



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

Brasília, 01 de dezembro 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. novembro (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. novembro	S/N	R\$ 502,83
3	Neenergia - CEB Distribuição – Ref. novembro	64160181	R\$ 237,18
4	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio – Ref. novembro	7.282.043	R\$ 66,40
5	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref. novembro	8328828	R\$ 116,19
6	OI S/A - Telefone Gabinete de Apoio - Ref. novembro	8328701	R\$ 116,19
7	SIG – Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	260407	R\$ 150,00
8	QNL 10 SINAI – Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	481498	R\$ 50,00
9	GUARÁ 2 – Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	658010	R\$ 50,00
10	SIG – Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.	264678	R\$ 100,00
11	Investcar Veículos Ltda. – Ref. novembro	2075	R\$ 4.000,00
12	Pedro de Oliveira Paiva e Souza – MEI – Ref. novembro	2885393	R\$ 600,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.217,79</b>

**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 **ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO - Matr. 00128, Deputado(a) Distrital**, em 06/12/2022, às 15:40, 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.



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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **0969865** Código CRC: **9854BA50**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Gab 19– CEP 70094-902– Brasília-DF– Telefone: (61)3348-8192  
[www.cl.df.gov.br](http://www.cl.df.gov.br) - [dep.roberionegreiros@cl.df.gov.br](mailto:dep.roberionegreiros@cl.df.gov.br)

00001-00001482/2022-19

0969865v5

# 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 novembro 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 novembro de 2022

*Paulo Vicente Lopes de Andrade*

**Paulo Vicente Lopes de Andrade**

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2022 a 31/08/2022		RECIBO DO PAGADOR	
<b>RECEITAS</b>		<b>DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	
Quota Ordinária - 03/22	551,15	Manutenção de elevadores	1.987,31
Quota Ordinária - 06/22	551,15	Segurança eletrônica	380,00
Quota Ordinária - 07/22	621,00	Coleta de Lixo	1.240,00
Quota Ordinária - 08/22	44.633,07	Limpeza caixa d'água	580,00
Quota Ordinária - 09/22	551,15		<b>4.187,31</b>
Rendimentos - 08/22	1.094,39	<b>DEPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Acordo - 07/22	1.396,29	Material de escritório	166,00
Acordo - 08/22	8,08	Honorários contábeis	1.060,80
Multa/Juros/Atualização Monetária - 07/22	44,00	PIS/COFINS/CSLL Retenção	96,92
Multa/Juros/Atualização Monetária - 08/22	422,09	Certificado Digital	235,00
Fundo de Reserva - 03/22	55,12		<b>1.558,72</b>
Fundo de Reserva - 06/22	55,12	<b>DEPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS</b>	
Fundo de Reserva - 07/22	62,10	Tarifa de cobrança	275,97
Fundo de Reserva - 08/22	4.481,06		<b>275,97</b>
Fundo de Reserva - 09/22	55,12	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>43.604,33</b>
Aluguel - 08/22	200,00		
Abatimentos - 03/22	(606,27)		
Locação da utilização de Área Comum - 06/22	93,21		
Locação da utilização de Área Comum - 08/22	3.312,87		
Locação da utilização de Área Comum - 09/22	93,21		
Cobrança Administrativa - 08/22	120,73		
	<b>57.794,64</b>		
<b>Receita de Multa/Juros</b>			
Multa/Juros	46,93		
Descontos	(4.625,44)		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>53.216,13</b>		
<b>DESPESAS</b>		<b>RESUMO - 01/08/2022 a 31/08/2022</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
Salários	10.712,75		
INSS	8.069,62		
PIS sobre folha de pagamento	136,35		
FGTS	1.446,88		
Transporte de empregados	1.169,00		
Alimentação de empregados	5.524,50		
Mensalidade sindical	540,00		
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	853,63		
Pensão alimentícia	553,61		
Seguro de vida	293,80		
	<b>29.300,14</b>		
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>
Água e esgoto	5.913,96		
Energia elétrica	2.368,23		
	<b>8.282,19</b>		
		<b>Saldo Transferido</b>	<b>Saldo Transferido</b>
		<b>249.349,44</b>	<b>258.961,24</b>
		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>
		<b>Despesas</b>	<b>Transferências</b>
		<b>Saldo Transferido</b>	<b>Saldo Transferido</b>
		<b>CONTA CORRENTE 201.041.669-9</b>	
		11.232,99	52.121,74
		(43.604,33)	21.295,87
			41.046,27
		<b>APLICAÇÃO - INVESTIMENTO</b>	
		159.990,86	812,00
		0,00	(26.584,30)
			134.218,76
		<b>BRB - CONTA POUPANÇA N° 5432-0</b>	
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		<b>CONTA POUPANÇA 6884-4</b>	
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		<b>CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02</b>	
		19.840,00	0,00
		0,00	0,00
		<b>FUNDO DE CAIXA - CLEBER</b>	
		227,86	0,00
		0,00	0,00
		<b>Poupança Integrada 201041669-9</b>	
		58.057,73	282,9
		0,00	5.288,43
			63.628,35

**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2022**

Quota Ordinária  
Fundo de Reserva

**ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**

502,83  
58,88  
Unidade(s) 003  
Inadim (Unid. 0,00)

Vencimento: 10/11/2022  
Valor do Documento: 558,71  
Agência e Código do Beneficiário



-BRB- Banco de Brasilia - 070 04/11/2022 11:21  
PA:218 T.:3003 TRN:501000 NSU:16450

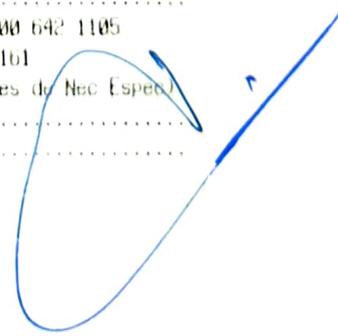
Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:  
0709000202104166991705102107095169165000055871  
Tipo: COBRANCA BRB  
Banco: 070  
Data de Vencimento: 10/11/2022  
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: FEB88BF5





**NEOENERGIA**  
BRASÍLIA

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 **64160181**

**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**  
**BRASÍLIA - DF**  
**CEP: 70.300-000**

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
<b>NOV/2022</b>	<b>23/11/2022</b>	<b>271</b>	<b>237,18</b>

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	09/11/2022	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	000031763170187
LEITURA ANTERIOR:	10/10/2022	30	NÚMERO DA UC:	36432
PRÓXIMO MÊS:	09/12/2022		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFASICO
APRESENTAÇÃO:	10/11/2022		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:	520							
LEIT. ANT. :	249							
CONSTANTE:	1,00							
APURADA :	271							
RESÍDUO :	0							
MEDIDO :	271							
FATURADO :	271							

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	271 kWh a R\$	0,7956851 =	215,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			40,99
ICMS LC 194/22			19,44-

**MENSAGENS IMPORTANTES**

ICMS SOBRE BASE REDUZIDA ART. 2 LEI 194/22: 44,78%. DUVIDAS 116  
REAJ. TARIF. DE 22,55% - REH. 3.134/22 - VIGENCIA 03/11/2022  
INFORMACOES SOBRE A REDUCAO DE BASE DE ICMS LIGUE 116

Reservado ao Fisco: A610.62A4.D641.5A5C.54CD.F4CC.7E80.491C

COMP. DA TARIFA % R\$			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
ENERGIA:	43,95	94,77	APURADO MENSAL:	DIC	FIC	DMIC	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	25,41	LIMITE MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	7,81	12,77	TRIM:	4,00	3,00	3,00	
TRIBUTOS:	13,95	52,00	ANUAL:	0,00	0,00	0,00	
ENC. SETORIAIS:	12,85	20,69	CONJ ELÉT:	BRASILIA CENTRO			
PERDAS SIST.E:	6,11	9,99	MÊS DE REF:	9/2022	ENC. USO R\$:	118,56	

IMPOSTOS % R\$			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE CÁLCULO:		215,63	OUT/22	377	JUN/22	382	FEV/22	265
ICMS TARIFA:	18,00	38,81	SET/22	410	MAI/22	281	JAN/22	175
ICMS SUBV.:			AGO/22	399	ABR/22	356	DEZ/21	314
TOTAL ICMS:		38,81	JUL/22	336	MAR/22	335	NOV/21	290
PIS/PASEP:	1,09	2,35	MÉDIA ANUAL:	326				
COFINS:	5,03	10,84						

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Correspondente Não Bancário (código): 773/0773

Razão Social: CNP MOVEIS TRANSP V E LTDA PL JKM  
0312

Data da Operação: 23/11/2022

Horário (de Brasília): 10:55

Número do Terminal: 3002

Código da Transação: 332000

Número da Transação: 21702

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convênio: NEENERGIA DIST BRASÍLIA

Conversão numérica do código de barras:

83610000022371800052826610036233928003623322116

Data do Pagamento: 23/11/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Número Cartão débito:

Conta de débito:

Valor Pago: .....R\$237,18

(duzentos e trinta e sete reais e deztois centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

Autenticação: 18758655

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi, ROBERIO.

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

Quer saber mais? Acesse [www.oi.com.br](http://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](http://www.oi.com.br) e confira a Minha Oi!

Referência

NOVEMBRO/2022

Telefone

61 3225 9516

Vencimento

11/11/2022

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



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00

0,00

**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.

CÓDIGO MINHA OI

9092108800

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

Cadastre-se na Minha Oi e consulte saída, 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 11 nov 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 UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA. PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

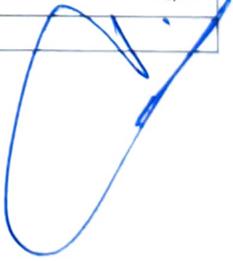
OUVIDORIA: 0800 031 7923 - HORARIO DE ATENDIMENTO - SEG A SEX DAS 8H AS 18H

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	11,95	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
<b>Total Tributos</b>	<b>11,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>2,54</b>

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



**OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
 Período: 22/09/2022 a 21/10/2022

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 007.282.043 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>			
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: 22/09/2022 a 21/10/2022 Telefone Agrupador: 61 3225 9516 Telefone Agrupado: 61 3225 9516 Data de emissão: 26/10/2022		
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76 535 764/0326-90   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		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
		Base de Cálculo	66,40	0,00	0,00
		Aliquota	18%	0%	0%
		Valor	11,95	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>B2CD.B1A2.BC7A.D2E8.57C3.6934.EBC5.8203</b>					

**SERVICOS OI**

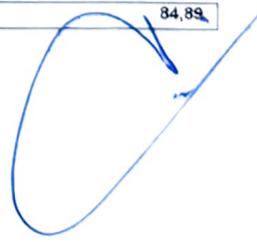
<b>SERVICOS MENSAIS</b>			% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde			
1	ASS.FIXO C/FRANQ.ILIM PA154	30	52,22%	18% ICMS	66,40
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL	30		0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>66,40</b>
<b>SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/10/2022	MIN. 0000000009,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>
<b>CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				Aliquota	Valor (R\$)
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/10/2022	MIN. 0000000009,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/10/2022	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/10/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>					<b>66,40</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.424.412**

<b>ITENS FINANCEIROS</b>			% Desconto	Valor (R\$)
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	
7	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/10/2022		9,89
8	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	21/10/2022		8,80
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>18,49</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>				<b>18,49</b>

**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



<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

-BRB- Banco de Brasilia - 070 10/11/2022 11:57  
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:16010

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
84620000004848900209091210880202218101103001273  
Convenio: 01 TELEFONIA FIXA  
Data de Pagamento: 10/11/2022  
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 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: BAF8EFE2



ROBERIO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

FATURA DE  
**NOV/2022**  
CÓDIGO MINHA OI  
401775842924

VENCIMENTO  
**18/11/2022**  
Emissão em 06/11/2022  
Período de 03/10/2022 a 03/11/2022

PAGAR (R\$)  
**224,99**



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



AD: 00010386

**PAGUE  
SUA CONTA  
COM PIX**



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

SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI TOTAL</b>	<b>224,46</b>
<b>OI MÓVEL</b>	
<b>OI FIXO</b>	
<b>OI INTERNET</b>	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>224,46</b>
Alem disso, você... realizou chamadas para números especiais	0,53
<b>SUBTOTAL</b>	<b>224,99</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>224,99</b>

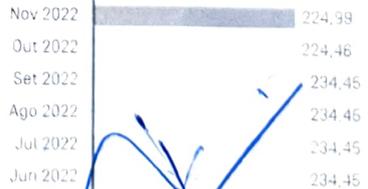
ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
CPF: 696.291.101-72  
NÚMERO DO CLIENTE: 2549098492  
NÚMERO DA FATURA: 94206181  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401775842924

**CÓDIGO MINHA OI  
401775842924**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://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



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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

F. 11.11.2022 09:29:46 01290186 0107 00209098492 300 000 000000000000 10 051122 18/11/2022 03/10/2022 a 03/11/2022

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 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotachi, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 Pcopr, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados as 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.

ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO  
 CPF: 698.281.101-72  
 SET S05 BLOCO P O SL 03  
 REF:  
 ASA SUL - BRASÍLIA  
 70393-902 - DF

Resumo dos Tributos incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	27,10	0,00	0,96	4,50
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,32	1,49
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,52
Total Tributos	27,10	0,00	1,39	6,51

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)		150,18	Número RPS	0
Alíquota		18%	Base de Cálculo	0,00
Serviço Não Telecom			Alíquota	0%
Valor Assinatura Serviços Digitais		17,04	Valor	0,00
Alíquota		0	Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
			Número RPS	0
			Base de Cálculo	0
			Alíquota	0
			Valor	0

**Resumo de serviços**

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	6,50
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	7,23	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	7,96
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	12,29	Demais serviços	167,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 550720	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 R Sig Quadra 4 217 - Zona Industrial - Brasília - DF - 70810-440 Regime Especial: VIA Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
			Base de Cálculo		
			Alíquota		
			Valor		
			ICMS		
			67,47		
			18%		
			12,14		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCO		
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	67,47	18			
Total nota fiscal			67,47		
			E8F2.62F8.8112.4D42.80FF.19F9.B3E4.B37D		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 53309	SÉRIE: A	SUB-SÉRIE: 26
Diano S/A CNPJ: 45.832.544/0440-04 INSC. ESTADUAL: 0147919102497 Setor Quadra B A Terceiro 215 C1 - Asa Norte - Brasília - DF - 70713-000 Regime Especial: VIA Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
			Base de Cálculo		
			Alíquota		
			Valor		
			ICMS		
			0,53		
			18%		
			0,09		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCO		
Ligações para Números Especiais	0,53	18			
Total nota fiscal			0,53		
			A16E.0151.4E59.8173.DC39.AE05.FCCF.FF20		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 832882B	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:
DIS A CNPJ: 76.545.764/0026-90 INSC. ESTADUAL: 0740892/000273 Setor QD 03, B A E D (A) Tel: 3 - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-808 Regime Especial: VIA Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
			Base de Cálculo		
			Alíquota		
			Valor		
			ICMS		
			82,71		
			18%		
			14,87		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCO		
Assinatura de LDN	6,81	18			
Assinatura com Franquia Oi Fixo	32,66	18			
Assinatura Banda Larga	43,23	18			
Ligações Locais	0,00	18			
Total nota fiscal			82,71		
			3D93.3ED9.C384.A8E4.13E4.013E.F56C.4A5E		

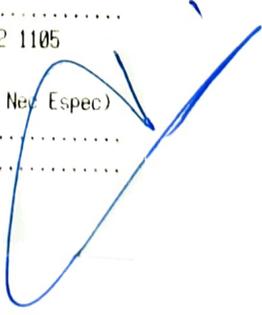
-BRB- Banco de Brasilia - 070 10/11/2022 11:57  
PA:218 T.:3003 TRN:332000 NSU:16015

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:  
84600000022249903132549909849200946206181002000  
Convenio: 01  
Data de Pagamento: 10/11/2022  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Conta de Debito:  
Principal:.....224,99  
Desconto:.....0,00  
Multa:.....0,00  
Juros:.....0,00  
Acrescimos:.....0,00  
Total:.....224,99

-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 Nev. Espec)  
.....  
.....  
Autenticacao: 14580001





**ROBERIO**

CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

FATURA DE  
**NOV/2022**  
CÓDIGO MINHA OI  
**401764586853**

VENCIMENTO  
**18/11/2022**  
Emissão em 06/11/2022  
Período de 03/10/2022 a 03/11/2022

PAGAR (R\$)  
**257,03**



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



AD: 00010375

**PAGUE  
SUA CONTA  
COM PIX**



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

SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI TOTAL</b>	<b>257,03</b>
<b>OI MÓVEL</b>	
<b>OI FIXO</b>	
<b>OI INTERNET</b>	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>257,03</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>257,03</b>

**ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO**  
CPF: 696.291.101-72  
NÚMERO DO CLIENTE: 2692363750  
NÚMERO DA FATURA: 94138068  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401764586853

**CÓDIGO MINHA OI  
401764586853**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://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

Nov 2022	257,03
Out 2022	257,03
Set 2022	270,04
Ago 2022	270,04
Jul 2022	270,04
Jun 2022	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/empociao/](http://www.oi.com.br/empociao/) e veja todas as

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 Abra, 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: 109 31  
 de qualquer telefone Ouvidoria: 0900 031 7923 -  
 Oi Total Fibr: 0900 031 8000 Horário de Atendimento:  
 de qualquer telefone Seg a Sex das 8h às 18h  
 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.

ROBERIO BANDeira DE NEGREIROS FILHO  
 CPF: 696.291.01-72  
 SEI S05 BLOC0 P 0 SL 03  
 REF:  
 ASS SILL - BRASILIA  
 70293-902 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COF-Ins
Serviço Telecom	31,62	0,00	1,13	5,26
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,39	1,85
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,52
<b>Total Tributos</b>	<b>31,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>	<b>7,63</b>

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

Resumo de Tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	175,75
Alíquota	18%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Serviços Digitais	17,04
Alíquota	0

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

**Resumo de serviços**

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais	23,26	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Revistas	7,08
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Livros	7,88	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Jornais	8,57
Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Oi Info Games	12,40	Interatividade e Conteúdos da Oi Móvel incluídos na oferta: Clic News	3,94
Demais serviços	197,79		

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 550645 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 41

DUZAMI PJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
 CNPJ: 36.012.578/0016-06  
 INSC. ESTADUAL: 3796702/001-53  
 R Sig Quadra 4 217 - Zona Industrial - Brasília - DF - 70610-440  
 Regime Especial: VIA: Unica CFOP: 5027  
 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	93,04
Alíquota	18%
Valor	16,74

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura com Franquia - Voz e dados titular	93,04	18
<b>Total nota fiscal</b>	<b>93,04</b>	

RESERVADO AO FISCO

7156.A76E.D21B.A4FE.60BC.F0BE.558D.86DD

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF: 8328701 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

DE S.A.  
 CNPJ: 16.536.764/0326-90  
 INSC. ESTADUAL: 0743692700223  
 São Od 03, BIA Fc. 1st. Ter. 3 - Asa Norte - Brasília - DF - 70712-908  
 Regime Especial: VIA: Unica CFOP: 5017  
 Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	82,71
Alíquota	18%
Valor	14,88

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)
Assinatura de LDM	6,82	18
Assinatura com Franquia Oi Fixo	32,67	18
Assinatura Banda Larga	43,23	18
Descontos	-0,01	
Locações Locais	0,00	18
<b>Total nota fiscal</b>	<b>82,71</b>	

RESERVADO AO FISCO

335F.F2EA.92E7.0A8E.5FCD.A145.90CA.70CD

-BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Correspondente Não Bancário (código): 773/0773

Razão Social: CNP MOVEL SS TRANSP V E LTDA PL JKM  
0312

Data da Operação: 18/11/2022

Horário (de Brasília): 12:44

Número do Terminal: 3002

Código da Transação: 332000

Número da Transação: 46498

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: 01

Conversão numérica do código de barras:

843500000024570303132692236375000940136068002003

Data do Pagamento: 18/11/2022

Forma de Pagamento: Dinheiro

Número Cartão débito:

Conta de débito:

Valor Pago: ..... R\$257,03  
(duzentos e cinquenta e sete reais três centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUBIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

Autenticação: 7B2A894C

Recebemos  
08/11/2022  
*[Handwritten Signature]*

025 - 516 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0025-74

SF 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	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bico 9.311	L	5.37		50,000
32010001	GASOLINA COMUM Bico 03 18.977	L	5.27		100,000
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					150,000
Valor Total 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>  
532211003065370012574650230002604071002630892

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: 000260407 Série: 023 Emissão: 08/11/2022 15:08  
Prot. de Autorização: 358220550685678 08/11/2022 15:08:07



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 27,00 (16,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 33E480

PLACA: REC1658 KM: 1 VENDEDOR: IGDR AMORIM TEIXEIRA  
nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 6 vEncIn: 3983318,438 vEncFin:  
3883327,750

nBico: 03 nBomba: 2 nTanque: 7 vEncIn: 5782693,742 vEncFin:  
5782712,719

TICKET CASCOL Autorização 422110800099

PRACON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2008 - Setor Comercial Sul  
Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.76

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

058 - ONL 10 SINAI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.597/0058-32

Q EQNL 10 / 12 BLOCO D, SN TAGUATINGA, BRASILIA, DF  
Fone (061) 3217-8538

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM Bico 10 9.941	L	5.03		50.00
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					50.00
<b>Valor Total R\$</b>					<b>50.00</b>
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>

53221100306597005832650230004814981004829506

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: 000481498 Série: 023 Emissão: 21/11/2022 09:03

Prot. de Autorização: 353220573706727 21/11/2022 09:03:47



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 9.00 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EN80

PLACA: REC1659 VENDEDOR: DINIELLY RODRIGUES DA SILVA

nBico: 10 nBomba: 3 nTanque: 5 vEncIni: 1684154.098 vEncFin: 1684164.040

TICKET CASCOL Autorização 422112141030

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

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.78

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

*Recebemos  
21/11/22  
Dinielly Rodrigues*

RECEBEMOS  
22/11/22  
*[Handwritten Signature]*

062 - GUARA Z - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 00.306.597/0062-19

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	VL Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM Bico 26 9.463	1	L	5,27	50,000
Qtde total de itens					50,000
Subtotal R\$					50,000
Valor Total R\$					50,000
FORMA DE PAGAMENTO					50,000
TICKET CASCOL					0,000
Troco R\$					0,000

22/11/22  
VALOR PAGO (R\$)

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53221100306597006219850230006580101006597852

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: 000658010 Série: 023 Emissão: 22/11/2022 20:08  
Prot. de Autorização: 353220577011877 22/11/2022 20:08:31



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 9,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 33EAB0

PLACA: REC1659 VENDEDOR: CHRISTOPHE CESAR DE SIQUEIRA LEITE  
nBico: 26 nBomba: 6 nTanque: 1 vEncli: 3754053.160 vEncFin:  
3754062.649

TICKET CASCOL Autorização 422112227173  
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,  
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70083-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.78

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Recebido 23/10/22  
①

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

ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL SN SIG, BRASILIA, DF  
Fone (061) 3217-8538  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	Vl Unit	Total
320101001	GASOLINA COMUM Bico 03	18,977	L	5,27	100,000
Qtde total de itens					↑
Subtotal R\$					100,000
<b>Valor Total R\$</b>					<b>100,000</b>
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>  
53221100308597002574650230002646781002674828  
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: 000264678 Série: 023 Emissão: 23/11/2022 17:27  
Prot. de Autorização: 353220578507912 23/11/2022 17:27:40



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 18,00 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - DF 33EAB0  
PLACA: REC1659 VENDEDOR: LEONARDO FELIPE CARVALHO DOS SANTOS  
SANTANA  
nBico: 03 nBonba: 2 nTanque: 7 vEncli: 5795768,063 vEncFin:  
5795787,040  
TICKET CASCOL Autorização 422112332131  
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,  
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.78 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 2075  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5322 1101 6152 2400 0170 5500 1000 0020 7517 7508 6270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraINVESTCAR VEICULOS LTDA  
SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02, 008  
Zona Industrial (Guara) - 71200010 Brasília/DF  
6141417506

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Locacao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220075852086 30/11/2022 10:45:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748729400165

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

01615224000170

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Roberto Bandeira de Negreiros Filho

CNPJ/CPF

69629110172

DATA DA EMISSÃO

29/11/2022

ENDEREÇO

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

BAIRRO

Asa Sul

CEP

70094902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/11/2022

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

33488195

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:33:00

## 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
009	Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	00000000		5933	un	1,0000	4.000,00000	4.000,00					
<p><i>Recebemos</i> Em, <u>29</u> de <u>11</u> de <u>2022</u> <b>INVESTCAR VEICULOS LTDA.</b></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

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 01/11 a 30/11/22) - Dados Bancarios: Banco do Brasil Ag: 3478-9  
C/C 124974-6. - Pix Cnpj: 01.615.224/0001-70.

RESERVADO AO FISCO



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532211214527970001380028853931 | Número NFAe 002885393 | Valor Total 600,00 | Data de Emissão 29/11/2022 07:46:46 | Data de Saída 29/11/2022 07:46:46

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 ESTANÇÃO 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

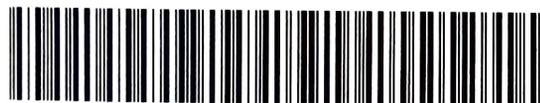
Nome / Razão Social ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO		CPF/CNPJ 69629110172	Inscrição Estadual	
Endereço PRAÇA MUNICIPAL Q. 02 - LOTE 5 - ED SEDE - GAB 19	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.094-902

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	SERVIÇO DE CLIPPING - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022	1	600,00	1	0,00	600,00	0,00
<b>Totais</b>						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.



532211214527970001380028853931

Recebemos  
Em, 29/11/2022  
Pedro O.P. Souza

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

<b>DEPUTADO</b>	ROBÉRIO NEGREIROS
-----------------	-------------------

<b>MÊS</b>	NOVEMBRO	<b>ANO</b>	2022
------------	----------	------------	------

<b>Detalhamento das despesas apuradas no mês</b>	<b>VALOR(R\$)</b>
I - Locação e manutenção de imóveis	R\$ 4.267,79
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\$ 350,00
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 600,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.217,79</b>

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)


## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0025-74	
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, , SIG, BRASILIA, DF	
GASOLINA ADITIVADA Bico 04 (Cód: 01.0001.002) Qtde.: 9.3110 UN: L VI. Unit.: 5,37	VI. Total 50,00
GASOLINA COMUM Bico 03 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 18.9770 UN: L VI. Unit.: 5,27	VI. Total 100,00
<b>Qtd. total de itens:</b>	<b>2</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>	<b>150,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Vale Combustível</b>	<b>Valor pago R\$:</b> <b>150,00</b>
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:</b>	<b>27,00</b>

Consumidor	
<b>CPF:</b>	696.291.101-72
<b>Logradouro:</b>	PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, , SIG, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta">http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta</a>	
<b>Chave de acesso:</b>	5322 1100 3065 9700 2574 6502 3000 2604 0710 0263 0692

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 27.00 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0   PLACA: RECIG59 KM: 1 VENDEDOR: IGOR AMORIM TEIXEIRA   nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 6 vEncIn: 3983318.438 vEncFin: 3983327.750   nBico: 03 nBomba: 2 nTanque: 7 vEncIn: 5782693.742 vEncFin: 5782712.719   TICKET CASCOL Autoriza&cedil;&atilde;o 422110800099   PROCON - DF - Telefone 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 260407 Série: 23 Emissão: 08/11/2022 15:08:05 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353220550685678 08/11/2022 15:08:07	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 14/12/2022 19:20:35

[Voltar](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)


## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

<b>058 - QNL10 SINAI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA</b>	
CNPJ: 00.306.597/0058-32	
Q EQNL 10 / 12 BLOCO D, SN, , TAGUATINGA, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 10 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 9.9410 UN: L VI. Unit.: 5,03	VI. Total 50,00
<b>Qtd. total de itens:</b>	<b>1</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>	<b>50,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Vale Combustível</b>	<b>Valor pago R\$:</b> <b>50,00</b>
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:</b>	<b>9,00</b>

<b>Consumidor</b>	
<b>CPF:</b>	696.291.101-72
<b>Logradouro:</b>	PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, , SIG, BRASILIA, DF

<b>Chave de acesso</b>	
Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta">http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta</a>	
<b>Chave de acesso:</b> 5322 1100 3065 9700 5832 6502 3000 4814 9810 0482 9506	

<b>Informações de interesse do contribuinte</b>	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 9.00 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0   PLACA: REC1G59 VENDEDOR: DINIELLY RODRIGUES DA SILVA   nBico: 10 nBomba: 3 nTanque: 5 vEnclni: 1684154.098 vEncFin: 1684164.040   TICKET CASCOL Autoriza&ccedil;&atilde;o 422112141030   PROCON - DF - Telefone 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, DF - CEP 70333-900	

<b>Informações gerais da Nota</b>	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 481498 Série: 23 Emissão: 21/11/2022 09:03:44 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353220573706727 21/11/2022 09:03:47	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 14/12/2022 19:25:51

[Voltar](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)


## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	
CNPJ: 00.306.597/0062-19 Q QE 36 LOTE A PLL, SN, , GUARA LL, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 26 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 9.4890 UN: L VI. Unit.: 5,27	VI. Total 50,00
<b>Qtd. total de itens:</b>	<b>1</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>	<b>50,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Vale Combustível</b>	<b>Valor pago R\$:</b> <b>50,00</b>
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:</b>	<b>9,00</b>

Consumidor	
<b>CPF:</b>	696.291.101-72
<b>Logradouro:</b>	PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, , SIG, BRASILIA, DF

Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta">http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta</a>	
<b>Chave de acesso:</b>	5322 1100 3065 9700 6219 6502 3000 6580 1010 0659 7852

Informações de interesse do contribuinte	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 9.00 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0   PLACA: REC1G59 VENDEDOR: CHRISTOPHE CESAR DE SIQUEIRA LEITE   nBico: 26 nBomba: 6 nTanque: 1 vEnclni: 3754053.160 vEncFin: 3754062.649   TICKET CASCOL Autoriza&ccedil;&atilde;o 422112227173   PROCON - DF - Telefone 151 - Ven&acirc;nicio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, DF - CEP 70333-900	

Informações gerais da Nota	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 658010 Série: 23 Emissão: 22/11/2022 20:08:29 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 353220577011877 22/11/2022 20:08:31	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	

Data/Hora da Consulta: 14/12/2022 19:30:51

[Voltar](#)

[Visualizar NFC-e Detalhada](#)


## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

<b>025 - SIG - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA</b>	
CNPJ: 00.306.597/0025-74	
ST SIG QUADRA 03 BLOCO H PLL, SN, , SIG, BRASILIA, DF	
GASOLINA COMUM Bico 03 (Cód: 01.0001.001) Qtde.: 18.9770 UN: L VI. Unit.: 5,27	VI. Total <b>100,00</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>	<b>1</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>	<b>100,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b> Vale Combustível	<b>Valor pago R\$:</b> <b>100,00</b>
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:</b>	<b>18,00</b>

<b>Consumidor</b>	
<b>CPF:</b>	696.291.101-72
<b>Logradouro:</b>	PRACA MUNICIPAL QUADRA 02 GABINETE 19, 0, , SIG, BRASILIA, DF

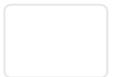
<b>Chave de acesso</b>	
Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta">http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta</a>	
<b>Chave de acesso:</b> 5322 1100 3065 9700 2574 6502 3000 2646 7810 0267 4828	

<b>Informações de interesse do contribuinte</b>	
(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 18.00 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - DF 33EAB0   PLACA: REC1G59 VENDEDOR: LEONARDO FELIPE CARVALHO DOS SANTOS SANTANA   nBico: 03 nBomba: 2 nTanque: 7 vEncli: 5795768.063 vEncFin: 5795787.040   TICKET CASCOL Autoriza&ccedil;&atilde;o 422112332131   PROCON - DF - Telefone 151 - Ven&acirc;ncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bras&iacute;lia, DF - CEP 70333-900	

<b>Informações gerais da Nota</b>	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
<b>Número:</b> 264678 <b>Série:</b> 23 <b>Emissão:</b> 23/11/2022 17:27:38 - Via Consumidor	
<b>Protocolo de Autorização:</b> 353220578507912 23/11/2022 17:27:40	
<b>Ambiente de Produção - Versão XML:</b> 4.00 - <b>Versão XSLT:</b> 2.03	

Data/Hora da Consulta: 14/12/2022 19:32:24

[Voltar](#)



## Chave de acesso

53- 2211- 01. 615. 224/ 0001- 70- 55- 001- 000. 002. 075- 177. 508. 627- 0

## Versão XML

4.00

## NF-e

## Dados da NF-e

## Número NF-e

2075

## Data de Emissão

29/11/2022 14:33:00-03:00

## Dados Básicos

## Modelo

55

## Série

1

## Número

2075

## Data de Emissão

29/11/2022 14:33:00-03:00

## 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

5f7GbFo8hIb0+9Rd4S4fYhsMyy0=

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

## Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NF-e

## Protocolo

353220075852086

## Data / Hora

30/11/2022 10:45:30-03:00

## Emitente

## Dados do Emitente

## Nome / Razão Social

INVESTCAR VEICULOS LTDA

## Nome Fantasia

INVESTCAR VEICULOS LTDA

## CNPJ

01.615.224/0001-70

## Endereço

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 02 008

## Bairro / Distrito

Zona Industrial (Guara)

## CEP

71200-010

## Município

5300108 - Brasilia

## Telefone

(61)4141-7506

## UF

DF

## País

1058 - BRASIL

## Inscrição Estadual

0748729400165

## Inscrição Estadual do Substituto Tributário

## Inscrição Municipal

isento

## Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

5300108

## CNAE Fiscal

7711000

## Regime Tributário

3 - Regime Normal

## Destinatário

## Dados do Destinatário / Remetente

## Nome / Razão Social

Roberio Bandeira de Negreiros Filho

**CPF**

696.291.101-72

**Bairro / Distrito**

Asa Sul

**Município**

5300108 - Brasilia

**UF**

DF

**Inscrição Estadual****Inscrição Municipal****Indicador da IE**

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

**Endereço**

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

**CEP**

70094-902

**Telefone**

3348-8195

**País**

1058 - BRASIL

**Inscrição SUFRAMA****E-mail**

## Dados dos Produtos e Serviços

## Dados dos Produtos e Serviços

## Item - 1

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
Locacao de Veiculo Executivo Sem Motorista	1.0000	un	4.000,00
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
008	00000000		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5933		
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	un	1.0000	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	un	1.0000	
<b>Valor Unitário de Comercialização</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>	
4.000,00	4.000,00	0.00	
<b>Número do pedido de compra</b>	<b>Item do pedido de compra</b>	<b>Número da FCI</b>	
<b>Codificação NVE</b>			
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)			
<b>Código de Situação Tributária</b>			
06 - Operação Tributável (alíquota zero)			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)			
<b>Código de Tributação do ISSQN</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	
	4.000,00	0,00	
<b>Valor</b>	<b>Município</b>	<b>Serviço</b>	
0,00	5300108	03.04	

## Totais

## Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

<b>Base de Cálculo ICMS</b>	<b>Valor do ICMS</b>	<b>Base de Cálculo ICMS ST</b>	<b>Valor ICMS Substituição</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor ICMS FCP/UF dest</b>	<b>Valor ICMS Int UF dest</b>	<b>Valor ICMS Int UF remet</b>	
0,00	0,00	0,00	
<b>Valor Total dos Produtos</b>	<b>Valor do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor Total do IPI</b>	<b>Valor Total da NFe</b>	<b>Valor Total dos Descontos</b>	<b>Valor Total do II</b>
0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>Valor do PIS</b>		<b>Valor da COFINS</b>	
0,00		0,00	

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)

<b>Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS</b>	<b>Base de Cálculo do ISS</b>	<b>Valor Total do ISS</b>
4.000,00.	4.000,00.	.
<b>Valor do PIS sobre Serviços</b>	<b>Valor da COFINS sobre Serviços</b>	
.	.	

## Transporte

## Dados do Transporte

**Modalidade do Frete**

9 - Sem Frete

## Volumes

**Quantidade**

0

**Espécie****Peso Líquido**

0.000

**Marca dos Volumes****Peso Bruto**

0.000

**Numeração****Número dos Lacs**

## Dados da Cobrança

## Dados da Cobrança

**Fatura****Número**

2075

**Valor Original**

4.000,00

**Valor do Desconto**

0,00

**Valor Líquido**

4.000,00

**Formas de Pagamento****Forma de Pagamento**

1 - Dinheiro

**Valor do Pagamento**

4.000,00

**Tipo****CNPJ da Credenciadora****Bandeira da Operadora****Número de Autorização**

## Informações Adicionais

## Informações Adicionais

**Formato de Impressão DANFE**

1 - DANFE normal, retrato

**Versão XSLT**

v3.1.0

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

**Descrição**

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 01/11 a 30/11/22) - Dados Bancarios: Banco do Brasil Ag: 3478-9 C/C 124974-6. - Pix Cnpj: 01.615.224/0001-70.]

[Voltar](#)



[Home](#) | [Pré-cadastro](#) | [Consultar/Imprimir NFAe](#) | [Verificar NFAe](#)

Documento consta no cadastro da SEF/DF

[Nova Consulta](#)

Dados do documento:

<b>Chave de Acesso:</b> 532211214527970001380028853931	<b>Número NFAe:</b> 002885393	<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2022 07:46:46	<b>Data de Saída:</b> 29/11/2022 07:46:46
NFAe	Remetente/Prestador	Destinatário	Produtos/Serviços Transporte Inf. Adicionais

Dados da NFAe			
<b>Número</b> 002885393	<b>Data de emissão</b> 29/11/2022 07:46:46	<b>Valor total da nota fiscal</b> 600,00	
<b>Status</b> Autorizada			
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF			
<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO			
Emitente			
<b>CPF / CNPJ</b> 21452797000138	<b>Nome/Razão social</b> PEDRO DE OLIVEIRA PAIVA E SOUZA 03962825126	<b>Inscrição estadual</b> 0770286800123	<b>UF</b> DF
Destinatário			
<b>CPF / CNPJ</b> 69629110172	<b>Nome/Razão social</b> ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	<b>Inscrição estadual</b>	<b>UF</b> DF



**DESPACHO**

**DESPACHO DO SETOR DE CONTABILIDADE**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para obtenção da autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

**Empenhos:**

Processo	NE	Favorecido	Valor
00001-00001482/2022-19	2022NE00130	696.291.101-72 - ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO	R\$ 9.217,79
<b>TOTAL:</b>			R\$ 9.217,79

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI (0969865)	R\$ 9.217,79
<b>TOTAL:</b>		R\$ 9.217,79

Valor Bruto R\$ 9.217,79

Valor Líquido R\$ 9.217,79

**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\$ 9.217,79
<b>TOTAL:</b>			R\$ 9.217,79

**Documentos:**

Tipo	Número	Valor
Requerimento	SEI 0969865)	R\$ 9.217,79
<b>TOTAL:</b>		R\$ 9.217,79

**Valor Bruto** R\$ 9.217,79

**Valor Líquido** R\$ 9.217,79

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 13/12/2022, às 19:13, 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 13/12/2022, às 20:38, 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 14/12/2022, às 15:03, 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](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Código Verificador: **0984891** Código CRC: **9B8A0E84**.

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](http://www.cl.df.gov.br) - [secon@cl.df.gov.br](mailto:secon@cl.df.gov.br)

00001-00001482/2022-19

0984891v2