - Sim

Presença do Comprador
9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

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

Versão do Processo
0

Tipo Emissão
1 - Normal

Finalidade
1 - NF-e normal

Natureza da Operação
Locação

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
TlnYUoXHEzucSLPxdkZOJFW7cM=

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

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

Protocolo
353220012268094

Data / Hora

25/02/2022 11:30:19 03:00



[Home](#) | [Pré-cadastro](#) | [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:					
532202214527970001380024808552		002480855		25/02/2022 11:23:37		25/02/2022 11:23:37					
NFAe		Remetente/Prestador		Destinatário		Produtos/Serviços		Transporte		Inf. Adicionais	
Dados da NFAe											
Número				Data de emissão				Valor total da nota fiscal			
002480855				25/02/2022 11:23:37				600,00			
Status											
Autorizada											
Natureza da operação											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF											
CFOP											
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO											
Emitente											
CPF / CNPJ				Nome/Razão social				Inscrição estadual		UF	
21452797000138				PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126				0770288800123		DF	
Destinatário											
CPF / CNPJ				Nome/Razão social				Inscrição estadual		UF	
88629110172				ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO						DF	

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

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

MÊS	FEVEREIRO	ANO	2022
------------	-----------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.310,97
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\$ 1.964,97
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 600,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 10.875,94
--------------	---------------



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
00001-00001482/2022-19	2022NE00130	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.875,94
TOTAL:			R\$ 10.875,94

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba indenizatória (0703853) Parecer NVI/GSS (0709441)	R\$ 10.875,94
TOTAL:		R\$ 10.875,94

Valor Bruto R\$ 10.875,94

Valor Líquido R\$ 10.875,94

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
00001-00001482/2022-19	2022NE00130	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 10.875,94
TOTAL:			R\$ 10.875,94

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	Verba indenizatória Deputado Robério Negreiros.	R\$ 10.875,94
TOTAL:		R\$ 10.875,94

Valor Bruto R\$ 10.875,94

Valor Líquido R\$ 10.875,94

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 17/03/2022, às 14:56, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO FERREIRA VASCONCELOS - Matr. 21490, Secretário(a)-Executivo(a)**, em 17/03/2022, às 16:17, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 17/03/2022, às 18:24, 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: **0723326** Código CRC: **7872323E**.

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

00001-00001482/2022-19

0723326v2