

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP RUA 87, 545 - QD F 27 LT 63 - SETOR SUL 74093-300 GOIANIA - GO (62) 3541-3634		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 36.172 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5221 1104 2920 6400 0164 5500 1000 0361 7210 0036 1730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ. OU REC. TERC.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214540627782 03/11/2021 10:10:26																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.335.562-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.292.064/0001-64		CNPJ 04.292.064/0001-64																																																																																																									
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL VANDERLAN VIEIRA CARDOSO ENDEREÇO RUA 108 N 30 QD F32 LT 2E, S/N MUNICÍPIO GOIANIA						CPF 144.649.692-91	DATA DA EMISSÃO 03/11/2021																																																																																																						
BAIRRO / DISTRITO ST SUL				CEP 74085-080	DATA DA SAÍDA 03/11/2021																																																																																																								
UF GO		FONE / FAX (62) 98163-2301		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:08:23																																																																																																								
FATURA / DUPLICATA 36172/001 18/11/2021 113,17																																																																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE CÁLC. ICMS 0,00</td> <td>VALOR ICMS 0,00</td> <td>BASE CÁLC. ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR ICMS ST 0,00</td> <td>TOTAL DOS PRODUTOS 113,17</td> </tr> <tr> <td>VALOR FRETE 0,00</td> <td>VALOR SEGURO 0,00</td> <td>VALOR DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESP. 0,00</td> <td>VALOR IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR APROX. TRIB. 34,90</td> <td>TOTAL DA NOTA 113,17</td> </tr> </table>						BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 113,17	VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIB. 34,90				TOTAL DA NOTA 113,17																																																																																									
BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 113,17																																																																																																									
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00																																																																																																									
VALOR APROX. TRIB. 34,90				TOTAL DA NOTA 113,17																																																																																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.						CÓDIGO ANTI PLACA DO VEIC. UF CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>V. APROX. TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00466</td> <td>PASTA L A 4 CORES COMUM Cód. Barras: 7897027203421</td> <td>42021210</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>9,08</td> <td>9,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>02097</td> <td>PRANCHETA A 4 ACRILICA SUPER METAL FUME Cód. Barras: 7897294404088</td> <td>39269090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>15,00</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>10,28</td> </tr> <tr> <td>02501</td> <td>APONTADOR COMUM SIMPLES NEON Cód. Barras: 7891191003733</td> <td>01012900</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>1,57</td> <td>1,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>05406</td> <td>PAPEL A 4 500FLS BR REPORT Cód. Barras: 7891191003733</td> <td>48025610</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>RS</td> <td>2</td> <td>21,75</td> <td>43,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>13,86</td> </tr> <tr> <td>07696</td> <td>MARCA TEXTO CIS VERDE Cód. Barras: 7896326912218</td> <td>96082000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>1,65</td> <td>6,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>1,67</td> </tr> <tr> <td>07697</td> <td>MARCA TEXTO CIS AMARELO Cód. Barras: 7896326912188</td> <td>96082000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>1,65</td> <td>16,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>4,19</td> </tr> <tr> <td>09200</td> <td>MARCA TEXTO MAST LARANJA Cód. Barras: 7898119129476</td> <td>96082000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>1,48</td> <td>5,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	00466	PASTA L A 4 CORES COMUM Cód. Barras: 7897027203421	42021210	0102	5102	PC	1	9,08	9,08	0,00	0,00		3,00	02097	PRANCHETA A 4 ACRILICA SUPER METAL FUME Cód. Barras: 7897294404088	39269090	0102	5102	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00		10,28	02501	APONTADOR COMUM SIMPLES NEON Cód. Barras: 7891191003733	01012900	0102	5102	UN	1	1,57	1,57	0,00	0,00		0,40	05406	PAPEL A 4 500FLS BR REPORT Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RS	2	21,75	43,50	0,00	0,00		13,86	07696	MARCA TEXTO CIS VERDE Cód. Barras: 7896326912218	96082000	0102	5102	UN	4	1,65	6,60	0,00	0,00		1,67	07697	MARCA TEXTO CIS AMARELO Cód. Barras: 7896326912188	96082000	0102	5102	UN	10	1,65	16,50	0,00	0,00		4,19	09200	MARCA TEXTO MAST LARANJA Cód. Barras: 7898119129476	96082000	0102	5102	UN	4	1,48	5,92	0,00	0,00		1,50
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS																																																																																																	
00466	PASTA L A 4 CORES COMUM Cód. Barras: 7897027203421	42021210	0102	5102	PC	1	9,08	9,08	0,00	0,00		3,00																																																																																																	
02097	PRANCHETA A 4 ACRILICA SUPER METAL FUME Cód. Barras: 7897294404088	39269090	0102	5102	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00		10,28																																																																																																	
02501	APONTADOR COMUM SIMPLES NEON Cód. Barras: 7891191003733	01012900	0102	5102	UN	1	1,57	1,57	0,00	0,00		0,40																																																																																																	
05406	PAPEL A 4 500FLS BR REPORT Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0102	5102	RS	2	21,75	43,50	0,00	0,00		13,86																																																																																																	
07696	MARCA TEXTO CIS VERDE Cód. Barras: 7896326912218	96082000	0102	5102	UN	4	1,65	6,60	0,00	0,00		1,67																																																																																																	
07697	MARCA TEXTO CIS AMARELO Cód. Barras: 7896326912188	96082000	0102	5102	UN	10	1,65	16,50	0,00	0,00		4,19																																																																																																	
09200	MARCA TEXTO MAST LARANJA Cód. Barras: 7898119129476	96082000	0102	5102	UN	4	1,48	5,92	0,00	0,00		1,50																																																																																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS conforme artigo 2 parágrafos primeiro e segundo da Resolução do CGSN N. 10/2007.						RESERVADO AO FISCO																																																																																																							
UmNF-e NF-e OPEN Source www.umatnf.com.br						Gerado em 03/11/2021 às 10:10 pelo UmDANFE 3.8.14 Free www.umdandfe.com.br																																																																																																							
RECEBEMOS DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 36.172 EMISSÃO 03/11/2021 VALOR TOTAL: 113,17 DESTINATÁRIO VANDERLAN VIEIRA CARDOSO - RUA 108 N 30 QD F32 LT 2E, S/N, ST SUL, 74085-080, GOIANIA-GO						NF-e 36.172 SÉRIE 1																																																																																																							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																											

RECEBEMOS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 137377
SÉRIE 3

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEUR



Identificação do Emitente
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
RUA SOD C-5 LT 2 E - 833 - SETOR OESTE -
GOIÂNIA - GO - 74119-000

VARIEDADES PARA
ESCRITÓRIO E SEU LAR.

Telefone: 0240050707
Fax: 0240050708
E-mail: contato@papelariatributaria.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 137377

SÉRIE 3

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5221 1100 9057 8000 0148 5500 3000 1373 7712 3248 1219

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101345879

INSC. EST. DO SUPR. TRIBUTARIO

CNPJ

00 905 760/0001-48

Formação de Função (Data e Hora)

152214555479873

08/11/2021 11:48:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

84722 VANDERLAN VIEIRA CARDOSO

CNPJ/CPF

144 849 692-91

DATA DA EMISSÃO

08/11/2021

ENDEREÇO

PRAÇA PROFESSOR AGNELO FLEI SN

Bairro/DISTRITO

SETOR SUL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/11/2021

CEP

74085540

MUNICÍPIO

GOIÂNIA

Telefone/Fax

09239-6183

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM

49,33

VALOR DO ICM

8,39

BASE DE CÁLCULO DO ICM ST.

0,00

VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

119,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO DESPESO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

119,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

GO

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

ORIGEM

0

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICM	V. ICM	V. IPI	ALIC. ICM	ALIC. IPI
18004	TONER MASTERPRINT TN2340/2370	MASTERPRINT	84439935	020	5102	UN	2	59,90	119,80	49,33	8,39	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 822-01 NEIDILÉNE RIBEIRO RODRIGUES

PAIDOT: D - DINHEIRO

A VISTA

PERÍODO: 02/01/2019 - 31/03/2019

CARRANDEAMENTO: 0

CST: 020

EXCLUSÃO DO ICM NA BASE DE CÁLCULO DO IPI E CFOP CONFORME PROCESSO/MAIO/SEU N.2006.35.00.915223-9 DE 09/03/2019 VALOR

EXCLUIDO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI

BASE DE CÁLCULO REDUTIVA CONFORME ARTIGO 2º INCISO XIII ANEXO IX DO DECRETO 4852/97

RESERVA DO FISCAL

Claro

VANDERLAN VIEIRA CARDOSO
R 108, 00030 QD F-32 LT 2-E
SETOR SUL
74085-080 GOIANIA GO

Código
010/018324372

CPF/CNPJ
144.649.692-91

Vencimento
10/11/2021

Valor
398,01

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/006



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha Claro:

- ☐ FACIL HD FIDELIDADE
- ☐ NET VIRTUA +
- ☐ NET FONE ILIM BRASIL TOTAL
- ☐ SERVIÇOS MÓVEIS

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

- ☐ NET TV 139,24
- ☐ NET VIRTUA + 104,99
- ☐ NET Fone 91,79
- ☐ Serviços Móveis 61,99

Valor total
398,01

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/21 A 31/10/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	29,35
01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD FIDELIDADE	74,99
01/10/21 A 31/10/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	34,90
Sub-Total Mensalidade NET TV	139,24
Total NET TV	139,24

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/21 A 31/10/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240M FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,99
Total NET VIRTUA +	104,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h35m12s
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	1,87
ASSINATURA	89,92
Total NET Fone	91,79

Serviços Móveis

Mensalidade Claro	61,99
Total Serviços Móveis	61,99

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

314-715381235-1

10/NOV/2021 HORA DE 18:47:44

01.08.010673-0

LOCALIDADE: GOIANIA

NO. VINCULADA: 1842

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 398,01

846900000031 980102962027

111100100002 002969332986

314-715381235-1

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA

loterias CAIXA

lot

Minha Claro residencial

Claro

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO
DE ARRECADACAO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE MARIA DE CARVALHO GARCIA		COD. DEBITO: 01020010300040020		
INSCRICAO CADASTRAL 201.020.0103.0004		CPF/CNPJ 000.000.000-00		
ENDEREÇO: R 108 QD. F32 LT. 2E NR. S/N SET SUL				
TRIBUTOS 1023 - IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU				
REFERENCIA 10/2021	VENCIMENTO 22/11/2021	EXERCICIO 2021	PARCELA 10	EMISSAO 18/11/2021
INFORMACOES				
AREA TERRENO: 387,00		IMPOSTO : 500,25		
AREA EDIFIC.: 274,00		FRACAO SUBL.: 1,00000		
ALIQUOTA : 0,01000		COSIP : 0,00		
TIPO IMPOSTO: PREDIAL				
VALOR VENAL : 550.280,90				
VALIDADE 22/11/2021	QUANTIDADE DE UFIR *****	VALOR A RECOLHER *****500,25	TAXA DE EXPEDIENTE *****0,00	
MULTA *****0,00	JUROS *****0,00	DESCONTOS *****0,00	TOTAL A PAGAR *****500,25	
MENSAGENS ATENCAO: TOTAL A PAGAR = IMPOSTO + ACRESCIMOS (MULTA + JUROS) - DESCONTO IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU				

VIA CONTRIBUINTE

86850000005-0 00250161209-9 22021112201-4 61018666900-9

18/11/21-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS	
CONTRIB. : MARIA DE CARVALHO GARCIA	
INSCRICAO: 201.020.0103.0004 CNPJ/CPF : 410.143.401-87	
RUBRICA : 1023 ANO : 2021 PARCELA : 10/11	
ESPECIFICACAO: IMPOSTO PREDIAL URBANO IPTU	
TOTAL A PAGAR: 500,25	
***** 1 VIA DO DOCUMENTO *****	
NUMERO UNICO DE PROCESSAMENTO DUAM: 21112201610186669	
EMITIDO NO SISTEMA EM 18/11/2021 AS 12:27	

VIA PROCESSO

86850000005-0 00250161209-9 22021112201-4 61018666900-9

18/11/21-22/11/21-WEB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar	
322-557179579-0	HORA DE 15:17:47
18/NOV/2021	TERM 014917
OT. 08.011700-7	
LOCALIDADE: GOIANIA	
AG. VINCULADA: 2234	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
PM GOIANIA-SEC FINANÇAS TESOUR	
VALOR DO PAGAMENTO: 500,25	
868500000050 002501612099	
220211122014 610186669009	
322-557179579-0	
e VIA	

RECEBEMOS DE J CAMARA & IRMAOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0863153 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do emitente
J CAMARA & IRMAOS S/A
RUA TOMAZ EDSON N° 400 QD 07
SETOR SERRINHA
GOIANIA - GO
CEP 74835-130 - 6232501000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0863153 FL 1/1
SÉRIE 5



CHAVE DE ACESSO
5221 1101 5367 5400 0123 5500 5000 8631 5316 5786 3154

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214597992752 23/11/2021 09:33:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO ORI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
100001556

INSCR EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.536.754/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VANDERLAN VIEIRA CARDOSO

CNPJ / CPF
144.649.692-91

DATA DA EMISSÃO
23/11/2021

ENDEREÇO
RUA. 108 NR. 30 SETOR SUL

Bairro / Distrito
SETOR SUL

CEP
74085-080

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/11/2021

MUNICÍPIO
GOIANIA

fone / fax
996084864

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:32:56

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLC.	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		98,15			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		98,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	1 - POR CONTA DO DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31010001	O POPULAR	49021000	040	5116	UN	60,00	1,635833333	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0217271	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL DE VENDA DE MERCADORIA REF. A NF.: 0830925, EMITIDA EM 07/07/2021. REF. AO CONTRATO(O.S.) R001024697. RECIBO 2821015/02 - PERÍODO 02. Imunidade tributária conforme Art. 150, inciso VI, alínea "d", CF/88 e não incidência de ICMS conforme Art 79, inciso I, alínea "d", Decreto 4852/97 (DO-GO 29/12/1997). NF-e emitida de acordo com os termos do Ajuste SINIEF 21 DE OUTUBRO DE 2013.

RESERVA DO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h.

322-55/179575-8
18/NOV/2021 HORA DE 15:16:00

OT. 08.011700-7
LOCALIDADE: GOIANTIA
AG. VINCULADA: 2234

TERM 014917

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000003 03277420141
51363521173 7 88170000102421

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG
RAZAO SOCIAL: CELG DISTRIBUICAO S.A. CELG
CNPJ: 01.543.032/0001-04

PAGADOR
NOME: VANDERLAN VIEIRA CARDOSO
CPF: 144.649.692-91

DATA DE VENCIMENTO: 27/NOV/2021
DATA DE PAGAMENTO: 18/NOV/2021

VALOR NOMINAL: 1.024,21

JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.024,21
VALOR DO PAGAMENTO: 1.024,21

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
322-55/179575-8
VIA DO CLIENTE



CELG Distribuição S.A. - CELG D
CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420
R. Z. Ad. A-27, N. 505 Jd. Goiás CEP 74061-000 Goiânia Goiás
NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA

Dados do Cliente/Unidade Consumidora

Nº DA INSTALAÇÃO 11140446 Nº DO CLIENTE 1791374
VANDERLAN VIEIRA CARDOSO CPF/CNPJ: 14464969291
RUA 100, Q. F-02, L. 2-E, N. 30 SETOR SUL CEP: 74055-000 GOIÂNIA GO

Classificação da Unidade Consumidora

Grupo B Subgrupo B3
Classe COMERCIAL
Subclasse SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES
Tipo de Fornecimento TRI
Modalidade tarifária CONVENCIONAL

Dados da Conta

VENCIMENTO 27/11/2021 TOTAL A PAGAR (R\$) 1.024,21
CONTA REFERENTE A 11/2021

Use este código para cadastro em Débito Automático:

0326119591

Dados de Medição

Nº do medidor 122323670
Leitura anterior 20250 11/10/2021
Leitura atual 21167 10/11/2021
Próxima leitura 13/12/2021
Fator multiplicador 1,0000
Consumo do mês (kWh) 917,00
Número de dias 30 DIAS

Histórico de Faturamento

Mês/Ano	kWh	Dias
11/20 LID	750	33
12/20 LID	628	30
01/21 LID	676	32
02/21 LID	782	28
03/21 LID	538	30
04/21 LID	449	32
05/21 LID	632	29
06/21 LID	839	31
07/21 LID	617	32
08/21 LID	409	28
09/21 LID	956	31
10/21 LID	1218	31
11/21 LID	917	30

Reservado ao Fisco

Data de emissão	Nº Nota fiscal	Série	Base de cálculo	Aliquota	ICMS
10/11/21	36798814	4	1.009,84	29,00%	292,84

Pis: 716,98 | 0,7495% | 5,36, Cofins: 716,98 | 3,4524% | 24,75
871B.E2BD.F934.4557.BAB2.3BA6.9D6D.0046

P Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês ESCASSEZ HIDRICA
Mais informacoes em www.aneel.gov.br

Descrição de Faturamento

ITEM	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
ADICIONAL BANDEIRA TARIFARIA 2	917,00	0,208760	191,43
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLI		0,000000	14,37
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	917,00	0,892490	818,41

Mensagem

Pag. 1 / 1

Programa Bonus (Res.CREG n 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 29,53 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 112,60 kWh.
INFORMAMOS QUE A TARIFA DA ENEL GOIÁS FOI REAJUSTADA, EM MÉDIA DE 16,45%, POR MEIO DA RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA ANEEL N 2.963/2021. A QUAL POSSUI VIGÊNCIA DE 22/10/2021 A 21/10/2022.
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE = 9/2021. EUSD = R\$ 287,45964

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

A ENEL AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário: Vanderlan Vieira Cardoso Cpf/Cnpj: 144.649.692-91
 Imóvel: Sobrado Comercial - Rua 108, Setor Sul
 Goiânia-GO, Setor Sul, Rua 108, nº 30, Qd. F-32, L
 Locador: Cláudia de Carvalho Garcia

Vencimento
 25/11/2021
 Período

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS	VALORES - R\$
Aluguel - 26/10/2021 à 25/11/2021 Emissão/Postagem de Documentos - ,	6.000,00 3,00
TOTAL : (Para pagamento até a data de vencimento)	6.003,00

Avisos: VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL DO BOLETO COMEÇA COM 756.
 APÓS 10 DIAS DE VENCIDO, SERÁ ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO JURÍDICO,
 COM INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Data do próximo reajuste: 26/02/2022



Recibo do Pagador

756-0 75691.33338 01001.117702 07643.550010 1 88150000600300

Beneficiário Marco Empreendimentos Ltda (02.374.908/0001-90)	Nosso Número 76435-5	Vencimento 25/11/2021
Data do Documento 19/11/2021	Nº do Documento 10571/33	Especie OU
Carteira 1	Quantidade N	Data do Processamento 19/11/2021
Especie Moeda R\$	Valor X	Identificação Beneficiário 3333/11177
		(=) Valor do Documento 6.003,00

Autenticação Mecânica

VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL
 DO BOLETO COMEÇA COM 756

CORTE AQUI