



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

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

Brasília, 01 de junho 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. maio (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. maio	S/N	R\$ 502,83
3	Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - IPTU Gab de Apoio - 1ª Parcela	S/N	R\$ 236,86
4	Neenergia - CEB Distribuição – Ref. maio	57258162	R\$ 253,64
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio – Ref. maio	6.864.559	R\$ 66,40
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref. maio	7089398	R\$ 116,19
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref. maio	7089272	R\$ 116,19
8	TAG Sul - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	240670	R\$ 150,00
9	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	183729	R\$ 150,00
10	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	184830	R\$ 100,00
11	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	185899	R\$ 150,00
12	CTN - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	423580	R\$ 100,00
13	QL 14 - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	144371	R\$ 359,08
14	SGON - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	133554	R\$ 50,00
15	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	187902	R\$ 150,00
16	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	188668	R\$ 150,00
17	Guará 2 - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	508493	R\$ 50,00
18	Melhor 10 - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	404178	R\$ 150,00
19	QI 28 - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	627018	R\$ 50,00
20	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	192779	R\$ 150,00
21	SGON - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	137283	R\$ 250,00
22	Península - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	140653	R\$ 432,94
23	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	195618	R\$ 150,00
24	Investcar Veículos Ltda. – Ref. maio	1939	R\$ 4.000,00
25	Pedro de Oliveira Paiva e Souza – MEI – Ref. maio	2612155	R\$ 600,00
26	Proximessenger Tecno Eirelli ME - Ref. maio	327	R\$ 3.000,00
	TOTAL		R\$ 14.713,13

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 08/06/2022, às 11:15, 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: **0807377** Código CRC: **44870CE8**.

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

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

MÊS	MAIO	ANO	2022
------------	------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.521,11
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\$ 2.592,02
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 3.600,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 14.713,13
--------------	---------------



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 696.291.101-72, Deputado Distrital, com endereço comercial na Câmara Legislativa do Distrito Federal, quadra 02, Lote 5, 4º andar, gabinete 19, Brasília/DF.

CONTRATADA:

PROXIMESSENGER TECNO EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o número 29.036.824/0001-01 e inscrição estadual número 0783347800197 com sede localizada na QNA 07, lote 14, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP: 72.110-070, neste ato representado por Alexandre Nascimento Ferreira, brasileiro, casado, empresário, nascido em 06/01/1985, portador do documento de identidade RG. n.º 09806770-5 expedida em 29/12/1999 pelo DETRAN-RJ e inscrito no CPF sob o n.º 017.807.747-02.

Considerando que as partes contratantes estão devidamente constituídas e validamente existentes, encontrando-se em situação regular de acordo com as legislações que lhes são aplicáveis.

Considerando que as partes contratantes possuem plena capacidade e autoridade para intervir no presente Contrato, realizar todas as operações previstas no contrato, exercer os direitos e, conforme o caso, cumprir todas as obrigações assumidas, inexistindo qualquer impedimento legal ou contratual em relação à realização das operações previstas.





Considerando ainda que a celebração do contrato e o cumprimento das obrigações nele previstas: (i) não violam, infringem ou de qualquer forma contrariam disposições de qualquer contrato, compromisso ou outra obrigação relevante da qual tal parte contratante esteja vinculadas e que possa dar causa a inadimplemento; (ii) não infringem qualquer disposição de lei, decreto, norma ou regulamento, ordem administrativa ou judicial a que tal parte contratante esteja sujeita; ou (iii) não exigem qualquer consentimento, aprovação ou autorização de qualquer pessoa física ou jurídica com relação a tal parte contratante.

Pelo presente instrumento celebram entre si o **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, conforme as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. Constitui objeto deste contrato a consultoria especializada para a atualização e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) lei 13.709/2018 do site (www.roberionegreiros.com) e Aplicativo RN em Ação, utilizados na divulgação das atividades parlamentares do Contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO.

2.1. Assim, pela correta e completa execução do objeto do presente contrato, o **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) divididos em 2 (duas) parcelas mensais, a primeira vencendo em maio/2022 e a segunda em junho/2022.





CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO.

3.1. O presente contrato terá vigência de dois meses, e passa a vigorar a partir da sua assinatura, permanecendo em pleno vigor até o cumprimento de seu objeto.

3.2. O presente contrato será rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação, se além das hipóteses leais previstas no Código Civil:

- a) Houver cumprimento irregular e/ou o não cumprimento de cláusulas contratuais, prazos e especificações.
- b) Houver atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrente de serviços já efetuados.

CLÁUSULA QUARTA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD).

4.1. Os **CONTRATANTES** obrigam-se a manter a confidencialidade das informações, documentos e técnica compartilhados e que não sejam de domínio público, além daquelas referentes ao conteúdo e tecnologia envolvida no software, exceto quando autorizado por escrito pelo representante legal da outra PARTE. Ambos os contratantes asseguram que não farão outro uso das informações trocadas que não sejam relacionadas às atividades aqui definidas, sendo vedado o repasse de informações a terceiros, sob pena de incorrer violação de dever de sigilo, e prática de concorrência desleal e normal da Lei Geral de Proteção de dados.

4.2. Os **CONTRATANTES** reconhecem que durante a execução do contrato, ambas podem ter acesso a informações exclusivas da outra, de seus clientes ou fornecedores, pelo que se obrigam, salvo em caso de autorização por escrito, a não





reproduzir, usar, distribuir, revelar a informação exclusiva, e em qualquer hipótese não tomar nenhuma medida ou deixar de praticar ato necessário para evitar que tais informações sejam reveladas a terceiros.

CLÁUSULA QUINTA– DAS CONDIÇÕES GERAIS.

Além das cláusulas acima, são disposições aplicáveis ao presente contrato:

5.1. A inviabilidade da execução ou invalidade, ainda que em virtude de decisão judicial, de alguma cláusula deste, não afetará a validade das demais cláusulas deste contrato, que permanecerá válido e executável conforme descrito em seus termos.

5.2. As disposições deste contrato se sobrepõem a qualquer outro contrato entre as partes, e somente serão modificadas mediante alteração formal do mesmo. Este contrato revoga qualquer outro acordo firmado anteriormente entre as parte, referente ao seu objeto.

5.3. Cada uma das PARTES terá individual, total e exclusiva responsabilidade pelos atos que praticarem em relação à atividade exercida, especialmente nas áreas civil, penal, trabalhista, tributária e previdenciária.

5.4. As disposições deste contrato prevalecem em relação às tratativas anteriores, sendo que todo e qualquer instrumento ou convenção firmados anteriormente se extinguem de pleno direito, ou seja, deixa de surtir efeitos, com a celebração do presente instrumento.

5.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força deste contrato qualquer vínculo empregatício ou de responsabilidade por parte da **CONTRATANTE** com relação aos Diretores, representantes, prepostos ou empregados da



PROXMESSANGER

CONTRATADA e/ou empresa constituída pelos mesmos, que eventualmente empregar ou utilizar para a execução dos serviços ora contratados.

5.6. Caso qualquer das partes, para a conservação de seus direitos, venha a recorrer a via judicial, poderá exigir da outra, além dos valores pecuniários que lhe forem devidos nos termos deste contrato, todas as despesas judiciais a que tenha incorrido e, ainda, honorários advocatícios.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO

6.1. Fica eleito o Foro de Brasília/DF, como único competente, com renúncia a qualquer outro, para dirimir as questões que surgirem na execução deste contrato.

E por estarem acordadas com os termos e condições acima estipuladas, as partes subscrevem o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, para que produza todos seus efeitos legais.

Brasília, 01 de maio de 2022.

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

CPF nº 696.291.101-72



PROXMESSSENGER

5º OFÍCIO DE NOTAS-DF

24 MAIO 2022

PROXIMESSENGER TECNO EIRELI ME

CNPJ 29.036.824/0001-01

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA - DF
QNA-04, Lotes 32/34, Praça do DI - Taguatinga - DF | (61) 3961-8900
www.cartorio5df.com.br | atendimento@cartorio5df.com.br
Tabelião: Ronaldo Ribeiro de Faria | Consulte o selo: www.tjdft.jus.br

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de:
[9201FXG0] - ALEXANDRE NASCIMENTO FERREIRA

Selo: TJDFT20220100186613TRVA - Func.: RAPHAEL
Taguatinga-DF, 24 de Maio de 2022

RODOLFO GENESIO MARQUES BARROSO
ESCREVENTE AUTORIZADO



Testemunha 1: _____



Testemunha 2: _____





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 171070283822022
NOME: PROXIMESSENGER TECNO EIRELI
ENDEREÇO: QNA 7 LOTE 14 SALA 03
CIDADE: TAGUATINGA NORTE
CNPJ: 29.036.824/0001-01
CF/DF: 0783347800197 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

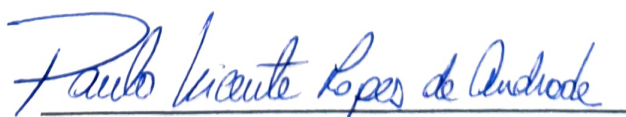
**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 21 de agosto de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

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 maio 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, 31 de maio de 2022



Paulo Vicente Lopes de Andrade



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária - 02/22

Quota Ordinária - 03/22

Quota Ordinária - 04/22

Rendimentos - 03/22

Acordo - 03/22

Multa/Juros/Atualização Monetária - 03/22

Fundo de Reserva - 02/22

Fundo de Reserva - 03/22

Fundo de Reserva - 04/22

Aluguel - 03/22

Locação da utilização de Área Comum - 02/22

Locação da utilização de Área Comum - 03/22

Locação da utilização de Área Comum - 04/22

Cobrança Administrativa - 03/22

1.102,30

44.303,90

551,15

1.590,20

1.404,37

262,40

110,24

4.508,77

55,12

200,00

93,21

3.565,32

93,21

30,31

57.870,50

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros

Descontos

127,51

(4.308,48)

TOTAL RECEITAS

53.689,53

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários

Pró-labore

INSS

PIS sobre folha de pagamento

FGTS

Transporte de empregados

Alimentação de empregados

Férias e/ou abono pecuniário

Mensalidade sindical

IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte

Pensão alimentícia

Seguro de vida

13.164,54

4.779,58

7.371,71

151,97

1.222,15

1.162,60

5.437,60

2.931,21

150,00

781,98

553,61

146,90

37.853,85

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto

Energia elétrica

5.264,08

2.909,45

8.173,53

DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores

Extintores

Coleta de Lixo

1.797,58

1.160,00

278,81

3.236,39

DEPESAS ADMINISTRATIVAS

Seguro predial

Honorários contábeis

608,62

1.060,00

1.668,62

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança

241,90

241,90

BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Circuito fechado de TV, vídeo e alarme

11.826,30

11.826,30

63.000,59

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior

Receitas

Despesas

Saldo do Mês

Saldo Transferido

278.704,30

53.689,53

(63.000,59)

(9.311,06)

269.393,24

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior

Receitas

Despesas

Transferências

Saldo Transferido

37.037,62

52.099,33

(51.174,29)

(9.606,71)

28.355,95

CONTA CORRENTE 201.041.669-9

APLICAÇÃO - INVESTIMENTO

162.338,70

1.508,88

0,00

0,00

163.847,58

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

(216,24)

0,00

0,00

500,00

283,76

Poupança Integrada 201041669-9

59.704,22

81,32

(11.826,30)

9.106,71

57.065,95

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2022

Quota Ordinária

Fundo de Reserva

503,81

55,88

558,71

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

Unidade(s): 003

Inadim. (Unid. 0,00)

558,71

Vencimento

Valor do Documento

10/05/2022

558,71

Agência/Código do Beneficiário

Nosso Número

000 - 201 - 0416699

174483907061

Condomínio21 Ptes (SGP, Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.27 - (EG)

Correio: N

Anexo Comprovantes Despesas - Maio (0813294)

SEI 00001-00001482/2022-19 / pg. 17

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/05/2022 14:24
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:38073

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
07090002021041669917044839070610989810000055871
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/05/2022
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: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 92918F59

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CONTRIBUINTE PAULO VICENTE LOPES DE ANDRADE

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL
ÁREA DO TERRENO
ÁREA CONSTRUÍDA
ÁREA CONST. RESIDENCIAL

Data de Postagem: 28/04/2022 LOTE: 0594-23207
06703372 ÁREA CONST. COMERCIAL 0.00 M²
771.60 M² FRAÇÃO IDEAL 0.0790 %
51.15 M² ALIQUOTA IPTU 1.00 %
0.00 M² FATOR MULTIPLICADOR/TLP 95.00 %

BASE DE CÁLCULO DO IPTU
VALOR DO IPTU
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
VALOR DA TLP
VALOR TOTAL IPTU/TLP
Desconto Dedução/Parcelas/Imunes/Isentos
(-) DESCONTO DE 5% DO IPTU A VISTA
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA

R\$ 66.029,86
R\$ 660,29
R\$ 800,98
R\$ 760,93
R\$ 1.421,22
R\$ 66,02
R\$ 1.355,20

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2022	16/05/2022	2022	06703372

IPTU/TLP 2022 - 1ª PARCELA

856400000027 368600091608 522000006703 337201212525



VALOR R\$

R\$ 236,86

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/05/2022 11:26
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:55699

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856400000027368600091608522000006703337201212525

Convenio: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF

Data de Pagamento: 09/05/2022

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....236,86

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....236,86

-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: DC2738CE



NEOENERGIA
BRASILIA

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

57258162

SEU CÓDIGO

USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

36233-6

FL. 1/1 FATCAM
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
ED VENANCIO III SL 03
BRASILIA - DF
CEP: 70.300-000

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2022	23/05/2022	281	253,64

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/05/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2022	31	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	09/05/2022		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:	8345							
LEIT. ANT. :	8064							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	281							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	281							
FATURADO :	281							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	281 KWH A R\$	0,7567759 =	212,65
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACAO PUBLICA			40,99
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =		9,00	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NO-
ME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2021, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM
A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO
SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2021 E DOS ANOS ANTERIORES,
CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 7E1A.FC8E.D20F.CE43.469A.0078.0E03.7BBD

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	46,44	98,77
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	26,48
TRANSMISSÃO:	7,81	13,32
TRIBUTOS:	11,46	42,09
ENC. SETORIAIS:	12,65	21,57
PERDAS SIST. E.:	6,11	10,42

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		212,65
ICMS TARIFA:	18,00	38,27
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		38,27
PIS/PASEP:	0,32	0,68
COFINS:	1,48	3,14

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	3/2022	ENC. USO R\$:	91,11	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/22	356	DEZ/21	314	AGO/21	271
MAR/22	335	NOV/21	290	JUL/21	265
FEV/22	265	OUT/21	439	JUN/21	237
JAN/22	175	SET/21	374	MAI/21	260
MÉDIA ANUAL:	298				

-BRB- Banco de Brasília - 070 11/05/2022 11:25
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:11926

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

83650000028536400052836210036233455003623322058

Convenio: NEOENERGIA DIST BRASILIA

Data de Pagamento: 11/05/2022

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....253,64

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....253,64

-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: D7D81A26

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



Oi, ROBERIO.

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

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

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

Referência

MAIO/2022

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

13/05/2022

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.

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

Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico.
Válida para todas as instituições financeiras - Para os bancos Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul ou Itau, a adesão pode ser diretamente com a Oi ou através do seu banco. Para os demais, entre em contato com o seu banco/instituição financeira e solicite o seu cadastro.

CÓDIGO MINHA OI

9092108800

www.oi.com.br/MinhaOi

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

Fique ligado

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 13 mai 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO Oi.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

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

OLVIDORIA: 0800 031 7923 - HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEG A SEX DAS 8H AS 18H.

A Oi INFORMA QUE RECARGAS AUTOMÁTICAS DE PRE E CONTROLE NAS FATURAS DE FIBRA E FIXO SERÃO DESCONTINUADAS A PARTIR DE MAIO/22. DEPOIS DISSO, SERÁ NECESSÁRIO RECARREGAR ATRAVÉS DE OUTRO CANAL. VEJA AS OPÇÕES EM Oi.COM.BR/RECARGA.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2021 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	18,59	0,00	0,43	1,99
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,55
Total Tributos	18,59	0,00	0,55	2,54
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 006.864.559 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente 271211997000000
Contrato Agrupador: 909.210.880-0
Contrato Agrupado: 909.210.880-0
CPF/CNPJ 696.291.101-72

Período: 22/03/2022 a 21/04/2022
Telefone Agrupador: 61.3225.9516
Telefone Agrupado: 61.3225.9516
Data de emissão: 26/04/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E 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	0,00	0,00
Alíquota	28%	0%	0%
Valor	18,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

42F8.08FC.BA8F.5C10.1FFA.7ED2.DA8F.AFD4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					Valor (R\$)
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	
1	ASS.FIXO C/FRANQ.ILIM 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					

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.001.824

ITENS FINANCEIROS					Valor (R\$)
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/04/2022			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/04/2022		60,43%	8,80
Total ITENS FINANCEIROS					18,49
Total Documento Financeiro					
Valor a pagar					84,89

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Anexo Comprovantes Despesas - Maio (0813294) SEI 00001-00001482/2022-19 / pg. 24

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/05/2022 11:26
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:55712

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

84690000007848900209091210880202200501108001279

Convenio: OI TELEFONIA FIXA

Data de Pagamento: 09/05/2022

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: 6934CB40



ROBERIO

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

FATURA DE
MAI/2022
CÓDIGO MINHA OI
401775842924

VENCIMENTO
19/05/2022
Emissão em 06/05/2022
Período de 03/04/2022 a 03/05/2022

PAGAR (R\$)
234,45



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



AD: 00010553

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

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

ACESSO OI (A) 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

234,45

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492
NÚMERO DA FATURA: 961610015
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924

CÓDIGO MINHA OI
401775842924

www.oi.com.br/MinhaOi

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mai 2022	234,45
Abr 2022	234,45
Mar 2022	234,45
Fev 2022	234,45
Jan 2022	234,45
Dez 2021	234,45

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 CIBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transil, 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: 101.31
de qualquer telefone
Oi Total Fibr: 0800.031.8600
de qualquer telefone
Contato Anatel: 1331
Guilfordia: 0800.031.7923
Horário de Atendimento:
Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

"Esta declaração substitui a quitação mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2021 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.

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 Prê da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibr e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022.

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: 696.291.101-72

SET SCS BLOCO P O S L 03

REF:

ASA SUL - BRASILIA

70393-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	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	Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	160,17	Número RPS	0
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	17,04	Número RPS	0
Alíquota	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	8,50
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	12,20	Demais serviços	17,21

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 232563

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 41

COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S/A

CNPJ: 36.012.579/0018-06

INSC. ESTADUAL: 07987382/001-53

O Setor Quadra 03 S/n Bloco A Terceiro Parte Sala 04 Edif Estacao Telefonica - Asa Norte - Brasilia - DF - 70713-900

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	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

425D.E2E8.625E.3515.29F8.91CA.D9C7.BB76

Total nota fiscal

76,82

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 7089398

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90

INSC. ESTADUAL: 0140892700223

Sede: 03, B1 A Ed. Lst. Tel. Ter. 3 - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

ICMS(%)

Assinatura de LDN	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

C3FF.5BDA.997C.64A8.0A79.7FEC.AFE6.FDE6

Total nota fiscal

83,35

OI TOTAL

NUMERO	0000000001	Oi Móvel	113,26
		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	
			234,45
	SUBTOTAL DO PLANO		

NUMEROS

[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	04/04/2022	16:41:45	61993948443	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000006	05/04/2022	08:20:23	61991346317	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000007	05/04/2022	09:24:50	61981703917	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000008	06/04/2022	09:23:49	61992305270	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000009	06/04/2022	11:11:08	61986594389	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000010	07/04/2022	11:03:50	61992107749	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000011	07/04/2022	14:10:46	61996403023	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000012	07/04/2022	16:49:54	61984021797	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000013	07/04/2022	19:07:25	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000014	08/04/2022	14:56:39	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal	0,00
0000000015	08/04/2022	16:50:13	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:00	Normal	0,00
0000000016	08/04/2022	17:07:16	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:18	Normal	0,00
0000000017	11/04/2022	11:32:44	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000018	12/04/2022	08:11:17	61992705090	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal	0,00
0000000019	12/04/2022	08:14:22	61991283158	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:04:42	Normal	0,00
0000000020	12/04/2022	11:36:21	61992298393	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000021	12/04/2022	11:37:35	61993153172	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000022	12/04/2022	11:49:43	61992298393	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000023	12/04/2022	14:43:22	61993150241	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000000024	12/04/2022	14:53:58	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:18	Normal	0,00
0000000025	12/04/2022	16:02:04	61995545992	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:07:06	Normal	0,00
0000000026	12/04/2022	16:36:24	61995912930	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000027	13/04/2022	11:36:29	61984151401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000028	13/04/2022	11:40:06	61983003877	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000029	13/04/2022	15:28:41	61998068515	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000030	13/04/2022	15:33:01	61992779115	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000031	13/04/2022	15:42:45	61993948443	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000032	13/04/2022	15:51:31	619960932234	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000033	13/04/2022	15:54:38	61994011900	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal	0,00
0000000034	13/04/2022	15:59:26	61993015516	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000035	13/04/2022	16:13:15	61996582757	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000036	13/04/2022	16:14:39	61984638295	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000037	13/04/2022	16:21:18	61991271438	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000038	13/04/2022	16:23:58	61991224757	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000039	13/04/2022	16:31:26	61995137474	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000000040	13/04/2022	16:59:47	61984999143	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000041	13/04/2022	17:01:00	61985509283	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal	0,00
0000000042	13/04/2022	17:07:29	61982975309	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal	0,00
0000000043	13/04/2022	17:09:18	61996203401	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000044	13/04/2022	17:10:45	61984999143	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000045	13/04/2022	17:34:16	61991991146	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000046	18/04/2022	08:41:14	61993520228	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal	0,00
0000000047	18/04/2022	09:05:25	61996192909	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000048	18/04/2022	09:06:46	61984638295	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000049	18/04/2022	09:39:44	619960809331	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:42	Normal	0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/05/2022 11:26
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:55718

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846000000022344503132542909849209616610015001007
Convenio: OI
Data de Pagamento: 09/05/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
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)

.....
.....
Autenticação: 1A9E8912



ROBERIO

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

FATURA DE
MAI/2022
CÓDIGO MINHA OI
401764586853

VENCIMENTO
19/05/2022
Emissão em 06/05/2022
Período de 03/04/2022 a 03/05/2022

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: 00010551

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

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

[ACESSE OIPLACE.COM.BR](http://www.oi.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: 961521143
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

Mai 2022	270,04
Abr 2022	271,48
Mar 2022	270,04
Fev 2022	270,04
Jan 2022	270,04
Dez 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.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
Oi Total: 103 31 Ouvidoria: 0800 031 7923 -
de qualquer telefone Horário de Atendimento:
Oi Total Fibra: 0800 031 8000 Seg a Sex das 8h às 18h
de qualquer telefone
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

"Esta declaração substitui a quitação mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2021 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.
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 a partir de maio de 2022.
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

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
SET SCS BLOCO P Q SL Q3
REF:
ASA SUL - BRASILIA
70393-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	52,83	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	52,83	0,00	1,72	8,02

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)	188,76	Número RPS	0
Alíquota	28%	Base de Cálculo	0,00
		Alíquota	0%
		Valor	0,00
Serviço Não Telecom			
Valor Assinatura Serviços Digitais	17,04	Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Alíquota	0	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	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	8,97
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	3,94
Demais serviços	205,80		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 232485	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 41								
COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 36.012.579/0018-06 INSC. ESTADUAL: 07987382/001-53 Q Sqn Quadra 03 Sqn Bloco A Terreo Parte Sala 04 Edif Estacao Telefonica - Asa Norte - Brasilia - DF - 70713-900 Regime Especial: VIA: Unica CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<table><tr><th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th><th>ICMS</th></tr><tr><td>Base de Cálculo</td><td>105,41</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>28%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>29,50</td></tr></table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	105,41	Alíquota	28%	Valor	29,50
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	105,41											
Alíquota	28%											
Valor	29,50											
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 4490.860E.ECF5.60B4.BF34.11EE.EB67.ED1F									
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	105,41	28										
Ligações Locais	0,00	28										
Total nota fiscal	105,41											

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 7089272

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90

INS. ESTADUAL: 0740892700223

Sqn Qd 03, Bl A Ed. Est. Tel. Ter. 3 - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-906

Regime Especial: VIA: Unica CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo

83,35

Alíquota

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

0157.DF7D.9375.F286.5BEA.4430.F11C.F4AE

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

NUMEROS

[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 de Oi para Fixo							
0000000006	01/05/2022	19:53:01	6132737009	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	Sáb/Dom 0,00
Duração Total					00:01:06		

Ligações Locais originadas no fixo indicado: 61 32239336

Ligações de Oi Fixo pra Oi Móvel e outros celulares

0000000007	01/04/2022	14:48:02	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:30	Normal 0,00
0000000008	01/04/2022	15:53:32	61991991146	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
0000000009	01/04/2022	16:53:58	61991161658	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:05:12	Normal 0,00
0000000010	04/04/2022	08:45:47	61981247574	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal 0,00
0000000011	04/04/2022	08:58:39	61981247574	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal 0,00
0000000012	04/04/2022	09:55:47	61998291763	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal 0,00
0000000013	05/04/2022	09:44:21	61995825043	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal 0,00
0000000014	05/04/2022	09:48:28	61996611197	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:00	Normal 0,00
0000000015	05/04/2022	09:50:20	61984638295	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal 0,00
0000000016	05/04/2022	09:52:01	61985450000	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:36	Normal 0,00
0000000017	05/04/2022	10:10:50	61993764680	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:03:18	Normal 0,00
0000000018	05/04/2022	10:36:38	61991615253	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal 0,00
0000000019	05/04/2022	17:03:26	61991615253	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal 0,00
0000000020	05/04/2022	17:04:41	61994011900	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal 0,00
0000000021	05/04/2022	17:14:18	61996192909	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
0000000022	06/04/2022	11:12:13	61991271438	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal 0,00
0000000023	06/04/2022	11:41:55	61991346317	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal 0,00
0000000024	06/04/2022	11:53:24	61998506753	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal 0,00
0000000025	06/04/2022	14:46:41	61991346317	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:30	Normal 0,00
0000000026	07/04/2022	09:06:30	61992107749	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
0000000027	07/04/2022	13:53:48	61998605263	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
0000000028	07/04/2022	14:10:11	61985333934	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal 0,00
0000000029	07/04/2022	14:12:33	61998666593	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:06	Normal 0,00
0000000030	07/04/2022	14:14:18	61995246507	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:48	Normal 0,00
0000000031	07/04/2022	14:15:44	61985401108	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal 0,00
0000000032	07/04/2022	14:31:26	61991346317	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
0000000033	07/04/2022	16:11:06	61984021797	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
0000000034	07/04/2022	16:11:42	61984021797	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:42	Normal 0,00
0000000035	07/04/2022	16:49:23	61999257151	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:06:48	Normal 0,00
0000000036	07/04/2022	16:56:30	61992587908	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:36	Normal 0,00
0000000037	07/04/2022	17:17:21	61992587908	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
0000000038	07/04/2022	17:30:58	61992587908	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:11:36	Normal 0,00
0000000039	07/04/2022	18:31:34	61998292727	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:54	Normal 0,00
0000000040	08/04/2022	08:56:08	61981640002	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal 0,00
0000000041	08/04/2022	09:55:41	61996192909	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:01:42	Normal 0,00
0000000042	08/04/2022	16:38:47	61991373068	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:02:12	Normal 0,00
0000000043	08/04/2022	16:41:31	61991373068	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal 0,00
0000000044	11/04/2022	09:02:51	61981520398	DF COD AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal 0,00

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/05/2022 14:26
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:18869

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84680000024700403132694236375009610521143001001
Convenio: 01
Data de Pagamento: 19/05/2022
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)

Autenticação: 6CED4B6A

068 - TAG SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.
597/0068-04
Q DSE AREA ESPECIAL PARA POSTO DE COMBUSTIVEL, SN, TAGUATINGA SUL,
BRASILIA, DF

Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
820101034	QLED DIESEL S10 Bico 0 21,771	L	6,890		150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TICKET CASCOL				150,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220500306597006804850230002406701002411841

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: 000240670 Série 023 01/05/2022 12:32:53

Protocolo de autorização: 353220204224266

Data de autorização: 01/05/2022 12:32:54



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 21,00 (14,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2C01C1

PLACA: JKN3992 VENDEDOR: LIDIANE MOREIRA DOS SANTOS

nBico: 08 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 62894,959 vEncFin:

628918,730

TICKET CASCOL Autorização 422050148024

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

02/05/2022
Recebido
Lucas

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	Dtde	UN	VI Unit	VI Item
S20102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	19.66	L	7,630	150,000
Dtde. 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>
53220500306597002574650230001837291001851095

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: 000183729 Série 023 02/05/2022 15:52:14

Protocolo de autorização: 353220208069567

Data de autorização: 02/05/2022 15:52:16



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 15,45
(10,30%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2C46F9

PLACA: REC1659 VENDEDOR: LUCAS PEREIRA FEITOSA

nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 6 vEncIni: 3725629,489 vEncFin:
3725649,129

TICKET CASCOL Autorização 422050206104

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.46

www.linx.com.br

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/0025-74

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 07	13,261	L	7,530	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>

53220500306597002574650230001848301001862110

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP

70.094-302 BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000184830 Série 023 04/05/2022 11:36:39

Protocolo de autorização: 353220209229952

Data de autorização: 04/05/2022 11:36:41



RECEBEMOS
04/05/2022
[Signature]
[Stamp]

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 10,30
(10,30%) / Estadual R\$ 27,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2C46F9

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

nBico: 07 nBomba: 4 nTanque: 5 vEncini: 10920852,269 vEncFin:
10920865,550

TICKET CASCOL Autorização 422050434067

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.46

www.linx.com.br

Recebemos
06/05/2022
André Luiz da Silva de Siqueira

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
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 19, 281	L	7,780		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>

53220500306597002574850230001858991001872814

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: 000185899 Série 023 06/05/2022 10:21:13

Protocolo de autorização: 353220212873520

Data de autorização: 06/05/2022 10:21:15



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 15,45 (10,30%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 2C46F9

PLACA: REC1659 KM: 1 VENDEDOR: ANDRE LUIZ DA SILVA DE SIQUEIRA

nBico: 04 nBonba: 2 nTanque: 6 vEncIni: 3727679,969 vEncFin:

3727699,250

TICKET CASCOL Autorização 422050608046

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

Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3 1.46

www.linx.com.br

024 - CTN - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0024-93

Q 01 01 LOTE 01/02/03/04/05/06, SN, TAGUATINGA NORTE, 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 04	12,904	L	7,750	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>
53220500306597002493650230004235601004255430

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: 000423580 Série 023 06/05/2022 19:54:42

Protocolo de autorização: 353220214284097

Data de autorização: 06/05/2022 19:54:44



Recebido
06/05/22

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 10,30 (10,30%) / Estadual R\$ 27,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2046F9

PLACA: RER1B21 VENDEDOR: DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO
nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 6 vEncIni: 1762956,466 vEncFin:
1762969,370

TICKET CASCOL Autorização 422050639193

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

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.41

www.linux.com.br

14 - RL 14 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0014-11

ST SHIS EPDB QI 13/QL 14 LOTE 1 PAG SN LAGO SUL, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 03	46,095	L	7,790	359,08
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					359,08
Valor a Pagar (R\$)					359,08
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO					359,08
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220500306597001411850230001443711001446445

CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, S16, CEP
70.094-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000144371 Série 023 09/05/2022 17:57:53

Protocolo de autorização: 353220219702485

Data de autorização: 09/05/2022 17:57:55



Handwritten signature and date: 09/05/2022

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 36,99 (10,30%) / Estadual R\$ 98,95 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2C46F9

VENDEDOR: BRUNO VINICIUS NOVAIS LIMA

nBico: 03 nBomba: 2 nTanque: 5 vEncIni: 1894377,165 vEncFin: 1894423,260

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

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

QUADRA SGO QUADRA 4, SN, SETORES COMPLEMENTARES, 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 17	6,428	L	7,780	50,000
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					50,000
Valor a Pagar (R\$)					50,000
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TICKET CASCOL				50,000	
Troco R\$				0,000	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220500306597000288650230001335541001338597

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: 000133554 Serie 023 11/05/2022 15:28:25

Protocolo de autorização: 353220223036896

Data de autorização: 11/05/2022 15:28:26



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 5,15
(10,30%) / Estadual R\$ 13,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2046F9

PLACA: RER1B21 VENDEDOR: RICARDO ANDRADE DOS SANTOS

nBico: 17 nBomba: 5 nTanque: 3 vEncIni: 1805389,831 vEncFin:

1805396,260

TICKET CASCOL Autorização 422051122130

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

Mos/2022
Recebemos
/cm

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.587/0025-74

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	19,816	L	7,570	150,000
Qtde. tota. de itens					1
Valor tot. (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>

53220500306597002574650230001879021001893206

CONSUMIDOR- RSG. 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: 000187902 Série 023 11/05/2022 16:37:02

Protocolo de autorização: 353220223188392

Data de autorização: 11/05/2022 16:37:04



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 15,45
(10,30%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2C46F9

PLACA: REC1659 KM: 1 VENDEDOR: LUCAS PEREIRA FEITOSA

nBico: 05 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 3153636,324 vEncFin:
3153656,140

TICKET CASCOL Autorização 422051142141

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.46

www.linx.com.br

Pedimos

13/05/2022

marly

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.597/
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 07 19,281	L	7,780		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>
53220500306597002574850230001886681001900948

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

NFC-e nº: 000188668 Série 023 13/05/2022 10:44:26

Protocolo de autorização: 353220228168394

Data de autorização: 13/05/2022 10:44:28



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 15,45
(10,30%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 2C46F9

PLACA: REC1659 KM: 1 VENDEDOR: MARLY CRISTINA FRANCISCO SOARES
nBico: 07 nBomba: 4 nTanque: 5 vEncini: 10938179,908 vEncFin:
10938199,189

TICKET CASCOL Autorização 422051322048

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.46

www.linx.com.br

Recebemos em 17/05/2022

46712

062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.537/0062-19

Q DE 36 LOTE A PLL, SN, GUARA LL, 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	10 6,428	L	7,78	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>
53220500306597006219650230005084931005088755

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: 000508493 Série 023 17/05/2022 10:51:45

Protocolo de autorização: 353220233102138

Data de autorização: 17/05/2022 10:51:47



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 5,15
(10,30%) / Estadual R\$ 13,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 40CA7E

PLACA: REC1659 VENDEDOR: GUSTAVO DENIS DE SOUSA MELO
nBico: 10 nBonba: 2 nTanque: 1 vEncIni: 3435272,362 vEncFin:
3435278,790

TICKET CASCOL Autorização 422051741057

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.linx.com.br

Recolher
18/05/2022

076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.30
8.597/0076-14
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
320101001	GASOLINA COMUM Bico 13	19,355	L	7,75	150,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,000
Valor a Pagar (R\$)					150,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
TICKET CASCOL					150,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220500306597007614650230004041781004048490

CONSUMIDOR- 896.291.101-72- 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: 000404178 Série 023 18/05/2022 13:17:52

Protocolo de autorização: 353220235126863

Data de autorização: 18/05/2022 13:17:59



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 15,45
(10,30%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 40CA7E

PLACA: REC1659 VENDEDOR: WILLIAM ROBSON DOS SANTOS

nBico: 13 nBomba: 4 nTanque: 1 vEncIni: 6879619,774 vEncFin:

6879639,129

TICKET CASCOL Autorização 422051842091

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

Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.linx.com.br

Recebemos
20/05/2022
Agndelo J.

050 - 01 ZB - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.59
7/0050-85
ST SHIS EPDB Q1 29 DL 28 LOTE, SN, LAGO SUL, 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 08	8,419	L	7,79	50,00
Qtde. total de itens					50,00
Valor total (R\$)					50,00
Valor a Pagar (R\$)					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					50,00
TICKET CASCOL					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220500306597005085650230006270181006276359

CONSUMIDOR- 696 231.101-72- 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: 000627018 Série 023 20/05/2022 11:18:07

Protocolo de autorização: 353220238454045

Data de autorização: 20/05/2022 11:18:14



(Lei F. i. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 5,15
(10,30%) / Estadual R\$ 13,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - 15 40CA7E

PLAC REC1659 VENDEDOR: AGNALDO JUNIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
nBico: 08 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 3603698,890 vEncFin:
3603705,310

TICKET CASCOL Autorização 422052004051

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.linx.com.br

24/05/2022

Recebemos

Carlos Eduardo

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.308.537/0025-74

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
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic 19,583	L	7,68		150,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220500306597002574650230001927791001942768

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: 000192779 Série 023 24/05/2022 15:16:46

Protocolo de autorização: 35322024592866

Data de autorização: 24/05/2022 15:16:49



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 15,45 (10,30%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40CATE

PLACA: REC1659 VENDEDOR: CARLOS EDUARDO FEITOSA DA SILVA
nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 6 vEncIni: 3732301,676 vEncFin: 3732321,259

TICKET CASCOL Autorização 422052442108

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.linx.com.br

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

QUADRA SGO QUADRA 4, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASILIA, DF
Fone (081) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 19 0 326	L	7,38		2,40
320101001	GASOLINA COMUM Bico 19 33,551	L	7,38		247,60
Qtde. total de itens					2
Valor total (R\$)					250,00
Valor a Pagar (R\$)					250,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TICKET CASCOL					250,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220500306597000288650230001372831001377880

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: 000137283 Série 023 25/05/2022 15:36:54

Protocolo de autorização: 353220247804777

Data de autorização: 25/05/2022 15:36:57



RECIBO
25/05/22
[Signature]

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 25,75
(10,30%) / Estadual R\$ 67,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 40CATE

PLACA: RER1821 VENDEDOR: ELIENE RODRIGUES DA SILVA

nBico: 19 nBomba: 5 nTanque: 3 vEncIni: 2630014,664 vEncFin:
2630014,990

nBico: 19 nBomba: 5 nTanque: 3 vEncIni: 2629981,109 vEncFin:
2630014,660

TICKET CASCOL Autorização 422052548087

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.linx.com.br

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE - Nº

VIA CLIENTE
BRASILIA/DF
COMPRA
28/05/2022 - 17:06 CNPJ 00.306.597/0069-95

stone
PENINSULA

CRÉDITO **R\$ 432,94**

VISA - ****8690
FLAVIA C. NEGREIROS

AUT 601611
Sentida Aprobada
SN 21B5FA8B034314010 beta01

AID A0000000031010

069 - PENINSULA - GASOL COMBUSTIVEIS PARA VEICUL
CNPJ: 00.306.597/0069-95
ST SHIS EPDB Q1 11 QL 12 LOTE, SM, LAGO SUL
CEP 71.625-500, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VL Unit	VL Item
20101001	GASOLINA COMUM Bico 08	56,52	L	7,66	432,94
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					432,94
Valor a Pagar (R\$)					432,94
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
STONE - VISA CREDITO					432,94
Troco R\$					0,00

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

5322 0500 3065 9700 6995
6502 3000 1406 5310 0141 4544
CONSUMIDOR- 696.291.101-72- ROBERTO BANDEIRA DE
NEGREIROFILHO - PRACA MUNICIPAL QUADRA 02
GABINETE19, 0, SIG, CEP 70.094-902, BRASILIA -
DF, Fone 3340-8195
NFC-e n : 000140653 Serie 023
Emissao: 28/05/2022 17:07:06
Protocolo e Data de Autorizacao
353220253700928 28/05/2022 17:07:08

*Recebido
28/05/2022
World Plus*



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:
Federal R\$ 44.59 (10.30) / Estadual R\$ 116.89
(27.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:
IPT - DF 40CA7E VENDEDOR: VENDEL ALVES DOS
SANTOS nBico: 00 nBomba: 11 nTanque: 6
vEnclni: 282170.370 vEnclFin: 282226.890 PROCOM
- DF - Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 -
Brasilia, DF - CEP 70333-900

Recebemos!
30/05/2022
[Assinatura]

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	UM	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 05 20,892	L	7,18		150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					150,00
Valor a Pagar (R\$)					150,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					150,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
53220500306597002574650230001956181001971418
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: 000195618 Série 023 30/05/2022 17:37:28
Protocolo de autorização: 353220256958675
Data de autorização: 30/05/2022 17:37:31

[Assinatura]



SIG

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 15,45 (10,30%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 40CA7E
PLACA: REC1659 VENDEDOR: ANA CLEIA MAGALHAES ARAUJO
nBico: 05 nBomba: 3 nTanque: 1 vEncIni: 3177737,108 vEncFin: 3177758,000
TICKET CASCOL Autorização 422053024130
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900
Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54 www.linx.com.br

RECEBEMOS DE INVESTCAR VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1939 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 INVESTCAR VEICULOS LTDA SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008 Zona Industrial (Guara) - 71200010 Brasília/DF 6141417506	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1939 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0501 6152 2400 0170 5500 1000 0019 3912 1380 6220 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 353220032781236 31/05/2022 13:05:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748729400165		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Roberio Bandeira de Negreiros Filho		69629110172		31/05/2022
ENDEREÇO Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19		BAIRRO Asa Sul	CEP 70094902	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/05/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33488195	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:03:00

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													
CODIGO	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					
Recebemos Em, 31 de 05 de 2022 INVESTCAR VEICULOS LTDA.													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 31/05/22) - Dados Bancarios: Banco do Brasil Ag. 3478-9 C/C 124974-6.	



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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532205214527970001380026121550	002612155	600,00	31/05/2022 12:21:31	31/05/2022 12:21:31
Natureza da operação		CFOP		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126		21452797000138	0770286800123	
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
ESTANCIA JARDIM BOTANICO CASA 157 Nº157	SETOR HABITACIONAL J	BRASILIA	DF	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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		69629110172		
Endereço	Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - ED SEDE - GAB 19	PLANO PILOTO	BRASILIA	DF	70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022	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.



532205214527970001380026121550

Recebemos
Em 31/05/2022
Edn. C. P. Souza

RECEBEMOS DE PROXIMESENGER TECNO EIRELLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.327
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PROXIMESENGER TECNO EIRELLI - ME QNA 07 LOTE 14, s/n -, 07 - CASA, 07 - CASA - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72110070 - Fone/Fax: 6132543973	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.327 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0529 0368 2400 0101 5500 1000 0003 2710 0070 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220032825781 - 31/05/2022 14:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0783347800197	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.036.824/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		696.291.101-72	31/05/2022
ENDEREÇO Praça Municipal, quadra 2, lote 5, sn - Câmara	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	CPF 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488190	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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 ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Consultoria especializada para a atualização e adequação do site/app à LGPD. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 274,50	00		5933	FASE 1	1,0000	3.000,0000	3.000,00					

Recebemos
Brasília, 31/5/22

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0783347800197	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.000,00	VALOR DO ISSQN 150,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pagamento por transferência bancária. Dados: Banco Nu Pagamentos S/A (0260) agência 0001, conta corrente 76055034-6 em nome da emitente. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 274,50	

Chave de acesso
53- 2205- 00.306.597/ 0068- 04- 65- 023- 000.240.670- 100.241.184- 1

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 240670 **Data de Emissão** 01/05/2022 12:32:53-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	240670	01/05/2022 12:32:53-03:00		150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0068-04	068 - TAG SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903503827	DF

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.21-3.3.1.41	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA NFCE	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e qLipTibpyPevBcYW6FH9p+viEoLo=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597006804650230002406701002411841|2|1|6|37D2D420295F5E189D1C68CF455954698A834190>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220204224266	01/05/2022 12:32:54-03:00

Chave de acesso
 53- 2205- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 183. 729- 100. 185. 109- 5

Versão XML
 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 183729	Data de Emissão 02/05/2022 15:52:14-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 23	Número 183729	Data de Emissão 02/05/2022 15:52:14-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 150,00
---------------------	--------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

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 1.372.2.21-3.3.1.46	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 6DSTJAp69NANc5HTc6Md0sDDoYA=

Informações Suplementares

QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597002574650230001837291001851095\[2\]1\[6\]\(C82879A8A223DA27A97850DB33571677E2A7D55A](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597002574650230001837291001851095[2]1[6](C82879A8A223DA27A97850DB33571677E2A7D55A)

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220206069567	Data / Hora 02/05/2022 15:52:16-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso
53- 2205- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 184. 830- 100. 186. 211- 0

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
184830

Data de Emissão
04/05/2022 11:36:39-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	184830	04/05/2022 11:36:39-03:00		100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0025-74	025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903502340	DF

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.21-3.3.1.46	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	c7E6ly2=TaETTgnByfukPI0bl1g=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=532205003065970025746502300018483010018621102116162F454C86ADF6F2C7201E11A688FDF7088E8BAPDC>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220209229952	04/05/2022 11:36:41-03:00

Chave de acesso
53- 2205- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 185. 899- 100. 187. 281- 4

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
185899

Data de Emissão
06/05/2022 10:21:13-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	185899	06/05/2022 10:21:13-03:00		150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0025-74	025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903502340	DF

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.21-3.3.1.46	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	Y3WtAukwVqeYAuj4/yONix60CHo=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/Consultar/NFCE.aspx?p=53220500306597002574650230001858991001872814|2|1|6|4CDC09F72528FF362AA00FF43A637E6E49ETE145>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220212873520	06/05/2022 10:21:15-03:00

Chave de acesso

53-2205-00.306.597/0024-93-65-023-000.423.580-100.425.543-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
423580

Data de Emissão
06/05/2022 19:54:42-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
423580

Data de Emissão
06/05/2022 19:54:42-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
100,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0024-93

Nome / Razão Social
024 - CTN - GASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903502260

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
JqKqe2L48yppvXXBDBhaCWW+Rvds=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5322050030659700249365023000423580100425543021167A9A5744EF4783ACCT36E0F8E111C7F95E5EE51D>

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

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

Protocolo
353220214284097

Data / Hora
06/05/2022 19:54:44-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2205-00.306.597/0014-11-65-023-000.144.371-100.144.644-5

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
144371

Data de Emissão
09/05/2022 17:57:53-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
144371

Data de Emissão
09/05/2022 17:57:53-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
359,08

Emitente

CNPJ
00.306.597/0014-11

Nome / Razão Social
14 - QL 14 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA
VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903501611

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
wFu+CnKbH+Tg36nquUWgFzeLH0=

Informações Suplementares

QrCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597001411650230001443711001446445\[21\]6\[8\]14DD828EB916135713790A9E938A507A846AD63](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597001411650230001443711001446445[21]6[8]14DD828EB916135713790A9E938A507A846AD63)

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

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

Protocolo
353220219702485

Data / Hora
09/05/2022 17:57:55-03:00

Chave de acesso

53- 2205-00.306.597/0002-88-65-023-000.133.554-100.133.859-7

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
133554

Data de Emissão
11/05/2022 15:28:25-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
133554

Data de Emissão
11/05/2022 15:28:25-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
50,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0002-88

Nome / Razão Social
002 - SGOIN - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903500992

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
J/MhOJ3jz77fCnDpEDSXJ5f8NEjQ=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597000288650230001335541001338597211618EB4E601E718F14E7159E7A66EA6F98A5F438E38>

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

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

Protocolo
353220223036896

Data / Hora
11/05/2022 15:28:26-03:00

Chave de acesso
53-2205-00.306.597/0025-74-65-023-000.187.902-100.189.320-6

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
187902

Data de Emissão
11/05/2022 16:37:02-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
187902

Data de Emissão
11/05/2022 16:37:02-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
150.00

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
1.372.2.21-3.3.1.46

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
icSzeY11BbNHmSxeUeKYUj86DQ=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597002574650230001879021001893206211616F2A08D687F1927C6602A7179CD1D4A0A1D52947>

Situação

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

Protocolo
353220223188392

Data / Hora
11/05/2022 16:37:04-03:00

Chave de acesso

53-2205-00.306.597/0025-74-65-023-000.188.668-100.190.094-6

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
188668

Data de Emissão
13/05/2022 10:44:26-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
188668

Data de Emissão
13/05/2022 10:44:26-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
150,00

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
1.372.2.21-3.3.1.46

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
k1bBIRp3Rc1n1v07BAQUf+HU=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597002574650230001886681001900946|2|1|6|38F5AF53AD1F531E0157DE08D014275E514C00E9>

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

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

Protocolo
353220226168394

Data / Hora
13/05/2022 10:44:28-03:00

Chave de acesso
53- 2205- 00. 306. 597/ 0062- 19- 65- 023- 000. 508. 493- 100. 508. 875- 5

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
508493

Data de Emissão
17/05/2022 10:51:45-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
508493

Data de Emissão
17/05/2022 10:51:45-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
50,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0062-19

Nome / Razão Social
062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903506508

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
1.372.2.24-3.3.1.54

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
vdaV2Convpl1n+I8EjH7dypNlig=

Informações Suplementares

QrCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597006219650230005084931005088755211618CE0C6BF51F96AE1CF93B70D362A1078DDDB9A1F>

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

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

Protocolo
353220233102138

Data / Hora
17/05/2022 10:51:47-03:00

Chave de acesso

53-2205-00.306.597/0076-14-65-023-000.404.178-100.404.649-0

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
404178

Data de Emissão
18/05/2022 13:17:52-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
404178

Data de Emissão
18/05/2022 13:17:52-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
150,00

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
1.372.2.24-3.3.1.54

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
rgQvAS4LHPmpBT5j4k9Dbp/rj8=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5322050030659700761465023000404178100404649021161C557DFA2E667C388B6467E539ADC4518579CE278>

Situação

AUTORIZADA

Ambiente

PRODUÇÃO

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

Protocolo

353220235126869

Data / Hora

18/05/2022 13:17:59-03:00

Chave de acesso
53-2205-00.306.597/0050-85-65-023-000.627.018-100.627.635-9

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
627018

Data de Emissão
20/05/2022 11:18:07-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	627018	20/05/2022 11:18:07-03:00		50,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0050-85	050 - QJ 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903505013	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.24-3.3.1.54	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	3PPeAMGCOqY4WUy67gJtOJDjBk=

Informações Suplementares

QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597005085650230006270181006276359\[2\]1\[6\]142D310FD4DD1462004A57829CC213F00FE7D989](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597005085650230006270181006276359[2]1[6]142D310FD4DD1462004A57829CC213F00FE7D989)

Situação

AUTORIZADA Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220238454045	20/05/2022 11:18:14-03:00



Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e

Emitente

Destinatário

Produtos e Serviços

Totais

Transporte

Cobrança

Inf Adic

Chave de acesso

53-2205-00.306.597/0025-74-65-023-000.192.779-100.194.276-8

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
192779

Data de Emissão
24/05/2022 15:16:46-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
192779

Data de Emissão
24/05/2022 15:16:46-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
150,00

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
1.372.2.24-3.3.1.54

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
U5/YIY51rH+Px8YkF7+uw+nW6QU=

Informações Suplementares

QRCode

[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597002574650230001927791001942768\(2\)1\(6\)0192C6C4E90F71E98A36EE0717881E63D198E45](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597002574650230001927791001942768(2)1(6)0192C6C4E90F71E98A36EE0717881E63D198E45)

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

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

Protocolo
353220245992686

Data / Hora
24/05/2022 15:16:49-03:00

Chave de acesso
53-2205-00.306.597/0002-88-65-023-000.137.283-100.137.788-0

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
137283

Data de Emissão
25/05/2022 15:36:54-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	137283	25/05/2022 15:36:54-03:00		250,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306.597/0002-88	002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	0732903500992	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	1.372.2.24-3.3.1.54	1 - Normal	1 - NF-e normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA NFCE	1 - Saída	-	umf4XyDdZDHf5HB5qQJ3FXLJOTg=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5322050030659700028865023000137283100137788021161F001E8FCA6A263008AAE261799C58A6D5866E763>

Situação

Autorizada **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220247804777	25/05/2022 15:36:57-03:00

Chave de acesso

53-2205-00.306.597/0069-95-65-023-000.140.653-100.141.454-4

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e
Número NFC-e
140653

Data de Emissão
28/05/2022 17:07:06-03:00

Dados Básicos
Modelo
65

Série
23

Número
140653

Data de Emissão
28/05/2022 17:07:06-03:00

Data Saída/Entrada
Valor Total da Nota Fiscal
432,94

Emitente
CNPJ
00.308.597/0069-95

Nome / Razão Social
069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

Inscrição Estadual
0732903503908

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
1.372.2.24-3.3.1.54

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
WQyuvn72bU+cZMHEzOd2dQc3ivE=

Informações Suplementares
QrCode
[http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597006995650230001406531001414544\[2\]1\[8\]3E1490863171D32845038CC9FF4A6EA330D374F](http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220500306597006995650230001406531001414544[2]1[8]3E1490863171D32845038CC9FF4A6EA330D374F)
Situação **AUTORIZADA** Ambiente **PRODUÇÃO**
Eventos da NF-e
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo
353220253700928

Data / Hora
28/05/2022 17:07:08-03:00

Chave de acesso
53-2205-00.306.597/0025-74-65-023-000.195.618-100.197.141-8

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e
195618

Data de Emissão
30/05/2022 17:37:28-03:00

Dados Básicos

Modelo
65

Série
23

Número
195618

Data de Emissão
30/05/2022 17:37:28-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
150,00

Emitente

CNPJ
00.306.597/0025-74

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

Inscrição Estadual
0792903502340

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
1.372.2.24-3.3.1.54

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
QyKpo7sZB12f84B32mSjFvq+gDw=

Informações Suplementares

QRCode

<http://dec.fazenda.df.gov.br/Consultar/NFce.aspx?p=532205003065970025746502300019561810019714182116F0D8240281D81A19FET424ABAB2EEA86A910BC8>

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

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

Protocolo
353220256958675

Data / Hora
30/05/2022 17:37:31-03:00

Chave de acesso
53-2205-01.615.224/0001-70-55-001-000.001.939-121.380.622-0

Versão XML
4.00

Dados da NF-e

Número NF-e
1939

Data de Emissão
31/05/2022 13:03:00-03:00

Dados Básicos

Modelo
55

Série
1

Número
1939

Data de Emissão
31/05/2022 13:03:00-03:00

Data Saída/Entrada

Valor Total da Nota Fiscal
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
Roberio 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
Locacao

Tipo da Operação
1 - Saída

Forma de Pagamento
-

Digest Value da NF-e
W0K92L38(R3jD39jktR/wDmLxQ=

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

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

Protocolo
353220032781236

Data / Hora
31/05/2022 13:05:14-03:00



Secretaria de Estado de
Fazenda

[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:		
532205214527970001380026121550		002612155		31/05/2022 12:21:31		31/05/2022 12:21:31		
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços	Transporte	Inf. Adicionais			
Dados da NFAe								
Número				Data de emissão		Valor total da nota fiscal		
002612155				31/05/2022 12:21:31		800,00		
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 03982825128				0770288800123		DF
Destinatário								
CPF / CNPJ		Nome/Razão social				Inscrição estadual		UF
69629110172		ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO						DF



NF-e

[Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Inf Adic](#)

Chave de acesso

53- 2205- 29. 036. 824/ 0001- 01- 55- 001- 000. 000. 327- 100. 070. 100- 0

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e	Data de Emissão
327	31/05/2022 14:14:00-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	327	31/05/2022 14:14:00-03:00		3.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.036.824/0001-01	PROXIMESSENGER TECNOLÓGICO EIRELI - ME	0783347800197	DF

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
696.291.101-72	ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Não	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
3 - Emissão de NF-e pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b038	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 - Saída	-	fK1GHQJtrfDOFr89rbjKwCC3cPyE=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220032825781	31/05/2022 14:50:17-03:00



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\$ 14.713,13
TOTAL:			R\$ 14.713,13

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0807377	R\$ 14.713,13
TOTAL:		R\$ 14.713,13

Valor Bruto R\$ 14.713,13

Valor Líquido R\$ 14.713,13

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\$ 14.713,13
TOTAL:			R\$ 14.713,13

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0807377	R\$ 14.713,13
TOTAL:		R\$ 14.713,13

Valor Bruto R\$ 14.713,13

Valor Líquido R\$ 14.713,13

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



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA SILVA REGO - Matr. 11569**, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 15/06/2022, às 17:39, 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 15/06/2022, às 18:34, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO JOSE ALVES PORTOS SANDE - Matr. 20525**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora - Substituto(a)**, em 15/06/2022, às 18:44, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

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

Código Verificador: **0825421** Código CRC: **A0872E32**.

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

0825421v2