



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

Brasília, 01 de julho de 2022.

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

	Identificação da Despesa	Nº Documento	Valor
1	Aluguel – Gabinete de Apoio - Ref. junho (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. junho	S/N	R\$ 502,83
3	Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - IPTU Gab de Apoio - 2ª Parcela	S/N	R\$ 236,86
4	Neoenergia - CEB Distribuição – Ref. junho	58402679	R\$ 314,05
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio – Ref. junho	6.938.051	R\$ 66,40
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref. junho	7315634	R\$ 116,19
7	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref. junho	7315620	R\$ 116,19
8	CTN – Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	439587	R\$ 200,00
9	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	196931	R\$ 150,00
10	SGON - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	141424	R\$ 150,00
11	CTN - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	440521	R\$ 150,00
12	SIA - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	384624	R\$ 200,00
13	Auto Posto Peter Pan 01 Ltda.	521548	R\$ 344,84
14	Jaguar - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	280311	R\$ 200,00
15	CTN - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	444448	R\$ 200,00
16	SIA - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	387624	R\$ 200,00
17	SGON - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	144021	R\$ 200,00
18	SIG - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	202845	R\$ 200,00
19	SIA - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	392758	R\$ 300,00
20	QNL 10 Sinai - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	419546	R\$ 200,00
21	Investcar Veículos Ltda. – Ref. junho	1964	R\$ 4.000,00
22	Pedro de Oliveira Paiva e Souza – MEI – Ref. junho	2656153	R\$ 600,00
23	Proximessenger Tecno Eirelli ME - Ref. junho	401	R\$ 3.000,00
	TOTAL		R\$ 14.876,36

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 19, de 2017, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - Matr. 00128, Deputado(a) Distrital**, em 01/07/2022, às 14:57, 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: **0841439** Código CRC: **F1205A13**.

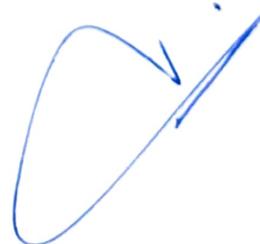
RECIBO

Eu, Paulo Vicente Lopes de Andrade, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na secção da OAB/DF 10.964, inscrito no CPF nº 317.631.701-87, residente e domiciliado à SHIGS 703, Bloco "Q", Casa 29, Asa Sul, Brasília - DF, declaro que recebi do Senhor **Robério Bandeira de Negreiros Filho**, a importância de R\$ 3.229,00 (três mil, duzentos e vinte e nove reais), referente ao aluguel do mês de junho 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, 30 de junho de 2022

Paulo Vicente Lopes de Andrade

Paulo Vicente Lopes de Andrade



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Quota Ordinária - 03/22	551,15
Quota Ordinária - 04/22	43.425,44
Quota Ordinária - 05/22	551,15
Rendimentos - 04/22	1.776,35
Acordo - 04/22	1.396,29
Multa/Juros/Atualização Monetária - 04/22	22,02
Fundo de Reserva - 03/22	55,12
Fundo de Reserva - 04/22	4.422,56
Fundo de Reserva - 05/22	55,12
Aluguel - 04/22	200,00
Locação da utilização de Área Comum - 04/22	3.324,52
Locação da utilização de Área Comum - 05/22	93,21
Cobrança Administrativa - 04/22	50,00
Receita de Multa/Juros	55.922,93
Multa/Juros	105,21
Descontos	(4.414,99)
TOTAL RECEITAS	51.613,15

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	
Salários	11.667,11
Pró-labore	4.779,58
INSS	7.811,70
PIS sobre folha de pagamento	135,82
FGTS	1.313,60
Transporte de empregados	1.257,00
Alimentação de empregados	5.742,00
Mensalidade sindical	150,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	732,68
Pensão alimentícia	553,61
Seguro de vida	146,90
	34.290,00
TARIFAS PÚBLICAS	
Água e esgoto	6.445,68
Energia elétrica	3.195,84
	9.641,52
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Manutenção de elevadores	1.797,58
Serviço/prod. de higienização/desinsetização	700,00
Serviços prestados	700,00
	3.197,58
DEPESAS ADMINISTRATIVAS	
Custas processuais	247,62

Seguro predial
Honorários contábeis

610,23
1.060,80
1.918,65

DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança

229,90
229,90

TOTAL DESPESAS

49.277,65

RESUMO - 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
269.393,24	51.613,15	(49.277,65)	2.335,50	171.728,74

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
CONTA CORRENTE 201.041.669-9				
28.355,95	49.836,80	(49.277,65)	(4.187,12)	24.727,98

APLICAÇÃO - INVESTIMENTO

163.847,58	1.375,91	0,00	0,00	165.223,49
------------	----------	------	------	------------

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

283,76	0,00	0,00	0,00	283,76
--------	------	------	------	--------

Poupança Integrada 201041669-9

57.065,95	400,44	0,00	4.187,12	61.653,51
-----------	--------	------	----------	-----------

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 06/2022

Quota Ordinária
Fundo de Reserva

ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO

502,83 Unidade(s) 003
55,88 Inadim (Unid. 0,00)



Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44 2512 632 27 - (R7)

Vencimento 10/06/2022 Valor do Documento 558,71
Agência/Código do Beneficiário 000 - 201 - 0410699
Número 104613307045

Correio: X

BRB- Banco de Brasilia - 070 07/06/2022 15:09
PA:218 T.:3002 TRN:501000 NSU:61857

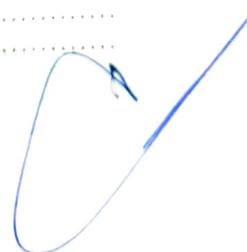
Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
0709000202104166991704613307045129012000055871
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/06/2022
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....**R\$558,71
Desconto:.....**R\$55,87
Mora/Multa:.....**R\$0,00
Outros acrescimos:.....**R\$0,00
Total:.....**R\$502,84

Nome do beneficiario: COND DO EDIFICIO VENANCIO
III
CPF/CNPJ beneficiario: 00.719.203/0001-32
Nome do pagador: ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS F
ILHO
CPF/CNPJ pagador: 696.291.101-72

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 1A864A65



SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - DAR

Código: 4001

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2022	13/06/2022	2022	06703372

VALOR R\$

R\$ 236,86

IPTU/TLP 2022 - 2ª PARCELA

856500000026 368600091301 622000006701 337202212524



-BRB- Banco de Brasília - 070 07/06/2022 15:09
 PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:61845

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856500000026368600091301622000006701337202212524

Convenio: SEEC DF - SEC DE ESTADO DE ECONOMIA DF

Data de Pagamento: 07/06/2022

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: 1694279F

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76 535.764/0001-43
CNPJ 76 535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002-23

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

JUNHO/2022

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

10/06/2022

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-pra-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 10 jun 2022.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS 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 APOS 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 SERÁ 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL.

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

OUVIDORIA: 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.

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	18,59	0,00	0,43	1,99
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,55
Total Tributos	18,59	0,00	0,55	2,54

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

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Período: 22/04/2022 a 21/05/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 006.938.051 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO ST SDS BLOCO P SL3 VENANCIO III ASA SUL 70393-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente 271211997000000 Contrato Agrupador 909 210 880-0 Contrato Agrupado 909 210 880-0 CPF/CNPJ 696 291 101-72	Período 22/04/2022 a 21/05/2022 Telefone Agrupador 61 3225 9516 Telefone Agrupado 61 3225 9516 Data de emissão 26/05/2022
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		RESUMO DOS TRIBUTOS	
CNPJ 76.535.764/0326-90 I.E 07.408.927/002-23	Base de Cálculo	ICMS 66,40	ICMS 0,00
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF	Aliquota	28%	0%
Via: Única CFOP: 05307	Valor	18,59	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			
RESERVADO AO FISCO			
2A1D.2FE8.D36C.1E4A.E0A9.7216.50DF.6E19			

SERVICOS OI

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.076.298

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/05/2022			9,69
4	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/05/2022		80,43%	8,80
Total ITENS FINANCEIROS					18,49
Total Documento Financeiro					18,49
Valor a pagar					84,89

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



-BRB- Banco de Brasília - 070 07/06/2022 15:09
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:61850

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84630000003848900209091210880202200601102001273

Convenio: OI TELEFONIA FIXA

Data de Pagamento: 07/06/2022

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)

.....

.....

Autenticação: 98267D11



ROBERIO

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

FATURA DE
JUN/2022
CÓDIGO MINHA OI
401775842924

VENCIMENTO
20/06/2022
Emissão em 06/06/2022
Período de 03/05/2022 a 03/06/2022

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. 00010559

7200039896 00000 000000000000 10 060622

**PAGUE
SUA CONTA
COM PIX**



Use seu celular ou tablet
pra escanear o QR Code
que está no final desta fatura,
ao lado do código de barras.

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

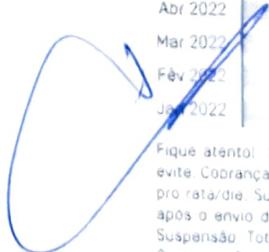
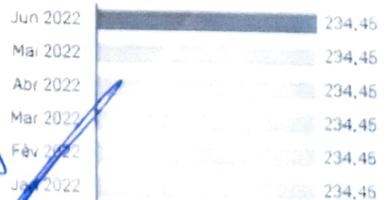
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
CPF: 696.291.101-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492
NÚMERO DA FATURA: 984442342
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924

**CÓDIGO MINHA OI
401775842924**

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

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

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

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

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

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online
 A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

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

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

Oi informa que, a partir de julho 2022, as ofertas de Fixo, Banda larga e TV, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste

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

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

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

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

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

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,50
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	7,23	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,96
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	12,29	Demais serviços	177,21

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 300989

SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 41

COZANI RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S/A
 CNPJ: 36.012.579/0018-06
 INSC. ESTADUAL: 07887362/001-53
 Q Sqn Quadra 03 Sn 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

RESUMO DOS TRIBUTOS

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	76,82
Aliquota	28%
Valor	21,50

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

RESERVADO AO FISCO

D85C.0468.D2D5.7657.161F.488B.6C13.80F3

Total nota fiscal

76,82

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 7315634

SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

Oi S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0326-90
 INSC. ESTADUAL: 0740892700223
 Sqn Qd 03, Bl A Ed. Est. Tel. Ter. 3 - Asa Norte - Brasilia - DF - 70712-906
 Regime Especial: VIA: Unica CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	83,35
Aliquota	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

FDC2.9699.C53C.1000.9779.870F.AC14.5B3D

Total nota fiscal

83,35

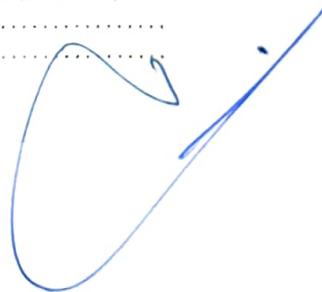
-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/06/2022 12:13
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:28650

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84650000027344503132542909849209848442342001009
Convenio: 01
Data de Pagamento: 20/06/2022
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....234,45
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....234,45

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

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 7A32B051





ROBERIO

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

FATURA DE
JUN/2022

CÓDIGO MINHA OI
401764586853

VENCIMENTO
20/06/2022

Emissão em 06/06/2022
Período de 03/05/2022 a 03/06/2022

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



7200039896 00000 00000000000 10 060622

AD 00010557

PAGUE
SUA CONTA
COM PIX



Repasse para o QR Code PIX
que está no final desta fatura,
ao lado do código de barras.

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: 984440278
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853

CÓDIGO MINHA OI
401764586853

www.oi.com.br/MinhaOI
Código de barras para pagamento em PIX
Código de barras para pagamento em boleto
Código de barras para pagamento em cartão de crédito

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2022	270,04
Mai 2022	270,04
Abr 2022	271,48
Mar 2022	270,04
Fev 2022	270,04
Jan 2022	270,04

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês por dia/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 serviço são: 12 UHC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transi, 21 Embratel, 23 Teleg, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 38 Albia, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 85 Telecom 85, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,6%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi:
 Oi Tarif: 011 3111
 Oi Qualquer Telefone: 0800 031 7923
 Oi Total Fibra: 0800 031 8000
 Horário de Atendimento: Seg a Sex das 9h às 18h
 Contato Anatel: 0701

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

Oi Leitura inclui. Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo, clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo - Extra Online. A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

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

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

Oi informa que, a partir de julho 2022, as ofertas de Fixo, Banda larga e TV, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO
 CPF: 696.281.101-72
 SET 505 BR 000 P O SL 03
 RET
 ASA SUL - BRASILIA
 70393-902 - DF

Receitas (R\$)	Resumo dos Tributos Incidentes			
	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
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	52,83
Aliquota	28%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	17,04
Aliquota	0

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

Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	7,09
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	7,88	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	4,67
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	13,40	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	1,94
Demais serviços	205,80		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 300980 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
 Q Sqn Quadra 03 Sn Bloco A Terreo 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	105,41
Aliquota	28%
Valor	29,50

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	105,41	28
Ligações Locais	0,00	28

RESERVADO AO FISCO
 45B4.C568.3F7A.FE1B.EF6E.93B6.B94B.3438

Total nota fiscal 105,41

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 7315620 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

OI S.A.
 CNPJ: 76.535.364/0328-90
 INSC. ESTADUAL: 0740892700223
 Sqn Qd 03, Bl A Ed. Est. Tel. Ter. 3 - Asa Norte - Brasilia - DF - 70712-806
 Regime Especial: VIA Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

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

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

RESERVADO AO FISCO
 B77A.5FA0.CBA0.98CC.062F.C90A.0F67.22E1



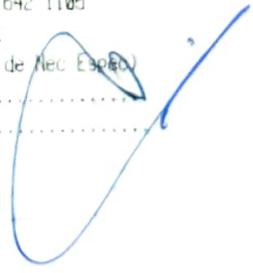
-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/06/2022 12:13
PA:218 T.:3002 TRN:332000 NSU:28662

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
84610000021700403132694236375009842440278001001
Convenio: 01
Data de Pagamento: 20/06/2022
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 termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Esp.)
.....
Autenticacao: 2B2A0440



024 - CTM - 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 28,613	L	6,99		200,00
Qtde. total de itens					200,00
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					200,00
TICKET CASCOL					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220600306597002493650230004395871004421530
 CONSUMIDOR- 696 251 101-72- 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: 000439587 Série 023 01/06/2022 23:17:56
 Protocolo de autorização: 353220261376779
 Data de autorização: 01/06/2022 23:17:57

*1/06/22
 Daniels de
 Rocha, mo*



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,60 (10,30%) / Estadual R\$ 54,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
 Fonte: IBPT - DF 40CATE
 PLACA: DUU9B10 VENDEDOR: DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO
 nBico: 04 nBonba: 2 nTanque: 6 vEnclni: 1796449 747 vEncFin:
 1793478 360
 TICKET CASCOL Autorização 422060153250
 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

Recebido!
05/06/2022

023 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LITOR CNPJ:00.506.087/0025-74

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	7,66		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/nfca/consulta>
53220600306597002574650230001969311001984729

CONSUMIDOR- 696,291 101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRAÇA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
70.694-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000196931 Série 023 01/06/2022 18:10:31

Protocolo de autorização: 353220260852597

Data de autorização: 01/06/2022 18:10:34



(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: LUCAS PEREIRA FEITOSA

nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 6 vEncIni: 3734008 836 vEncFin:
3734028 419

TICKET CASCOL Autorização 422060127203

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

03/06/22

002 - S60M - CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0002-88

GRUPO: 02 QUADRA 4, SN, SETORES COMPLEMENTARES, BRASÍLIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
524101141	GASOLINA COMUM Bico 08 19,158	L	7,83		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>
53220600306597000288650230001414241001421137

CONSUMIDOR- 696 291 111-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 10 U. SIG. CEP
70.094-902 BRASÍLIA - DF. Fone 3346-2125

NFC-e nº 000141424 Série 023 03/06/2022 18:54:31

Protocolo de autorização: 353220204898210

Data de autorização: 03/06/2022 18:54:32



(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: 00Y2694 VENDEDOR: ELIENE RODRIGUES DA SILVA

Id: 08 nSomba: 2 nTanque: 8 vEncini: 158371,762 vEncFin:
15 30 920

TICKET CASCOL Autorização 422060326190

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.linx.com.br

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

Q Q1 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 01 19,256	L	7,79		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>

53220600306597002493650230004405211004431196

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: 000440521 Série 023 03/06/2022 00:35:11

Protocolo de autorização: 353220263314741

Data de autorização: 03/06/2022 00:35:13

Recebido
03/06/2022
CCP



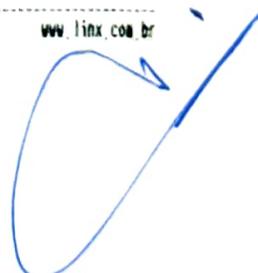
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 15,45 (10,30%) / Estadual R\$ 40,50 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 40CATE

PLACA: QU9810 VENDEDOR: CILENO CIRILO DO NASCIMENTO
nBico: 01 nBonba: 1 nTanque: 2 vEncli: 1236650 293 vEncFin: 1236664 550

TICKET CASCOL Autorização 422060308003
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



036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0036-27
ST SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTECIMENTO A/E, SN, SIA, 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 18	25,543	L	7,83	200,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,000
Valor a Pagar (R\$)					200,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5322*600306597003627650230.03846241003864739

CONSUMIDOR- 696 201, 10, 72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS
FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEF
70,094-902, BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000384624 Série 023 04/06/2022 12:42:34

Protocolo de autorização: 35322026065862

Data de autorização: 04/06/2022 12:42:36



04/06/22
Recebido

(Lei, Fed. 12.741, 2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,60 (10,30%) / Estadual R\$ 54,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - I - 400A7E

PLACA: 0003810 (M: 1) VENDEDOR: GLAUBER RIBEIRO DE ASSIS
nBico: 18 nBonl: 5 nTanque: 4 vEncIn: 663811 597 vEncFin:
663837 140

TICKET CASCOL - autorização 422060429066

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

CNPJ: 05.000.634/0002-28
AUTO POSTO PETEI: PAN 01 LTDA
SHIS/SUL PAG 01 27 BILCO A. S/N - - LAGO SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
910 UM	VL UNIT(R\$)	
44 267 LT	GASOLINA COMUM 7,796	344,84
Qtde Total de Itens		44,267
Valor Total R\$		344,84
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		300,00
Cartão de Crédito		44,84

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/ConsultarNFce.aspx>
5322 0605 0006 8400 0226 6500 2009 5215 4813 3440 3212

Consumidor: CPF: 63829110172
CONSUM DCR

NFC-e NR: 521548 Série: 05/06/2022 13:50:00

Protocolo de Autorização: 353220269111592
Data de Autorização: 05/06/2022 13:50:00

*RECIBO
05/06/2022
[Signature]*



Tributos Incidentes - Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 92,38
R\$: 51,00 Federal e 41,38 Estadual

NFC: 620 E14893924 190 EF4390968 450 V44,267

Código: [1] E/RG: [1]

Atendente: 15117-HANDEI DANIEL LIMA SOARES

PRCDM 3212 1500/151 0533-800 SCS QD 08

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

DANFE RI IMPRESSAO

PETROS - 2 22 03 28 - www.adaptive.com.br

[Large blue signature]

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

O BR 414 CONJUNTO 9B LOTE, SN SAMBAIA, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 01	25,674	L	7,79	200,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220600306597008181650230002803111002806130

CONSUMIDOR- R96,291,101-72- ROBERTO BANDEIRA DE NEGREIROS

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

70.034-902 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000280311 Série 023 07/06/2022 18:56:47

Protocolo de autorização: 353220272198199

Data de autorização: 07/06/2022 18:56:48



*Faculdade
07/06/2022*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,60 (10,30%) / Estadual R\$ 54,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: ISPT - DF 40CA7E

PLACA: QUADRA 02 km: 1 VENDEDOR: KENIA CANDIDA DA ROCHA SOUZA
nBico: 01 nBonba: 1 nTanque: 4 vEncInci: 2753723 125 vEncFin:
2753748 799

TICKET CASCOL Autorização 422060744172

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

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.linux.com.br

024 - CTM - 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	UM	VL Unit	VL Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 02	26,703	L	7,49	200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5322060030659700249365023000444481004472069

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: 000444440 Série 023 09/06/2022 19:13:07

Protocolo de autorização: 353220276004771

Data de autorização: 09/06/2022 19:13:09



Roberto
05/06/22

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,60 (10,30%) / Estadual R\$ 54,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 40CATE

PLACA: DUU9610 KM: 1 VENDEDOR: IURI BRITO MILHOMEM

nBico: 02 nBomba: 1 nTanque: 2 vEncIn: 873141.577 vEncFin:

873168.280

TICKET CASCOL Autorização 422060904163

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

Quadra 06 Bloco B-60 Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linux Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.linux.com.br

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUH Bico 05 26,144	L	7,65		200,000
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,000
Valor a Pagar (R\$)					200,000
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
TICKET CASCOL				200,000	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220600306597003627850230003876241003896197

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 3348-5195

NFC-e nº: 000387624 Série 023 10/06/2022 17:49:38

Protocolo de autorização: 353220277717368

Data de autorização: 10/06/2022 17:49:38



Realme
10/06/22

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,60
(10,30%) / Estadual R\$ 54,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 40CATZ

PLACA: QU09B10 KM: 1 VENDEDOR: HUGO ROCHA DE OLIVEIRA

nBico: 05 nBonba: 3 nTanque: 6 vEnclni: 225871,195 vEncFin:

225897,339

TICKET CASCOL Autorização 422061033194

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 06, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.linx.com.br

Recebido
 13/06/22

002 - SGM - 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
32014101	GASOLINA COMUM Bico 06	26,386	L	7,58	200,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220600306597000288650230001440211001448386

CONSUMIDOR- 646.291.101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS
 FILHO- PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, SIG, CEP
 70.194-302 BRASILIA - DF, Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000144021 Série 023 13/06/2022 19:26:03

Protocolo de autorização: 353220283243458

Data de autorização: 13/06/2022 19:26:04



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,60 (10,30%) / Estadual R\$ 54,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
 Fonte: IBPT - DF 40CATE

PLACA: DUY2G94 VENDEDOR: ELIENE RODRIGUES DA SILVA
 nBico: 06 nBonba: 2 nTanque: 3 vEncIní: 141035,344 vEncFin:
 141061,730

TICKET CASCOL Autorização 422061359171
 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

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 01	26,81	L	7,46	200,000
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					200,000
Valor a Pagar (R\$)					200,000
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TICKET CASCOL					200,000
Troco R\$					0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220600308597002574650230002028451002044616

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: 000202845 Série 023 15/06/2022 17:31:33

Protocolo de autorização: 353220286698039

Data de autorização: 15/06/2022 17:31:34



*Recebemos
15/06/2022*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,60 (10,30%) / Estadual R\$ 54,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 40CA7E

PLACA: QU9810 VENDEDOR: MARLY CRISTINA FRANCISCO SOARES
nBico: 01 nBonba: 1 nTanque: 7 vEnclni: 7190970.200 vEncFin:
7190997.009

TICKET CASCOL Autorização 422061528174

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-980

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.linx.com.br

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

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

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bic	39,526	L	7,59	300,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					300,00
Valor a Pagar (R\$)					300,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGD (R\$)
TICKET CASCOL					300,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53220600306597003627650230003927581003949554

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: 000392758 Série 023 21/06/2022 16:19:57

Protocolo de autorização: 353220296741342

Data de autorização: 21/06/2022 16:19:58



*recebido
21/08/22*

(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 30,90
(10,30%) / Estadual R\$ 81,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 40CATE

PLACA: DUU9B10 VENDEDOR: LAYANE SARAIVA DA SILVA

nBico: 06 nBomba: 2 nTanque: 3 vEncIni: 317933.513 vEncFin:
317973.039

TICKET CASCOL Autorização 422062152120

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

Link Sistemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.link.com.br

2022/06/28 14:00:00

Recebemos

Rica 28/06/22

Isabela
Batista

158 - BNL10 SINAI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.106.587/0058-32

Q EDNL 10 / 12 BLOC D SN TAGUATINGA, 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 27,74	L	7,21	200,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					200,00
Valor a Pagar (R\$)					200,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DV STONE - MASTERCARD CREDITO					200,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53220600308597005832650230004195461004203270

CONSUMIDOR- 696 291 101-72- ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

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

70.094-902 BRASILIA - DF Fone 3348-8195

NFC-e nº: 000419546 Série 023 28/06/2022 19:26:38

Protocolo de autorização: 353220309287903

Data de autorização: 28/06/2022 19:26:39



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 20,60 (10,30%) / Estadual R\$ 54,00 (27,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 40CA7E

EMISSOR: ISABELA BATISTA DA SILVA

Bico: 10 nBonba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 1617160,739 vEncFin:

1617188,479

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

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

Systemas - AutoSystem 3.3.1.54

www.linx.com.br



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1964
SÉRIE 1

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. 1964
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5322 0601 6152 2400 0170 5500 1000 0019 6413 5919 8557

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

353220039551195 30/06/2022 11:48:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748729400165

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

01615224000170

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Roberto Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ/CPF

69629110172

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

Qd 02 Lote 05 Gabinete 19 - Camara Legislativa do DF 19

BAIRRO

Asa Sul

CEP

70094902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2022

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

33488195

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:46:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
008	Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,0000	4.000,00000	4.000,00					
<p><i>Recebemos</i> Em, 30 de 06 de 2022 INVESTCAR VEICULOS LTDA.</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 01/06 a 30/06/22) - 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 532206214527970001380026561535	Número NFAe 002656153	Valor Total 600,00	Data de Emissão 30/06/2022 08:58:47	Data de Saída 30/06/2022 08:58:47
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

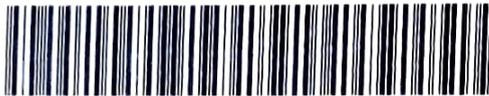
Nome / Razão Social ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CPF/CNPJ 69629110172	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - ED SEDE - GAB 19	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO 01/06/2022 A 30/06/2022	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.



532206214527970001380026561535

Recebemos
em 30/06/2022
Pedro V. P. Souza

RECEBEMOS DE PROXIMESSENGER TECNO EIRELLI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.401
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PROXIMESSENGER 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0629 0368 2400 0101 5500 1000 0004 0110 0070 1002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.401 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220039527572 - 30/06/2022 10:53

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 696.291.101-72	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CEP 70094-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Praça Municipai, quadra 2, lote 5, sn - Câmara	BAIRRO/DISTRITO Setor de Indústrias Gráficas	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133488190	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CS	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's LGPD Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 274,50	00		5933	FASE 1	1,0000	3.000,0000	3.000,00					


 PROXIMESSENGER TECNO EIRELLI ME
 CNPJ: 29.036.824/0001-01

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Lido: Pagamento por transferência bancária, dados bancários e valores de A/R (taxa de agência 0,01, conta corrente 10055034 e cheque da caixa etc. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 274,50	RESERVADO AUTÍSCO
---	-------------------

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

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

MÊS	JUNHO	ANO	2022
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.581,52
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\$ 2.694,84
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 3.600,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
TOTAL	R\$ 14.876,36

Chave de acesso
53-2206-00.306.597/0024-93-65-023-000.439.587-100.442.153-0

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 439587	Data de Emissão 01/06/2022 23:17:56-03:00
------------------------	--

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	439587	01/06/2022 23:17:56-03:00		200,00

Emitente

CNPJ 00.306.597/0024-93	Nome / Razão Social 024 - CTN - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Inscrição Estadual 0732903502260	UF DF
----------------------------	---	-------------------------------------	----------

Destinatário

CPF 696.291.101-72	Nome / Razão Social ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIOS 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 6unCP/reQ(XqYe+imi1OZrhj)Q=

Informações Suplementares

QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597002493650230004395871004421530 2 1 6 702F22D4D4FAEA3566F44DDC843A7FECDD27244ED

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220261376779	Data / Hora 01/06/2022 23:17:57-03:00
---	------------------------------	--

Chave de acesso 53-2206-00.306.597/0025-74-65-023-000.196.931-100.198.472-9 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 196931	Data de Emissão 01/06/2022 18:10:31-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 23	Número 196931	Data de Emissão 01/06/2022 18:10:31-03:00	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 1.372.224-3.3.1.54	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 PINGHqgFXDxY/m1AvIj2C9veRLM=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597002574650230001969311001984729|2|1|6|C51D437488AC09519A6088E50A0113F849E6C747>

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220260852597	Data / Hora 01/06/2022 18:10:34-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso
53-2206-00.306.597/0002-88-65-023-000.141.424-100.142.113-7

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e: 141424 Data de Emissão: 03/06/2022 18:54:31-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	141424	03/06/2022 18:54:31-03:00		150,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.306597/0002-88	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	-	NIZDQaCOjPbQFwuMU8vLzLrkPC0=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597000288650230001414241001421137|2|1|8|31C502463A042C7892CD0985270F20822FD9F8A9>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220264898210	03/06/2022 18:54:32-03:00

Chave de acesso
53-2206-00.306.597/0024-93-65-023-000.440.521-100.443.119-6

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 440521	Data de Emissão 03/06/2022 00:35:11-03:00
------------------------	--

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	440521	03/06/2022 00:35:11-03:00		150,00

Emitente

CNPJ 00306597/0024-93	Nome / Razão Social 024 - CTN - CASCOL 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 1.372.2.24-33.1.54	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 8ogkyUIfFboD5CIND5sq48E24el=

Informações Suplementares

QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597002493650230004405211004431196 2 1 6 54D8CADACEC96656FC58ADF486410BE368A8AC52

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220263314741	Data / Hora 03/06/2022 00:35:13-03:00
---	------------------------------	--

Chave de acesso
53- 2205- 00. 306. 597/ 0036- 27- 65- 023- 000. 384. 624- 100. 386. 473- 9

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 384624	Data de Emissão 04/06/2022 12:42:34-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	384624	04/06/2022 12:42:34-03:00		200,00

Emitente

CNPJ 00.306.597/0036-27	Nome / Razão Social 036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Inscrição Estadual 0732903505528	UF DF
-----------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

CPF 696.291.101-72	Nome / Razão Social ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIOS 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 pr5H8Zi5vTelAvL+VkcjOGVGEc=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597003627650230003846241003864739|2|1|0|530E788100624A28B1F80389D3D353C08375135D>

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220269065862	Data / Hora 04/06/2022 12:42:36-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso
53-2206-05.000.684/0002-26-65-002-000.521.548-133.440.321-2

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 521548 **Data de Emissão** 05/06/2022 13:50:00-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	2	521548	05/06/2022 13:50:00-03:00		344,84

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Petros v2.22.03.28	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação VENDA	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e UriADYe5v3rPF8me4jYwBXOotE0=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220605000684000226650020005215481334403212|2|1|0|C8B790834C139A9777FA04335C3C5EC6766BD39C>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220268111592	05/06/2022 13:50:01-03:00

Chave de acesso
53-2206-00.306.597/0081-81-65-023-000.280.311-100.280.613-0

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 280311	Data de Emissão 07/06/2022 18:56:47-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	280311	07/06/2022 18:56:47-03:00		200,00

Emitente

CNPJ 00.306.597/0081-81	Nome / Razão Social 081 - JAGUAR - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Inscrição Estadual 0732903508977	UF DF
-----------------------------------	---	--	-----------------

Destinatário

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

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.372.2.24-3.3.1.54	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 u8nry3MHGase7X8TW5haTqoZl8w=

Informações Suplementares

QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=5322060030659700818165023000280311100280613021167078444CF3D753DA3E641091976EDA48C305DA05
--

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220272198199	Data / Hora 07/06/2022 18:56:48-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso

53-2206-00.306.597/0024-93-65-023-000.444.448-100.447.206-9

Versão XML

4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 444448	Data de Emissão 09/06/2022 19:13:07-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	444448	09/06/2022 19:13:07-03:00		200,00

Emitente

CNPJ 00.306.597/0024-93	Nome / Razão Social 024 - CTN - CASCOL 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 1.372.2.24-3.3.1.54	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 g=9jjvc+YbAHW8iIEEZ/2Nsl0cQ=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597002493650230004444481004472069/2|1|6|7FACF8674B93D83DE948D2616FCCCE7CCT81A022>

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220276004771	Data / Hora 09/06/2022 19:13:09-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso
53-2206-00.306.597/0036-27-65-023-000.387.624-100.389.619-7

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 387624	Data de Emissão 10/06/2022 17:49:36-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	387624	10/06/2022 17:49:36-03:00		200,00

Emitente

CNPJ 00.306.597/0036-27	Nome / Razão Social 036 - SIA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Inscrição Estadual 0732903505528	UF DF
-----------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

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

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.372.2.24-3.3.1.54	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 FYOdEKTGDdRv9:ftV/63bigmQz=

Informações Suplementares

QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597003627650230003876241003896197 2 1 6 2581808221188EA79098464D7E3D88E910808C26
--

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220277717368	Data / Hora 10/06/2022 17:49:36-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso
53-2206-00.306.597/0002-88-65-023-000.144.021-100.144.839-6

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 144021 Data de Emissão 13/06/2022 19:26:03-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	144021	13/06/2022 19:26:03-03:00		200,00

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	-	8R3UHH0xGWkpUisfCSmVfqrA4=

Informações Suplementares

QrCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597000288650230001440211001448396|2|1|8|91F68F0396C1D009FDF880F0585250F2852AC848>

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorizado o uso da NF-e	353220283243458	13/06/2022 19:26:04-03:00

Chave de acesso
53- 2206- 00. 306. 597/ 0025- 74- 65- 023- 000. 202. 845- 100. 204. 461- 6

Versão XML
4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 202845	Data de Emissão 15/06/2022 17:31:33-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 65	Série 23	Número 202845	Data de Emissão 15/06/2022 17:31:33-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 200,00
---------------------	--------------------	-------------------------	---	---------------------------	---

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.372.2.24-3.3.1.54	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 0d29vzv9Djo26nQrCwrZsLP6k8=

Informações Suplementares

QrCode http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597002574650230002028451002044616(2 1 8 9242D661C4AC4D4A12455A98409648594898ED85
--

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220286698039	Data / Hora 15/06/2022 17:31:34-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso
 53-2206-00.306.597/0036-27-65-023-000.392.758-100.394.955-4

Versão XML
 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 392758	Data de Emissão 21/06/2022 16:19:57-03:00
-------------------------------	---

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	392758	21/06/2022 16:19:57-03:00		300,00

Emitente

CNPJ 00306597/0036-27	Nome / Razão Social 036 - S/A - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	Inscrição Estadual 0732903505528	UF DF
---------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

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

Emissão

Processo 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo 1.372.2.24-3.3.1.54	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 V2PEU+PEHWIS5bZcAB9oN9Zoo=

Informações Suplementares

QRCode
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53220600306597003627650230003927581003949554|2|1|6|EA021F8D8BA9DBDCEA758879E7453FD465A2FFD2>

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220296741342	Data / Hora 21/06/2022 16:19:58-03:00
--	-------------------------------------	---

Chave de acesso 53-2206-00.306.597/0058-32-65-023-000.419.546-100.420.327-0 Versão XML 4.00

Dados da NFC-e

Número NFC-e 419546 Data de Emissão 28/06/2022 19:26:38-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	23	419546	28/06/2022 19:26:38-03:00		200,00

Emitente

CNPJ 00.306.597/0058-32 Nome / Razão Social 058 - QNLI0 SINAI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA Inscrição Estadual 0732903506176 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 RqN\0s5047v5old3l8v80BLUq4=

Informações Suplementares

QrCode <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?ip=53220600306597005832650230004195461004203270|2|1|6|9955A68968148E339E9441668F755398831518E>

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e Protocolo 353220309287903 Data / Hora 28/06/2022 19:26:39-03:00

Chave de acesso 53-2206-01.615.224/0001-70-55-001-000.001.964-135.919.855-7 Versão XML 4.00

Dados da NF-e

Número NF-e 1964 Data de Emissão 30/06/2022 11:46:00-03:00

Dados Básicos

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1964	30/06/2022 11:46:00-03:00		4.000,00

Emitente

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

Destinatário

CPF 696.291.101-72 Nome / Razão Social 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 p7HLL=D71xD6eIZT8eY2eDN84AM=

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e Protocolo 353220039551195 Data / Hora 30/06/2022 11:48:56-03:00



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: 532205214527970001380026561535	Número NFAe: 002656153	Data de Emissão: 30/06/2022 08:58:47	Data de Saída: 30/06/2022 08:58:47
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços
Dados da NFAe			
Número 002656153	Data de emissão 30/06/2022 08:58:47	Valor total da nota fiscal 600,00	
Status Autorizada			
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			
CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO			
Emitente			
CPF / CNPJ 21452797000138	Nome/Razão social PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126	Inscrição estadual 0770288800123	UF DF
Destinatário			
CPF / CNPJ 69629110172	Nome/Razão social ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	Inscrição estadual	UF DF



NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Inf Adic

Chave de acesso

53- 2206- 29. 036. 824/ 0001- 01- 55- 001- 000. 000. 401- 100. 070. 100- 2

Versão XML

4.00

Dados da NF-e

Número NF-e 401	Data de Emissão 30/06/2022 10:53:00-03:00
---------------------------	---

Dados Básicos

Modelo 55	Série 1	Número 401	Data de Emissão 30/06/2022 10:53:00-03:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 3.000,00
---------------------	-------------------	----------------------	---	---------------------------	---

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo 3 - Emissão de NF-e pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	Versão do Processo 4.01_sabrea_b038	Tipo Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - NF-e normal
Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento -	Digest Value da NF-e JZddjkskcEPAImxN4KJPGFnSOY=

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

Eventos da NF-e Autorizado o uso da NF-e	Protocolo 353220039527572	Data / Hora 30/06/2022 10:53:54-03:00
--	-------------------------------------	---



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\$ 14.876,36
TOTAL:			R\$ 14.876,36

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0841439	R\$ 14.876,36
TOTAL:		R\$ 14.876,36

Valor Bruto R\$ 14.876,36

Valor Líquido R\$ 14.876,36

DANILLO MARCUS MOREIRA

Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto Ato do Presidente nº 193 de 2022

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\$ 14.876,36
TOTAL:			R\$ 14.876,36

Documentos:

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0841439	R\$ 14.876,36
TOTAL:		R\$ 14.876,36

Valor Bruto R\$ 14.876,36

Valor Líquido R\$ 14.876,36

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 da DICOM

Ato do Presidente nº 229/2022



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO - Matr. 22740**, **Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a)**, em 19/07/2022, às 17:40, 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 19/07/2022, às 17:57, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente nº 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **MARLON CARVALHO CAMBRAIA - Matr. 22302**, **Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora**, em 19/07/2022, às 18:02, 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: **0856377** Código CRC: **6BACD6D8**.

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

0856377v2