

PEDIDO DE PRODUTOS

DATA: 05/09/25 14:08 Nro.: 263182

Página: 1 de 1

EMITENTE: COMBATENTE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

ENDERECO: AV. TOCANTINS ESQ C/15 DE NOVENBRO, 22

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: URUACU-GO

CNPJ.....: 02834518000156

INSCRICAO....: 10309279-0

CLIENTE.: 5972 - GRUPO ESCOTEIROS MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

VENDEDOR: 70 - VINICIOS DAMAS 984440560

ENDERECO: RUA ITALIA QD09 LT 07, S/N

FONE:

BAIRRO: SETOR AEROPORTO

CIDADE: URUACU-GO

CPF/CNPJ: 26.775.377/0001-06

RG/INSCRICAO:

Codigo Referencia	Descricao Do Produto	Marca	Und	Qtde.	Unitario	Total
141061	FIO FLEXIVEL 1.5MM - DIVERSOS.....	DIVERSOS	MT	78,000	2,700	210,60
128596	ISOLADOR 102 X 30 "S.OZ".....	DIVERSOS	UND	5,000	0,800	4,00
VLR PRODUTOS: 214,60 ACRESCIMO: 0,00 DESCONTO: 0,00 VLR A RECEBER:						214,60

Assinatura:

1a 05/10/2025 214,60

107,30

50% desconto



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025100212062293b1f011f

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 02/10/2025 às 09:07:13

Valor: R\$ 107,30

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WALDECI MATERIAL DE CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 02.834.518/0001-56

Instituição: CCLA CENTRO OESTE LTDA.

[illegible]

30/25
a
12/25

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO
CNPJ: 26.775.377/0001-06
Agência: 00952 Conta: 000575405822-1

07/01/2026 15:55:45

R\$ 0,00 C

Saldo anterior ao período solicitado

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025 02/12 14:48	021448	PIX ENVIADO SANEAGO 01.616.929/0001-02	- R\$ 99,83	R\$ 99,83 D
02/12/2025 02/12 14:49	021449	DEB PIX CHAVE 10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO 10.875.340/0001-10	- R\$ 300,00	R\$ 399,83 D
02/12/2025 03/12 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 399,83	R\$ 0,00 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 16:00	041600	PIX ENVIADO EQUATORIAL ENERGIA GOIAS 01.543.032/0001-04	- R\$ 99,41	R\$ 99,41 D
04/12/2025 05/12 02:20	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 99,41	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 15:05	051505	DEB PIX CHAVE MEGA SUPERMERCADO 28.158.843/0001-30	- R\$ 151,61	R\$ 151,61 D
05/12/2025 06/12 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 151,61	R\$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/12/2025 06/12 14:52	061452	DEB PIX CHAVE MEGA SUPERMERCADO 28.158.843/0001-30	- R\$ 178,55	R\$ 178,55 D
08/12/2025 09/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 178,55	R\$ 0,00 C
08/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 09:28	110928	DEB PIX CHAVE VIVER TURISMO E TRANSPORTES 35.817.919/0001-57	- R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data
Data Efetiva

Documento Histórico

Valor

22/12/2025 22/12 15:30	221530	DEB PIX CHAVE UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCAO 07.779.590/0001-41	- R\$ 254,86	R\$ 254,86 D
22/12/2025 23/12 02:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 254,86	R\$ 0,00 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/12/2025 24/12 09:48	240948	DEB PIX CHAVE MOVEIS ESTRELA 15.065.786/0001-00	- R\$ 640,00	R\$ 640,00 D
24/12/2025 25/12 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 640,00	R\$ 0,00 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

RECEBEMOS DE HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC.		VALOR NOTA R\$ 640,00	NF-e Nº: 000.001.813 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO	

HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS AVENIDA TOCANTINS, 18B QD 04 LT 04 SETOR CENTRO URUACU GO TEL/FAX: 6233576190 CEP: 76400000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.813 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5225 1215 0657 8601 3938 5500 1000 0018 1318 1122 7703
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259799159754 - 24/12/2025 09:46:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109540344	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.065.786/0139-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO		26.775.377/0001-06	24/12/2025
ENDEREÇO RUA RS 4 QD19 LT02, S/N	BAIRRO/DISTRITO RECANTO DA SERRA	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/12/2025
MUNICÍPIO URUACU	FONE/FAX (62) 98462-1983	UF GO	HORA DE SAÍDA 09:45:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640,00		121,60		0,00		0,00	640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	640,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
228539	FORNO ELETRICO BEST 60L C/ESPETO GIRATORIO 220V	85166000	0 00	5102	PC	1,0000	640,00000000	640,00	640,00	121,60	0,00	19,00	0,00	218,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ FED: 129,28 EST: 44,80 MUN: 0,00 (FONTE IBPT)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

30/12/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512241247629ad0a5bd4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/12/2025 às 09:48:23

Valor Original: R\$ 640,00 **Valor Atualizado:** R\$ 640,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MOVEIS ESTRELA

CNPJ: 15.065.786/0001-00

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 15065786000100

Código da operação: 57641600056

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNVS5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE F GUIMARAES MATERIAL DE CONSTRUCAO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 22/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 254,86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.781
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
F GUIMARAES MATERIAL DE CONSTRUCAO - EPP
AV. TOCANTINS, 143 - CENTRO - CEP:76400-000 - URUACU - GO
TEL: (62)3357-2524

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.781 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
5225 1207 7795 9000 0141 5500 1000 0067 8119 1558 3601
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259790454796 22/12/2025 15:26:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103966161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.779.590/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO
ENDEREÇO
RUA Italia QD.09 LT.07, SN
MUNICÍPIO
URUACU

BAIRRO / DISTRITO
SETOR AEROPORTO

CEP
76400-000

UF
GO

CNPJ / CPF
26.775.377/0001-06

DATA DA EMISSÃO
22/12/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/12/2025

HORA DA SAÍDA
10:38:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE / FAX
(62)3357-6090

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	76,34	0,00	0,00	254,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)
PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3825	ADESIVO PVC 0,175GRS - AMANCO	35061090	0102	5102	UND	2,00	21,00	42,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1897	ABRACADEIRA TIPO U 3/4"	73089090	0102	5102	UND	74,00	1,30	96,20	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7665	VEDA ROSCA 18 X 50MT - PLASTUBOS	39209990	0102	5102	UND	4,00	12,00	48,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6296	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM - HERC	84818095	0102	5102	UND	2,00	11,00	22,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12674	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM - PLASTILIT	84818095	0102	5102	UND	2,00	26,00	52,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11853	ADAPTADOR FLANGE 50MM X 1 1/2" - PLASTILIT	39174090	0102	5102	UND	2,00	25,00	50,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
437	ADAPTADOR FLANGE 25MM X 3/4" - TIGRE	39174090	0102	5102	UND	1,00	21,00	21,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

30/12/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251222182918ff8a1702f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2025 às 15:30:44

Valor Original: R\$ 254,86 **Valor Atualizado:** R\$ 254,86 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCAO

CNPJ: 07.779.590/0001-41

Instituição: CCLA CENTRO OESTE LTDA.

Chave Pix: +5562981316656

Código da operação: 57544040029

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Emitida em: 31/12/2025

Código Controle Interno: 490712



PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000003051



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.702.567/0001-75 Inscrição municipal: 1116036
Nome/Razão: ALMEIDA TRANSPORTES E AGROPECUARIA LTDA
Endereço: RUA SANTANA QD. - LT. - Nº 45 - -
Bairro: CENTRO
Município: NIQUELANDIA/GO CEP: 76.420-000 Telefone: (62)3354-2206

Nº da 439

Série UNICA
Data emissão 31/12/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.775.377/0001-06 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO
Endereço: RUA RS4 QD. 19 LT. 02 Nº 0
Bairro: RECANTO DA SERRA
Município: URUACU / GO CEP: 76.400-000 Telefone: (62)98462-1983

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇO DE TRANSPORTES URUAÇU X GOIANÉSIA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.(Alteração conforme LC nº 157 de 29/12/2016.)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: DADOS BANCARIOS SICOOB AGÊNCIA 5024 / CONTA CORRENTE: 234630 / CNPJ: 18.702.567/0001-75 / CHAVE PIX: 62 99657 8364

RETENÇÕES FEDERAIS		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		IR R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Demonstrativo						Cálculo do Imposto					
Valor dos serviços		R\$		2.500,00		Valor dos serviços		R\$		2.500,00	
(-) Desconto		R\$		0,00		(-) Desconto		R\$		0,00	
(-) Retenções federais		R\$		0,00		(=) Valor da nota		R\$		2.500,00	
(-) Outras retenções		R\$		0,00		(-) Deduções		R\$		0,00	
(=) Valor líquido		R\$		2.500,00		(=) Base de cálculo		R\$		2.500,00	
Serviço prestado em GO - NIQUELANDIA		Serviço devido em GO - NIQUELANDIA				(x) Alíquota		%		4,00	
						(=) Valor do imposto(ISS)		R\$		100,00	
Valor dos serviços 2.500,00				Desconto 0,00				Valor da nota 2.500,00			

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://niquelandia.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validante/>

30/12/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121112278cbb73ccdc8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/12/2025 às 09:28:29

Valor Original: R\$ 2.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIVER TURISMO E TRANSPORTES

CNPJ: 35.817.919/0001-57

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 35817919000157

Código da operação: 56941237746

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEGA SUPERMERCADO URUACU EIRELI
R FRANCISCO FERNANDES, 0 CENTRO
URUACU - GO
CEP: 76400000
FONE: 6233572164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 3297
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
52260128158843000130550010000032971000039913
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106977903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
28.158.843/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO ESCOTEIROS MANOEL FERNANDES DE CARVALHO
CNPJ / CPF
26.775.377/0001-06
DATA EMISSÃO
07/01/2026

ENDEREÇO
RUA RS4, QUADRA19, LT02, SN
BAIRRO / DISTRITO
SETOR AEROPORTO
CEP
76400000
DATA ENTRADA / SAÍDA
07/01/2026

MUNICÍPIO
URUACU
FONE / FAX
6284621983
UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
16:13

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,67	18,83	0,00	0,00	178,5
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				178,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
000527	PAO FRANCES KG	19052090	020	5929	KG0001	2,580	13,9884	0,00	36,23	36,23	21,13	0,00	2,54	0,00	0,00	12,00
034538	MILHO PIPOCA PREMIUM SINHA 400G	10059010	000	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	1,44	0,00	0,00	12,00
019289	MILHO PIPOCA DICEL 500G	10059010	000	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	0,72	0,00	0,00	12,00
	ALCOOL LIQ AIDAR 1L 70%	22071090	000	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	1,52	0,00	0,00	19,00
018312	LEITE PO INTEGRAL ITALAC 400G SACHE	19011010	000	5929	UN0001	1	15,9900	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	3,04	0,00	0,00	19,00
033132	ESPONJA MULTI USO ALKLIN 4X1	68053090	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,95	0,00	0,00	19,00
010271	ACUCAR ITAJA 5KG	17019900	020	5929	UN0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	11,66	0,00	1,40	0,00	0,00	12,00
029693	ESPETOS ARCO IRIS CHURRASCO 30CM 50UN	82159910	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,95	0,00	0,00	19,00
020097	PANO PERFEX MULT YPE 5X1 ROSA	63071000	000	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	1,71	0,00	0,00	19,00
022066	SACO P LIXO MEGA 200L 5X1 PT	39232110	000	5929	UN0001	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	3,80	0,00	0,00	19,00
018150	DETERG LIQ OESTE 500ML LIMAO	34025000	000	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	0,38	0,00	0,00	19,00
018153	DETERG LIQ OESTE 500ML NEUTRO	34025000	000	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	0,38	0,00	0,00	19,00
011797	BEB REF SODA 2L LIMONADA	22021000	060	5929	UN0001	1	7,4900	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011809	BEB REF SUKITA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011768	BEB REF GUARANA ANTARCTICA ZERO 2L	22021000	060	5929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM NR.286237 CHAVE ACESSO:52251228158843000130651030002782561103862375 - REF CUPOM: 286237 - 06-12-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 24,89 (13,94%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 178,55

Data

06/12/2025
14:52:04



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

**CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE**

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 178,55

Data/Hora

06/12/2025 - 14:52:04

ID transação

E00360305202512061750673d077fe72

Código da operação

56694044824

Chave de segurança

6ZHXG8S0GF5469VX

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MEGA SUPERMERCADO URUACU EIRELI
R FRANCISCO FERNANDES, 0 CENTRO
URUACU - GO
CEP: 76400000
FONE: 6233572164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 3279
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
52251228158843000130550010000032791000039650

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
152259824090305 - 30/12/2025 17:02:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106977903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
28.158.843/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO ESCOTEIROS MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

CNPJ / CPF
26.775.377/0001-06

DATA EMISSÃO
30/12/2025

ENDEREÇO
RUA RS4, QUADRA19, LT02, SN

BAIRRO / DISTRITO
SETOR AEROPORTO

CEP
76400000

DATA ENTRADA / SAÍDA
30/12/2025

MUNICÍPIO
URUACU

FONE / FAX
6284621983

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:58

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
140,54

VALOR DO ICMS
26,02

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
151,6

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
151,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
19

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
025985	OVO BRANCO 20X1 CARTELA JOSIDITH	04072900	040	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018210	LEITE CONDENSADO ITALAC INTEGRAL 395G	04029900	000	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	17,97	0,00	3,41	0,00	0,00	19,00	
014697	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	000	5929	UN0001	7	2,3900	0,00	16,73	16,73	16,73	0,00	3,18	0,00	0,00	19,00	
01	DOCE PASTOSO C/LEITE TRIANGULO LATA 800G	19019020	000	5929	UN0001	1	14,9900	0,00	14,99	14,99	14,99	0,00	2,85	0,00	0,00	19,00	
01	DOCE LEITE ITAMBE 350G POTE	19019020	000	5929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	13,99	0,00	2,66	0,00	0,00	19,00	
016671	FARINHA DE TRIGO CRISTAL 1KG	11010010	020	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	2,91	0,00	0,35	0,00	0,00	12,00	
018281	LEITE ITALAC 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	6,98	0,00	0,84	0,00	0,00	12,00	
032840	BISNAGA TRITEC 200ML MAIONESE	39241000	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,95	0,00	0,00	19,00	
037609	COCO RALADO SOCOCO 100G FLOCOS	08011100	000	5929	UN0001	1	14,9900	0,00	14,99	14,99	14,99	0,00	2,85	0,00	0,00	19,00	
018322	LEITE PO PIRACANJUBA INST 1KG VERMELHO	04022110	000	5929	UN0001	1	46,9900	0,00	46,99	46,99	46,99	0,00	8,93	0,00	0,00	19,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM NR.389431 CHAVE ACESSO:52251228158843000130651010003796761101894317 - REF CUPOM: 389431 - 05-12-2025 - ECF: 101 - TRIBUTOS
APROX: 21,15 (13,95%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512051804e3fa781c5ce

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 05/12/2025 às 15:05:47

Valor: R\$ 151,61

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEGA SUPERMERCADO

CPF/CNPJ: 28.158.843/0001-30

Instituição: CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE

Código da operação: 56625683441

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

Rua 2. Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

Segunda via

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA RS-4, Q. 19, L. 02, S/N
RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA
CEP: 76400000 URUACU GO BRASIL

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL

Tipo de fornecimento: MONOFASICO

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 200.2 V Lim Max: 231.0 V

ESCOITEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 26.775.377/0001-06
RUA RS-4, Q. 19, L. 02, S/N
RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA
CEP: 76400000 URUACU GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio

130149514

Unidade Consumidora

10039376760

Conta mês

NOV/2025

Vencimento

04/12/2025

Total a pagar

R\$*****99,41

Data das
LeiturasLeitura Anterior
15/10/2025Leitura Atual
17/11/2025Nº de Dias
33Próxima Leitura
17/12/2025

NOTA FISCAL Nº 170101806 - SÉRIE O / DATA DE EMISSÃO: 24/11/2025 22:24:51

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso
5225101543012000104660001701018061051250360
Protocolo de autorização: 352550037540015 24/11/2025 às 15:50:56
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE: 9/2025 VRC - R\$ 20.400,37
CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NÚMERO DA UC SERÁ PADRONIZADO EM TODO PAÍS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUÊNCIA ATRIBUÍDA PELA DISTRIBUIDORA • COD DA DISTRIBUIDORA • DÍGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMAÇÕES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.
REAJUSTE TARIFÁRIO ANUAL, EFEITO MÉDIO DE 18,55% REH 3.544/2025. VIGÊNCIA A PARTIR DE 22/10/2025.

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota. ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
FORNECIMENTO										PIS/PASEP	71,77	1,551%	1,11
IC BANDEIRA VERMELHA	kWh	72,00	0,060362	4,35	0,3	4,35	19%	0,83	0,044630	ICMS	88,61	19%	16,84
SUMO	kWh	72,00	1,170295	84,26	5,95	84,26	19%	16,01	0,855286	COFINS	71,77	7,1683%	5,14
RENTES FINANCEIROS				9,00									
CONTRIB. ILLUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				0,03									
JUROS MORATORIA				1,77									
MULTA - 10/2025													
TOTAL				99,41	6,25			88,61	16,84				

MÊS	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
MÉDIA	52,23		
NOV/25	72,00	33	LEIA
OUT/25	81,00	30	LEIA
SET/25	75,00	31	LEIA
AGO/25	77,00	29	LEIA
JUL/25	60,00	31	LEIA
JUN/25	67,00	30	LEIA
MAR/25	60,00	31	LEIA
ABR/25	60,00	30	LEIA
MAR/25	48,00	31	LEIA
FEV/25	29,00	29	MINIMO
JAN/25	1,00	31	MINIMO
DEZ/24	0,00	31	MINIMO
NOV/24	1,00	31	MINIMO

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
13523704-1	ENERGIA ATIVA - KWH	ÚNICO	00706	00778	1.000000	72	
							Resolução ANEEL 3544/25
							Apresentação 27/11/2025
							Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196

ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Acesse o nosso site: equatorialenergia.com.br

Fale com a Clara pelo WhatsApp: (62) 3243-2020

Equatorial Energia

DIREITOS

C. 1.º - O consumidor tem o direito de gerenciar seu consumo e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 2.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 3.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 4.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 5.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 6.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 7.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 8.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 9.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 10.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 11.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 12.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 13.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 14.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 15.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 16.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 17.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 18.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 19.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 20.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 21.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 22.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 23.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 24.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 25.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 26.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 27.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 28.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 29.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 30.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 31.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 32.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 33.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 34.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

C. 35.º - O consumidor tem o direito de receber informações sobre o uso da energia elétrica e de receber informações sobre o uso da energia elétrica.

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX
ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

Ficha de Compensação

CÓDIGO DO PIX: 0002010101226770014br.gov.bcb.pix:2555apl.itau/pix/qv2/9733288b-800d-4cb8-a423-269ba69be0035204000053039865802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62170513202511212854463040E3E

30/12/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251204185927746699c0f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/12/2025 às 16:00:17

Valor Original: R\$ 99,41 **Valor Atualizado:** R\$ 99,41

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EQUATORIAL ENERGIA GOIAS

CNPJ: 01.543.032/0001-04

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: cccaf607-184c-4395-8a4e-a0d2c112d144

Código da operação: 56567035270

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512021749d34806a6e00

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 02/12/2025 às 14:49:44

Valor: R\$ 300,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 10.875.340/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 56454557622

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 SANEAGO	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS CNPJ : 01.616.929/0001-02 INSC. EST: 10.013.357-6 AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS CEP : 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS	SEGUNDA VIA DE DÉBITOS	
		82670000000-1 99830106640-8 88430454272-0 83200000000-6 DOCUMENTO Nº: 4088430454	
	USUÁRIO/TITULAR: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO	CONTA Nº: 2728320-8	
ENDEREÇO: RUA RS 4 QD. 19 LT. 2 NR. S/N BAIRRO: RECANTO DA SERRA CIDADE: URUACU CEP: 76400000 EMIÇÃO DESTE: 24/11/2025 10:31 REFERÊNCIA: NOV/2025	CODIFICAÇÃO: 047.71.02.3200 HIDRÔMETRO: A24LM0171936 GERAÇÃO DOC. ORIGINAL: 18/11/2025 DOCUMENTO ORIGINAL: 2275080705 VENCIMENTO: 01/12/2025		
TARIFA AGUA - INDUSTRIAL ATUALIZACAO MONETARIA CUSTO MINIMO FIXO MULTA ATRASO PAGAMENTO		Descrição	Valor
			82,32
			0,06
			16,65
			0,80
		VALOR TOTAL (R\$)	99,83
O tipo de consumo faturado foi: Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.			
Hidrômetro (s)	Leitura (s)	Consumo (s)	
Tipo	Número	Atual	Anterior
Água Fria	A24LM0171936	87	80
		Próxima	16/12/2025
		Faturado	7
		Médio	4
		Estimado	15
Histórico de Consumo :			
Tipo/Mês:	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025
Água Fria	3	1	3
		AGO/2025	5
		SET/2025	8
		OUT/2025	2
CATEGORIA / ECONOMIA / PESO INDUSTRIAL/1/100.00			
MENSAGEM			
VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA FATURA			
INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR: Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA CAPTAÇÃO: URUACU		ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 645 0115	
PARÂMETROS	Cloro Residual Livre	Fluoreto	Turbidez
Nº Mínimo de análises exigidas¹	46	8	46
Nº de Análises realizadas²	72	8	72
Nº de Análises que atenderam à legislação³	70	4	72
Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.			
Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005.			
¹ Número mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.			
² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. / ³ Número de Análises Mensais que Atendem à Portaria de Potabilidade Vigente.			
Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR			
Serviços	Base de Cálculo (R\$)	Tributos	
		PIS = 1,65%	COFINS = 7,60%
Água	98,97	1,63	7,52
Esgoto	0,00	0,00	0,00
CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE			
Agência de Atendimento			
Agência Virtual no site www.saneago.com.br			
Ligue SANEAGO 0800 645 0115 - Atenção: Ao ligar, recomendamos utilizar telefone fixo ou público			
Ouvidoria SANEAGO 0800 645 0117			
Ouvidoria AGR 0800 704 3200 - www.agr.go.gov.br			
Grandes Clientes 0800 645 0116			

 SANEAGO	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS	SEGUNDA VIA DE DÉBITOS	
		DOCUMENTO Nº: 4088430454	
	CIDADE: URUACU BAIRRO: RECANTO DA SERRA CONTA Nº: 2728320-8 SUB SÉRIE: A	REFERÊNCIA: NOV/2025 VENCIMENTO: 01/12/2025 VALOR TOTAL (R\$): 99,83 VIA - SANEAGO	

82670000000-1 99830106640-8 88430454272-0 83200000000-6



Facilite sua rotina. pague esta fatura via PIX



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025120217481dce65966a0

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 02/12/2025 às 14:48:45

Valor: R\$ 99,83

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SANEAGO

CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 56454491626

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

[illegible]

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Agência: 00952 Conta: 000575405822-1

30/12/2025 16:08:08

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2025 04/11 10:49	041049	PIX ENVIADO EQUATORIAL ENERGIA GOIAS 01.543.032/0001-04	- R\$ 97,62	R\$ 97,62 D
04/11/2025 04/11 10:51	041051	DEB PIX CHAVE 10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO 10.875.340/0001-10	- R\$ 300,00	R\$ 397,62 D
04/11/2025 04/11 10:52	041052	PIX ENVIADO SANEAGO 01.616.929/0001-02	- R\$ 40,17	R\$ 437,79 D
04/11/2025 05/11 02:52	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 437,79	R\$ 0,00 C
04/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/11/2025 08/11 12:35	081235	DEB PIX CHAVE MEGA SUPERMERCADO 28.158.843/0001-30	- R\$ 42,86	R\$ 42,86 D
10/11/2025 11/11 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 42,86	R\$ 0,00 C
10/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/11/2025 14/11 19:57	141957	DEB PIX CHAVE MEGA SUPERMERCADO 28.158.843/0001-30	- R\$ 131,97	R\$ 131,97 D
14/11/2025 15/11 02:27	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 131,97	R\$ 0,00 C
14/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/11/2025 15/11 11:06	151106	DEB PIX CHAVE SUPER PESCA 22.128.578/0001-60	- R\$ 119,89	R\$ 119,89 D
17/11/2025 15/11 16:41	151641	DEB PIX CHAVE MEGA SUPERMERCADO 28.158.843/0001-30	- R\$ 116,20	R\$ 236,09 D
17/11/2025 15/11 19:42	151942	DEB PIX CHAVE MEGA SUPERMERCADO 28.158.843/0001-30	- R\$ 266,80	R\$ 502,89 D
17/11/2025 17/11 20:16	172016	DEB PIX CHAVE MEGA SUPERMERCADO 28.158.843/0001-30	- R\$ 800,09	R\$ 1.302,98 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/11/2025 18/11 02:47	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.302,98	R\$ 0,00 C
17/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/11/2025 19/11 10:13	191013	DEB PIX CHAVE ABADIO FERREIRA FRANCA ***.333.261-**	- R\$ 200,00	R\$ 200,00 D
19/11/2025 19/11 10:29	191029	DEB PIX CHAVE SOL MAGAZINE 55.570.608/0001-43	- R\$ 120,00	R\$ 320,00 D
19/11/2025 19/11 14:10	191410	DEB PIX CHAVE JANIO CESAR ALVES CHAGAS 10.291.939/0001-06	- R\$ 150,00	R\$ 470,00 D
19/11/2025 19/11 14:23	191423	DEB PIX CHAVE LEANDRO DELFINO DE SOUSA 26.593.516/0001-80	- R\$ 131,60	R\$ 601,60 D
19/11/2025 19/11 19:09	191909	DEB PIX CHAVE MEGA SUPERMERCADO 28.158.843/0001-30	- R\$ 237,33	R\$ 838,93 D
19/11/2025 20/11 02:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 838,93	R\$ 0,00 C
19/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/11/2025 24/11 15:03	241503	DEB PIX CHAVE VIVER TURISMO E TRANSPORTES 35.817.919/0001-57	- R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00 D
24/11/2025 25/11 04:02	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00 C
24/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 429

NF-e Emitida em: 25/11/2025

Código Controle Interno: 471276

PÁGINA: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000003051



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.702.567/0001-75

Nome/Razão: ALMEIDA TRANSPORTES E AGROPECUARIA LTDA

Endereço: RUA SANTANA QD. - LT. - Nº 45 - -

Bairro: CENTRO

Município: NIQUELANDIA/GO

Inscrição municipal: 1116036

CEP: 76.420-000

Telefone: (62)3354-2206

Nº da 429

Série

UNICA

Data emissão: 25/11/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.775.377/0001-06

Nome/Razão: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

Endereço: RUA RS4 QD. 19 LT. 02

Bairro: RECANTO DA SERRA

Município: URUACU / GO

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

CEP: 76.400-000

Telefone: (62)98462-1983

Discriminação dos serviços prestados

AGEM EM VAN PARA VIII ACAMPAMENTO REGIONAL DO RAMO ESCOTEIRO

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

5320202 - Serviços de entrega rápida

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courier e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: NÃO

Observação: DADOS BANCARIOS SICOOB AGÊNCIA 5024 / CONTA CORRENTE: 234630 / CNPJ: 18.702.567/0001-75 / CHAVE PIX: 62 99657 8364

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços		R\$ 3.500,00	Valor dos serviços		R\$ 3.500,00
(-) Desconto		R\$ 0,00	(-) Desconto		R\$ 0,00
(-) Retenções federais		R\$ 0,00	(=) Valor da nota		R\$ 3.500,00
(-) Outras retenções		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor líquido		R\$ 3.500,00	(=) Base de cálculo		R\$ 3.500,00
Serviço prestado em GO - NIQUELANDIA	Serviço devido em GO - NIQUELANDIA		(x) Alíquota		% 4,00
			(=) Valor do imposto(ISS)		R\$ 140,00
Valor dos serviços 3.500,00		Desconto 0,00		Valor da nota 3.500,00	

Informações importantes:

- Prestador enquadrado no simples nacional.

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://niquelandia.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

30/12/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112418021241fb1d42c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/11/2025 às 15:03:17

Valor Original: R\$ 3.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Arre

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIVER TURISMO E TRANSPORTES

CNPJ: 35.817.919/0001-57

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 35817919000157

Código da operação: 56030219196

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#ICM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	UNIVL	TOTAL
001	527 PÃO FRANCÊS KG	0,635	KG	18,99	12,06
002	7897214000017 CAFÉ BAMBINO 250G	1,000	UN	17,99	17,99
003	7898917173381 ÓLEO DE SOJA COMIGO 90	2,000	UN	7,89	15,78
004	7896090100101 ESPONJA ACD LA ASSOLAN	1,000	UN	2,25	2,25
005	7893000394209 MARGARINA QUALY 500G C	1,000	UN	11,99	11,99
006	53 CARNE BOVINA MÚSCULO K	1,094	KG	31,99	35,00
007	55 HORT BATATA KG	1,040	KG	4,49	4,67
008	200 FRANGO KG	3,605	KG	7,99	28,80
009	7896212919888 ARROZ CRISTAL 5KG TIPO	1,000	UN	24,99	24,99
010	7898260080149 SAL REF UNICORO 1KG	1,000	UN	2,99	2,99
011	7908324402865 SAB BARRA MINUANO 5X1	1,000	UN	13,99	13,99
012	54 CARNE BOVINA PALETA KG	1,000	KG	35,99	35,99
013	110 HORT ABOBORA CABOTIA K	1,310	KG	5,99	7,85
014	7898247330744 LAVA LOUÇA LIQ DEST 21	1,000	UN	12,99	12,99
015	7894321711171 ACHOC PD TODDY 200G	1,000	UN	8,99	8,99

QTD TOTAL DE ITENS 015
VALOR TOTAL R\$ 237,33
VALOR A PAGAR R\$ 237,33
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO 237,33

Numero: 324052 Serie: 102
Emissao: 19/11/2025 19:11:22 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
5225 1128 1588 4300 0130 6510
2000 3240 5211 0232 6468
Protocolo de Autorização: 152259653142386
19/11/2025 19:11:22

CONSUMIDOR
CNPJ 26.775.377/0001-06

Consulta via leitor de QR Code

CAIXA

Valor

R\$ 237,33

Data

19/11/2025

19:09:06



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

**CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE**

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 237,33

Data/Hora

19/11/2025 - 19:09:06

ID transação

E003603052025111922075f484482d46

Código da operação

55822884634

Chave de segurança

TVC2C2G0LA6TM3WA

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELFINO*Festas
Embalagens*

DELFINO FESTAS & EMBALAGENS
LEANDRO DELFINO DE SOUSA
CNPJ: 26.593.516/0001-80
IE: 106775987
AV. NIQUEL, QD. 01 LT. 7A - JARDIM
CAMPO FORMOSO
URUAÇU-GO - 76400-000
62 3357-3862

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

5225 1126 5935 1600 0180 5500 1000 0085 2716 5258 0257

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº: 000006527

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

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

152259651663882 19/11/2025 14:27:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106775987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.593.516/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNADES DE CARVALHO

CNPJ / CPF

26.775.377/0001-06

DATA DE EMISSÃO

19/11/2025

ENDEREÇO

RUA ITALIA S/N QD 09 LT 07

BAIRRO

SETOR AEROPORTO

CEP

76400000

DATA DE SAÍDA

19/11/2025

MUNICÍPIO

Uruacu

FONE / FAX

ESTADO

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:27:30

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

VALOR DO IMPOSTO

DE CÁLC. DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

131,60

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VL Aprox. Tributos
7896150440080	FIO DE SISAL F300 900G	56072100	0102	5102	UN	4,00	32,90	R\$ 131,60	0,00	0	0,00	0,00	27,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IBS E
DE IRLS (IBS APROX R\$5,53 FED / R\$22,37 EST / FONTE: JRP)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/01/2026 15:43:13

30/12/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111917233c615114a91

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 14:23:42

Valor Original: R\$ 131,60 **Valor Atualizado:** R\$ 131,60 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEANDRO DELFINO DE SOUSA

CNPJ: 26.593.516/0001-80

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: embalagensdelfino@hotmail.com

Código da operação: 55806028845

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DEPOSITO DE GAS ULTRA RAPIDO

CNPJ: 10.291.939/0001-06 JANIO CESAR ALVES CHAGAS
RUA PARANA ESQ.C/ CALIFORNIA QD 2 LT 41, O AEROPORTO URUAÇU-GO
76400-000

Fone: (62)3357-2027 I.E.: 10.438.231-7

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
	001	1 GLP 5KG			2 UND X 75,0000	150,00
		Qtde. total de itens				001

Valor total R\$

150,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 1110 2919 3900 0106 6500 2000 0008 7617 3697 4883

CONSUMIDOR - CNPJ 26.775.377/0001-06

GRUPO ESCOTEIRO MANOEL F. CARVALHO

ITALIA QD 9 LT7 S/N AEROPORTO URUAÇU GO

NFC-e nº 000000876 Série 002 19/11/2025 14:13:00

Protocolo de Autorização: 152259651601627

Data de Autorização 19/11/2025 14:13:22



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 22,20
Tributos Incidentes Lei Municipal 22.20 - Total R\$ 0,00

30/12/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191709b00456344bc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 14:10:45

Valor Original: R\$ 150,00 **Valor Atualizado:** R\$ 150,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JANIO CESAR ALVES CHAGAS

CNPJ: 10.291.939/0001-06

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 10291939000106

Código da operação: 55805367439

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CNPJ: 55.570.608/0002-24
AV TOCANTINS, 133 - CENTRO
URUACU, GO
Fone: (66)3521-9775

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
2	PREÇO UNICO R\$20,00	120,00
6.00	UN 20,00	1
Qtde Total de Itens		120,00
Valor Total R\$		0,00
Descontos R\$		0,00
Acrescimos R\$		120,00
Valor a Pagar R\$		
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
BANCO	120,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
5225 1155 5706 0800 0224 6500 1000 0153 7314 3411 3821

CONSUMIDOR CNPJ: 26.775.377/0001-06 CONSUMIDOR
III, 000

III
III - URUACU/GO
NFC-e nº 15373 Série 001 19/11/2025 10:31:40
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 152259650661866
Data de autorização: 19/11/2025 10:31:56



30/12/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251119132814cba22378f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 10:29:18

Valor Original: R\$ 120,00 **Valor Atualizado:** R\$ 120,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOL MAGAZINE

CNPJ: 55.570.608/0001-43

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: +5564993459492

Código da operação: 55792988351

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU

Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 01.219.807/0001-82
EMAIL: comunicacao@uruacu.go.gov.br
RUA GOIAS, N 1. FONE: (62) 3357-4118

NÚMERO DA NOTA: 00010

SÉRIE: ELETRÔNICA

DATA: 18/11/2025

PÁGINA: 1 de 1

HORA DE EMISSÃO: 16:06:11

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: ATALAIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
NOME FANTASIA: ATALAIA TRANSPORTES E LOGISTICA
CPF/CNPJ: 57.822.599/0001-66
ENDEREÇO: RUA 706, N 0 - QUADRAAREA LOTE 8/2
BAIRRO: UNIVERSITARIO
CLASSIFICAÇÃO: MICROEMPRESA
INSC. MUN.: 993055659
FONE:
CEP: 76.400-000
MUNICÍPIO: URUAÇU - GO
REGIME TRIB.: SIMPLES NACIONAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO
NOME FANTASIA: GRUPO ESCOTEIRO DO MAR MANOEL FERNANDES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 26.775.377/0001-06
ENDEREÇO: RUA RS4, N SN - QUADRA19 LOTE 02
BAIRRO: SETOR RECANTO DA SERRA
MUNICÍPIO: URUAÇU - GO
CEI:
INSC. MUN.: 993052066
INSC. EST.:
CEP: 76.400-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Item	Discriminação	Valor Unitário	Desconto	Dedução	Aliq.	ISS	Valor Total
1,0000	26.01	SERVIÇOS DE ENTREGA	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,00000%	R\$ 6,00	R\$ 200,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$200,00

VALOR LÍQUIDO

R\$200,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

PIS	R\$	0,00	+ VALOR DO SERVIÇO	R\$	200,00	= BASE DE CÁLCULO	R\$	200,00
COFINS	R\$	0,00	- DESCONTO CONDICIONADO	R\$	0,00	- ISS DEVIDO	R\$	6,00
CSLL	R\$	0,00	- DESCONTO INCONDICIONADO	R\$	0,00			
INSS	R\$	0,00	- DEDUÇÃO	R\$	0,00			
IR	R\$	0,00	- RETENÇÕES FEDERAIS	R\$	0,00			
			- OUTRAS RETENÇÕES	R\$	0,00			

COD. DE VERIFICAÇÃO
E065-F1DF



LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

URUAÇU - GO

IMPOSTO DEVIDO EM:

URUAÇU - GO

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos

DESCRIÇÃO DOS CNAES

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: <https://uruacu.megasoftservicos.com.br/>

30/12/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191312484fee86c6f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 10:13:48

Valor Original: R\$ 200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 200,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ABADIO FERREIRA FRANCA

CPF: XXX.333.261-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: +5562993854415

Código da operação: 55792203184

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

R FRANCISCO FERNANDES, 0 CENTRO
URUACU - GODANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
038696	LA DE ACO BOMBRIL 45G	1	UN0001	2,99	2,99
031814	CHA LEAO 16G 10UN FRUTAS VERMELHAS	1	UN0001	14,99	14,99
018153	DETERG LIQ OESTE 500ML NEUTRO	1	UN0001	1,99	1,99
035891	ESPONJA MULTIUSO ESFREBOM 1X1 ECON	1	UN0001	3,49	3,49
039109	FACA MULTIUSO 3	1	UN0001	10,99	10,99
026212	REF PO TANG 18G GOIABA	1	UN0001	1,49	1,49
021174	REF PO MID 20G UVA	1	UN0001	1,49	1,49
026217	REF PO TANG 18G MARACUJA	2	UN0001	1,49	2,98
026209	REF PO TANG 18G LARANJA	4	UN0001	1,49	5,96
021174	REF PO MID 20G UVA	1	UN0001	1,49	1,49
026212	REF PO TANG 18G GOIABA	1	UN0001	1,49	1,49
018323	LEITE PO PIRACANJUBA INST 400G VERMELHO	1	UN0001	18,99	18,99
020161	PAO DINAPOLI 500G FORMA LEITE	4	UN0001	10,75	43,00
000279	LINGUICA TOSC CHURRASCO BONFRIGO KG	2,018	KG0001	15,99	32,27
021457	ROSQUINHA COCO RANCHEIRO 600G	1	UN0001	5,99	5,99
019302	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	1	UN0001	2,49	2,49
000139	HORT CEBOLA KG	0,205	KG0001	4,49	0,92
018213	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	2	UN0001	5,99	11,98
000165	HORT MACA FUJI KG	1,025	KG0001	12,99	13,31
017787	ISQUEIRO BIC MAXI GRANDE UNI	1	UN0001	5,99	5,99
019477	MOLHO DE TOMATE TRAD GOIALLI SACHE 300G	4	UN0001	1,49	5,96
000227	HORT TOMATE KG	1,110	KG0001	5,99	6,65
000508	PRESUNTO PERDIGAO KG	0,180	KG0001	34,99	6,30
000508	PRESUNTO PERDIGAO KG	0,180	KG0001	34,99	6,30
026208	REF PO TANG 18G LARANJA DOCINHA	2	UN0001	1,49	2,98
021174	REF PO MID 20G UVA	2	UN0001	1,49	2,98
018587	CALABRESA FRICO FINA 400G	1	UN0001	10,99	10,99
012951	LING CALABRESA BOUA 400G	1	UN0001	14,99	14,99
000160	HORT LARANJA KG	1,125	KG0001	4,99	5,61
027800	MORTADELA TRAD BOUA 400G	1	UN0001	6,99	6,99
030229	MORTADELA DE FRANGO SUPER FRANGO 400G	1	UN0001	7,99	7,99
010246	ACHOC PO TODDY ORIGINAL 370G	1	UN0001	12,99	12,99
018750	MAC CRISTAL SEM 1KG ESPAGUETE 8	2	UN0001	7,99	15,98
019900	OLEO DE SOJA COMIGO 900ML	1	UN0001	7,89	7,89
024482	TEMPERO PRONTO ARISCO 300G ALHO E SAL	1	UN0001	7,99	7,99
026725	MARGARINA DELICIA 250G C/SAL	1	UN0001	5,99	5,99
014697	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	4	UN0001	2,79	11,16
025285	PAPEL HIG PALOMA 4X1 F.SIMPLES NEUTRO	1	UN0001	3,99	3,99
025985	OVO BRANCO 20X1 CARTELA JOSIDITH 2		UN0001	12,99	25,98
000364	MUSSARELA FATIADA KG	0,244	KG0001	34,99	8,54
000206	ACOUQUE PEITO DE FRANGO KG	2,012	KG0001	17,99	36,20
000160	HORT LARANJA KG	2,565	KG0001	4,99	12,80
000165	HORT MACA FUJI KG	1,165	KG0001	12,99	15,13
000227	HORT TOMATE KG	1,765	KG0001	5,99	10,57
039109	FACA MULTIUSO 3	1	UN0001	10,99	10,99
000227	HORT TOMATE KG	1,015	KG0001	5,99	6,08
000013	CARNE BOVINA ACEM KG	1,492	KG0001	36,99	55,19

R FRANCISCO FERNANDES, 0 CENTRO
URUACU - GODANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
012951	LING CALABRESA BOUA 400G	1	UN0001	14,99	14,99
017787	ISQUEIRO BIC MAXI GRANDE UNI	1	UN0001	5,99	5,99
026725	MARGARINA DELICIA 250G C/SAL	1	UN0001	5,99	5,99
036305	MORTADELA FRICO MINI 400G TRAD	1	UN0001	5,99	5,99
018213	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	2	UN0001	5,99	11,98
014697	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	2	UN0001	2,79	5,58
019900	OLEO DE SOJA COMIGO 900ML	1	UN0001	7,89	7,89
025285	PAPEL HIG PALOMA 4X1 F.SIMPLES NEUTRO	1	UN0001	3,99	3,99
020161	PAO DINAPOLI 500G FORMA LEITE	5	UN0001	10,75	53,75
024414	TEMP SAZON 60G TOQUE DE LIMAO	1	UN0001	5,79	5,79
018150	DETERG LIQ OESTE 500ML LIMAO	1	UN0001	1,99	1,99
026215	REF PO TANG 18G LIMAO	2	UN0001	1,49	2,98
026208	REF PO TANG 18G LARANJA DOCINHA	4	UN0001	1,49	5,96
026217	REF PO TANG 18G MARACUJA	6	UN0001	1,49	8,94
026209	REF PO TANG 18G LARANJA	2	UN0001	1,49	2,98
026211	REF PO TANG 18G ABACAXI	2	UN0001	1,49	2,98
024482	TEMPERO PRONTO ARISCO 300G ALHO E SAL	1	UN0001	7,99	7,99
010246	ACHOC PO TODDY ORIGINAL 370G	1	UN0001	12,99	12,99
014697	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	4	UN0001	2,79	11,16
018750	MAC CRISTAL SEM 1KG ESPAGUETE 8	2	UN0001	7,99	15,98
039641	ESPONJA ALKLIN ANTIRRISCO PRATEADA	1	UN0001	5,99	5,99
000055	HORT BATATA KG	1,740	KG0001	4,49	7,81
019477	MOLHO DE TOMATE TRAD GOIALLI SACHE 300G	4	UN0001	1,49	5,96
018323	LEITE PO PIRACANJUBA INST 400G VERMELHO	1	UN0001	18,99	18,99
010883	ARROZ CRISTAL 2KG TIPO 1	1	UN0001	15,99	15,99
021457	ROSQUINHA COCO RANCHEIRO 600G	1	UN0001	5,99	5,99
031885	MORTADELA DEF FAT GOURMET BOUA 200G	1	UN0001	7,99	7,99
025985	OVO BRANCO 20X1 CARTELA JOSIDITH 2	1	UN0001	12,99	25,98
Qtd. Total de Itens					75
Valor Total					800,09
Valor Acréscimo					0,00
Valor Desconto					0,00
Valor a Pagar					800,09
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
CARTAO					800,09

EMISSÃO NORMAL

Número: 198246 Série: 104 Data Emissão: 17/11/2025 20:27:37 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

52251128158843000130651040001982461104338522

CONSUMIDOR

26.775.377/0001-06

Protocolo de Autorização: 152259645167450

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 800,09

Data

17/11/2025

20:16:11



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 800,09

Data/Hora

17/11/2025 - 20:16:11

ID transação

E00360305202511172307325d0322673

Código da operação

55726912795

Chave de segurança

TQG8GXKF36Z2FXLC

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD	DESCRICAO	QTD UNIV	UNIV	TOTAL
1	736 MCTO DA ASA KG			
	1,032KG x	24,99	T12	30,95
2	630941440605 MANDIOCA CONG 1KG			
	1,000UN x	9,99	I	9,99
3	251 LINGUICA FGO KG			
	1,484KG x	24,99	T19	37,09
4	79 CARNE SUINA TOCINHO K			
	0,990KG x	18,99	T12	18,80
5	7896256050264 BAGO KODILAR 500G			
	1,000UN x	14,99	T19	14,99
6	7898638065477 SUCO PLENNO 1,35L INT			
	1,000UN x	16,99	T19	16,99
7	7898051680028 ACUCAR ITAJA 2KG			
	1,000UN x	7,99	T12	7,99
8	46 CARNE BOVINA FRALDINHA			
	1,000KG x	42,99	T12	42,99
9	630941440605 MANDIOCA CONG 1KG			
	1,000UN x	9,99	I	9,99
10	7896733305467 PAO DE ALHO FRIATO 300			
	3,000UN x	11,99	T19	35,97
11	7894900061512 BEB REF SPRITE 2L S/A			
	1,000UN x	8,49	F	8,49
12	7892840800000 BEB REF PEPSI COLA 2L			
	1,000UN x	7,99	F	7,99
13	7894900151510 BEB REF FANTA LARANJA			
	1,000UN x	8,49	F	8,49
14	227 HORT TOMATE KG			
	1,350KG x	5,99	I	8,09
15	7891991001342 BEB REF GUARANA ANTARC			
	1,000UN x	7,99	F	7,99

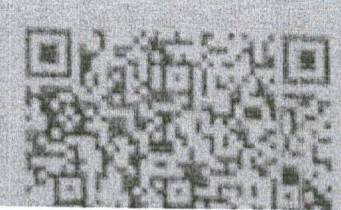
QTD DE TOTAL DE ITENS 015
VALOR TOTAL R\$ 266,80
VALOR A PAGAR R\$ 266,80
TERMO PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
QUANTO 266,80

Numero: 374488 Serie: 101
Emissao: 15/11/2025 19:45:13 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfca/consulta

CHAVE DE ACESSO
5225 1128 1588 4300 0130 6510
1000 3744 8811 0184 1209
Protocolo de Autorizacao: 152259638115546
15/11/2025 19:45:14

CONSUMIDOR
CNPJ 26.775.377/0001-06
Consulta via leitor de QR Code



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 266,80

Data

15/11/2025

19:42:40



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

**CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE**

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 266,80

Data/Hora

15/11/2025 - 19:42:40

ID transação

E00360305202511152241af6ad8d19ce

Código da operação

55643199443

Chave de segurança

PJP27M472YJU9G7G

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UNIV	UNIV	TOTAL
001	7898926458387	SORV BEIJU MTX 1,8L NI				29,99
		1,000UN x	29,99	F		
002	7893095748024	SORV BEIJU MIX 1,8L N				29,99
		1,000UN x	29,99	F		
003	527	PAO FRANCES KG				9,40
		0,495KG x	18,99	T12		
004	7892840812850	BEB REF H2O 500ML LIMO				5,99
		1,000UN x	5,99	F		
005	313193	GELO 4KG CUBO				9,99
		1,000UN x	9,99	T19		
006	735	MORTADELA SUINA KG				2,78
		0,174KG x	15,99	T19		
007	735	MORTADELA SUINA KG				3,26
		0,204KG x	15,99	T19		
008	527	PAO FRANCES KG				8,36
		0,440KG x	18,99	T12		
009	284	BOLO C/ COBERTURA CHOC				16,44
		0,658KG x	24,99	T19		

QTDE. TOTAL DE ITENS 009
VALOR TOTAL R\$ 116,20
VALOR A PAGAR R\$ 116,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 116,20

Numero: 273359 Serie: 103
Emissao: 15/11/2025 16:44:32 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5225 1128 1588 4300 0130 6510

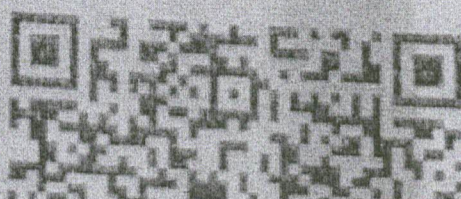
3000 2733 5911 0381 2077

Protocolo de Autorizacao: 152259637359038
15/11/2025 16:44:30

CONSUMIDOR

CNPJ 26.775.377/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 116,20

Data

15/11/2025

16:41:57



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 116,20

Data/Hora

15/11/2025 - 16:41:57

ID transação

E0036030520251115193992f70b3dce4

Código da operação

55635719780

Chave de segurança

MSYGFAVTHA6004J4

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE L.S. COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA PESCA E CAMPING LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL:		VALOR NOTA R\$ 119,80	NF-e Nº: 000.001.269
DATA DO RECEBIMENTO 1/11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO	
		SÉRIE: 1	

LS COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA PESCA E CAMPING LTDA ME AV TOCANTINS GR. 01 LT. 11, 00001 CENTRO URUACU GO CEP: 76400000 TELEFONE: 62129424		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.269 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5225 1122 1285 7800 0160 5500 1000 3012 6910 0464 0326 Consulte as especificações de acesso no manual de instruções ou no site: www.inec.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 15258638943146 - 15/11/2025 11:05:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106279041	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.128.578/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO		26.775.377/0001-06	15/11/2025
ENDEREÇO RUA RAS CO-19 LT 01, 300	BARRIO/DISTRITO RECANTO DA SERRA	CEP 76400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/11/2025
MUNICÍPIO Uruacu	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:05:12

FEATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,80
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 119,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO AVTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO 1.000	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
02011000	BUSSOLA MAPA ÚNICA	90141000	0102	UNID.	1,000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02011000	BUSSOLA ÚNICA	90141000	0102	UNID.	1,000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 119,89

Data

15/11/2025

11:06:20



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SUPER PESCA

CNPJ

22.128.578/0001-60

Instituição

CCLA CENTRO NORTE GOIANO

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 119,89

Data/Hora

15/11/2025 - 11:06:20

ID transação

E003603052025111514053d8a4e7b045

Código da operação

55620414792

Chave de segurança

4ZTOH2JARSJ85CXQ

Chave Pix

+5562981294454

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITENS	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
001	1896245704543 BATAIO PALHA SULLPER 4			
1	000UN x		19,99	19,99
002	191 BACON PEDACO FRICO KG			
0	180KG x		19,99	9,00
003	7898080640222 CERE DE LEITE ITALAC			
1	000UN x		8,97	8,97
004	11 BACON FR PERD SADIÁ KG			
0	320KG x		59,99	19,20
005	7898916326560 CALABRESA FRICO 400G			
1	000UN x		10,99	10,99
006	7898256050295 KODIAR MOLHO PIPOCA P			
1	000UN x		6,99	6,99
007	7898916326580 CALABRESA FRICO 400G			
1	000UN x		10,99	10,99
008	7894900061512 BEB REF SPRITE 2L S/A			
1	000UN x		8,49	8,49
009	7894900681000 BEB REF SPRITE 2L			
1	000UN x		8,49	8,49
010	7896036036051 MOLHO POMAROLA SACHE 3			
2	000UN x		5,99	11,98
011	191 BACON PEDACO FRICO KG			
0	166KG x		49,99	8,30
012	7896212911646 MAC CRISTAL C OVOS 500			
2	000UN x		4,29	8,58

QTD TOTAL DE ITENS 012
 VALOR TOTAL R\$ 131,97
 VALOR A PAGAR R\$ 131,97
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 131,97
 CARTÃO

Numero: 197597 Serie: 104
 Emissao: 14/11/2025 19:59:25 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5225 1128 1588 4300 0130 6510

4000 1975 9711 0433 1863

Protocolo de Autorizacao: 152259634218225

14/11/2025 19:59:26

CONSUMIDOR

CNPJ 26.775.377/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



Consumidor: 26775377000106

NFE-e numero: 197597 Serie:

104

Data: 14/11/2025 19:59:25

Protocolo: 152259634218225

Data de autorizacao:

14/11/2025 19:59:26

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 131,97

Data

14/11/2025

19:57:00



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

**CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE**

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 131,97

Data/Hora

14/11/2025 - 19:57:00

ID transação

E00360305202511142255cc4f4ca4862

Código da operação

55598195160

Chave de segurança

J18G1JEQRTRLV8H0

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CD	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UN	VL	TOTAL
01	78931251 CHOC BONOBN 15G 3EIJ1						
	4,000UN x	0,99	T19				3,96
02	78931244 CHOC BONOBN 15G 3RIGA						
	3,000UN x	0,99	T19				2,97
03	78925229 CHOC BONOBN 15G 4URAN						
	3,000UN x	0,99	T19				2,97
04	7896321028471 BALA FLORESTAL 500G SD						
	1,000UN x	8,99	T19				8,99
05	7622210833389 CHOC LACTA BIS 100,8G						
	1,000UN x	7,99	T19				7,99
06	7622210575999 CHOC LACTA BIS 100,8G						
	1,000UN x	7,99	T19				7,99
07	7622210575975 CHOC LACTA BIS 100,8G						
	1,000UN x	7,99	T19				7,99
TOTAL DE ITENS							007
VALOR TOTAL R\$							42,86
VALOR A PAGAR R\$							42,86
SINILRMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
RTAO							42,86

Numero: 372551 Serie: 101
Emissao: 08/11/2025 12:37:31 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfca/consulta

CHAVE DE ACESSO

5225 1128 1588 4300 0130 6510

1000 3725 5111 0182 1352

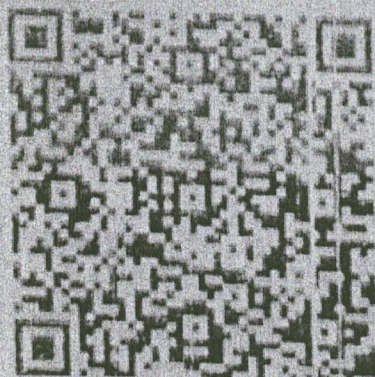
Protocolo de Autorizacao: 132259608239002

08/11/2025 12:37:32

CONSUMIDOR

CNPJ 26.775.377/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



CAIXA

Valor

R\$ 42,86

Data

08/11/2025

12:35:23



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

**CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE**

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 42,86

Data/Hora

08/11/2025 - 12:35:23

ID transação

E0036030520251108153392012afe6fc

Código da operação

55279036094

Chave de segurança

HRR63434ZWY2TGQ5

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

 SANEAGO	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS CNPJ : 01.616.929/0001-02 INSC. EST: 10.013.357-6 AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS CEP : 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS		SEGUNDA VIA DE DÉBITOS 82690000000-9 40170106640-9 87503747272-2 83200000000-6 DOCUMENTO Nº: 4087503747	
	USUÁRIO/TITULAR: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO		CONTA Nº: 2728320-8	
	ENDEREÇO: RUA RS 4 QD. 19 LT. 2 NR. S/N BAIRRO: RECANTO DA SERRA CIDADE: URUACU CEP: 76400000 EMIÇÃO DESTE: 30/10/2025 09:53 REFERÊNCIA: OUT/2025		CODIFICAÇÃO: 047.71.02.3170 HIDRÔMETRO: A24LM0171936 GERAÇÃO DOC. ORIGINAL: 16/10/2025 DOCUMENTO ORIGINAL: 2272470464 VENCIMENTO: 01/11/2025	
TARIFA AGUA - INDUSTRIAL CUSTO MINIMO FIXO		Descrição		Valor
				23,52
				16,65
		VALOR TOTAL (R\$)		40,17
O tipo de consumo faturado foi: Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.				
Hidrômetro (s)		Leitura (s)		Consumo (s)
Tipo		Atual		Faturado
Água Fria		80		2
		Anterior		Médio
		78		4
		Próxima		Estimado
		17/11/2025		15
Histórico de Consumo :				
Tipo/Mês:		ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025
Água Fria		4	3	1
				3
				5
				8
CATEGORIA / ECONOMIA / PESO INDUSTRIAL/1/100.00				
MENSAGEM VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA FATURA				
INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR: Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA CAPTAÇÃO: URUACU			ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 645 0115	
PARÂMETROS		Cloro Residual Livre	Fluoreto	Turbidez
Nº Mínimo de análises exigidas¹		46	8	46
Nº de Análises realizadas²		64	8	64
Nº de Análises que atenderam à legislação³		64	4	63
Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.				
Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005.				
¹ Número mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.				
² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. / ³ Número de Análises Mensais que Atendem à Portaria de Potabilidade Vigente.				
Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR				
Serviços		Base de Cálculo (R\$)		Tributos
				PIS = 1,65%
Água		40,17		COFINS = 7,60%
Esgoto		0,00		0,66
				3,05
				0,00
CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE				
Agência de Atendimento				
Agência Virtual no site www.saneago.com.br				
Ligue SANEAGO 0800 645 0115 - Atenção: Ao ligar, recomendamos utilizar telefone fixo ou público				
Ouvidoria SANEAGO 0800 645 0117				
Ouvidoria AGR 0800 704 3200 - www.agr.go.gov.br				
Grandes Clientes 0800 645 0116				

 SANEAGO	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS		SEGUNDA VIA DE DÉBITOS DOCUMENTO Nº: 4087503747	
	CIDADE	URUACU	REFERÊNCIA	OUT/2025
	BAIRRO	RECANTO DA SERRA	VENCIMENTO	01/11/2025
CONTA Nº	2728320-8	VALOR TOTAL (R\$)	40,17	
SUB SÉRIE	A	VIA - SANEAGO		

82690000000-9 40170106640-9 87503747272-2 83200000000-6

pix
ouvidoria ou Serviço Central

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511041348768d157dd80

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 04/11/2025 às 10:52:13

Valor: R\$ 40,17

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SANEAGO

CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 55034539005

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA www.anapolis.go.gov.br	Número da Nota Fiscal 799
--	--

 H M de Araujo Mandala no Cerrado Rua N-025, SN - Anápolis City CEP: 75.094-300 Anápolis-GO Tel.: (62) 99838-9014 E-mail: contato@mandalacontabil.com.br Inscrição Municipal: 59618 CNPJ: 10.875.340/0001-10	Data de Geração da NFS-e 05/12/2025 11:10:38 Data de Competência/Emissão 05/12/2025 Código de Autenticidade 4EBAB410B Responsável pela Retenção	
---	--	---

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica				
Exigibilidade ISS Exigível	Número do Processo	Tipo RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão RPS 05/12/2025	Número 648
Prestação de Serviço Anápolis - GO		Incidência de ISS Anápolis - GO		

Dados do Tomador				
CPF / CNPJ 26.775.377/0001-06	Nome / Razão Social GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO			Inscrição Municipal
Logradouro AV TANCREDO NEVES	Nº 0	Bairro ST AEROPORTO	Complemento QD 09 LT 07	
CEP 76.400-000	Cidade Uruaçu	UF GO	Telefone	E-mail

Descrição dos Serviços
Serviços Prestados ref 2025-11;

Tributação									
Código Tributação Município 3.00 % - 7319-0/02 - Promoção de vendas					Código NBS				
CNAE 7319002 - Promoção de vendas					Serviço LC 116/2003 17.06 – Propaganda e publicidade, inclus...				
Valor Total Serviços R\$ 300,00	Base de Calculo R\$ 300,00	Ded. Base de Calc. R\$ 0,00	Desc. Condicionado R\$ 0,00	Desc. Incondicionado R\$ 0,00	Valor Serviços R\$ 300,00	Aliquota 2,01	Valor ISS R\$ 6,03		
ISS Retido Não	PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	ISS Retido	Outras R\$ 0,00	Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 300,00

Outras Informações
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II-"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
Para verificar a autenticidade da nota acesse www.portalfse.com.br

corte na linha

Recibo		
RECEBI(EMOS) DE H M DE ARAUJO O SERVIÇO REF. NFS-E Nº 799 E CODIGO DE AUTENTICIDADE 4EBAB410B		
_____ Data	_____ CPF/RG	_____ Assinatura

30/12/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110413478d314b51a6f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/11/2025 às 10:51:29

Valor Original: R\$ 300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO

CNPJ: 10.875.340/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 10875340000110

Código da operação: 55034489653

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA RS-4, Q. 19, L. 02, S/N
RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA
CEP: 76400000 URUACU GO BRASIL

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL

Tipo de fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 200,2 V Lim Max: 231,0 V

ESCOITEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 26.775.377/0001-06

RUA RS-4, Q. 19, L. 02, S/N

RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA

CEP: 76400000 URUACU GO BRASIL

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio

130149514

Unidade Consumidora

10039376760

Conta mês

OUT/2025

Vencimento

01/11/2025

Total a pagar

R\$*****97,62

Data das Leituras

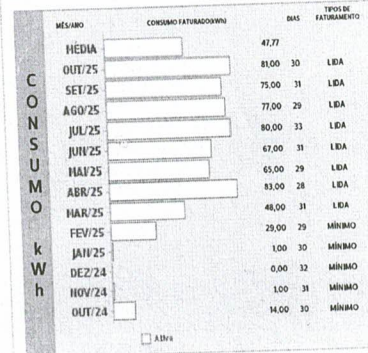
Leitura Anterior
15/09/2025Leitura Atual
15/10/2025Nº de Dias
30Próxima Leitura
17/11/2025NOTA FISCAL Nº 164774293 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 15/10/2025 08:23:40
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
5225100154303200010466000164774293202441327
Protocolo de autorização: 352250003360205 - 15/10/2025 às 13:47:08
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE: 8/2025. VRC - R\$ 20.94438
CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NÚMERO DA UC SERÁ PADRONIZADO EM TODO PAÍS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUÊNCIA ATRIBUÍDA PELA DISTRIBUIDORA • CÓD DA DISTRIBUIDORA • DÍGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMAÇÕES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO
ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA ÁREA DO USUÁRIO DO SITE DA EQUATORIAL INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE OS VALORES PAGOS RELATIVOS À ENERGIA, SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO, ENCARGOS SETORIAIS, TRIBUTOS E DEMAIS ITENS COBRADOS NAS FATURAS.
A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA
3407/24

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota. ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA VERMELHA	kWh	81,00	0,083588	6,77	0,49	6,77	19%	1,29	0,061700
CONSUMO kWh	kWh	81,00	1,010544	81,85	5,88	81,85	19%	15,55	0,745930
ITENS FINANCEIROS				9,00					
CONTRIB. ILLUM. PÚBLICA - MUNICIPAL									

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	88,62	19%	16,84
PIS/PASEP	71,78	1,5796%	1,13
COFINS	71,78	7,2912%	5,23



TOTAL

97,62 6,36 88,62 16,84

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
1322704-1	ENERGIA ATIVA - kWh	UNICO	00623	706	1.000000	81

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL

3407/24

Apresentação

15/10/2025

Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA



LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196

ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Acesse o nosso site: equatorialenergia.com.br

Fale com a Clara pelo WhatsApp: (62) 3243-2020

@equatorialenergia @equatorialenergia @equatorialenergia @equatorialenergia

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, PIS, CMIC e DICI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar uma compensação, caso sejam violados os limites de contabilidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ondulante Equatorial Goiás: 0800 062 1500
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h.
Agência Sistema de Regulação - AGR 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO ITAÚ

341-7

34191.09776 42699.302933 85633.150009 3 12520000009762

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DATA DOCUMENTO

10/10/2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

2025098053987

USO DO BANCO

109

CARTEIRA

109

UNIDADE CONSUMIDORA

10039376760

ESPECIE DOCUMENTO(A)

MN

ESPECIE MOEDA

R\$

CEI TED

QUANTIDADE

VALOR

REFERENCIA

OUT/2025

DATA PROCESSAMENTO

10/10/2025

VENCIMENTO

01/11/2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

109/77426993-0

(-) VALOR DOCUMENTO

97,62

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0789265501

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

ESCOITEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO CNPJ/CPF: 26.775.377/0001-06

RUA RS-4, Q. 19, L. 02, S/N RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA CEP: 76400000 URUACU GO BRASIL



Ficha de Compensação

CÓDIGO DO PIX: 00020101021267700149.gov.bcb.pix:2555api.itaui/qv/v2/b994da5a-1aed-4749-b022-31870c8496f52040005303986540597.625802BR5916EQUATORIAL.GOIAS6007GOIANIA62170513202509805398763048D6A

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX
ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202511041347041ecfcb1c7**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 04/11/2025 às 10:49:08**Valor:** R\$ 97,62**Origem****Nome:** GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO**CPF/CNPJ:** 26.775.377/0001-06**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** EQUATORIAL ENERGIA GOIAS**CPF/CNPJ:** 01.543.032/0001-04**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Código da operação:** 55034363421**Chave de segurança:** Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Juvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

[illegible]

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO
CNPJ: 26.775.377/0001-06
Agência: 00952 Conta: 000575405822-1

13/11/2025 16:39:09

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Outubro 2025					
01/10/2025	DEB PIX CHAVE	UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCAO	011329	901,55 D	34.240,80 C
13:29:17		07.779.590/0001-41			
01/10/2025	APLICACAO FDO - CLIENTE		000000	34.000,00 D	240,80 C
13:31:06					
01/10/2025	PIX ENVIADO	SANEAGO	011451	110,73 D	130,07 C
14:51:31		01.616.929/0001-02			
01/10/2025	PIX ENVIADO	EQUATORIAL ENERGIA GOIAS	011452	88,95 D	41,12 C
14:52:02		01.543.032/0001-04			
01/10/2025	= Saldo do Dia				41,12 C
02/10/2025	DEB PIX CHAVE	10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO	020905	300,00 D	258,88 D
09:05:02		10.875.340/0001-10			
02/10/2025	DEB PIX CHAVE	WALDECI MATERIAL DE CONSTRUCAO	020907	107,30 D	366,18 D
09:07:12		02.834.518/0001-56			
02/10/2025	= Saldo do Dia				Indisponível

03/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	000000	366,18 C	0,00 C
02:15:13				

03/10/2025

04/10/2025	DEB PIX CHAVE	LEANDRO DELFINO DE SOUSA	040918	194,20 D	194,20 D
09:18:36		26.593.516/0001-80			

04/10/2025	DEB PIX CHAVE	MEGA SUPERMERCADO	041211	89,36 D	283,56 D
12:11:12		28.158.843/0001-30			

04/10/2025

07/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	000000	283,56 C	0,00 C
04:42:35				

07/10/2025

10/10/2025	DEB PIX CHAVE	DROGARIAS ULTRA POPULAR	101907	277,26 D	277,26 D
19:07:53		34.399.218/0001-82			

10/10/2025

= Saldo do Dia

Indisponível

11/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	000000	277,26 C	0,00 C
03:31:31				

11/10/2025	DEB PIX CHAVE	LEANDRO DELFINO DE SOUSA	111124	39,80 D	39,80 D
11:24:29		26.593.516/0001-80			

11/10/2025	DEB PIX CHAVE	MEGA SUPERMERCADO	111205	323,81 D	363,61 D
12:05:50		28.158.843/0001-30			

11/10/2025	PIX ENVIADO	MEGA SUPERMERCADO	111652	74,56 D	438,17 D
16:52:55		28.158.843/0001-30			
11/10/2025	PIX ENVIADO	PANIFICADORA DOM QUIXOTE	111706	88,98 D	527,15 D
17:06:01		24.985.803/0001-00			
11/10/2025					
14/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	527,15 C	0,00 C
05:53:50					
14/10/2025					
15/10/2025	DEB PIX CHAVE	N A DE O RIBEIRO SHAKE MANIA	152038	61,00 D	61,00 D
20:38:52		32.934.053/0001-76			
15/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
16/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	61,00 C	0,00 C
02:25:09					
16/10/2025					
18/10/2025	DEB PIX CHAVE	MEGA SUPERMERCADO	180812	161,21 D	161,21 D
08:12:46		28.158.843/0001-30			
18/10/2025	DEB PIX CHAVE	SUPERMERCADO RAMOS	181022	214,63 D	375,84 D
10:22:29		45.422.602/0001-75			
18/10/2025	DEB PIX CHAVE	MEGA SUPERMERCADO	181703	93,37 D	469,21 D
17:03:53		28.158.843/0001-30			

18/10/2025	DEB PIX CHAVE	SUPERMERCADO RAMOS	181936	96,67 D	565,88 D
19:36:53		45.422.602/0001-75			

18/10/2025

21/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	565,88 C	0,00 C
03:01:36					

21/10/2025

25/10/2025	DEB PIX CHAVE	MEGA SUPERMERCADO	251528	68,72 D	68,72 D
15:28:09		28.158.843/0001-30			

25/10/2025

28/10/2025	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE		000000	68,72 C	0,00 C
03:00:04					

28/10/2025

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

IN	NO	NAME	WEIGHT	HEIGHT	DATE	TIME
1	527	PAD FRANCIS RD	18.99	112		
2	527	PAD FRANCIS RD	18.99	112		
3	527	PAD FRANCIS RD	18.99	112		
4	527	PAD FRANCIS RD	18.99	112		
5	527	PAD FRANCIS RD	18.99	112		
6	735	MORTADELA	18.99	112		
7	735	MORTADELA	18.99	112		
8	735	MORTADELA	18.99	112		
9	735	MORTADELA	18.99	112		
10	735	MORTADELA	18.99	112		
11	735	MORTADELA	18.99	112		
12	735	MORTADELA	18.99	112		
13	735	MORTADELA	18.99	112		
14	735	MORTADELA	18.99	112		
15	735	MORTADELA	18.99	112		
16	735	MORTADELA	18.99	112		
17	735	MORTADELA	18.99	112		
18	735	MORTADELA	18.99	112		
19	735	MORTADELA	18.99	112		
20	735	MORTADELA	18.99	112		
21	735	MORTADELA	18.99	112		
22	735	MORTADELA	18.99	112		
23	735	MORTADELA	18.99	112		
24	735	MORTADELA	18.99	112		
25	735	MORTADELA	18.99	112		
26	735	MORTADELA	18.99	112		
27	735	MORTADELA	18.99	112		
28	735	MORTADELA	18.99	112		
29	735	MORTADELA	18.99	112		
30	735	MORTADELA	18.99	112		
31	735	MORTADELA	18.99	112		
32	735	MORTADELA	18.99	112		
33	735	MORTADELA	18.99	112		
34	735	MORTADELA	18.99	112		
35	735	MORTADELA	18.99	112		
36	735	MORTADELA	18.99	112		
37	735	MORTADELA	18.99	112		
38	735	MORTADELA	18.99	112		
39	735	MORTADELA	18.99	112		
40	735	MORTADELA	18.99	112		
41	735	MORTADELA	18.99	112		
42	735	MORTADELA	18.99	112		
43	735	MORTADELA	18.99	112		
44	735	MORTADELA	18.99	112		
45	735	MORTADELA	18.99	112		
46	735	MORTADELA	18.99	112		
47	735	MORTADELA	18.99	112		
48	735	MORTADELA	18.99	112		
49	735	MORTADELA	18.99	112		
50	735	MORTADELA	18.99	112		
51	735	MORTADELA	18.99	112		
52	735	MORTADELA	18.99	112		
53	735	MORTADELA	18.99	112		
54	735	MORTADELA	18.99	112		
55	735	MORTADELA	18.99	112		
56	735	MORTADELA	18.99	112		
57	735	MORTADELA	18.99	112		
58	735	MORTADELA	18.99	112		
59	735	MORTADELA	18.99	112		
60	735	MORTADELA	18.99	112		
61	735	MORTADELA	18.99	112		
62	735	MORTADELA	18.99	112		
63	735	MORTADELA	18.99	112		
64	735	MORTADELA	18.99	112		

VALOR TOTAL R\$	000
VALOR A PAGAR R\$	68,72
FORMA PAGAMENTO	68,72
DEBITO	VALOR PAGO R\$
	68,72

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfca/consulta

5225 1028 1583 4300 0130 6510
1000 3689 5311 0173 4399

Protocolo de Autorizaco: 152259552504583
25/10/2025 15:30:37

ENPJ 26.775.377/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



101.13.0001 25/10/2025 15:30:39 CDD: 378439
B. FED. 9,62 (14,00%) FONTE: IBPT
B. EST. 8,32 (12,10%) FONTE: IBPT
B. TOTAL APROX. 17,94 (26,10%) FONTE: IBPT
LUCRA SOMENTE COM CUPOM
OLIGADO VOLTE SEMPRE
OLIGADOR: JESSICA ALVES

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 68,72

Data

25/10/2025
15:28:09



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

**CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE**

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 68,72

Data/Hora

25/10/2025 - 15:28:09

ID transação

E0036030520251025182682d7e09626d

Código da operação

54590353842

Chave de segurança

1Z2498KXEMME6UVR

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

CNPJ 45.422.602/0001-75 EANE MARIA MARTINS
LTDA

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 000 I RES. RECANTO
DA SERRA - URUACU - GO 76400-000 I.E. 10.900.553

8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2341	GUARANA JESUS 2L	1	UN X	8,99	8,99
002	578	SPRIT 2000ML	1	UN X	8,75	8,75
003	578	SPRIT 2000ML	1	UN X	8,75	8,75
004	16090	DIVERSOS	11,72	UN X	1,00	11,72
005	16090	DIVERSOS	12,30	UN X	1,00	12,30
006	3590	LINGUICA FRICO PORCO	2,04	KG X	22,65	46,16

QTD. TOTAL DE ITENS 006

VALOR TOTAL R\$ 96,67

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 96,67

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 1045 4226 0200 0175 6500 1000 0288 0610 0037

6121

CONSUMIDOR CNPJ: 26.775.377/0001-06

NFC-e nº 000028806 Série 001 18/10/2025 19:35:06

Protocolo de Autorização: 152259526565044

Data de Autorização 18/10/2025 19:35:09



CONSUMIDOR
26775377000106

URUACU
GO

* Valor Aproximado de Impostos (Imp Est) R\$ 0,00 (Imp Fed) R\$ 10,16

Valor Aproximado de Tributos desta NFC-e R\$ 10,16

(Conforme Lei 8414/2012 e alterações)

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 96,67

Data
18/10/2025
19:36:53



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SUPERMERCADO RAMOS

CNPJ

45.422.602/0001-75

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.895.271-**, ***.865.213-****

Dados da transação

Valor

R\$ 96,67

Data/Hora

18/10/2025 - 19:36:53

ID transação

E00360305202510182235a93ee509d8f

Código da operação

54281618542

Chave de segurança

RMHJ5HEGQ60J1SQH

Chave Pix

45422602000175

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

MEGA SUPERMERCADO URUACU EIRELI

CNPJ - 28.158.843/0001-30

IE - 106977903

R FRANCISCO FERNANDES, 0

CENTRO - URUACU - GO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UNIVL	UNIVL	TOTAL
001	527	PAO FRANCES KG				
		0,650KG x	18,99	T12		12,34
002	527	PAO FRANCES KG				
		0,515KG x	18,99	T12		9,78
003	527	PAO FRANCES KG				
		0,255KG x	18,99	T12		4,84
004	7891515775636	MORTADELA TRAD FATIADA				
		1,000UN x	6,99	T19		6,99
005	7898040084295	MORTADEL FAT BOUA 200G				
		1,000UN x	7,99	T19		7,99
006	7894904271535	MARGARINA DELICIA 250G				
		1,000UN x	5,99	T12		5,99
007	7898040084295	MORTADEL FAT BOUA 200G				
		1,000UN x	7,99	T19		7,99
008	7894900911510	BEB REF GUARANA KUAT 2				
		2,000UN x	5,99	F		11,98
009	7894900051513	BEB REF FANTA UVA 2L				
		1,000UN x	8,49	F		8,49
010	7894900681000	BEB REF SPRITE 2L				
		1,000UN x	8,49	F		8,49
011	7894900031515	BEB REF FANTA LARANJA				
		1,000UN x	8,49	F		8,49

QTD. TOTAL DE ITENS 011
VALOR TOTAL R\$ 93,37
VALOR A PAGAR R\$ 93,37
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 93,37
CARTAO

Numero: 266656 Serie: 103

Emissao: 18/10/2025 17:06:33 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5225 1028 1588 4300 0130 6510

3000 2666 5611 0374 3165

Protocolo de Autorizacao: 152259525926401

18/10/2025 17:06:33

CONSUMIDOR

CNPJ 26.775.377/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 103 LJ:0001 18/10/2025 17:06:35 COD: 274316

TRIB. FED. 12,77 (13,68%) FONTE: IBPT

TRIB. EST. 12,18 (13,04%) FONTE: IBPT

TRIB. TOTAL APROX. 24,95 (26,72%) FONTE: IBPT

TROCA SOMENTE COM CUPOM

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

OPERADOR: JESSICA ALVES

CAIXA

Valor
R\$ 93,37

Data
18/10/2025
17:03:53



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

**CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE**

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.865.213-**, ***.895.271-****

Dados da transação

Valor

R\$ 93,37

Data/Hora

18/10/2025 - 17:03:53

ID transação

E003603052025101820012a1547417d3

Código da operação

54274552642

Chave de segurança

EHT51W4ACSXURY42

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

CNPJ 45.422.602/0001-75 ELIANE MARIA MARTINS
LTDA
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 01 RES. RECANTO
DA SERRA - URUACU - GO 76400-000 I.E. 10.900.553-
8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2738	REPOLHO	0,96	KG X 2,35		2 25
002	2687	FRALDINHA	1,44	KG X 36,99		53 27
003	2706	COXINHA DE FRANGO	1,17	KG X 17,15		20 13
004	3562	LINGUIÇA FRICOR T FRANGO	2,32	KG X 19,30		44 85
005	2730	CEBOLA	0,41	KG X 3,29		1 34
006	8415	COSTELINHA DE PORCO	1,27	KG X 25,99		33 06
007	2739	TOMATE	1,14	KG X 9,60		10 98
008	7798	TEMPERO COMPLETO	300ML	UN X 5,49		5 49
009	483	CALDO KNOR GALINHA 57G	1	UN X 3,99		3 99
010	483	CALDO KNOR GALINHA 57G	1	UN X 3,99		3 99
011	578	SPRIT 2000ML	1	UN X 8,75		8 75
012	578	SPRIT 2000ML	1	UN X 8,75		8 75
013	12643	COCA COLA 2L	1	UN X 9,79		9 79
014	493	OLEO DE SOJA COMIGO 900ML	1	LT X 7,99		7 99

QTD. TOTAL DE ITENS 014
VALOR TOTAL R\$ 214,63
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 214,63

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

CONSUMIDOR CNPJ: 26.775.377/0001-06
CONSUMIDOR
O URUACU

C-e nº 000072385 Série 998 18/10/2025 10:24:05 Via Empre



** Valor Aproximado de Impostos (Imp. Est) R\$ 0,00 (

Imp. Fed.) R\$ 44,20

Valor Aproximado de Tributos desta NFe R\$ 44,20

(Conforme Lei Fed 12.741/2012 "Fonte IBPT")

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 44,

22/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510181321ddcb896cd6f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/10/2025 às 10:22:29

Valor Original: R\$ 214,63 **Valor Atualizado:** R\$ 214,63 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO RAMOS

CNPJ: 45.422.602/0001-75

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 45422602000175

Código da operação: 54255046769

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNVS5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	ICOD	DESCRICAO	QTD	UNIVL	UNIVL	TOTAL
001	527	PAO FRANCES KG				
		0,375KG x	18,99	T12		7,12
002	527	PAO FRANCES KG				
		0,430KG x	18,99	T12		8,17
003	527	PAO FRANCES KG				
		0,250KG x	18,99	T12		4,75
004	527	PAO FRANCES KG				
		0,370KG x	18,99	T12		7,03
005	7891515775636	MORTADELA IRAD FATIADA				
		2,000UN x	6,99	T19		13,98
006	7898616500655	ROSQUI COCO ADO 600G				
		1,000UN x	7,99	T19		7,99
007	7898080640611	LEITE ITALAC IL INTEGR				
		2,000UN x	5,49	T12		10,98
008	527	PAO FRANCES KG				
		0,720KG x	18,99	T12		13,67
009	7898956947622	NECTAR ADORALLE IL UVA				
		2,000UN x	7,99	T19		15,98
010	7898956947561	NECTAR ADORALLE IL				
		1,000UN x	7,99	T19		7,99
011	7898080640611	LEITE ITALAC IL INTEGR				
		1,000UN x	5,49	T12		5,49
012	7894904271528	MARG DELICIA 500G CSAL				
		1,000UN x	9,99	T12		9,99
013	7898247330065	DETERG LIQ OESTE 500ML				
		2,000UN x	2,49	T19		4,98
014	527	PAO FRANCES KG				
		0,375KG x	18,99	T12		7,12
015	7896026801447	PAPEL HIG PALOMA 12X1				
		1,000UN x	9,99	T12		9,99
016	259859	DVD BRANCO CARTE 20X1				
		2,000UN x	12,99	I		25,98

QTD. TOTAL DE ITENS 016
VALOR TOTAL R\$ 161,21
VALOR A PAGAR R\$ 161,21
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO 161,21

Numero: 266469 Serie: 103
Emissao: 16/10/2025 08:14:50 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
5225 1028 1588 4300 0130 6510
3000 2664 6911 0374 1267
Protocolo de Autorizacao: 152259523459065
16/10/2025 08:14:50

CONSUMIDOR
CNPJ 26.775.377/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



ECF: 103 LJ:0001 16/10/2025 08:14:52 COD: 274126
TRIB. FED. 20,74 (12,86%) FONTE: IBPT
TRIB. EST. 15,96 (9,90%) FONTE: IBPT
TROC. TOTAL APROX.: 36,70 (22,76%) FONTE: IBPT
OBTENHA SOMENTE COM CUPOM
OPERADOR: ISABELLA PEREIRA

CAIXA

Valor
R\$ 161,21

Data
18/10/2025
08:12:46



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

**CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE**

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.895.271-**, ***.865.213-****

Dados da transação

Valor

R\$ 161,21

Data/Hora

18/10/2025 - 08:12:46

ID transação

E00360305202510181111df60a4bcef1

Código da operação

54249083537

Chave de segurança

R5ZRVC76QMK6ARC4

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

22/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101523377672ab71e69

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 15/10/2025 às 20:38:52

Valor Original: R\$ 61,00 Valor Atualizado: R\$ 61,00 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: N A DE O RIBEIRO SHAKE MANIA

CNPJ: 32.934.053/0001-76

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 32934053000176

Código da operação: 54146031213

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

9.99
12.98
PANIFICADORA DOM QUIXOTE
CNPJ: 24.985.803/0001-00 MOREIRA & FERNANDES PANIFICADORA E
LANCHONETE LTDA

AVENIDA TRANSBRASILIANA, 106 CENTRO URUACU-GO 76400-000

Fone: (62) 9357-2312 I.E.: 10.665.743-7

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	QUITANDAS			2,781 KG X 32,0000	88,98

Qtde. total de itens	001
----------------------	-----

Valor total R\$	88,98
-----------------	-------

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
--------------------	----------------

Dinheiro	88,98
----------	-------

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5225 1024 9858 0300 0100 6500 1000 0141 6212 5055 6280

CONSUMIDOR - CNPJ 26.775.377/0001-06

URUACU GO

NFC-e nº 000014162 Série 001 11/10/2025 17:05:47

Protocolo de Autorização: 152259498263978

Data de Autorização 11/10/2025 17:05:48



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 18,18

Federal R\$ 11,96 Estadual R\$ 6,22 Municipal R\$ 0,00

22/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251011200516df6f0eb92

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/10/2025 às 17:06:01

Valor Original: R\$ 88,98 **Valor Atualizado:** R\$ 88,98

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PANIFICADORA DOM QUIXOTE

CNPJ: 24.985.803/0001-00

Instituição: CCLA CENTRO OESTE LTDA.

Chave Pix: domquixotenovo@hotmail.com

Código da operação: 53963964840

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2996
SÉRIE: 1



MEGA SUPERMERCADO URUACU EIRELI
R FRANCISCO FERNANDES, 0 CENTRO
URUACU - GO
CEP: 76400000
FONE: 6233572164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 2996
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
52251028158843000130550010000029961000035806
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106977903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259510781907 - 15/10/2025 07:25:16

CNPJ / CPF
28.158.843/0001-30

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO ESCOTEIROS MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

CNPJ / CPF
26.775.377/0001-06

DATA EMISSÃO
15/10/2025

ENDEREÇO
RUA RS4, QUADRA19, LT02, SN

BAIRRO / DISTRITO
SETOR AEROPORTO

CEP
76400000

DATA ENTRADA / SAÍDA
15/10/2025

MUNICÍPIO
URUACU

FONE / FAX
6284621983

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
203148045

HORA ENTRADA / SAÍDA
07:24

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BAS

CALCULO DO ICMS
38,21

VALOR DO ICMS
6,70

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
74,56

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
74,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
011729	BEB REF COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011723	BEB REF BARE GUARANA 2L	22021000	060	5929	UN0001	2	6,4900	0,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000735	MORTADELA SUINA KG	16010000	000	5929	KG0001	0,668	15,9880	0,00	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000354	PADARIA BOLO RODA C/COBERTURA	19059090	020	5929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	4,42	0,00	0,84	0,00	0,00	19,00	0,00
000527	PAO FRANCES KG	19052090	020	5929	KG0001	0,260	19,0000	0,00	4,94	4,94	2,88	0,00	0,35	0,00	0,00	12,00	0,00
019073	MARGARINA CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	020	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	5,24	0,00	0,63	0,00	0,00	12,00	0,00
019061	MARGARINA BECEL OMEGAS6 500G	15179090	000	5929	UN0001	1	14,9900	0,00	14,99	14,99	14,99	0,00	2,85	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM NR.126463 CHAVE ACESSO:52251028158843000130651040001910621104264631 - REF CUPOM: 126463 - 11-10-2025 - ECF: 104 - TRIBUTOS
APROX: 10,25 (13,75%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

22/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101119524de3db8847a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/10/2025 às 16:52:54

Valor Original: R\$ 74,56 **Valor Atualizado:** R\$ 74,56

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEGA SUPERMERCADO

CNPJ: 28.158.843/0001-30

Instituição: CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE

Chave Pix: 28158843000130

Código da operação: 53963345132

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#ICM	DESCRICAO	QTD	UNIVL	UNIVL	TOTAL
001	712 BACON KG				
	0,474KG x	39,99	T19		18,96
002	206 PEITO DE FRANGO KG				
	3,056KG x	17,99	T12		54,98
003	7898215151784 CREME DE LEITE PIRACAN				
	6,000UN x	2,99	T19		17,94
004	7898215153016 REQUEIJAO CULINARIO PI				
	1,000UN x	15,99	T12		15,99
005	7891132000012 TEMPERO RECEITA DE OAS				
	1,000UN x	14,99	T19		14,99
006	7898917173381 OLEO DE SOJA COMIGO 90				
	2,000UN x	8,49	T12		16,98
007	7896025802306 MOSTARDA CEPERA 200G				
	1,000UN x	6,99	T19		6,99
008	7896212911103 FARINHA DE IRIGO CRIST				
	2,000UN x	4,99	T12		9,98
009	7896036099988 MOL POMA SH 300G TRAD				
	2,000UN x	4,49	T19		8,98
010	7891991001342 BEB REF GUARANA ANTARC				
	2,000UN x	7,99	F		15,98
011	7892840812850 BEB REF H2O 500ML LIMO				
	1,000UN x	5,99	F		5,99
012	7896245704543 BATATA PALHA SULLPER 4				
	1,000UN x	19,99	T19		19,99
013	139 HORT CEBOLA KG				
	0,630KG x	3,49	I		2,20
014	227 HORT TOMATE KG				
	1,060KG x	7,99	I		8,47
015	7892840812874 BEB REF H2O 1,5L LIMON				
	1,000UN x	8,99	F		8,99
016	7897517207540 KETCH FUGINI TRAD 180G				
	1,000UN x	2,49	T19		2,49
017	7896245704543 BATATA PALHA SULLPER 4				
	1,000UN x	19,99	T19		19,99
018	259859 DVD BRANCO CARTE 20X1				
	1,000UN x	9,99	I		9,99
019	7896212919888 ARROZ CRISTAL 5KG TIPO				
	1,000UN x	23,99	T12		23,99
020	7898215151784 CREME DE LEITE PIRACAN				
	1,000UN x	2,99	T19		2,99
021	7891991001342 BEB REF GUARANA ANTARC				
	1,000UN x	7,99	F		7,99
022	7894900027013 BEB REF COCA COLA 2L				
	1,000UN x	9,99	F		9,99
023	7894900061512 BEB REF SPRITE 2L S/A				
	1,000UN x	7,99	F		7,99
024	7898080540611 LEITE ITALAO 1L INTEGR				
	2,000UN x	5,49	T12		10,98
QTDE. TOTAL DE ITENS					024
VALOR TOTAL R\$					323,81
VALOR A PAGAR R\$					323,81
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTAO					323,81

Numero: 313818 Serie: 102
Emissao: 11/10/2025 12:08:12 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sbfaz.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
5225 1028 1588 4300 0130 6510
2000 3138 1811 0222 1496
Protocolo de Autorizacao: 152255496936728
11/10/2025 12:08:13

CONSUMIDOR
CNPJ 26.775.377/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 323,81

Data

11/10/2025

12:05:50



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

**CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE**

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.895.271-**, ***.865.213-****

Dados da transação

Valor

R\$ 323,81

Data/Hora

11/10/2025 - 12:05:50

ID transação

E00360305202510111450401b9cffce7

Código da operação

53949375790

Chave de segurança

MQ7WK43JQ2HSKZ6T

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Recebemos de Leandro Delfino de Sousa ME os produtos / serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 11/10/2025 11:24:45
Valor total: 39,8 Desl/Rem GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000006391
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

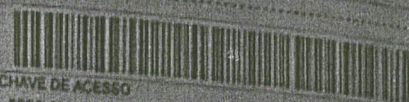
DELFINO
Festas
Embalagens

DELFINO FESTAS & EMBALAGENS
LEANDRO DELFINO DE SOUSA
CNPJ: 26.593.516/0001-80
IE: 106775987
AV. NIQUEL, QD. 01 LT. 78 - JARDIM
CAMPO FORMOSO
URUAÇU-GO - 76400-000
02 3357-3902

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000006391
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5226 1026 5936 1600 0130 5506 1000 0063 9110 4266 1769

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

152269496676246 11/10/2025 11:24:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106775987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.593.516/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

CNPJ / CPF

26.775.377/0001-06

DATA DE EMISSÃO

11/10/2025

ENDEREÇO

RUA ITALIA S/N QD 09 LT 07

BAIRRO

SETOR AEROPORTO

CEP

76400000

DATA DE SAÍDA

11/10/2025

MUNICÍPIO

Ururucu

FONE / FAX

ESTADO

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

203148045

NOTA DE SAÍDA

11:24:45

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

39,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VL Aprox. Tributação
7898619869421	SACOLA KRAFT BRANCO CHAP. AZUL BEBE 13,5CM X 8 CM X 16CM 1X10	48194000	0102	5102	PT	1,00	19,90	R\$ 19,90	0,00	0	0,00	0,00	2,35
7898619869322	SACOLA KRAFT BRANCO CHAP. LILAS 13,5CM X 8 CM X 16CM 1X10	48194000	0102	5102	PT	1,00	19,90	R\$ 19,90	0,00	0	0,00	0,00	2,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPÇÃO DE PAGAMENTO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE 10% E
DE 1% SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO ICMS.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/10/2025 11:24:59

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 39,80

Data
11/10/2025
11:24:28



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

LEANDRO DELFINO DE SOUSA

CNPJ

26.593.516/0001-80

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.865.213-**, ***.895.271-****

Dados da transação

Valor

R\$ 39,80

Data/Hora

11/10/2025 - 11:24:28

ID transação

E00360305202510111423d164cca9a23

Código da operação

53946990200

Chave de segurança

PY53RV9TSRUQLPWL

Chave Pix

embalagensdelfino@hotmail.com

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Precisamos de sua chave pix do cliente para o financeiro fazer o estorno para BFL a pendência e para BFL acompanhar com o BFL esse valor.

cliente
Deixa
Pedir
Pedir
Inicio
* Act
Situa

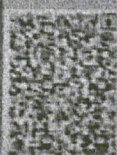
DROGARIA ULTRA WL LTDA
CNPJ - 34.369.218/0001-82
AVENIDA TOCANTINS, 120, SETOR CENTRO,
Urucui - GO

Cupom Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Qtd	Descrição	Un	VL Unit	Desc	VL Total
08132150224	ALGODAO CX NATHY FCT C/20 SOGR	1 UND	4.99	0.00	4.99
06075701057	ESPATULA P/LINHA MERHEJE ROSA	18 UND	4.99	0.00	89.82
06902209176	ACETONA FARMAX 200ML	1 UND	6.99	0.00	6.99
01350048175	ESM RISQUE NU CHILLIBEANS ASAS PARA L	3 UND	6.99	0.00	20.97
01182840085	ESMALTE RISQUE CREMOSO ASTRAL	1 UND	5.99	0.00	5.99
01350034448	ESMALTE RISQUE BL NUDES LINDA LEVE N	1 UND	5.99	0.00	5.99
01350044782	ESMALTE RISQUE BL MARRON/VILNOSO 6X1	1 UND	5.99	0.00	5.99
0896506286	ESM COLORAMA BARBIE CL 8ML PODEROS	1 UND	6.99	0.00	6.99
08785485032	ESMALTE COLORAMA NU RETRO ZAZA 6X1	1 UND	7.99	0.00	7.99
01350041210	ESM RISQUE BL REMINENTE PADRAO2 NHO	1 UND	5.99	0.00	5.99
01182038702	ESMALTE RISQUE BL DOCE CHOCOLHO 6X1	1 UND	5.99	0.00	5.99
08965039468	ESM COLORAMA BARBIE CL 8ML BARBIE BC	2 UND	6.99	0.00	13.98
0896504002	ESM COLORAMA BARBIE CL 8ML BARBIE GH	2 UND	6.99	0.00	13.98
08785485032	ESMALTE COLORAMA NU RETRO ZAZA 6X1	1 UND	7.99	0.00	7.99
01350034482	ESM RISQUE CREMS TERRACOTA QUE PRC	1 UND	5.99	0.00	5.99
0896506303	ESM COLORAMA BARBIE CL 4ML CHO BAR2	1 UND	7.99	0.00	7.99
07152203891	LIXA DE UNHA CANARIO E PARDA (LARGA)	5 UND	1.29	1.50	4.95
07169210622	LIXA UNHAS MINI CANARIO 1062144 UNCR/	13 UND	0.99	0.00	12.87
06877733573	PALITO UNHA NOVO VISUAL DE PARAJU PR	18 UND	1.99	0.00	35.82
01350044796	ESMALTE RISQUE BL CHOCOLIGHT 6X1	1 UND	5.99	0.00	5.99
de total de itens					20
por total R\$					278.76
descontos R\$					1.50
por a pagar R\$					277.26
FORMA DE PAGAMENTO					
TOTAL					277.26

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/postvar/214344/consulta-nfce>
225 1034 3692 1800 0182 6500 1000 0212 2596 6733 9575



CONSUMIDOR CNPJ: 26.775.377/0001-06

Nº 021225 Série 1 - 10/10/2025 19:09:28
Via do Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal)
12.741/2012 R\$ 77.89

o clube
recome

saiba

1

2

3

LA ROCHE POSAY

cadastro



no ho
infor
acum

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 277,26

Data
10/10/2025
19:07:53



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

DROGARIAS ULTRA POPULAR

CNPJ

34.399.218/0001-82

Instituição

**CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE**

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.895.271-**, ***.865.213-****

Dados da transação

Valor

R\$ 277,26

Data/Hora

10/10/2025 - 19:07:53

ID transação

E0036030520251010220664f2c9538ff

Código da operação

53919709121

Chave de segurança

YJA4WSUK2NWPRXPH

Chave Pix

34399218000182

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

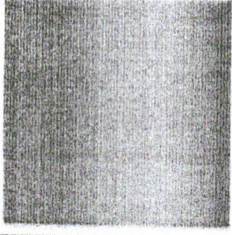
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MEGA SUPERMERCADO URUACU EIRELI
R FRANCISCO FERNANDES, 0 CENTRO
URUACU - GO
CEP: 76400000
FONE: 6233572164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 2995
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
52251028158843000130550010000029951000035795

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106977903

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
28.158.843/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO ESCOTEIROS MANOEL FERNANDES DE CARVALHO
ENDEREÇO
RUA RS4, QUADRA19, LT02, SN
MUNICÍPIO
URUACU
FONE / FAX
6284621983
UF
GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
203148045

CNPJ / CPF
26.775.377/0001-06
DATA EMISSÃO
15/10/2025
BAIRRO / DISTRITO
SETOR AEROPORTO
CEP
76400000
DATA ENTRADA / SAÍDA
15/10/2025
HORA ENTRADA / SAÍDA
07:22

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,89	9,61	0,00	0,00	89,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				89,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
019302	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	000	5929	UN0001	1	2,4800	0,00	2,48	2,48	2,48	0,00	0,47	0,00	0,00	19,00
019605	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G SACHE	21032010	000	5929	UN0001	1	1,4900	0,00	1,49	1,49	1,49	0,00	0,28	0,00	0,00	19,00
034282	ACUCAR E/COCUCAR 2KG	17019900	020	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	4,08	0,00	0,49	0,00	0,00	12,00
016674	FARINHA DE TRIGO SOTRIGO 1KG	11010010	020	5929	UN0001	4	3,4900	0,00	13,96	13,96	8,14	0,00	0,98	0,00	0,00	12,00
010280	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	020	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	4,66	0,00	0,56	0,00	0,00	12,00
016770	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	020	5929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	7,57	0,00	1,44	0,00	0,00	19,00
01821	FE ITALAC 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	1,32	0,00	0,00	12,00
000502	MOSSARELA BOIA KG	04061010	000	5929	KG0001	0,184	60,0000	0,00	11,04	11,04	11,04	0,00	1,32	0,00	0,00	12,00
000734	MORTADELA FRANCO KG	16010000	000	5929	KG0001	0,404	15,9901	0,00	6,46	6,46	6,46	0,00	1,23	0,00	0,00	19,00
012966	CALDO KNORR 57G CARNE	21041011	000	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,57	0,00	0,00	19,00
012964	CALDO KNORR 114G CALINHA	21041011	000	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,95	0,00	0,00	19,00
011766	BEB REF GUARANA ANTARCTICA 2L	22021000	060	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM NR.46207 CHAVE ACESSO:52251028158843000130651060000441489106462071 - REF CUPOM: 46207 - 04-10-2025 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 12,17 (13,82%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 89,36

Data

**04/10/2025
12:11:12**



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MEGA SUPERMERCADO

CNPJ

28.158.843/0001-30

Instituição

**CCPI CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO
CENTRO OESTE**

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.895.271-**, ***.865.213-****

Dados da transação

Valor

R\$ 89,36

Data/Hora

04/10/2025 - 12:11:12

ID transação

E003603052025100415099b9f4713c78

Código da operação

53573556548

Chave de segurança

MYAM5NLC8RU4TRNN

Chave Pix

28158843000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELFINO
Festas
Embalagens

DELFINO FESTAS & EMBALAGENS
LEANDRO DELFINO DE SOUSA
CNPJ: 26.593.516/0001-80
IE: 106775987
AV. NIQUEL, QD. 01 LT. 78 - JARDIM
CAMPO FORMOSO
URUAÇU-GO - 76400-000
62 3357-3862

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº: 000006364
SÉRIE 1 - FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

5225 1026 5935 1600 0180 5500 1000 0063 6417 5856 7601

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

152259467180170 04/10/2025 09:20:54

ATUREZA DA OPERAÇÃO

enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106775987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J

26.593.516/0001-80

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNADES DE CARVALHO

C.N.P.J / C.P.F.

26.775.377/0001-06

DATA DE EMISSÃO

04/10/2025

NDEREÇO

RUA ITALIA S/N QD 09 LT 07

BAIRRO

SETOR AEROPORTO

CEP

76400000

DATA DE SAÍDA

04/10/2025

UNICÍPIO

Jruacu

FONE / FAX

ESTADO

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

203148045

HORA DE SAÍDA

09:20:54

ATURA / DUPLICATAS

UMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

ALCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

194,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

194,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

ESTADO

C.N.P.J / C.P.F.

NDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VL Aprox. Tributos
7896243115495	BALAO SAO ROQUE SUPER GIGANTE LISO BRANCO POLAR	95030099	0102	5102	PT	1,00	17,90	R\$ 17,90	0,00	0	0,00	0,00	4,24
7896383000620	JAZAM DUCREM LOVE NAPOLITANO DISP 18X25G	19011090	0102	5102	UN	1,00	18,90	R\$ 18,90	0,00	0	0,00	0,00	2,11
7896872429277	BALAO ART-LATEX 07 BUFFET C/50 AZUL MARINHO	95030099	0102	5102	PT	1,00	9,90	R\$ 9,90	0,00	0	0,00	0,00	2,34
7896872455696	BALAO ART-LATEX 07 BUFFET C/50 ROSE	95030099	0102	5102	UN	1,00	9,90	R\$ 9,90	0,00	0	0,00	0,00	2,34
7898094762781	MOEDAS SABOR CHOCOLATE KI-KAKAU -43UND. 160G	18063220	0102	5102	PT	1,00	11,90	R\$ 11,90	0,00	0	0,00	0,00	3,09
76275999 / 2	CHOCOLATE LACTA BIS BRANCO CX 18UN	19053200	0102	5102	CX	1,00	7,90	R\$ 7,90	0,00	0	0,00	0,00	0,88
7622210575975	CHOCOLATE LACTA BIS PRETO CX 18UN	19053200	0102	5102	CX	1,00	7,90	R\$ 7,90	0,00	0	0,00	0,00	0,88
7896058591507	BALA DORI MACIA YOGURTE 100 MORANGO 600G	17049020	0102	5102	PT	1,00	13,50	R\$ 13,50	0,00	0	0,00	0,00	3,04
7899048500114	EMULSIFICANTE BIOMIX PROSORVETE 200G	48114190	0102	5102	UN	1,00	9,90	R\$ 9,90	0,00	0	0,00	0,00	0,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. TRIB APROX R\$19,96 FED / R\$26,73 EST / FONTE: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/10/2025 09:21:15

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 194,20

Data
04/10/2025
09:18:36



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

LEANDRO DELFINO DE SOUSA

CNPJ

26.593.516/0001-80

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.865.213-**, ***.895.271-****

Dados da transação

Valor

R\$ 194,20

Data/Hora

04/10/2025 - 09:18:36

Descrição

50k

ID transação

E00360305202510041217a3881c7a15b

Código da operação

53563340327

Chave de segurança

1WWZ67AL06N635CM

Chave Pix

embalagensdelfino@hotmail.com

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

RECEBEMOS DE COMBATENTE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.021.564 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO ESCOTEIROS MANOEL FERNANDES DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 107,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.564 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
COMBATENTE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA AV. TOCANTINS ESQ C/15 DE NOVEMBRO, 22 - CENTRO - CEP:76400-000 - URUACU - GO TEL: (62)3357-1690		CHAVE DE ACESSO 5225 1002 8345 1800 0156 5500 1000 0215 6411 0163 9884		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259454768615 01/10/2025 10:08:16												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10309279-0		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.834.518/0001-56										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ESCOTEIROS MANOEL FERNANDES DE CARVALHO				CNPJ / CPF 26.775.377/0001-06										
ENDEREÇO RUA RS4 QUADRA19 LOTE 02, S/N				DATA DA EMISSÃO 01/10/2025										
MUNICÍPIO URUACU				BAIRRO / DISTRITO RECANTO DA SERRA										
FONE / FAX				CEP 76400-000										
UF GO				DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2025										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.314.804-5				HORA DA SAÍDA 10:07:46										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,60										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
DESCONTO 107,30		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI 0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA 107,30										
NSPOTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
141061	FIO FLEXIVEL 1.5MM - DIVERSOS.....	85444900	0102	5102	MT	78,00	2,70	210,60	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128596	ISOLADOR 102 X 30 "S.OZ".....	39259090	0102	5102	UND	5,00	0,80	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso da NFS-e
52011082210875340000110000000000046325118613652056

Número da NFS-e
463

Número da DPS
489

Competência da NFS-e
02/10/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/11/2025 11:54:11

Data e Hora da emissão da DPS
02/11/2025 11:54:11



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 10.875.340/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (62) 99838-9014
Nome / Nome Empresarial 10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO		E-mail contato@mandalacontabil.com.br	
Endereço 7, SN, JARDIM DAS AMERICAS 2A ETAPA		Município Anápolis - GO	CEP 75070-420
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.775.377/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço ITALIA, SN, QUADRA09 LOTE 07, SETOR AEROPORTO		Município Uruaçu - GO	CEP 76400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 7.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Anápolis - GO	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço Prestado em 2025-09			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Anápolis - GO	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510021204fe378d6f622

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 02/10/2025 às 09:05:02

Valor Original: R\$ 300,00 Valor Atualizado: R\$ 300,00 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO

CNPJ: 10.875.340/0001-10

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 10875340000110

Código da operação: 53451415859

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



DNFJE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 • IE: 100.549.420-3

Rua 2, Qd. A-37, Nº 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO • CEP: 74.805-180

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA RS-4, Q. 19, L. 02, S/N
RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA
CEP: 76400000 URUACU GO BRASIL

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL

Tipo de fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 200,2 V Lim Max: 231,0 V

ESCOTERO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 26.775.377/0001-06

RUA RS-4, Q. 19, L. 02, S/N

RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA

CEP: 76400000 URUACU GO BRASIL

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio

130149514

Unidade Consumidora

10039376760

Conta mês

SET/2025

Vencimento

01/10/2025

Total a pagar

R\$*****88,95

Data das

Leituras

Leitura Anterior

15/08/2025

Leitura Atual

15/09/2025

Nº de Dias

31

Próxima Leitura

15/10/2025

NOTA FISCAL Nº 160770213 - SÉRIE O / DATA DE EMISSÃO: 15/09/2025 09:30:40
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
52250901543032000104660001607702132093501099
Protocolo de autorização: 352500029673869 - 15/09/2025 às 23:40:07
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE - 7/2025. VRC - R\$ 21,76040

CONFORME REN 1095/24 ANEEL. A PARTIR DE 01/01/26 O NÚMERO DA UC SERÁ PADRONIZADO EM TODO PAÍS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUÊNCIA ATRIBUÍDA PELA DISTRIBUIDORA • CÓD DA DISTRIBUIDORA • DÍGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMAÇÕES NOS CANAIS DE

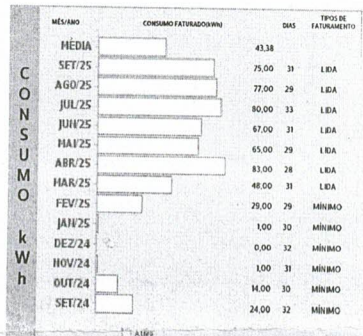
ATENDEMENTO.

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

3407/24

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota. ICMS (R\$)	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA VERMELHA	kWh	75,00	0,101814	7,64					
CONSUMO kWh	kWh	75,00	0,964151	72,31	0,28	7,64	19%	1,45	0,078770
ITENS FINANCEIROS					2,63	72,31	19%	13,74	0,745930
CONTRIB. ILLUM. PÚBLICA - MUNICIPAL									
TOTAL				9,00					

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	79,95	19%	15,19
PIS/PASEP	64,76	0,798%	0,52
COFINS	64,76	3,6878%	2,39



TOTAL

88,95

2,01

73,95

15,19

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
13323704-4	ENERGIA ATIVA - KW/h	UNICO	0050	625	1,000000	75

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL

3407/24

Apresentação

15/09/2025

Nº do Programa Social

REAVISO DE VENCIMENTO

QUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA



LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196

ATENDIMENTO GRATUITO 24h

Acesse o nosso site: equatorialenergia.com.br

Fale com a Clara pelo WhatsApp: (62) 3243-2020

@EquatorialEnergia @EquatorialEnergia @EquatorialEnergia

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores

DIC, PIC, EMIC e DICI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade

ininterrupta relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Ouvindo Equatorial Goiás: 0800 062 1500
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de
-Próximo a vista, sem custo de
-Atendimento 24h
Agência Central de Regulação - ACR 0800 727 0187
Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 087
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

BANCO ITAÚ

341-7

34191.09743 45270.032936 85633.150009 2 12210000008895

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

UNIDADE CONSUMIDORA

10039376760

REFERÊNCIA

SET/2025

DATA DOCUMENTO

10/09/2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

2025088254619

ESPÉCIE DOCUMENTO(A)

MN

CE/JTD

DATA PROCESSAMENTO

10/09/2025

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0789265501

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

ESCOTERO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO CNPJ/CPF: 26.775.377/0001-06

RUA RS-4, Q. 19, L. 02, S/N RESIDENCIAL RECANTO DA SERRA CEP: 76400000 URUACU GO BRASIL



Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.SE PREFERIR, COPIE E COLE O CÓDIGO PIX
ABAIXO PARA FAZER O PAGAMENTO

CÓDIGO DO PIX: 00020101012126770014br.gov.bcb.pix.255api.itaubr/pix/qv2/d8191649-863f-45c1-8f84-88e98bc63db520400005303986540588 955802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62170513202508825461963047367

01/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510011751cd1bc68100c

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/10/2025 às 14:52:02

Valor Original: R\$ 88,95 Valor Atualizado: R\$ 88,95

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EQUATORIAL ENERGIA GOIAS

CNPJ: 01.543.032/0001-04

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: cccaf607-184c-4395-8a4e-a0d2c112d144

Código da operação: 53415523262

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNVS5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS CNPJ : 01.616.929/0001-02 INSC. EST: 10.013.357-6 AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS CEP : 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS		SEGUNDA VIA DE DÉBITOS	
	USUÁRIO/TITULAR: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO		82680000001-8 10730106640-6 86077354272-2 83200000000-6 DOCUMENTO Nº: 4086077354	
	ENDEREÇO: RUA RS 4 QD. 19 LT. 2 NR. S/N BAIRRO: RECANTO DA SERRA CIDADE: URUACU CEP: 76400000 EMIÇÃO DESTE: 19/09/2025 14:43 REFERÊNCIA: SET/2025		CONTA Nº: 2728320-8 CODIFICAÇÃO: 047.71.02.3150 HIDRÔMETRO: A24LM0171936 GERAÇÃO DOC. ORIGINAL: 16/09/2025 DOCUMENTO ORIGINAL: 2269873591 VENCIMENTO: 01/10/2025	
TARIFA AGUA - INDUSTRIAL CUSTO MINIMO FIXO		Descrição Valor 94,08 16,65 VALOR TOTAL (R\$) 110,73		
O tipo de consumo faturado foi: Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.				
Hidrômetro (s) Tipo Número Leitura (s) Consumo (s) Água Fria A24LM0171936 Atual Anterior Próxima Faturado Médio Estimado 78 70 16/10/2025 8 3 15				
Histórico de Consumo : Tipo/Mês: MAR/2025 ABR/2025 MAI/2025 JUN/2025 JUL/2025 AGO/2025 Água Fria 1 4 3 1 3 5				
CATEGORIA / ECONOMIA / PESO INDUSTRIAL/1/100,00 MENSAGEM VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA FATURA				
INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR: Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA CAPTAÇÃO: URUACU		ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 645 0115		
PARÂMETROS		Cloro Residual Livre Fluoreto Turbidez Cor Aparente pH Coliformes Totais Escherichia coli		
Nº Mínimo de análises exigidas¹		46 8 46 46 6 46 46		
Nº de Análises realizadas²		72 9 72 72 9 72 72		
Nº de Análises que atenderam à legislação³		72 6 72 72 9 72 72		
Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.				
Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005.				
¹ Número mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.				
² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. / ³ Número de Análises Mensais que Atendem à Portaria de Potabilidade Vigente.				
Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR				
Serviços		Base de Cálculo (R\$)		
Água		110,73		
Esgoto		0,00		
		Tributos		
		PIS = 1,65% COFINS = 7,60%		
		1,83 8,42		
		0,00 0,00		
CANALIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE				
Agência de Atendimento				
Agência Virtual no site www.saneago.com.br				
Ligue SANEAGO 0800 645 0115 - Atenção: Ao ligar, recomendamos utilizar telefone fixo ou público				
Ouvidoria SANEAGO 0800 645 0117				
Ouvidoria AGR 0800 704 3200 - www.agr.go.gov.br				
Grandes Clientes 0800 645 0116				

	SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS		SEGUNDA VIA DE DÉBITOS DOCUMENTO Nº: 4086077354	
	CIDADE	URUACU	REFERÊNCIA	SET/2025
	BAIRRO	RECANTO DA SERRA	VENCIMENTO	01/10/2025
CONTA Nº	2728320-8	VALOR TOTAL (R\$)	110,73	VIA - SANEAGO
SUB SÉRIE	A			

82680000001-8 10730106640-6 86077354272-2 83200000000-6



Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX.



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510011750e8fe2358800

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 01/10/2025 às 14:51:32

Valor: R\$ 110,73

Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SANEAGO

CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 53415493525

Chave de segurança: Q64LE7H7QV7VNVS5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE F GUIMARAES MATERIAL DE CONSTRUCAO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 01/10/2025 - DEST. / REM.: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 901,55

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.641
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
F GUIMARAES MATERIAL DE CONSTRUCAO - EPP
AV. TOCANTINS, 143 - CENTRO - CEP:76400-000 - URUACU - GO
TEL: (62)3357-2524

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.641 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5225 1007 7795 9000 0141 5500 1000 0066 4111 2752 9558

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
152259454546475 01/10/2025 09:19:51

CNPJ / CPF
07.779.590/0001-41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103966161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO
ENDEREÇO
RUA Italia QD.09 LT.07, SN
MUNICÍPIO
URUACU

CNPJ / CPF
26.775.377/0001-06

DATA DA EMISSÃO
01/10/2025

BAIRRO / DISTRITO
SETOR AEROPORTO

CEP
76400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/10/2025

FONE / FAX
(62)3357-6090

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
203148045

HORA DA SAÍDA
09:16:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	333,45	0,00	0,00	901,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1542	ESPUMA P/REBOCO - CORTAG	96034010	0102	5102	UND	2,00	11,50	23,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	ADESIVO PVC 0.017GRS - PLASTUBOS	35061090	0102	5102	UND	1,00	3,00	3,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7942	CHUVEIRO FRIO 08" 1/2" C/BRACO - HERC	84818019	0102	5102	UND	2,00	36,00	72,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11303	CHUVEIRO FRIO 05" 1/2 C/BRACO C/REGISTRO - HERC	84818019	0102	5102	UND	2,00	16,00	32,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	REGISTRO ESFERA C/UNIAO DENT 3/4" - CIPLA	39174090	0102	5102	UND	4,00	17,00	68,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	JOELHO INTERNO 3/4"	39174090	0102	5102	UND	4,00	2,00	8,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	TEE INTERNO 3/4"	39174090	0102	5102	UND	4,00	2,80	11,20	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5867	BUCHA DE RED.ROSC.3/4" X 1/2" - PLASTUBOS	39174090	0102	5102	UND	4,00	2,00	8,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	UNIAO INTERNA 3/4" PRETA	39174090	0102	5102	UND	4,00	1,00	4,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	JOELHO INTERNO 3/4"	39174090	0102	5102	UND	4,00	2,00	8,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ADAPTADOR INTERNO 3/4"	39174090	0102	5102	UND	4,00	2,00	8,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A DIN - SOPRANO	85362000	0102	5102	UND	1,00	14,00	14,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12299	LAMPADA LED A60 50W - AVANT	85395200	0500	5405	UND	2,00	45,00	90,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12298	LAMPADA LED A60 30W - AVANT	85395200	0500	5405	UND	2,00	23,00	46,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7224	SOQUETE C/RABICHO - DERCOLUX	85366100	0102	5102	UND	4,00	4,00	16,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	CORDA TRANCADA 08MM TROPICAL - RIOMAR	56075090	0102	5102	MT	100,00	2,60	260,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9835	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR JAGUAR - PROTEPLUS	90049020	0102	5102	UND	10,00	10,00	100,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13197	JOELHO SOLDABEL 50MM - PLASTILIT	39174090	0102	5102	UND	1,00	7,00	7,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	LUVA SOLDABEL 50MM - PLASTUBOS	39174090	0102	5102	UND	1,00	6,00	6,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	BUCHA DE RED.LONGA LL 50MM X 25MM - TIGRE	39174090	0102	5102	UND	1,00	10,00	10,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4923	LUVA SOLDABEL 25MM - PLASTUBOS	39174090	0102	5102	UND	1,00	1,80	1,80	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F GUIMARAES MATERIAL DE CONSTRUCAO - EPPAV. TOCANTINS, 143 - CENTRO - CEP:76400-000 -
URUACU - GO
TEL: (62)3357-2524**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.641 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5225 1007 7795 9000 0141 5500 1000 0066 4111 2752 9558

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

152259454546475 01/10/2025 09:19:51

CNPJ / CPF

07.779.590/0001-41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103966161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
422	TUBO SOLDAVEL 50MM - TIGRE	39172300	0102	5102	MT	1,00	24,00	24,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	VEDA ROSCA 18 X 25MT - AMANCO	84818099	0102	5102	UND	1,00	10,00	10,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13199	CORANTE LIQUIDO LARANJA - CHEMICOLOR	32041600	0500	5405	UND	2,00	8,50	17,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7504	CORANTE LIQUIDO AZUL - XADREZ	32041700	0500	5405	UND	3,00	8,50	25,50	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	CORANTE LIQUIDO AMARELO - XADREZ	32041700	0500	5405	UND	2,00	10,00	20,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7506	CORANTE LIQUIDO VIOLETA - XADREZ	32041700	0500	5405	UND	2,00	8,50	17,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	ROLO DE LA 23CM ANTIRESPINGO 773/10 - ATLAS	96034010	0102	5102	UND	2,00	20,00	40,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3876	CABO P/ROLO GAIOLA 23CM S/ROSCA - ATLAS	73269090	0102	5102	UND	2,00	20,00	40,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7810	WASH PRIMER FUNDO FOSFATIZANTE C/END. - LAZZURIL	32082019	0500	5405	LT	1,00	80,00	80,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11671	LUVA DE BORRACHA AZUL G- MUCAMBO	40151900	0102	5102	PAR	1,00	8,00	8,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10380	LUVA DE BORRACHA AMARELA SILVER SLIM M - VOLK	40151900	0102	5102	PAR	1,00	8,00	8,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	LUVA DE BORRACHA REFORCADA LARANJA G - KALIPSO	40151900	0102	5102	PAR	1,00	17,00	17,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6959	LUVA DE BORRACHA PRETA M - MUCAMBO	40151900	0102	5102	PAR	1,00	14,50	14,50	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	THINNER 2750 900ML - ANJO	38140090	0102	5102	LT	2,00	22,50	45,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5921	PULVERIZADOR MANUAL 320ML - GUARANY	84248990	0102	5102	UND	1,00	25,00	25,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	REMOVEDOR PASTOSO 1KG - ANJO	38140090	0102	5102	UND	1,00	48,00	48,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 901,55

Data

01/10/2025

13:29:17



Pix realizada com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCAO

CNPJ

07.779.590/0001-41

Instituição

CCLA CENTRO OESTE LTDA.

Dados do pagador

Nome

GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ

26.775.377/0001-06

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.865.213-**, ***.895.271-****

Dados da transação

Valor

R\$ 901,55

Data/Hora

01/10/2025 - 13:29:17

ID transação

E00360305202510011502a8779e0b528

Código da operação

53410719405

Chave de segurança

49YW1CTKHJV7LXHP

Chave Pix

+5562981316656

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474