

LIVRO CAIXA/BANCO

|                |                         | Entradas  | Saidas    |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Dia            | Histórico               |           |           |
| MÊS 09/2025    |                         |           |           |
|                |                         |           | 300.00    |
| 01             | DESP CONTABIL           |           | 86.74     |
| 01             | DESP ENERGIA            |           | 75.45     |
| 01             | DESP AGUA               |           | 114.00    |
| 03             | DESP PARAIBA UTILIDADES |           | 177.80    |
| 04             | DESP LEANDRO D DE SOUSA |           | 96.30     |
| 05             | DESP LEANDRO D DE SOUSA |           | 95.88     |
| 05             | DESP LEANDRO D DE SOUSA |           | 289.79    |
| 15             | DESP MEGA SUPERMERCADO  |           | 83.12     |
| 15             | DESP MEGA SUPERMERCADO  |           | 227.34    |
| 18             | DESP MEGA SUPERMERCADO  |           | 300.08    |
| 22             | DESP DROGARIA ULTRA WL  |           | 286.76    |
| 22             | DESP PIZZARIA BRAZIL    |           |           |
| Totais do Mês  |                         | 0.00      | 2.133.26  |
| Saldo Anterior |                         | 37.275.61 |           |
| Saldo Atual    |                         |           | 35.142.35 |
| Totais Gerais  |                         | 37.275.61 | 37.275.61 |

10 875 340 HEIDER  
MORAES DE  
ARAUJO:1087534000011  
0

Assinado de forma digital por  
10 875 340 HEIDER MORAES DE  
ARAUJO:10875340000110  
Dados: 2025.12.01 18:04:56  
-03'00'

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

**Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025**

| Data processamento   |               |                                    |        | Valor (R\$)    | Saldo (R\$) |
|----------------------|---------------|------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| <b>Setembro 2025</b> |               |                                    |        |                |             |
| 01/09/2025           | DEB PIX CHAVE | 10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO | 011529 | 300,00 D       | 36.975,61 C |
| 15:29:11             |               | 10.875.340/0001-10                 |        |                |             |
| 01/09/2025           | PIX ENVIADO   | EQUATORIAL ENERGIA GOIAS           | 011531 | 86,74 D        | 36.888,87 C |
| 15:31:05             |               | 01.543.032/0001-04                 |        |                |             |
| 01/09/2025           | PIX ENVIADO   | SANEAGO                            | 011531 | 75,45 D        | 36.813,42 C |
| 15:31:54             |               | 01.616.929/0001-02                 |        |                |             |
| 01/09/2025           |               |                                    |        | = Saldo do Dia | 36.813,42 C |
| 03/09/2025           | DEB PIX CHAVE | PARAIBA UTILIDADES LTDA            | 031722 | 114,00 D       | 36.699,42 C |
| 17:22:30             |               | 24.257.139/0001-83                 |        |                |             |
| 03/09/2025           |               |                                    |        | = Saldo do Dia | 36.699,42 C |
| 04/09/2025           | DEB PIX CHAVE | LEANDRO DELFINO DE SOUSA           | 041605 | 177,80 D       | 36.521,62 C |
| 16:05:25             |               | 26.593.516/0001-80                 |        |                |             |
| 04/09/2025           |               |                                    |        | = Saldo do Dia | 36.521,62 C |
| 05/09/2025           | DEB PIX CHAVE | LEANDRO DELFINO DE SOUSA           | 051029 | 96,30 D        | 36.425,32 C |
| 10:29:57             |               | 26.593.516/0001-80                 |        |                |             |



|            |               |                          |        |          |                            |
|------------|---------------|--------------------------|--------|----------|----------------------------|
| 05/09/2025 | DEB PIX CHAVE | LEANDRO DELFINO DE SOUSA | 051644 | 95,88 D  | 36.329,44 C                |
| 16:44:20   |               | 26.593.516/0001-80       |        |          |                            |
| 05/09/2025 |               |                          |        |          | = Saldo do Dia 36.329,44 C |
| 13/09/2025 | DEB PIX CHAVE | MEGA SUPERMERCADO        | 131228 | 289,79 D | 36.039,65 C                |
| 12:28:22   |               | 28.158.843/0001-30       |        |          |                            |
| 13/09/2025 | PIX ENVIADO   | MEGA SUPERMERCADO        | 131637 | 83,12 D  | 35.956,53 C                |
| 16:37:20   |               | 28.158.843/0001-30       |        |          |                            |
| 13/09/2025 |               |                          |        |          |                            |
| 18/09/2025 | PIX ENVIADO   | MEGA SUPERMERCADO        | 181227 | 227,34 D | 35.729,19 C                |
| 12:27:02   |               | 28.158.843/0001-30       |        |          |                            |
| 18/09/2025 |               |                          |        |          | = Saldo do Dia 35.729,19 C |
| 20/09/2025 | PIX ENVIADO   | DROGARIA ULTRA WL LTDA   | 201403 | 300,08 D | 35.429,11 C                |
| 14:03:48   |               | 34.399.218/0001-82       |        |          |                            |
| 20/09/2025 | DEB PIX CHAVE | PIZZARIA BRAZIL          | 202238 | 286,76 D | 35.142,35 C                |
| 22:38:37   |               | 42.560.996/0001-30       |        |          |                            |
| 20/09/2025 |               |                          |        |          |                            |

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

| Número Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica |  | Quantidade | Unid | VL UNID | Data | VL Total |
|---------------------------------------------------------|--|------------|------|---------|------|----------|
| R150048871                                              |  | 4          | UND  | 4,00    | 8,00 | 11,00    |
| R432740789                                              |  | 8          | UND  | 4,00    | 4,50 | 40,41    |
| R1160000006                                             |  | 2          | CX   | 2,40    | 0,00 | 4,90     |
| R0049528291                                             |  | 2          | UND  | 8,00    | 4,00 | 15,00    |
| R7517905842                                             |  | 7          | UND  | 6,00    | 0,00 | 41,93    |
| R7182244320                                             |  | 2          | UND  | 4,00    | 0,00 | 9,90     |
| 721                                                     |  | 1          | UND  | 5,00    | 0,00 | 5,90     |
| 721                                                     |  | 1          | UND  | 5,00    | 0,00 | 5,90     |
| R0049504002                                             |  | 1          | UND  | 6,00    | 0,00 | 6,90     |
| R0049504020                                             |  | 1          | UND  | 6,00    | 0,00 | 6,90     |
| R4111901590                                             |  | 1          | CX   | 5,00    | 0,00 | 5,90     |
| R1102031578                                             |  | 1          | UND  | 5,00    | 0,00 | 5,90     |
| R0049504268                                             |  | 2          | UND  | 6,00    | 0,00 | 13,00    |
| R5948937012                                             |  | 1          | UND  | 14,00   | 0,00 | 14,00    |
| R0205172347                                             |  | 3          | UND  | 18,00   | 0,00 | 50,97    |
| R1317024802                                             |  | 1          | UND  | 9,00    | 0,00 | 9,90     |
| R0379190030                                             |  | 1          | UND  | 7,00    | 0,00 | 7,90     |
| R0435199007                                             |  | 1          | UND  | 19,00   | 0,00 | 19,00    |
| R0401003329                                             |  | 1          | UND  | 9,00    | 0,00 | 9,90     |
| de total de itens                                       |  |            |      |         |      | 316,50   |
| de total RS                                             |  |            |      |         |      | 16,50    |
| de total RS                                             |  |            |      |         |      | 300,00   |
| de pagar RS                                             |  |            |      |         |      | 300,00   |
| valor de pagamento                                      |  |            |      |         |      | 300,00   |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.receita.gov.br/pos/ver/214344/consulta-nfe>  
 025 0934 3892 1800 0182 6500 1000 9099 7814 2448 4400  
 CONSUMIDOR CNPJ: 26.775.377/0001-06 -  
 Nº: 909978 Série: 1 - 20/09/2025 14:03:59  
 Via do Consumidor  
 Protocolo Autorização: 152259413545072  
 Data autorização: 20/09/2025 14:04:02  
 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
 12.741/2012): R\$ 76,84  
 VITOR BRUNO COELHO SILVA  
 DE ECONOMIZOU R 16,50  
 1.48 N Control: 1348118  
 ELIDACE ULTRA POP-34 399 218/0001-82  
 re: 11429932-ALCIONE BORGES DA COSTA  
 F 1082 895 271-87  
 TOCANTINS 22  
 ITRO  
 DECIMAT LONGY  
 RUGO  
 9299958189  
 RADECEMOS A PREFERENCIA  
 NTE SEMPRE



16/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509201702b841ada315d

Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 20/09/2025 às 14:03:48

Valor Original: R\$ 300,08      Valor Atualizado: R\$ 300,08

### Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: DROGARIA ULTRA WL LTDA

CNPJ: 34.399.218/0001-82

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: cb007972-148e-462f-bf61-4e0416d536f2

Código da operação: 52913900517

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



**NFCE**

Nº: 00553850

Avenida Santana, 134 - Centro,  
Urubici - GO

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**DETALHE DE VENDA**

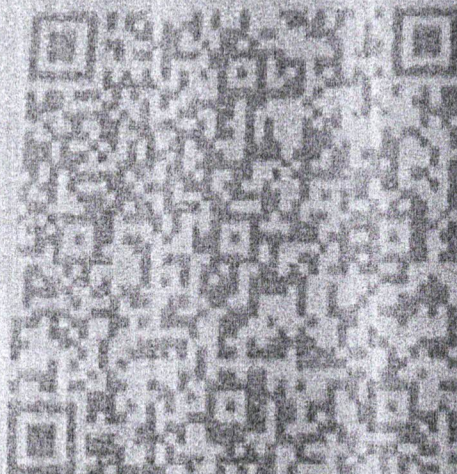
| COD                | DESCRIÇÃO | QTD UN | VL UN  | VL TOT |
|--------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 9999               | Refeição  | 1,00   | 286,76 | 286,76 |
| QTD TOTAL DE ITENS |           |        |        | 1,00   |
| TOTAL EM PRODUTOS  |           |        |        | 286,76 |
| VALOR TOTAL R\$    |           |        |        | 286,76 |

FORMAS DE PAGAMENTO  
PIX ESTÁTICOVALOR PAGO R\$  
286,76**CHAVE DE ACESSO**

5275 0942 5609 9600 0130 6500 1000 0136 7116 4963 4629

Consulta pela chave de acesso em  
<https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>**CONSUMIDOR**

CNPJ: 26775377000106



NFC-e nº 13671 Série 1

20/09/2025 - 22:42:05

Protocolo de autorização:

152259415363949

Data de autorização:

20/09/2025 - 22:42:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$98,79

Desenvolvido com ❤️ pela Suitable



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

**R\$ 286,76**

Data

**20/09/2025**

22:38:37

**Dados do recebedor**

Nome

**PIZZARIA BRAZIL**

CNPJ

**42.560.996/0001-30**

Instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

**Dados do pagador**

Nome

**GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO**

CNPJ

**26.775.377/0001-06**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**Tarifas**

Data - Valor

**20/09/2025 - R\$ 0,00**

**Dados da transação**

Situação

**EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.**

Valor

**286,76**

Data/ Hora

**20/09/2025 às 22:38:37**

ID transação

**E003603052025092101365f2002b81eb**

Código da operação

**52936370000**

Chave de segurança

**8L7MQAZL8STN2R9Q**

Chave Pix

**42560996000130**

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

Nº 2876  
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 2876  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO  

CHAVE DE ACESSO  
52250928158843000130550010000028761000034003  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152259418527893 - 22/09/2025 08:00:42

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  
22/09/2025

ENDEREÇO  
RUA RS4, QUADRA19, LT02, SN

BAIRRO / DISTRITO  
SETOR AEROPORTO

CEP  
76400000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
22/09/2025

MUNICÍPIO  
URUACU

FONE / FAX  
6284621983

UF  
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
203148045

HORA ENTRADA / SAÍDA  
07:45

FATURA / DUPLICATA

| CÁLCULO DO IMPOSTO       |                 |               |                                |  |                      |                          |  |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 441,46                   |                 | 69,25         | 0,00                           |  | 0,00                 | 533,41                   |  |
| VALOR DO FRETE           | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     |  | VALOR TOTAL DO IPI   | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00                           |  | 0,00                 | 533,41                   |  |

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  
55

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 CÁLCULO |         | VALOR |         | ALÍQUOTA |       |      |
|                               |                                                 |          |     |      |        |        |                |      |             |               | ICMS         | ICMS ST | ICMS  | ICMS ST | IPI      | ICMS  | IPI  |
| 029944                        | MUSSARELA ITALAC 150G FATIADA                   | 04061010 | 000 | 5929 | UN0001 | 4      | 7,9900         | 0,00 | 31,96       | 31,96         | 31,96        | 0,00    | 3,84  | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,00 |
| 020159                        | PAO DINAPOLI 450G FORMA TRAD                    | 19059010 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 10,7500        | 0,00 | 10,75       | 10,75         | 10,75        | 0,00    | 2,04  | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |
| 012864                        | CAFE DELICIOSO 250G MOIDO                       | 09012100 | 020 | 5929 | UN0001 | 1      | 17,7900        | 0,00 | 17,79       | 17,79         | 10,38        | 0,00    | 1,25  | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,00 |
| 012852                        | CAFE CAIPIRA 250GR                              | 09012100 | 020 | 5929 | UN0001 | 1      | 19,9900        | 0,00 | 19,99       | 19,99         | 11,66        | 0,00    | 1,40  | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,00 |
| 017360                        | GLADE AERO 360ML FRESCOR DE AGUAS FLORAIS       | 33074900 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 18,9900        | 0,00 | 18,99       | 18,99         | 18,99        | 0,00    | 3,99  | 0,00    | 0,00     | 21,00 | 0,00 |
| 99                            | LEITE PIRACANJUBA DESNATADO 1L                  | 04011010 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 5,9900         | 0,00 | 5,99        | 5,99          | 5,99         | 0,00    | 0,72  | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,00 |
| 527                           | PAO FRANCES KG                                  | 19052090 | 020 | 5929 | KG0001 | 1,835  | 18,9918        | 0,00 | 34,85       | 34,85         | 20,33        | 0,00    | 2,44  | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,00 |
| 022065                        | SACO P LIXO MEGA 100L 5X1 PT                    | 39232110 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 5,9900         | 0,00 | 5,99        | 5,99          | 5,99         | 0,00    | 1,14  | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |
| 022066                        | SACO P LIXO MEGA 200L 5X1 PT                    | 39232110 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 9,9900         | 0,00 | 9,99        | 9,99          | 9,99         | 0,00    | 1,90  | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |
| 033134                        | PANO CHAO XADREZ CRU INTERTEXTIL 80CM X 49CM    | 63071000 | 000 | 5929 | UN0001 | 2      | 9,9900         | 0,00 | 19,98       | 19,98         | 19,98        | 0,00    | 3,80  | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |
| 018149                        | DETERG LIQ OESTE 500ML COCO                     | 34025000 | 000 | 5929 | UN0001 | 2      | 1,4900         | 0,00 | 2,98        | 2,98          | 2,98         | 0,00    | 0,57  | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 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 |
| 020915                        | PRESUNTO FATIADO PERDIGAO 200G                  | 16024900 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 11,9900        | 0,00 | 11,99       | 11,99         | 11,99        | 0,00    | 2,28  | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |
| 031227                        | PAO DE QUEIJO VO MARIA 800G                     | 19019090 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 11,9900        | 0,00 | 11,99       | 11,99         | 11,99        | 0,00    | 2,28  | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |
| 021413                        | RODO DE ALUMINIO 40CM                           | 96039000 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 31,9900        | 0,00 | 31,99       | 31,99         | 31,99        | 0,00    | 6,08  | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |
| 018392                        | LIMPADOR VEJA COZINHA SPRAY 500ML DESENG AVANDA | 34029039 | 000 | 5929 | UN0001 | 1      | 19,9900        | 0,00 | 19,99       | 19,99         | 19,99        | 0,00    | 3,80  | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPOM NR.92133 CHAVE ACESSO:52250928158843000130651050000891421105921333 CUPOM NR.90272 CHAVE ACESSO:52250828158843000130651050000873351105902723 CUPOM NR.267302 CHAVE ACESSO:52250928158843000130651030002598391103673027 - REF CUPOM: 92133 - 06-09-2025 - ECF: 105, 90272 - 23-08-2025 - ECF: 105, 267302 - 18-09-2025 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 70,76 (13,27%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO  
87.49 - 20K - 06-09.  
218.58 - 20K - 23.08.  
227.34 - 50K - 18.09



| <div><div></div><div>MEGA SUPERMERCADO URUACU EIRELI<br/>R FRANCISCO FERNANDES, 0 CENTRO<br/>URUACU - GO<br/>CEP: 76400000<br/>FONE: 6233572164</div></div> |                                        |          |     |                          |        |        |                |                          |             | <div>DANFE<br/>DOCUMENTO AUXILIAR<br/>DE NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA<br/>0 - ENTRADA<br/>1 - SAIDA<br/>1<br/>Nº 2876<br/>SÉRIE 1<br/>FOLHA 2<br/>PAGINA 2 DE 2</div> |              |                    | <div>CONTROLE DO FISCO<br/><div></div><div>CHAVE DE ACESSO<br/>52250928158843000130550010000028761000034003<br/>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.<br/>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>152259418527893 - 22/09/2025 08:00:42</div></div> |         |          |       |     |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----|--------------------------|--------|--------|----------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-----|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF                                                                                                   |                                        |          |     |                          |        |        |                |                          |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>106977903                                                                                                                                     |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |       |     |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ / CPF<br>28.158.843/0001-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  | IPI |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 026217                                                                                                                                                      | REF PO TANG 18G MARACUJA               | 21069090 | 000 | 5929                     | UN0001 | 10     | 1,4900         | 0,00                     | 14,90       | 14,90                                                                                                                                                               | 14,90        | 0,00               | 2,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031908                                                                                                                                                      | MORTADELA TRAD FATIADA PERDIGAO 200G   | 16010000 | 000 | 5929                     | UN0001 | 3      | 6,9900         | 0,00                     | 20,97       | 20,97                                                                                                                                                               | 20,97        | 0,00               | 3,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015134                                                                                                                                                      | DESINF ZUPP 2L CITRONELA               | 38089419 | 020 | 5929                     | UN0001 | 1      | 5,9900         | 0,00                     | 5,99        | 5,99                                                                                                                                                                | 2,21         | 0,00               | 0,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014301                                                                                                                                                      | COPO DESC COPOBRAS 300ML PP 100X1      | 39241000 | 000 | 5929                     | UN0001 | 1      | 12,9900        | 0,00                     | 12,99       | 12,99                                                                                                                                                               | 12,99        | 0,00               | 2,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016788                                                                                                                                                      | IQF FILEZINHO SASSAMI SUPER FRANGO 1KG | 02071300 | 000 | 5929                     | UN0001 | 1      | 26,9900        | 0,00                     | 26,99       | 26,99                                                                                                                                                               | 26,99        | 0,00               | 3,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 031819                                                                                                                                                      | IQF FILE DE PEITO SUPER FRANGO 1KG     | 02071300 | 000 | 5929                     | UN0001 | 1      | 26,9900        | 0,00                     | 26,99       | 26,99                                                                                                                                                               | 26,99        | 0,00               | 3,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019000                                                                                                                                                      | MANDIOCA CONG JEF 1KG                  | 07108000 | 040 | 5929                     | UN0001 | 5      | 9,9900         | 0,00                     | 49,95       | 49,95                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000139                                                                                                                                                      | HORT CEBOLA KG                         | 07069000 | 040 | 5929                     | KG0001 | 1,205  | 3,4938         | 0,00                     | 4,21        | 4,21                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 0,00  | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206                                                                                                                                                         | 3 ACOUGUE COXA E SOBRECOXA KG          | 02071300 | 000 | 5929                     | KG0001 | 1,094  | 9,9909         | 0,00                     | 10,93       | 10,93                                                                                                                                                               | 10,93        | 0,00               | 1,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019302                                                                                                                                                      | 206 ACOUGUE PEITO DE FRANGO KG         | 02071300 | 000 | 5929                     | KG0001 | 3,578  | 17,9905        | 0,00                     | 64,37       | 64,37                                                                                                                                                               | 64,37        | 0,00               | 7,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 017479                                                                                                                                                      | MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE          | 20058000 | 000 | 5929                     | UN0001 | 4      | 2,4900         | 0,00                     | 9,96        | 9,96                                                                                                                                                                | 9,96         | 0,00               | 1,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012970                                                                                                                                                      | GUARDANAPOS SANTEPEL 50X1 33CMX30CM    | 48183000 | 000 | 5929                     | UN0001 | 1      | 4,9900         | 0,00                     | 4,99        | 4,99                                                                                                                                                                | 4,99         | 0,00               | 0,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013910                                                                                                                                                      | CALDO KNORR 57G GALINHA                | 21041011 | 000 | 5929                     | UN0001 | 2      | 2,9900         | 0,00                     | 5,98        | 5,98                                                                                                                                                                | 5,98         | 0,00               | 1,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                             | COLHER DESC STRAWPLAST 50X1 CRISTAL    | 39241000 | 000 | 5929                     | UN0001 | 2      | 4,9900         | 0,00                     | 9,98        | 9,98                                                                                                                                                                | 9,98         | 0,00               | 1,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,0 |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALCULO DO ISSQN                                                                                                                                            |                                        |          |     |                          |        |        |                |                          |             |                                                                                                                                                                     |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |       |     |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                         |                                        |          |     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |        |        |                | BASE DE CALCULO DO ISSQN |             |                                                                                                                                                                     |              | VALOR DO ISSQN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |       |     |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                            |                                        |          |     |                          |        |        |                |                          |             |                                                                                                                                                                     |              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |       |     |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                  |                                        |          |     |                          |        |        |                |                          |             |                                                                                                                                                                     |              | RESERVADO AO FISCO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |       |     |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



16/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509181526acbb45c6826

Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 18/09/2025 às 12:27:02

Valor Original: R\$ 227,34      Valor Atualizado: R\$ 227,34

### 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: 52806719024

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



NEPA SUPERMERCADO ORAUCH EIRELI  
CNPJ 26.175.377/0001-30  
R. FRANCISCO FERNANDES, 8  
CENTRO - ORAUCH - GO

IE - 106977903

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                 | CD            | DESCRICAO              | QTD | UNID | UNID  | TOTAL          |
|-------------------|---------------|------------------------|-----|------|-------|----------------|
| 001               | 1893000671997 | PIZZA SADA 360G LOMBO  | 1   | UN   | 21,99 | 21,99          |
| 002               | 1893000672109 | PIZZA SADA 460G FRANG  | 1   | UN   | 43,98 | 43,98          |
| 003               | 1890351039223 | SACO P LIXO MEQA 200L  | 1   | UN   | 9,99  | 9,99           |
| 004               | 1896026801447 | PAPEL HIG PALOMA 12X1  | 1   | UN   | 9,99  | 9,99           |
| 005               | 189859        | OVO BRANCO CARTE 20X1  | 1   | UN   | 12,99 | 12,99          |
| 006               | 1898211761284 | FORMA ALUM P/PIZZA N2  | 1   | UN   | 77,97 | 77,97          |
| 007               | 1892300119652 | FERMENTO PO ROYAL 250G | 1   | UN   | 11,99 | 11,99          |
| 008               | 1897750782576 | ESPONJA MULTI USO ALKL | 1   | UN   | 4,99  | 4,99           |
| 009               | 1896243109104 | BALAO SAO ROO N7 50UN  | 1   | UN   | 12,99 | 12,99          |
| 010               | 1896243104420 | BALAO SAO ROQUE 50UN   | 1   | UN   | 12,99 | 12,99          |
| 011               | 189300010505  | AMIDO DE MILHO SINHA 5 | 1   | UN   | 8,99  | 8,99           |
| 012               | 1896212911103 | FARINHA DE TRIGO CRIST | 1   | UN   | 9,98  | 9,98           |
| 013               | 1892210833369 | CHOC LACTA BIS 100,8G  | 1   | UN   | 7,49  | 7,49           |
| 014               | 1892210595016 | CHOC LACTA BIS 100,8G  | 1   | UN   | 7,99  | 7,99           |
| 015               | 1892210575975 | CHOC LACTA BIS 100,8G  | 1   | UN   | 7,49  | 7,49           |
| 016               | 1896051158706 | DOCE LEITE ITAMBE 350G | 1   | UN   | 27,98 | 27,98          |
| TOTAL DE ITENS    |               |                        |     |      |       | 016            |
| VALOR TOTAL R\$   |               |                        |     |      |       | 289,79         |
| VALOR A PAGAR R\$ |               |                        |     |      |       | 289,79         |
| FORMA PAGAMENTO   |               |                        |     |      |       | VALOR PAGO R\$ |
| CARTAO            |               |                        |     |      |       | 289,79         |

Numero: 89941 Serie: 105  
Emissao: 13/09/2025 12:32:03 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
5225 0928 1588 4300 8130 6510  
5000 0899 4111 0592 9551  
Protocolo de Autorizacao: 152259386271488  
13/09/2025 12:32:04

CONSUMIDOR  
CNPJ 26.175.377/0001-06  
Consulta via leitor de QR Code



Consumidor: 26775377000106  
NFC-e numero: 89941 Serie: 105

Data: 13/09/2025 12:32:03

Protocolo: 152259386271488

Data de autorizacao:

13/09/2025 12:32:04

NFC-e 105 LJ:0001 13/09/2025 12:32:03 CNF: 092955



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 289,79

Data

13/09/2025

12:28:22



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

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

Dados da transação

Valor

R\$ 289,79

Data/Hora

13/09/2025 - 12:28:22

ID transação

E003603052025091315211e29d3e135b

Código da operação

52590827988

Chave de segurança

7Q9N0HZCG7GQWK8G

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



UPERMERCADO URUACU EIRELI  
28.158.843/0001-30  
JOSECO FERNANDES, O  
URUACU - GO

IE - 106977903

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| QTD | DESCRICAO                            | UNID  | UNIVL | TOTAL |
|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| 001 | 527 PAO FRANCES KG                   | 18,99 | T12   | 10,82 |
| 002 | 527 PAO FRANCES KG                   | 18,99 | T12   | 10,73 |
| 003 | 527 PAO FRANCES KG                   | 18,99 | T12   | 10,73 |
| 004 | 7898040084295 MORTADEL FAT BOUA 200G | 7,99  | T19   | 7,99  |
| 005 | 7898040084295 MORTADEL FAT BOUA 200G | 7,99  | T19   | 7,99  |
| 006 | 7898040084295 MORTADEL FAT BOUA 200G | 7,99  | T19   | 7,99  |
| 007 | 7891515901059 MARGARINA CLAYBON 500G | 8,99  | T12   | 8,99  |
| 008 | 7822210571571 REF PO TAMB 18G LARANJ | 17,88 | T19   | 17,88 |
|     | 12.000UN X                           | 1,49  | T19   |       |

QTD TOTAL DE ITENS  
VALOR TOTAL R\$  
VALOR A PAGAR R\$  
FORMA PAGAMENTO  
TEF

008  
83,12  
83,12  
VALOR PAGO R\$  
83,12

Numero: 41980 Serie: 106  
Emissao: 13/09/2025 16:37:27 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

5225 0928 1588 4300 0130 6510  
6000 0419 8011 0643 9578  
Protocolo de Autorizacao: 152259387254130  
13/09/2025 16:37:27

CONSUMIDOR

CNPJ 26.775.377/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



Consumidor: 26775377000106

NFCE-e numero: 41980 Serie:  
106

Data: 13/09/2025 16:37:27

Protocolo: 152259387254130

Data de autorizacao:

13/09/2025 16:37:27



17/09/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025091319364ba5540938b

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 13/09/2025 às 16:37:20

**Valor Original:** R\$ 83,12      **Valor Atualizado:** R\$ 83,12

### 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:** 52601916000

**Chave de segurança:** Q64LE7H7QV7VNVSS

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**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  
URUACU-GO - 76400-000  
62 3357-3862

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000006269  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5225 0926 5935 1600 0180 5500 1000 0062 6916 2514 3518

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152259353480628 05/09/2025 10:30:14

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

05/09/2025

ENDEREÇO

RUA ITALIA S/N QD 09 LT 07

BAIRRO

SETOR AEROPORTO

CEP

76400000

DATA DE SAÍDA

05/09/2025

MUNICÍPIO

Uruacu

FONE / FAX

ESTADO

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

203148045

HORA DE SAÍDA

10:30:14

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

96,30

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

96,30

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<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | VALOR<br>DESC. | B. CÁLC.<br>DO ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | VI. Aprox.<br>Tributos |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 7657047000734 | PACOCA MORENINHA DO RIO 100X15GR                                      | 17049090 | 0102  | 5102 | CX    | 1,00   | 37,90             | R\$ 37,90      | 0,00           | 0                   | 0,00          | 0,00          | 4,74                   |
| 7656451922670 | MARSHMALLOW DOÇILE BRANCO PARA<br>ASSAR 220G                          | 17049020 | 0102  | 5102 | UN    | 3,00   | 8,90              | R\$ 26,70      | 0,00           | 0                   | 0,00          | 0,00          | 6,01                   |
| 7656056592900 | GOMETS DORI MINHOCAS FRUTAS ACIDA 600G                                | 17049020 | 0102  | 5102 | PT    | 1,00   | 13,90             | R\$ 13,90      | 0,00           | 0                   | 0,00          | 0,00          | 3,13                   |
| 7656451912220 | MARSHMALLOW DOÇILE RECHEADO TWIST<br>COLORIDO BAUNILHA C/MORANGO 220G | 17049020 | 0102  | 5102 | PT    | 1,00   | 8,90              | R\$ 8,90       | 0,00           | 0                   | 0,00          | 0,00          | 2,00                   |
| 790822807282  | FINI MARSH MARIA MOLE 250G                                            | 17049020 | 0102  | 5102 | PT    | 1,00   | 8,90              | R\$ 8,90       | 0,00           | 0                   | 0,00          | 0,00          | 2,00                   |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E  
DE IPI. TRIB. APROX. R\$ 31,31 FED / R\$ 12,67 EST. / FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202509051327f16830d2157

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:29:57

**Valor:** R\$ 96,30

### Origem

**Nome:** GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

**CPF/CNPJ:** 26.775.377/0001-06

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LEANDRO DELFINO DE SOUSA

**CPF/CNPJ:** 26.593.516/0001-80

**Instituição:** STONE PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 52164471701

**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



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**DELFINO***Festas  
Embalagens*DELFINO FESTAS & EMBALAGENS  
LEANDRO DELFINO DE SOUSA  
CNPJ: 26.593.516/0001-88  
IE: 106775987  
AV. NIQUEI, QD. 01 LT. 78 - JARDIM  
CAMPO FORMOSO  
URUACU-GO - 75400-000  
62 3357-3852

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº: 000008274  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO  
5225 0926 5935 1500 0180 5500 1005 9052 7411 5352 4143Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152269355208150 05/09/2025 16:44:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.593.516/0001-80

106775987

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

CNPJ / CPF

26.775.377/0001-06

DATA DE EMISSÃO

05/09/2025

ENDEREÇO

RUA ITALIA S/N QD 09 LT 07

BAIRRO

SETOR AEROPORTO

CEP

76400000

DATA DE SAÍDA

05/09/2025

MUNICÍPIO

Uruacu

FONE / FAX

ESTADO

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

203148045

HORA DE SAÍDA

16:44:44

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

95,88

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

95,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO CNPJ / CPF

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | VALOR<br>DESC. | B. CÁLC.<br>DO ICMS | VALOR<br>ICMS | ALIQ.<br>ICMS | VL. APT.<br>Tribu |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 001062 / SEM GTIN | SACO PLASTICO LIXO 100 LTS     | 39232190 | 0102  | 5102 | KG    | 1,59   | 18,90             | R\$ 30,08      | 0,00           | 0                   | 0,00          | 0,00          | 2,3               |
| 7886150440080     | FIO DE SISAL F300 900G         | 56072100 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 32,90             | R\$ 65,80      | 0,00           | 0                   | 0,00          | 0,00          | 13,               |

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  
P. TRIS APROX R\$4,11 FED / R\$11,19 EST / FONTE: IBPT;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/09/2025 16:45:12



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051943c030ff3a57d

Descrição: 50k

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 05/09/2025 às 16:44:20

Valor: R\$ 95,88

### Origem

Nome: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 26.775.377/0001-06

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: LEANDRO DELFINO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 26.593.516/0001-80

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 52192463310

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



NF-e  
Nº: 000006267  
SÉRIE: 1

**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 - SAÍDA  
Nº: 000006267  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5225 0926 5935 1600 0180 5500 1000 0062 6711 4983 148

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259350823726 04/09/2025 16:07:48

106775987

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

04/09/2025

ENDEREÇO

RUA ITALIA S/N QD 09 LT 07

BAIRRO

SETOR AEROPORTO

CEP

76400000

DATA DE SAÍDA

04/09/2025

MUNICÍPIO

Uruacu

FONE / FAX

ESTADO

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

203148045

HORA DE SAÍDA

16:07:48

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

177

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

177

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

CNPJ / CPF

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 | ALIQ. ICMS |
|----------------|------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 7890750-3056   | BANDEJA LAMINADA N 07 42X50 DOCE FESTA         | 48115129 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 9,50           | R\$ 19,00   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 78964972-0903  | CHOCOLATE EM PO 100% BLACK DJ CACAU FOODS 150G | 18050000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 28,90          | R\$ 28,90   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 789607264-2094 | CHOCOLATE MAVALERIO EM PO 70% 500G             | 18081000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 54,90          | R\$ 54,90   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 78965724-0124  | BALAO ART-LATEX 08 BUFFET C/ 50 VERDE LIMA     | 95030099 | 0102  | 5102 | PT    | 1,00   | 13,90          | R\$ 13,90   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 78967724-0306  | BALAO ART-LATEX 08 BUFFET C/50 LILAS           | 95030099 | 0102  | 5102 | PT    | 1,00   | 13,90          | R\$ 13,90   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 78967724-0308  | BALAO ART-LATEX 08 BUFFET C/50 AZUL CLARO      | 95030099 | 0102  | 5102 | PT    | 1,00   | 13,90          | R\$ 13,90   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 789653064-1107 | FAB COR SOFTGEL ART. ALIM. ROSA 25G            | 00000000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 7,90           | R\$ 7,90    | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 789653064-1127 | FAB COR SOFTGEL ART. ALIM. AZUL 50G            | 00000000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 12,90          | R\$ 12,90   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       |
| 78956642-0480  | CAKE BOARD MDF 40 UNO 40CM                     | 44191900 | 0102  | 5102 | UN    | 1,00   | 12,50          | R\$ 12,50   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       |

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E PIS/COFINS. R411.44 PED (R521.20 EST) FONTE 18#7.



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025090419046d3bca0a4ae  
**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 04/09/2025 às 16:05:25  
**Valor:** R\$ 177,80

### Origem

**Nome:** GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO  
**CPF/CNPJ:** 26.775.377/0001-06  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LEANDRO DELFINO DE SOUSA  
**CPF/CNPJ:** 26.593.516/0001-80  
**Instituição:** STONE PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 52128397021  
**Chave de segurança:** Q64LE7H7QV7VNV55

Caso tenha dívidas 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 776 0101



# PARAIBA UTILIDADES

CNPJ: 24.257.139/0001-83

PARAIBA UTILIDADES

AV WEIMAR BARROSO, 13

QUADRA 10 LOTE 08 VILA NOVA

OU SAO SEBASTIAO - Uruacu, GO

76400-000 Fone: (62)3357-2409

I.E. 10.657.140-0

AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de Autorização

Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 7898502719086 CAMECA

38 UND X 3.00 114,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 114,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

PIX - Estático 114,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 0924 2571 3900 0183 6500

2000 0353 8392 0035 3836

CONSUMIDOR CNPJ:

26.775.377/0001-06

GRUPO ESCOTEIRO MANOEL

FERNANDES DE CARVALHO

R ITALIA SN SETOR AEROPORTO

Uruacu

035363 Série 002 03/09/2025 17:22:40

**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Pendente de Autorização



Parceiro 1783

Empresa: 00000000

Empresa: 00000000 - (34) 3419-0000



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 114,00

Data

03/09/2025

17:22:29



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PARAIBA UTILIDADES LTDA

CNPJ

24.257.139/0001-83

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

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\$ 114,00

Data/Hora

03/09/2025 - 17:22:29

ID transação

E003603052025090320215da3746c315

Código da operação

52082030097

Chave de segurança

JEaupMUX53QHhUV

Chave Pix

24257139000183

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



|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br><b>SANEAGO</b>                                   | <b>SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.</b><br><b>FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS</b><br>CNPJ : 01.616.929/0001-02 INSC. EST: 10.013.357-6<br>AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS<br>CEP : 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS | <b>SEGUNDA VIA DE DÉBITOS</b><br>82690000000-9 75450106640-3<br>85137946272-0 83200000000-6<br>DOCUMENTO Nº: 4085137946 |                |
| USUÁRIO/TITULAR:                                                                                                                     | GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO                                                                                                                                                                  | CONTA Nº:                                                                                                               | 2728320-8      |
| ENDEREÇO:                                                                                                                            | RUA RS 4 QD. 19 LT. 2 NR. S/N                                                                                                                                                                                 | CODIFICAÇÃO:                                                                                                            | 047.71.02.3130 |
| BAIRRO:                                                                                                                              | RECANTO DA SERRA                                                                                                                                                                                              | HIDRÔMETRO:                                                                                                             | A24LM0171936   |
| CIDADE:                                                                                                                              | URUACU                                                                                                                                                                                                        | GERAÇÃO DOC. ORIGINAL:                                                                                                  | 15/08/2025     |
| CEP:                                                                                                                                 | 76400000                                                                                                                                                                                                      | DOCUMENTO ORIGINAL:                                                                                                     | 2267279130     |
| EMIÇÃO DESTE:                                                                                                                        | 25/08/2025 14:55                                                                                                                                                                                              | VENCIMENTO:                                                                                                             | 01/09/2025     |
| REFERÊNCIA:                                                                                                                          | AGO/2025                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                |
| CUSTO MINIMO FIXO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | Descrição                                                                                                               | Valor          |
| TARIFA AGUA - INDUSTRIAL                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | 16,65          |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | 58,80          |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | VALOR TOTAL (R\$)                                                                                                       | 75,45          |
| O tipo de consumo faturado foi: Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| Hidrômetro (s)                                                                                                                       | Número                                                                                                                                                                                                        | Leitura (s)                                                                                                             | Consumo (s)    |
| Tipo                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               | Atual                                                                                                                   | Faturado       |
| Água Fria                                                                                                                            | A24LM0171936                                                                                                                                                                                                  | 70                                                                                                                      | 5              |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | Anterior                                                                                                                | Médio          |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 65                                                                                                                      | 3              |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | Próxima                                                                                                                 | Estimado       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 16/09/2025                                                                                                              | 15             |
| Histórico de Consumo :                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| Tipo/Mês:                                                                                                                            | FEV/2025                                                                                                                                                                                                      | MAR/2025                                                                                                                | ABR/2025       |
| Água Fria                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                       | 4              |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | MAI/2025       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | 3              |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | JUN/2025       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | 1              |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | JUL/2025       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | 3              |
| CATEGORIA / ECONOMIA / PESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| INDUSTRIAL/1/100.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| MENSAGEM                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA FATURA                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               | ATENDIMENTO AO CLIENTE:                                                                                                 |                |
| Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| CAPTAÇÃO: URUACU                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | 0800 645 0115                                                                                                           |                |
| PARÂMETROS                                                                                                                           | Cloro Residual Livre                                                                                                                                                                                          | Fluoreto                                                                                                                | Turbidez       |
| Nº Mínimo de análises exigidas¹                                                                                                      | 46                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                       | 46             |
| Nº de Análises realizadas²                                                                                                           | 77                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                       | 77             |
| Nº de Análises que atenderam à legislação³                                                                                           | 77                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                       | 77             |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | 77             |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | 77             |
| 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                                                                                                                |                |
| Água                                                                                                                                 | 75,45                                                                                                                                                                                                         | PIS = 1,65%                                                                                                             | COFINS = 7,60% |
| Esgoto                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 1,24                                                                                                                    | 5,73           |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00           |
| CANALIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| Agência de Atendimento                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| Agência Virtual no site <a href="http://www.saneago.com.br">www.saneago.com.br</a>                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| Ligue SANEAGO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| Ouvidoria SANEAGO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| Ouvidoria AGR                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |
| Grandes Clientes                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                |

|                                                                                                       |                                                                           |                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <br><b>SANEAGO</b> | <b>SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.</b><br><b>FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS</b> | <b>SEGUNDA VIA DE DÉBITOS</b><br>DOCUMENTO Nº: 4085137946 |            |
| CIDADE                                                                                                | URUACU                                                                    | REFERÊNCIA                                                | AGO/2025   |
| BAIRRO                                                                                                | RECANTO DA SERRA                                                          | VENCIMENTO                                                | 01/09/2025 |
| CONTA Nº                                                                                              | 2728320-8                                                                 | VALOR TOTAL (R\$)                                         | 75,45      |
| SUB SÉRIE                                                                                             | A                                                                         | VIA - SANEAGO                                             |            |

82690000000-9 75450106640-3 85137946272-0 83200000000-6



Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX.





Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 75,45

Data

01/09/2025  
15:31:54



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SANEAGO

CNPJ

01.616.929/0001-02

Instituição

BANCO DO BRASIL 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\$ 75,45

Data/Hora

01/09/2025 - 15:31:54

ID transação

E003603052025090118275b5a92d33d7

Identificador

6408513794627283200000000

Código da operação

51973869792

Chave de segurança

T3907NLF1A54YHA1

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



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

ESCOTTEIRO 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

AGO/2025

Vencimento

01/09/2025

Total a pagar

R\$\*\*\*\*\*86,74

Data das  
Leituras

Leitura Anterior  
17/07/2025

Leitura Atual  
15/08/2025

Nº de Dias  
29

Próxima Leitura  
15/09/2025



NOTA FISCAL Nº 157129029 - SÉRIE O / DATA DE EMISSÃO: 15/08/2025 12:01:10  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3a/consulta>  
chave de acesso:  
52250801543032000104660001571290292048904062  
Protocolo de autorização: 3522500261010636 - 15/08/2025 às 14:21:58  
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE: 6/2025. VRC - R\$ 18,22433  
A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA  
3407/24

| Itens de fatura                     | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$)<br>com tributos | Valor (R\$) | PIS/<br>COFINS | Base Calc.<br>ICMS (R\$) | Alíquota.<br>ICMS (R\$) | ICMS  | Tarifa<br>unit. (R\$) |
|-------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|
| FORNECIMENTO                        |       |        |                                  |             |                |                          |                         |       |                       |
| ADC BANDEIRA VERMELHA               | kWh   | 77,00  | 0,079288                         | 6,11        | 0,15           | 6,11                     | 19%                     | 1,16  | 0,062288              |
| CONSUMO kWh                         | kWh   | 77,00  | 0,949506                         | 73,11       | 1,79           | 73,11                    | 19%                     | 13,89 | 0,745930              |
| ITENS FINANCEIROS                   |       |        |                                  |             |                |                          |                         |       |                       |
| BONUS ITAPIU ART.21 LEI 10438/02(-) |       |        |                                  | -1,48       |                |                          |                         |       |                       |
| CONTRIB. ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL  |       |        |                                  | 9,00        |                |                          |                         |       |                       |

| Tributo   | Base (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|------------|--------------|-------------|
| ICMS      | 79,22      | 19%          | 15,05       |
| PIS/PASEP | 64,17      | 0,5358%      | 0,34        |
| COFINS    | 64,17      | 2,4769%      | 1,59        |

| MÊS/ANO | CONSUMO FATURADO (kWh) | IMB   | TÍPO DE FATURAMENTO |
|---------|------------------------|-------|---------------------|
| HÉDIA   |                        | 40,00 |                     |
| AGO/25  |                        | 77,00 | LDA                 |
| JUL/25  |                        | 80,00 | LDA                 |
| JUN/25  |                        | 67,00 | LDA                 |
| MAR/25  |                        | 65,00 | LDA                 |
| ABR/25  |                        | 83,00 | LDA                 |
| MAR/25  |                        | 48,00 | LDA                 |
| FEV/25  |                        | 29,00 | MÍNIMO              |
| JAN/25  |                        | 1,00  | MÍNIMO              |
| DEZ/24  |                        | 0,00  | MÍNIMO              |
| NOV/24  |                        | 1,00  | MÍNIMO              |
| OUT/24  |                        | 14,00 | MÍNIMO              |
| SET/24  |                        | 24,00 | MÍNIMO              |
| AGO/24  |                        | 31,00 | LDA                 |

TOTAL

86,74

1,93

79,22

15,05

| Medidor   | Grandezas           | Postos<br>horários | Leitura<br>Anterior | Leitura<br>Atual | Const<br>Medidor | Consumo<br>kWh |
|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1332704-1 | ENERGIA ATIVA - FWH | UNICO              | 90473               | 550              | 1,000000         | 77             |

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL

3407/24

Apresentação

15/08/2025

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

Acesso e o nosso site: [equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)

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

@equatorialenergia @EquatorialEnergia @EquatorialEnergia

Contato Equatorial Call: 0800 062 1500  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de  
segunda a sexta, das 08h às 18h  
Agência de Atendimento ao Cliente - AGR 0400 727 0187  
Ligação gratuita de telefones fixos  
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

DIREITOS  
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores  
DCE, FIC, EIMC e DCEI a qualquer tempo.  
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de contin-  
dade individuais relativos a unidade consumidora ou central geradora.

BANCO ITAÚ

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

DATA DOCUMENTO

12/08/2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

2025078074017

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

ESPECIE DOCUMENTO(A)

MN

CEI TED

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

12/08/2025

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  
ESCOTTEIRO 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



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 86,74**

Data  
**01/09/2025**  
15:31:05



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**EQUATORIAL ENERGIA GOIAS**

CNPJ

**01.543.032/0001-04**

Instituição

**ITAÚ UNIBANCO 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\$ 86,74**

Data/Hora

**01/09/2025 - 15:31:05**

ID transação

**E00360305202509011827319310eacb7**

Identificador

**BL29380056331109000000071427979**

Código da operação

**51973832446**

Chave de segurança

**K4U3RR375EFVVQ05**

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





Chave de Acesso da NFS-e  
52011082210875340000110000000000042525090919376660

|                        |                                    |                                                        |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Número da NFS-e<br>425 | Competência da NFS-e<br>01/09/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>16/09/2025 12:03:09 |
| Número da DPS<br>437   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>16/09/2025 12:03:09   |



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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                             |                                |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| SERVIÇO PRESTADO                                            |                                |                    |                   |
| Código de Tributação Nacional                               | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| 17.02.01 - Datilografia, digitação, anagrafia e congêneres. | -                              | Anápolis - GO      | -                 |
| Descrição do Serviço                                        |                                |                    |                   |
| Serviços Prestados 2025-08                                  |                                |                    |                   |

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

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

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

|                                 |           |            |  |
|---------------------------------|-----------|------------|--|
| TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS |           |            |  |
| Federais                        | Estaduais | Municipais |  |
| -                               | -         | -          |  |

|                            |
|----------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
|----------------------------|



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 300,00**

Data  
**01/09/2025**  
15:29:11



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO**

CNPJ

**10.875.340/0001-10**

Instituição

**BANCO DO BRASIL 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\$ 300,00**

Data/Hora

**01/09/2025 - 15:29:11**

Descrição

**Contador**

ID transação

**E00360305202509011826227e34a7fd7**

Código da operação

**51973718255**

Chave de segurança

**PY34JL3YFWEAG2TN**

Chave Pix

**10875340000110**

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



LIVRO CAIXA/BANCO

| Dia | Histórico                 | MÊS 08/2025 |           |
|-----|---------------------------|-------------|-----------|
|     |                           | Entradas    | Saídas    |
| 01  | DESP ENERGIA              |             |           |
| 01  | DESP AGUA                 |             | 93.43     |
| 01  | DESP CONTABIL             |             | 52.55     |
| 04  | DESP PAPELARIA TOCANTINS  |             | 300.00    |
| 04  | DESP TABELIONATO CARVALHO |             | 55.00     |
| 07  | DESP UNIAO ESCOT BRASIL   |             | 342.42    |
| 11  | DESP LEANDRO D DE SOUSA   |             | 240.00    |
| 14  | DESP MEGA SUPERMERCADO    |             | 189.77    |
| 18  | DESP MEGA SUPERMERCADO    |             | 370.16    |
| 26  | DESP FEDER DAS ASSOC COME |             | 215.42    |
| 29  | DESP MEGA SUPERMERCADO    |             | 160.00    |
| 29  | DESP DROGARIA RIBEIRO     |             | 119.33    |
|     |                           |             | 177.45    |
|     | Totais do Mês             | 0.00        | 2.315.53  |
|     | Saldo Anterior            | 39.591,14   |           |
|     | Saldo Atual               |             | 37.275.61 |
|     | Totais Gerais             | 39.591,14   | 39.591.14 |

10 875 340 HEIDER  
MORAES DE  
ARAUJO:1087534000011  
0

Assinado de forma digital por 10  
875 340 HEIDER MORAES DE  
ARAUJO:10875340000110  
Dados: 2025.12.01 18:04:04  
-03'00'



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

21/10/2025 16:13:09

Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025

| Data processamento |                |                                    |        | Valor (R\$)    | Saldo (R\$) |
|--------------------|----------------|------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| Agosto 2025        |                |                                    |        |                |             |
| 01/08/2025         | PIX ENVIADO    | EQUATORIAL ENERGIA GOIAS           | 011031 | 93,43 D        | 39.497,71 C |
| 10:31:41           |                | 01.543.032/0001-04                 |        |                |             |
| 01/08/2025         | PIX ENVIADO    | SANEAGO                            | 011032 | 52,55 D        | 39.445,16 C |
| 10:32:22           |                | 01.616.929/0001-02                 |        |                |             |
| 01/08/2025         | DEB PIX CHAVE  | 10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO | 011033 | 300,00 D       | 39.145,16 C |
| 10:33:11           |                | 10.875.340/0001-10                 |        |                |             |
| 01/08/2025         |                |                                    |        | = Saldo do Dia | 39.145,16 C |
| 02/08/2025         | DEB PIX CHAVE  | PAPELARIA TOCANTINS                | 021219 | 55,00 D        | 39.090,16 C |
| 12:19:38           |                | 24.670.866/0001-78                 |        |                |             |
| 02/08/2025         |                |                                    |        |                |             |
| 04/08/2025         | DEB PIX CHAVE  | TABELIONATO CARVALHO               | 041408 | 342,42 D       | 38.747,74 C |
| 14:08:16           |                | 01.493.642/0001-32                 |        |                |             |
| 04/08/2025         |                |                                    |        | = Saldo do Dia | 38.747,74 C |
| 07/08/2025         | PAG BOLETO IBC | UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL     | 071742 | 240,00 D       | 38.507,74 C |
| 17:42:56           |                | 33.788.431/0001-13                 |        |                |             |
| 07/08/2025         |                |                                    |        | = Saldo do Dia | 38.507,74 C |



|            |             |                          |        |          |             |
|------------|-------------|--------------------------|--------|----------|-------------|
| 09/08/2025 | PIX ENVIADO | LEANDRO DELFINO DE SOUSA | 091051 | 189,77 D | 38.317,97 C |
| 10:51:06   |             | 26.593.516/0001-80       |        |          |             |

09/08/2025

|            |               |                    |        |          |             |
|------------|---------------|--------------------|--------|----------|-------------|
| 14/08/2025 | DEB PIX CHAVE | MEGA SUPERMERCADO  | 141938 | 370,16 D | 37.947,81 C |
| 19:38:14   |               | 28.158.843/0001-30 |        |          |             |

14/08/2025

= Saldo do Dia 37.947,81 C

|            |               |                    |        |          |             |
|------------|---------------|--------------------|--------|----------|-------------|
| 16/08/2025 | DEB PIX CHAVE | MEGA SUPERMERCADO  | 161116 | 215,42 D | 37.732,39 C |
| 11:16:56   |               | 28.158.843/0001-30 |        |          |             |

16/08/2025

|            |                |                                |        |          |             |
|------------|----------------|--------------------------------|--------|----------|-------------|
| 26/08/2025 | PAG BOLETO IBC | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME | 260922 | 160,00 D | 37.572,39 C |
| 09:22:54   |                | 00.597.582/0001-35             |        |          |             |

26/08/2025

= Saldo do Dia 37.572,39 C

|            |               |                    |        |          |             |
|------------|---------------|--------------------|--------|----------|-------------|
| 29/08/2025 | DEB PIX CHAVE | MEGA SUPERMERCADO  | 291720 | 119,33 D | 37.453,06 C |
| 17:20:42   |               | 28.158.843/0001-30 |        |          |             |

|            |               |                    |        |          |             |
|------------|---------------|--------------------|--------|----------|-------------|
| 29/08/2025 | DEB PIX CHAVE | DROGARIA RIBEIRO   | 291748 | 177,45 D | 37.275,61 C |
| 17:48:18   |               | 02.100.147/0001-89 |        |          |             |

29/08/2025

= Saldo do Dia 37.275,61 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO  
Conta: 00952 | 1292 | 000575405822-1  
Data: 30/08/2025 - 09:52  
Mês: Agosto/2025  
Período: 1 - 30

50K

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 39.591,14 C | 0,00 C      |
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
| 01/08/2025 | 011031   | ENVIO PIX      | 93,43 D     | 39.497,71 C |
| 01/08/2025 | 011032   | ENVIO PIX      | 52,55 D     | 39.445,16 C |
| 01/08/2025 | 011033   | DEB PIX CH     | 300,00 D    | 39.145,16 C |
| 01/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 39.145,16 C |
| 04/08/2025 | 021219   | DEB PIX CH     | 55,00 D     | 39.090,16 C |
| 04/08/2025 | 041408   | DEB PIX CH     | 342,42 D    | 38.747,74 C |
| 04/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 38.747,74 C |
| 07/08/2025 | 071742   | PAG BOLETO     | 240,00 D    | 38.507,74 C |
| 07/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 38.507,74 C |
| 11/08/2025 | 091051   | ENVIO PIX      | 189,77 D    | 38.317,97 C |
| 11/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 38.317,97 C |
| 14/08/2025 | 141938   | DEB PIX CH     | 370,16 D    | 37.947,81 C |
| 14/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 37.947,81 C |
| 18/08/2025 | 161116   | DEB PIX CH     | 215,42 D    | 37.732,39 C |
| 18/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 37.732,39 C |
| 26/08/2025 | 260922   | PAG BOLETO     | 160,00 D    | 37.572,39 C |
| 26/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 37.572,39 C |
| 29/08/2025 | 291720   | DEB PIX CH     | 119,33 D    | 37.453,06 C |
| 29/08/2025 | 291748   | DEB PIX CH     | 177,45 D    | 37.275,61 C |
| 29/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 37.275,61 C |

Lançamentos do Dia



AV CORONEL GASPAR, 150, QUADRA 09 LOTE  
13, CENTRO, URUACU, GO Fone: 5233571138  
CNPJ: 02.100.147/0001-89 IE: 101481179

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

| Código             | Descrição                    | Qtd | Un | VI Unit | VI Total   |
|--------------------|------------------------------|-----|----|---------|------------|
| 1136091            | HELIODERM CORPORAL FPS70     | 200 | ML |         |            |
|                    | 1 UN                         | X   |    | 49,49 = | 49,49      |
| 825481             | REPELENTE SBP ADVANCED SPRAY | 100 | ML |         |            |
|                    | 4 UN                         | X   |    | 31,99 = | 127,96     |
| QTD TOTAL DE ITENS |                              |     |    |         | 05         |
| VALOR TOTAL R\$    |                              |     |    |         | 177,45     |
| FORMA DE PAGAMENTO |                              |     |    |         | Valor Pago |
| Dinheiro           |                              |     |    |         | 177,45     |

Consulte pela chave de acesso em

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

5225 0802 1001 4700 0189 6500 1000 7966 2310  
5470 4317

CONSUMIDOR

CNPJ: 26.775.377/0001-06 CONSUMIDOR

, SN

NFCe nº: 796623 Série: 001 29/08/2025 17:48:48

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 152259328864348

29/08/2025 17:49:09





Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 177,45**

Data  
**29/08/2025**  
17:48:18



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**DROGARIA RIBEIRO**

CNPJ

**02.100.147/0001-89**

Instituição

**BANCO DO BRASIL 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\$ 177,45**

Data/Hora

**29/08/2025 - 17:48:18**

ID Transação

**E003603052025082920478eefaa175b7**

Código da operação

**51844089417**

Chave de segurança

**KRG4C2Z709GMV7X9**

Chave Pix

**02100147000189**

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



28.58.843/0001-30  
FRANCISCO FERNANDES, C  
INTRO - URUACU - GO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| COD                | DESCRICAO                            | QTD   | UN   | VL UN     | VL TOTAL       |
|--------------------|--------------------------------------|-------|------|-----------|----------------|
| 1                  | 7898080640611 LEITE ITALAC IL INTEGR | 2,000 | UN x | 5,49 T12  | 38,43          |
| 2                  | 7892840819170 ACHOE PO TODDY 750G    | 1,000 | UN x | 23,99 T19 | 23,99          |
| 3                  | 7899607205436 REF PO SABORELLE 110G  | 4,000 | UN x | 2,99 T19  | 11,96          |
| 4                  | 7896071025638 BISC MABEL ROSQUINHA 6 | 3,000 | UN x | 8,99 T19  | 26,97          |
| 5                  | 7896071025645 BISC MABEL ROSQUINHA L | 2,000 | UN x | 8,99 T19  | 17,98          |
| DE. TOTAL DE ITENS |                                      |       |      |           | 005            |
| VALOR TOTAL R\$    |                                      |       |      |           | 119,33         |
| VALOR A PAGAR R\$  |                                      |       |      |           | 119,33         |
| FORMA PAGAMENTO    |                                      |       |      |           | VALOR PAGO R\$ |
| RTAO               |                                      |       |      |           | 119,33         |

Numero: 353269 Serie: 101  
Emissao: 29/08/2025 17:22:27 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/da/nfeNFe>

CHAVE DE ACESSO

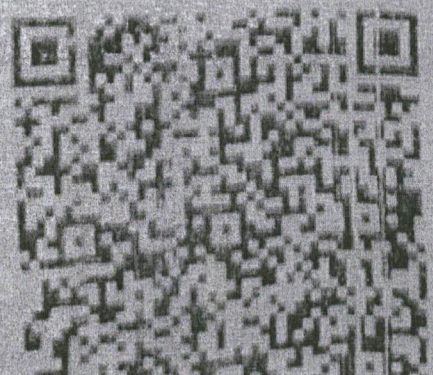
5225 0828 1588 4300 0130 6510  
1000 3532 6911 0162 3680

Protocolo de Autorizacao: 152259328695349  
29/08/2025 17:22:27

CONSUMIDOR

CNPJ 26.775.377/0001-06

Consulta via leitor de QR Code





Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 119,33

Data

29/08/2025

17:20:41



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\$ 119,33

Data/Hora

29/08/2025 - 17:20:41

Descrição

Conselho

ID transação

E003603052025082920197e3aebcc43

Código da operação

51841984818

Chave de segurança

ZQLGPX4S7XAYMXGJ

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



**RECIBO R\$ 160,00**

**ACIAU - ASSOCIAÇÃO COM. IND. E  
AGROP. DE URUAÇU**

Rua 4 Qd7 Lt 01 A Bairro: Setor Copacabana CEP: 76.400-000 Uruaçu - GO Telefone: 33572082 e-mail: [aciau@aciau.com.br](mailto:aciau@aciau.com.br) - Site: [www.aciau.com.br](http://www.aciau.com.br)  
CNPJ: 00.145.979/0001-96

Recebemos de: GRUPO ESCOTEIRO DO MAR MANOEL F. D. C  
A *supra* importância de (CENTO E SESSENTA REAIS).

Referente a CERTIFICADO DIGITAL

Observação: PJ A1

Uruaçu-GO, Terça-feira, 26 de Agosto de 2025

ASSOCIACAO COMERCIAL  
INDUSTRIAL E AGROPECUARIA  
DE:00145979000196

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA  
DE:00145979000196

Dados: 2025.12.05 14:43:09 -03'00'

**ACIAU - ASSOCIAÇÃO COM. IND. E AGROP. DE URUAÇU**

CNPJ: 00.145.979/0001-96



Procedido GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO.  
Abaixo, segue o boleto com o valor de R\$ 160,00, cujo vencimento está previsto para 27/08/2025.

|                    |                                                                                                                                                    |                                |                |                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| Sicredi   748-X    |                                                                                                                                                    |                                |                |                   |
| Vencimento         | 27/08/2025                                                                                                                                         | Agência/Código do Beneficiário | 3950.12.61120  |                   |
| Valor do Documento | 160,00                                                                                                                                             | Número do Documento            | 94324          |                   |
| Pagador            | GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO - CNPJ 26.775.377/0001-06<br>R ITALIA, SN, QUADRA 09, LOTE 07 - SETOR AEROPORTO - 76400-000 Uruaçu-GO |                                | Nosso Número   | 25/248880-5       |
|                    |                                                                                                                                                    | (-) Descontos                  | (+) Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

|              |                                                                                                                                                     |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Beneficiário | Federacao Das Associacoes Comerciais Industriais Empresariais e Agropecuari - CNPJ 00.597.582/0001-35<br>rua 94, 837, st sul - 74083-060 Goiânia-GO | Autenticação Mecânica |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                        |                                                                                                                                                    |                                                        |                                              |            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Sicredi   748-X                                        |                                                                                                                                                    | 74891.12529 48880.539506 12611.201075 8 11860000016000 |                                              |            |
| Beneficiário                                           | Federacao Das Associacoes Comerciais Industriais Empresariais e Agropecuarias do Estado de Goias                                                   | CPF/CNPJ do Beneficiário                               | 00597582000135                               |            |
| Endereço do Beneficiário                               | rua 94, 837, st sul - 74083-060 Goiânia-GO                                                                                                         | Agência/Código do Beneficiário                         | 3950.12.61120                                |            |
| so do Banco                                            | Carteira                                                                                                                                           | Espécie Doc                                            | Aceite                                       |            |
|                                                        | 1                                                                                                                                                  | DMI                                                    | N                                            |            |
| Quantidade Moeda                                       | R\$                                                                                                                                                | (x) Valor                                              | (=) Valor do Documento                       |            |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário |                                                                                                                                                    | 160,00                                                 |                                              |            |
| APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2% + MORA DE 0,32% AO DIA.   |                                                                                                                                                    | (-) Desconto                                           |                                              |            |
|                                                        |                                                                                                                                                    | (-) Outras Deduções/Abatimento                         |                                              |            |
|                                                        |                                                                                                                                                    | (+) Mora/Multa/Juros                                   |                                              |            |
|                                                        |                                                                                                                                                    | (+) Outros Acréscimos                                  |                                              |            |
|                                                        |                                                                                                                                                    | (=) Valor Cobrado                                      |                                              |            |
| Pagador                                                | GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO - CNPJ 26.775.377/0001-06<br>R ITALIA, SN, QUADRA 09, LOTE 07 - SETOR AEROPORTO - 76400-000 Uruaçu-GO |                                                        | Número do Documento                          | 94324      |
|                                                        |                                                                                                                                                    |                                                        | Data do Documento                            | 25/08/2025 |
|                                                        |                                                                                                                                                    |                                                        | Data do Processamento                        | 25/08/2025 |
|                                                        |                                                                                                                                                    |                                                        | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação |            |



50K.



**CAIXA**

Valor  
**R\$ 160,00**

Data  
**26/08/2025**  
09:22:39

#### Informações

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**74891.12529 48880.539506**  
**12611.201075 8 11860000016000**

Instituição emissora - Nome do Banco

**BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**

Código do Banco

**748**

Código ISPB

**1181521**

#### Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia

**FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME**

Nome / Razão social

**FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME**

CPF / CNPJ

**00.597.582/0001-35**

#### Pagador Sacado

Nome Fantasia

**GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES  
DE CARV**

CPF / CNPJ

**26.775.377/0001-06**

#### Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social

**GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO**

CPF / CNPJ

**26.775.377/0001-06**

Data da Efetivação/ Agendamento

**26/08/2025**

Valor nominal do boleto

**160,00**

Juros (R\$)

**0,00**

Desconto (R\$)

**0,00**

IOF (R\$)

Abatimento (R\$)

**0,00**

Multa (R\$)

**0,00**

Valor calculado (R\$)

**160,00**

Código da operação

**51671310391**

Chave de segurança

**FKV6NAQLRV59A8NA**

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras  
transações no item "Transações", opção "Consultas  
- Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos  
canais de atendimento, 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

|    | CODIGO                  | DESCRIÇÃO               | UNID. | UNIV. | TOTAL |
|----|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 01 | 7622210571601           | REF. PD TANG 18G LARANJ |       |       | 10,49 |
|    | 1,000UN x               | 1,49                    | T19   |       |       |
| 02 | 7622210571724           | REF. PD TANG 18G MORANG |       |       | 11,92 |
|    | 1,000UN x               | 1,49                    | T19   |       |       |
| 03 | 613231386253            | BELO 4KG CUBO           |       |       | 9,99  |
|    | 1,000UN x               | 9,99                    | T19   |       |       |
| 04 | 7622210570031           | REF. PD FRESH 15G ABACA |       |       | 7,49  |
|    | 5,000UN x               | 1,49                    | T19   |       |       |
| 05 | 7622210565951           | REF. PD FRESH 15G MARAC |       |       | 7,49  |
|    | 5,000UN x               | 1,49                    | T19   |       |       |
| 06 | 7622210571601           | REF. PD TANG 18G LARANJ |       |       | 2,98  |
|    | 2,000UN x               | 1,49                    | T19   |       |       |
| 07 | 7622210571724           | REF. PD TANG 18G MORANG |       |       | 1,49  |
|    | 1,000UN x               | 1,49                    | T19   |       |       |
| 08 | 7622210565943           | REF. PD FRESH 15G UVA   |       |       | 8,94  |
|    | 6,000UN x               | 1,49                    | T19   |       |       |
| 09 | 7398730870164           | PLANE INTERI 38CMX58CM  |       |       | 4,99  |
|    | 1,000UN x               | 4,99                    | T19   |       |       |
| 10 | 7894904634655           | MORTADELA CONFIANCA TR  |       |       | 2,99  |
|    | 1,000UN x               | 2,99                    | T19   |       |       |
| 11 | 174 HORTI MARAJOJA KG   |                         |       |       | 3,30  |
|    | 0,275KG x               | 11,99                   | T     |       |       |
| 12 | 7396902259021           | FARINHA DE TRIGO SDTRI  |       |       | 6,98  |
|    | 2,000UN x               | 3,49                    | T12   |       |       |
| 13 | 7622300119652           | FERMENTO PD ROYAL 250G  |       |       | 11,99 |
|    | 1,000UN x               | 11,99                   | T19   |       |       |
| 14 | 7891150056106           | MAIZENA PG383 LV500G    |       |       | 12,99 |
|    | 1,000UN x               | 12,99                   | T19   |       |       |
| 15 | 7897517209544           | MILHO VERDE EUGENI 170  |       |       | 2,49  |
|    | 1,000UN x               | 2,49                    | T19   |       |       |
| 16 | 7898080640811           | LEITE ITALAO IL INTEGR  |       |       | 5,49  |
|    | 1,000UN x               | 5,49                    | T12   |       |       |
| 17 | 7898730870191           | PLANE INTERI 38CMX58CM  |       |       | 9,98  |
|    | 2,000UN x               | 4,99                    | T19   |       |       |
| 18 | 7897750782576           | ESPONDA MULTI USO ALKL  |       |       | 3,99  |
|    | 1,000UN x               | 3,99                    | T19   |       |       |
| 19 | 7896434921451           | CRE AVELA TRIANGU 300G  |       |       | 9,99  |
|    | 1,000UN x               | 9,99                    | T19   |       |       |
| 20 | 364 MUSSARELA GRANEL KG |                         |       |       | 20,64 |
|    | 0,344KG x               | 59,99                   | T12   |       |       |
| 21 | 7891360670735           | MARCAD 300 BRANCO FABE  |       |       | 9,99  |
|    | 1,000UN x               | 9,99                    | T19   |       |       |
| 22 | 7898702640869           | OVO BRANCO 12X1 JOSIDI  |       |       | 35,97 |
|    | 3,000UN x               | 11,99                   | T     |       |       |
| 23 | 7896243104406           | BALAO SAO ROQUE 500UN   |       |       | 12,99 |
|    | 1,000UN x               | 12,99                   | T19   |       |       |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| SE. TOTAL DE ITENS | 023            |
| POR TOTAL R\$      | 215,42         |
| POR R PAGAR R\$    | 215,42         |
| UMA PAGAMENTO      | VALOR PAGO R\$ |
| 2140               | 215,42         |

Número: 349257 Série: 101  
Emissão: 16/08/2025 11:20:00 - Via Consuador

Consulte pela Chave de Acesso em  
[lasi.nfe.safaz.gov.br/nfeeb/sites/nfeeb/da/nfe/nfe](http://lasi.nfe.safaz.gov.br/nfeeb/sites/nfeeb/da/nfe/nfe)

## CHAVE DE ACESSO

5225 0828 1586 4300 0130 6510  
1000 3452 5711 0155 2723

Protocolo de Autorização: 152259277/758203  
16/06/2025 11:20:01

CONSUMIDOR  
CNPJ 26.775.377/0001-06



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

**R\$ 215,42**

Data

**16/08/2025**

**11:16:56**



Pix realizada 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\$ 215,42**

Data/Hora

**16/08/2025 - 11:16:56**

ID transação

**E00360305202508161414dbcadb7fb7d**

Código da operação

**51226134297**

Chave de segurança

**9Q4XTGAHHEKFX3L2**

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



[illegible]

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://nfe.sfaz.gov.br/nfe/nfe/site/nfe/consultarNFe>

CONSUNTOOR  
ENPJ 26 775.377/0001-06



CE: 104 LJ 0001 14/08/2025 19:39:27 C00. 114615  
TOTAL CPU 42.23 (12.89%) FONTE: IBPT  
TRIB. EST. 42.50 (11.84%) FONTE: IBPT  
TRIB. TOTAL APROX. 90.53 (24.48%) FONTE: IBPT  
CDOO SONEAT CUB CUPON  
DEBARGO VOLTE SEMPRE  
OPERADOR: DJOLLY



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

**R\$ 370,16**

Data

**14/08/2025**

**19:38:14**



**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\$ 370,16**

Data/Hora

**14/08/2025 - 19:38:14**

ID transação

**E003603052025081422362b5483d0597**

Código da operação

**51147954734**

Chave de segurança

**10J8XKALNAK81E0H**

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



**DELFINO**  
*Festas Embalagens*

DELFINO FESTAS & EMBALAGENS  
LEANDRO DELFINO DE SOUSA ME  
CNPJ: 26.593.516/0001-00  
R: 106775987  
AV. NIQUEL, QD. 01 LT. 78 - JARDIM  
CAMPO FORMOSO  
URUAÇU-GO - 76100-000  
82 3337-3802  
82 3337-4280

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000008192  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5225 0828 5936 1600 0185 5500 1000 0061 8114 7822 7548

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
162259250482880 09/08/2025 10:51:35

26.593.516/0001-80

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

106775987

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNADES DE CARVALHO

CNPJ / CPF  
26.775.377/0001-06

DATA DE EMISSÃO  
09/08/2025

RUA ITALIA S/N QD 09 LT 07

BAIRRO  
SETOR AEROPORTO

CEP  
76400000

DATA DE SAÍDA  
09/08/2025

MUNICÍPIO  
URUAÇU

FONE / FAX

ESTADO  
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
10:51:35

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.  
0,00

VALOR ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
189,77

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  
189,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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. Adic. Trib. |
|-------------------|----------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 7894243120574     | BALAO SAO ROQUE 08 LITRO VERDE EUCALIPTO C70 | 55030023 | 0102  | 5102 | PT    | 2,00   | 24,90          | R\$ 49,80   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       | 11,81           |
| 789157440080      | FIO DE SISAL F310 100G                       | 55072100 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 32,90          | R\$ 65,80   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       | 13,95           |
| 789813300014      | BARBANTE ALGODAO JK CRU FIO 6 700 GR         | 52051103 | 0102  | 5102 | UN    | 2,00   | 26,90          | R\$ 53,80   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       | 8,71            |
| 021004 / SEM GTIN | SACO PLASTICO LIXO 200 LTS                   | 00000000 | 0102  | 5102 | KG    | 1,00   | 18,90          | R\$ 20,37   | 0,00        | 0                | 0,00       | 0,00       | 1,74            |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL

OPÇÃO DE PAGAMENTO EM R\$ OU EM SPONTANEAMENTE EM R\$ GERA CREDITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE NIS E  
NO PRECISO APRESENTAR ESTE FOLIO DE NOTAS FISCAL



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 189,77**

Data  
**09/08/2025**  
10:51:06



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

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

#### Dados da transação

Valor

**R\$ 189,77**

Data/Hora

**09/08/2025 - 10:51:06**

ID transação

**E00360305202508091349362d8949d11**

Código da operação

**50897204893**

Chave de segurança

**4Q8JWU4SFPFXFKCU**

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

50K.



CEP 80230-000 - Curitiba - Paraná - Brasil  
Tel.: (41) 3353-4732 • Fax: (41) 3090-7928  
CNPJ 33.788.431/0001-13

Recibo referente ao ofício nº: 4248/2025

Recebemos de 32/GO

a importância de R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

referente a Concessão de condecoração

Curitiba, 22 de Agosto de 2025.



RECIBO DO SACADO

|                                                                         |                                |                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Linha digitável: 10499.85219 07000.100045 00000.419846 8 11810000024000 |                                |                       |                                        |
| Cedente:                                                                | UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL | Sacado:               | DO MAR MANOEL FERNANDES DE CARVALHO    |
| CPF/CNPJ Cedente:                                                       | 33.788.431/0001-13             | CPF/CNPJ:             | 26.775.377/0001-06                     |
| Ag./Cód. Cedente:                                                       | 0581/985210-7                  | Endereço:             | Av. Araguaia Qd. 08, lotes 31 e 33, sn |
| Data do documento:                                                      | 07/08/2025                     | Bairro:               | Centro                                 |
| Nosso número:                                                           | 14/0000000000004198-5          | Cidade:               | URUAÇU                                 |
| Nº do documento:                                                        | 0004198                        | CEP:                  | 76400-000                              |
| Espécie documento:                                                      | OU                             |                       |                                        |
| Carteira:                                                               | RG                             |                       |                                        |
| Aceite:                                                                 | N                              |                       |                                        |
| Espécie:                                                                | R\$                            |                       |                                        |
| Endereço do Cedente: RUA CORONEL DULCIDIO, 2107                         |                                |                       |                                        |
| Bairro: AGUA VERDE                                                      |                                |                       |                                        |
| Cidade: CURITIBA                                                        |                                |                       |                                        |
| CEP: 80250-100                                                          |                                |                       |                                        |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):                      |                                |                       |                                        |
| Compra de condecoração lote: 4198                                       |                                |                       |                                        |
| UEL: GO/032 / Ofício: 017/2025                                          |                                |                       |                                        |
| Vencimento                                                              | Valor do título                | Autenticação mecânica |                                        |
| 22/08/2025                                                              | R\$ 240,00                     |                       |                                        |

|                                                                  |                 |              |                                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CAIXA</b>                                                     |                 | <b>104-0</b> | 10499.85219 07000.100045 00000.419846 8 11810000024000 |                                 |
| Local de pagamento                                               |                 |              |                                                        | Vencimento                      |
| Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite |                 |              |                                                        | 22/08/2025                      |
| Cedente                                                          |                 |              |                                                        | Agência/Cód. Cedente            |
| UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL                                   |                 |              |                                                        | 0581/985210-7                   |
| Data do documento                                                | Nº do documento | Espécie      | Aceite                                                 | Nosso número                    |
| 07/08/2025                                                       | 0004198         | OU           | N                                                      | 14/0000000000004198-5           |
| Uso do banco                                                     | Carteira        | Moeda        | Quantidade                                             | (=) Valor do documento          |
|                                                                  | RG              | R\$          |                                                        | R\$ 240,00                      |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):               |                 |              |                                                        | (-) Desconto                    |
| Compra de condecoração lote: 4198                                |                 |              |                                                        | (-) Outras deduções/abatimentos |
| UEL: GO/032 / Ofício: 017/2025                                   |                 |              |                                                        | (+) Mora/Multas/Juros           |
|                                                                  |                 |              |                                                        | (+) Outros acréscimos           |
|                                                                  |                 |              |                                                        | (=) Valor cobrado               |

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sacado: | DO MAR MANOEL FERNANDES DE CARVALHO                                                      |
|         | Av. Araguaia Qd. 08, lotes 31 e 33 - sn - Câmara Municipal de Uruaçu - Centro - URUAÇU - |
|         | CPF/CNPJ: 26.775.377/0001-06                                                             |

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica/Ficha de compensação



**CAIXA**

Valor

**R\$ 240,00**

Data

**07/08/2025**

**17:42:37**

**Informações**

Banco Recebedor

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Representação numérica do código de barras

**10499.85219 07000.100045 00000.419846 8  
11810000024000**

Instituição emissora - Nome do Banco

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Código do Banco

**104**

Código ISPB

**360305**

**Beneficiário original/ Cedente**

Nome Fantasia

**UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**

Nome / Razão social

**UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL**

CPF / CNPJ

**33.788.431/0001-13**

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia

**DO MAR MANOEL FERNANDES DE CARVALHO**

CPF / CNPJ

**26.775.377/0001-06**

**Pagador Final - Correntista**



RECEBEMOS DE PAPELARIA TOCANTINS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 05/12/2025 - DEST. / REM.: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 55,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.009.315  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA TOCANTINS LTDA

AV TOCANTINS QD 14 LT 05/09 SALA 3, 56 - CENTRO -  
CEP: 76400-000 - URUACU - GO  
TEL.: (62)3357-4630

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.315 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5225 1224 6708 6600 0178 5500 1000 0093 1518 2767 2110

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

152259720199930 05/12/2025 18:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106597981

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

24.670.866/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

CNPJ / CPF

26.775.377/0001-06

DATA DA EMISSÃO

05/12/2025

ENDEREÇO

RUA RS4 QUADRA19 LOTE 02, S/N

BAIRRO / DISTRITO

RECANTO DA SERRA

CEP

76400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/12/2025

MUNICÍPIO

URUACU

FONE / FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:05:50

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
|                             |                                                 |          |             |      |       |            |                |             |                 |                |              | ICMS      | IPI  |  |
| 240                         | CARTOLINA AMARELA 50X56                         | 48025799 | 0102        | 5102 | UND   | 2,000      | 1,11           | 2,22        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 244                         | CARTOLINA VERDE 50X66                           | 48025799 | 0102        | 5102 | UND   | 2,000      | 1,11           | 2,22        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 7935                        | TNT LISO COLORIDO 40G/M2 140CM STA FE           | 56031290 | 0102        | 5102 | MT    | 2,000      | 2,45           | 4,90        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 11045                       | COLA BRANCA MERCUR 40G                          | 35061090 | 0102        | 5102 | UND   | 4,000      | 3,13           | 12,53       | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 14601                       | CANETA HIDROGRAFICA C/ 6 CORES CIS              | 96082000 | 2102        | 5102 | UND   | 1,000      | 8,08           | 8,08        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 19491                       | TESOURA ESCOLAR COLORIDA ANATOMICA 13CM MP503   | 82130000 | 2102        | 5102 | UND   | 2,000      | 3,19           | 6,39        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 4177                        | TESOURA ESCOLAR COLORIDA 13CM MP501 MASTERPRINT | 82130000 | 0102        | 5102 | UND   | 2,000      | 3,54           | 7,08        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 3                           | PAPEL CREPOM COMUM AZ CLARO 48X200 AZUL VMP     | 48081000 | 0102        | 5102 | UND   | 1,000      | 2,14           | 2,14        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 3598                        | FITA CREPE USO GERAL 24X50 TAPEFIX              | 48114110 | 0102        | 5102 | UND   | 1,000      | 7,17           | 7,17        | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1                           | CANETA BIC AZUL 1.0 ESFEROGRAFICA CRISTAL       | 48025610 | 0102        | 5102 | UND   | 2,000      | 1,14           | 2,27        | 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.  
MERCADORIAS VENDIDAS E PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 02/08/2025

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 55,00**

Data  
**02/08/2025**  
12:19:38



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**PAPELARIA TOCANTINS**

CNPJ

**24.670.866/0001-78**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

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\$ 55,00**

Data/Hora

**02/08/2025 - 12:19:38**

ID transação

**E00360305202508021518e0cadeaa3cd**

Código da operação

**50532436377**

Chave de segurança

**833GXFCLUMH3R1KN**

Chave Pix

**24670866000178**

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



# RÉCIBO Nº 69297

Nº SERVIÇO.....: 77610

DATA: 04/08/2025 10:52:07

APRESENTANTE...: GRUPO ESCOTEIRO DO MAR MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

OBSERVAÇÃO.....:

VALOR RECIBO.....: R\$ 9,04 (NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS.)



Tabelionato de  
Notas

| SERVIÇO         | Qtde. | VALOR    |
|-----------------|-------|----------|
| SEMELHANÇA (PF) | 1     | R\$ 9,04 |

TOTAL PROTOCOLO:

R\$ 9,04

**Cartório do 2º Ofício de Uruaçu-GO**

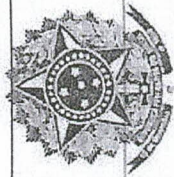
CNPJ: 01.493.642/0001-32 - CNS: 02.689-8

Rua Jose do Patrocinio nº 44, Centro - 76400-000, Uruaçu - GO

tabcampos2@gmail.com - Fone: (62) 3357-1535

Tabelião e Registrador: Wesley Ribeiro Carvalho





## Cartório do 2º Ofício de Uruaçu-GO

CNPJ: 01.493.642/0001-32 - CNS: 02.689-8

Rua Jose do Patrocínio nº 44, Centro - 76400-000, Uruaçu - GO  
tabcampos2@gmail.com - Fone: (62) 3357-1535



039670

## RECIBO

Protocolo: **21.316.00**

Data.....: 04/08/2025 10:56:49

Apresentante....: GRUPO ESCOTEIRO DO MAR MANOEL FERNANDES DE

Fone:

Natureza: **ESTATUTO**

Recebemos de GRUPO ESCOTEIRO DO MAR MANOEL FERNANDES DE CARVALHO a importância supra de R\$ 268,39 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos).

Uruaçu/GO, 04/08/2025





## Cartório do 2º Ofício de Uruaçu-GO

CNPJ: 01.493.642/0001-32 - CNS: 02.689-8

Rua Jose do Patrocínio nº 44, Centro - 76400-000, Uruaçu - GO  
tabcampos2@gmail.com - Fone: (62) 3357-1535



039671

## RECIBO

Protocolo: **21.317.00**

Data: 04/08/2025 11:24:03

Apresentante: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO Fone:

Natureza: ATA

Recebemos de GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO a importância supra de R\$ 64,99 (Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos).

Uruaçu/GO, 04/08/2025



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 342,42**

Data  
**04/08/2025**  
14:08:16



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**TABELIONATO CARVALHO**

CNPJ

**01.493.642/0001-32**

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**

CPF's autorizadores

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

Dados da transação

Valor

**R\$ 342,42**

Data/Hora

**04/08/2025 - 14:08:16**

ID transação

**E00360305202508041707e5c9356860f**

Código da operação

**50620345919**

Chave de segurança

**LJ5X73PEPZ4R70EH**

Chave Pix

**cartorio.urvacu@gmail.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

50K







Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 93,43

Data

01/08/2025

10:31:41



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

EQUATORIAL ENERGIA GOIAS

CNPJ

01.543.032/0001-04

Instituição

ITAÚ UNIBANCO 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\$ 93,43

Data/Hora

01/08/2025 - 10:31:41

ID transação

E00360305202508011329dfd27397a3a

Identificador

BL29380056331109000000068566490

Código da operação

50468883033

Chave de segurança

CZLV2YM1A3A005KK

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





## Chave de Acesso da NFS-e

5201108221087534000011000000000040025092847642249

Número da NFS-e  
400Competência da NFS-e  
18/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/09/2025 10:20:38Número da DPS  
412Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
16/09/2025 10:20:38

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

## SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, stenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Anápolis - GO

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços Prestados 2025-07

## 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



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 300,00

Data

01/08/2025

10:33:11



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO

CNPJ

10.875.340/0001-10

Instituição

BANCO DO BRASIL 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\$ 300,00

Data/Hora

01/08/2025 - 10:33:11

ID transação

E0036030520250801132881e5c68f360

Código da operação

50468954786

Chave de segurança

EH8GP1ZLN51US39R

Chave Pix

10875340000110

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

USUÁRIO/TITULAR: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

ENDEREÇO: RUA RS 4 QD. 19 LT. 2 NR. S/N  
BAIRRO: RECANTO DA SERRA  
CIDADE: URUACU  
CEP: 76400000  
EMIÇÃO DESTE: 29/07/2025 16:18  
REFERÊNCIA: JUL/2025

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS

82660000000-2 52550106640-7  
84187700272-2 83200000000-6  
DOCUMENTO Nº: 4084187700

CONTA Nº: 2728320-8  
CODIFICAÇÃO: 047.71.02.3110  
HIDRÔMETRO: A24LM0171936  
GERAÇÃO DOC. ORIGINAL: 16/07/2025  
DOCUMENTO ORIGINAL: 2264691148  
VENCIMENTO: 01/08/2025

| Atualizao Monetaria      | Valor |
|--------------------------|-------|
| CUSTO MINIMO FIXO        | 0,03  |
| MULTA ATRASO PAGAMENTO   | 16,65 |
| TARIFA AGUA - INDUSTRIAL | 0,59  |
|                          | 35,28 |
| VALOR TOTAL (R\$)        | 52,55 |

O tipo de consumo faturado foi: Medido - Volume de água registrado no hidrômetro.

| Hidrômetro (s) | Leitura (s)  | Consumo (s) |         |            |       |          |    |
|----------------|--------------|-------------|---------|------------|-------|----------|----|
| Tipo           | Atual        | Anterior    | Próxima | Faturado   | Médio | Estimado |    |
| Água Fria      | A24LM0171936 | 65          | 62      | 15/08/2025 | 3     | 3        | 15 |

Histórico de Consumo :

| Tipo/Mês: | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Água Fria | 0        | 6        | 1        | 4        | 3        | 1        |

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           | 8  | 46                | 46               |
| Nº de Análises realizadas²                 | 64                   | 8        | 64       | 64           | 8  | 64                | 64               |
| Nº de Análises que atenderam à legislação³ | 62                   | 7        | 64       | 64           | 8  | 64                | 64               |

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     | 51,93                 | 0,86        | 3,95           |
| Esgoto   | 0,00                  | 0,00        | 0,00           |

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

AGÊNCIA VIRTUAL NO SITE [www.saneago.com.br](http://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](http://www.agr.go.gov.br)

GRANDES CLIENTES 0800 645 0116



**SANEAGO**  
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.  
FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

CIDADE: URUACU  
BAIRRO: RECANTO DA SERRA  
CONTA Nº: 2728320-8  
SUB SÉRIE: A

REFERÊNCIA: JUL/2025  
VENCIMENTO: 01/08/2025  
VALOR TOTAL (R\$): 52,55  
VIA - SANEAGO

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS

DOCUMENTO Nº: 4084187700

82660000000-2 52550106640-7 84187700272-2 83200000000-6



Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX.





Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 52,55

Data

01/08/2025

10:32:22



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SANEAGO

CNPJ

01.616.929/0001-02

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

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\$ 52,55

Data/Hora

01/08/2025 - 10:32:22

ID transação

E00360305202508011329a01a8040ddb

Identificador

6408418770027283200000000

Código da operação

50468925179

Chave de segurança

G1PA7YFK5CC9G6EJ

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



LIVRO CAIXA/BANCO

| Dia         | Histórico                  |  | Entradas  | Saídas    |
|-------------|----------------------------|--|-----------|-----------|
| MÊS 07/2025 |                            |  |           |           |
| 11          | VLR PROJETO                |  |           |           |
| 14          | DESP WALDECI MATERIAL CONS |  | 50 000,00 |           |
| 17          | DESP CONTABIL              |  |           | 2.540,00  |
| 17          | DESP DIMAS L R FERREIRA    |  |           | 300,00    |
| 18          | DESP UNIVERSO MAT CONSTR   |  |           | 855,05    |
| 21          | DESP DIMAS L R FERREIRA    |  |           | 319,00    |
| 21          | DESP D'STAK CONFECCOES     |  |           | 144,95    |
| 25          | DESP ENERGIA               |  |           | 6.204,00  |
| 25          | DESP AGUA                  |  |           | 29,21     |
|             |                            |  |           | 16,65     |
|             | Totais do Mês              |  | 50 000,00 | 10 408,86 |
|             | Saldo Anterior             |  | 0,00      |           |
|             | Saldo Atual                |  |           | 39 591,14 |
|             | Totais Gerais              |  | 50 000,00 | 50 000,00 |

10 875 340 HEIDER  
MORAES DE  
ARAUJO:10875340000110

Assinado de forma digital por 10  
875 340 HEIDER MORAES DE  
ARAUJO:10875340000110  
Dados: 2025.12.01 18:03:41 -03'00'



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

21/10/2025 16:13:09

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data processamento

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Julho 2025

|            |                         |                                  |        |             |             |
|------------|-------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 11/07/2025 | CREDITO TRANSF INTERNET | FUNDO MUN DA CRIAN E DO ADO FMCA | 111341 | 50.000,00 C | 50.000,00 C |
| 13:41:00   |                         | 22.375.847/0001-93               |        |             |             |

11/07/2025

|            |               |                                |        |            |             |
|------------|---------------|--------------------------------|--------|------------|-------------|
| 14/07/2025 | DEB PIX CHAVE | WALDECI MATERIAL DE CONSTRUCAO | 141547 | 2.540,00 D | 47.460,00 C |
| 15:47:40   |               | 02.834.518/0001-56             |        |            |             |

14/07/2025

= Saldo do Dia 47.460,00 C

|            |               |                                |        |          |             |
|------------|---------------|--------------------------------|--------|----------|-------------|
| 17/07/2025 | DEB PIX CHAVE | DIMAS LUCIANO ROMEIRO FERREIRA | 171337 | 855,05 D | 46.604,95 C |
| 13:37:14   |               | 296.924.328-82                 |        |          |             |

|            |               |                                    |        |          |             |
|------------|---------------|------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 17/07/2025 | DEB PIX CHAVE | 10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO | 171656 | 300,00 D | 46.304,95 C |
| 16:56:48   |               | 10.875.340/0001-10                 |        |          |             |

17/07/2025

= Saldo do Dia 46.304,95 C

|            |               |                                 |        |          |             |
|------------|---------------|---------------------------------|--------|----------|-------------|
| 18/07/2025 | DEB PIX CHAVE | UNIVERSO MATERIAL DE CONSTRUCAO | 181415 | 319,00 D | 45.985,95 C |
| 14:15:19   |               | 07.779.590/0001-41              |        |          |             |

18/07/2025

= Saldo do Dia 45.985,95 C

|            |               |                                |        |          |             |
|------------|---------------|--------------------------------|--------|----------|-------------|
| 21/07/2025 | DEB PIX CHAVE | DIMAS LUCIANO ROMEIRO FERREIRA | 211658 | 144,95 D | 45.841,00 C |
| 16:58:49   |               | 296.924.328-82                 |        |          |             |



|                           |               |                          |        |            |             |
|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|------------|-------------|
| 21/07/2025                | DEB PIX CHAVE | D'STAK CONFECCOES LTDA   | 211708 | 6.204,00 D | 39.637,00 C |
| 17:08:42                  |               | 00.921.590/0001-95       |        |            |             |
| 21/07/2025 = Saldo do Dia |               |                          |        |            | 39.637,00 C |
| 25/07/2025                | PIX ENVIADO   | EQUATORIAL ENERGIA GOIAS | 250945 | 29,21 D    | 39.607,79 C |
| 09:45:52                  |               | 01.543.032/0001-04       |        |            |             |
| 25/07/2025                | PIX ENVIADO   | SANEAGO                  | 250946 | 16,65 D    | 39.591,14 C |
| 09:46:32                  |               | 01.616.929/0001-02       |        |            |             |
| 25/07/2025 = Saldo do Dia |               |                          |        |            | 39.591,14 C |

SAC CAIXA  
**0800 726 0101**  
Pessoas com deficiência auditiva  
**0800 726 2492**

Ouvidoria  
**0800 725 7474**  
Alô CAIXA  
**0800 104 0104**





## Extrato por período

Cliente: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

Conta: 00952 | 1292 | 000575405822-1

Data: 30/07/2025 - 16:38

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 30

50K

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00 C      | 0,00 C      |
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
| 11/07/2025 | 111341   | CRED TEV       | 50.000,00 C | 50.000,00 C |
| 14/07/2025 | 141547   | DEB PIX CH     | 2.540,00 D  | 47.460,00 C |
| 14/07/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 47.460,00 C |
| 17/07/2025 | 171337   | DEB PIX CH     | 855,05 D    | 46.604,95 C |
| 17/07/2025 | 171656   | DEB PIX CH     | 300,00 D    | 46.304,95 C |
| 17/07/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 46.304,95 C |
| 18/07/2025 | 181415   | DEB PIX CH     | 319,00 D    | 45.985,95 C |
| 18/07/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 45.985,95 C |
| 21/07/2025 | 211658   | DEB PIX CH     | 144,95 D    | 45.841,00 C |
| 21/07/2025 | 211708   | DEB PIX CH     | 6.204,00 D  | 39.637,00 C |
| 21/07/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 39.637,00 C |
| 25/07/2025 | 250945   | ENVIO PIX      | 29,21 D     | 39.607,79 C |
| 25/07/2025 | 250946   | ENVIO PIX      | 16,65 D     | 39.591,14 C |
| 25/07/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 39.591,14 C |

### Lançamentos do Dia

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

Rua 2, Qd. A - 37, N° 505 - Jardim Goiás - Goiânia-GO - CEP: 74.805-180

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA ITALIA, Q. 09, L. 07, S/N

SETOR AEROPORTO I

CEP: 76400000 URUAÇU GO BRASIL

Segunda via

Classificação: 01 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL

Tipo de fornecimento: MONOFÁSICO

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

JUREMA MARTA BORDIGA VIEIRA

CNPJ/CPF: 455.270.670-53

RUA ITALIA, Q. 09, L. 07, S/N

SETOR AEROPORTO I

CEP: 76400000 URUAÇU GO BRASIL

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio

1091961

Unidade Consumidora

10013530036

Conta mês

JUL/2025

Vencimento

28/07/2025

Total a pagar

R\$\*\*\*\*\*29,21

Data das Leituras

Leitura Anterior  
06/06/2025Leitura Atual  
09/07/2025Nº de Dias  
33Próxima Leitura  
06/08/2025

NOTA FISCAL Nº 153663215 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 16/07/2025 11:08:51

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:

52250701543032000104660001536632151058463180

Protocolo de autorização: 3522500022149209 - 16/07/2025 às 10:58:06

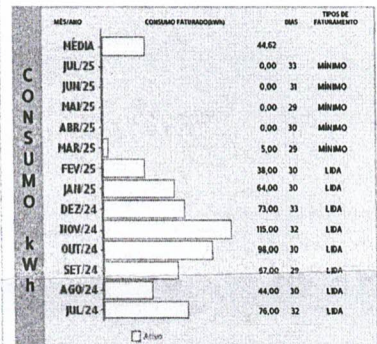
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

## INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE: 5/2025. VRC: R\$ 8.16015

| 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   | 30,00 | 0,047440                      | 1,42        | 0,08       | 1,42                  | 0%                  | 0    | 0,044630           |
| SIN FAT CUSTO DISP                | kWh   | 30,00 | 0,792902                      | 23,79       | 1,41       | 23,79                 | 0%                  | 0    | 0,745930           |
| NS FINANCEIROS                    |       |       |                               |             |            |                       |                     |      |                    |
| CONTRIB. ILM. PÚBLICA - MUNICIPAL |       |       |                               | 4,00        |            |                       |                     |      |                    |

| Tributo   | Base (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|------------|--------------|-------------|
| PIS/PASEP | 25,21      | 1,0554%      | 0,27        |
| ICMS      | 25,21      | 0%           | 0           |
| COFINS    | 25,21      | 4,8687%      | 1,23        |



TOTAL 29,21 1,50 25,21 0,00

| Medidor    | Grandezas           | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo kWh |
|------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 11042946-2 | ENERGIA ATIVA - KWH | ÚNICO           | 10846            | 10846         | 1,000000       | 0           |

Reservado ao Fisco

Cliente residencial isento conforme Anexo IX RCTE ART. 6º INC. XI

Resolução ANEEL  
3407/24Apresentação  
21/07/2025

Nº do Programa Social

## REVISÃO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA



LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196

ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Acesso e menu site: [equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)

Faça com a Claro pelo WhatsApp: (62) 3243-2020

@EquatorialEnergia @QueroLuz @QueroVoz @QueroInternet

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DCE, PSE, DCEIC e DCEIC-A a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade de fornecimento relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Onde Equatorial Goiás: 0800 062 0196  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h.  
Agência Gestora de Regulação - AGR 0800 727 0167  
Ligação gratuita de telefones fixos.  
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO ITAÚ

341-7

34191.09685 75628.012934 85633.150009 111560000002921

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

UNIDADE CONSUMIDORA  
10013530036REFERÊNCIA  
JUL/2025

DATA DOCUMENTO

16/07/2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

2025068564619

ESPECIE DOCUMENTO(A)

MN

CEI(TED)

16/07/2025

DATA PROCESSAMENTO

16/07/2025

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

ESPECIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

29,21

VALOR

29,21

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 0249161290

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

JUREMA MARTA BORDIGA VIEIRA - CNPJ/CPF: 455.270.670-53

RUA ITALIA, Q. 09, L. 07, S/N SETOR AEROPORTO I CEP: 76400000 URUAÇU GO BRASIL



Ficha de Compensação

CÓDIGO DO PIX: 00020101021226770014br.gov.bcb.pix.2555541taui/pix/qv/2/31d3143-4134-469d-93d8-b8e1cd1d8f15204000053039865802BR5916EQUATORIAL.GOIÁS6007GOJANIA62170513202506856461963047505

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 Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 29,21**

Data  
**25/07/2025**  
09:45:52



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**EQUATORIAL ENERGIA GOIAS**

CNPJ

**01.543.032/0001-04**

Instituição

**ITAÚ UNIBANCO 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\$ 29,21**

Data/Hora

**25/07/2025 - 09:45:52**

ID transação

**E00360305202507251244a824fd1719b**

Identificador

**BL29380056331109000000068756280**

Código da operação

**50147504279**

Chave de segurança

**9PSUOPFVW3CH82WC**

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





**SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.**  
GOIÂNIA - GO CEP: 74806-100  
AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS  
C.N.P.J.: 01616.929/0001-02 INSC. EST.:  
PABX: (0XX62) 3243-3300 - FAX: (0XX62)  
www.saneago.com.br

**SEGUNDA VIA DE DÉBITOS AGRUPADA**  
  
DOCUMENTO Nº:  
**4083793061**

USUÁRIO/TITULAR: JU\* \* \* \*

DT. EMISSÃO  
16/07/2025

CONTA Nº  
0470561-0

ENDEREÇO:  
  
BAIRRO:  
CIDADE:  
CEP:

*Guama*

CNPJ/CPF  
CODIFICAÇÃO/DV  
047.66.06.1180

| FATURA<br>NÚMERO | MÊS REFERÊNCIA | OR | DATA VENCIMENTO | CATEGORIA<br>ECONOMIA | VALOR |
|------------------|----------------|----|-----------------|-----------------------|-------|
| 2264045290       | JUL/2025       | 1  | 25/07/2025      | 2/001                 | 16,65 |

VIA CLIENTE

TOTAL A PAGAR

R\$ 16,65

MENSAGEM

VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA

SANEAGO S.A.

82690000000-9 16650106640-0 83793061047-7 05610000832-7





**SEGUNDA VIA DE DÉBITOS**  
  
DOCUMENTO Nº:  
**4083793061**

DATA DE EMISSÃO  
16/07/2025

CONTA Nº  
0470561-0

CNPJ/CPF

CODIFICAÇÃO/DV  
047.66.06.1180

| FATURA<br>NÚMERO | MÊS REF. | VALOR |
|------------------|----------|-------|
| 2264045290       | JUL/2025 | 16,65 |

TOTAL A PAGAR

R\$ 16,65

VIA SANEAGO

82690000000-9 16650106640-0  
83793061047-7 05610000832-7



Facilite sua rotina, pague  
esta fatura via PIX:





Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 16,65

Data

25/07/2025

09:46:32



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

SANEAGO

CNPJ

01.616.929/0001-02

Instituição

BANCO DO BRASIL 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\$ 16,65

Data/Hora

25/07/2025 - 09:46:32

ID transação

E00360305202507251244b6f0fbbf1da

Identificador

6408379306104705610000832

Código da operação

50147549621

Chave de segurança

ERRPRS081LRZCVPM

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 | N.º: 1947<br>SÉRIE: 1 |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D'STAK CONFECCOES LTDA - ME - GLORIA TECIDOS</b><br>R ANAPOLIS, 46,<br>A, CENTRO<br>Uruacu - GO - CEP: 76400-000 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 1947<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 DE 1 | <br>CHAVE DE ACESSO DA NF-e<br><b>5225 0700 9215 9000 0195 5500 1000 0019 4714 1001 9485</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                        |                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>152259176253586 21/07/2025 13:30:14 |                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>102278210 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                   | CNPJ/CPF<br>00.921.590/0001-95 |

|                                                                   |                     |                                    |          |                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                            |                     | CNPJ/CPF<br>26.775.377/0001-06     |          | DATA DA EMISSÃO<br>21/07/2025 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO |                     | BAIRRO/DISTRITO<br>SETOR AEROPORTO |          | CEP<br>76400000               |
| ENDEREÇO<br>RUA ITALIA, QUADRA 09, LOTE 07, 00                    | MUNICÍPIO<br>URUACU | FONE/FAV                           | UF<br>GO | DATA DE SAÍDA/ENTRADA         |
| HORA DE SAÍDA                                                     |                     |                                    |          |                               |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| FATURA                                                  |
| VALOR POR EXTENSO<br>SEIS MIL E DUZENTOS E QUATRO REAIS |

|                              |                         |                                              |                                    |                                      |                                                       |                                 |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO           |                         |                                              |                                    |                                      |                                                       |                                 |
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>6.204,00 |                                                       |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00       | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS<br>0,00            | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS-Fonte: IBPT<br>1.225,25 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>6.204,00 |

|                                     |         |                                            |             |                  |                    |          |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                            |             |                  |                    |          |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA<br><b>9</b> Sem Transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                                  | UF          |                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA                                      | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |                              |          |      |       |      |         |           |            |          |            |           |           |          |
|---------------------------|------------------------------|----------|------|-------|------|---------|-----------|------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| CODIGO                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM      | UNID | CSOSN | CFOP | QUANT.  | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC. ICMS | ALIQ. ICMS | VLR. ICMS | ALIQ. IPI | VLR. IPI |
| 24                        | CAMISETA REGLAN              | 55132100 | UN   | 0102  | 5101 | 60,0000 | 35,000000 | 2.100,00   |          |            |           |           |          |
| 85                        | CAMISETA GOLA O MANGA CURTA  | 60062100 | UN   | 0102  | 5101 | 48,0000 | 48,000000 | 2.304,00   |          |            |           |           |          |
| 16                        | CALÇA RIP STOP               | 52093200 | UN   | 0102  | 5101 | 2,0000  | 90,000000 | 180,00     |          |            |           |           |          |
| 168                       | BERMUDA RIP STOP             | 52093200 | UN   | 0102  | 5101 | 15,0000 | 70,000000 | 1.050,00   |          |            |           |           |          |
| 176                       | CAMISA ADM                   | 52093200 | UN   | 0102  | 5101 | 6,0000  | 95,000000 | 570,00     |          |            |           |           |          |

|                     |                          |                        |                |
|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                        |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLC. DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 6.204,00**

Data  
**21/07/2025**  
17:08:42



Pix realizado com sucesso!

#### Dados do recebedor

Nome

**D'STAK CONFECCOES LTDA**

CNPJ

**00.921.590/0001-95**

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

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

#### Dados da transação

Valor

**R\$ 6.204,00**

Data/Hora

**21/07/2025 - 17:08:42**

ID transação

**E00360305202507212007720de526e97**

Código da operação

**4998555538**

Chave de segurança

**9ZELT6T8405XQ1H8**

Chave Pix

**00921590000195**

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



Chave de Acesso da NFS-e  
09502222525334000015500000000003525079018353245

Número da NFS-e

Competência da NFS-e  
21/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
21/07/2025 20:35:26

Número da DPS

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
21/07/2025 20:35:26



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

Contribuinte da NFS-e  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
25.253.340/0001-55

Inscrição Municipal

Telefone  
(19) 8822-2077

Razão Social / Nome Empresarial  
DIMAS LUCIANO ROMERO FERREIRA 29692432882

E-mail  
DIMASF2021@GMAIL.COM

Endereço  
RUA GRASSI SINIGAGLIA, 128, RECANTO FORTUNA

Município  
Campinas - SP

CEP  
13082-572

Regime Nacional na Data de Competência  
Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Contribuinte DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
26.775.377/0001-06

Inscrição Municipal

Telefone  
(62) 8462-1983

Razão Social / Nome Empresarial  
GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

E-mail  
gemar32go@gmail.com

Endereço  
RUA TALIA, 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  
14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação  
Campinas - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço  
Fornecimento de material de campo Bandeiras para grupo de escoteiros

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN  
Campinas - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço  
R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos  
R\$

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Bandeiras de Indicação de Presença, Comunicação de Atividades | Doc Ref: Conforme Especificação Técnica Cliente | NBS: 125900000



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

**R\$ 144,95**

Data

**21/07/2025**  
16:58:48



Pix realizada com sucesso!

#### Dados do recebedor

Nome

**DIMAS LUCIANO ROMEIRO FERREIRA**

CPF

**\*\*\*.924.328-\*\***

Instituição

**BCO C6 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\$ 144,95**

Data/Hora

**21/07/2025 - 16:58:48**

ID transação

**E00360305202507211957a9bb29d960d**

Código da operação

**49984989443**

Chave de segurança

**5MRT1E4Z4E5X877V**

Chave Pix

**499sp@escoteiros.org.br**

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



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

**R\$ 855,05**

Data

**17/07/2025**  
13:37:14



Pix realizado com sucesso!

**Dados do recebedor**

Nome

**DIMAS LUCIANO ROMEIRO FERREIRA**

CPF

**\*\*\*.924.328-\*\***

Instituição

**BCO C6 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\$ 855,05**

Data/Hora

**17/07/2025 - 13:37:14**

ID transação

**E0036030520250717163612ebc20e784**

Código da operação

**49800557148**

Chave de segurança

**LY2MT8VMCPVU2LP1**

Chave Pix

**499sp@escoteiros.org.br**

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



EMISSÃO: 18/07/2025 - DEST. / REM.: GRUPO ESCOTEIRO MANOEL FERNANDES DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 319,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.006.513  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F. GUIMARAES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - 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 000.006.513 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5225 0707 7795 9000 0141 5500 1000 0065 1316 4691 7004

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

152259165181500 18/07/2025 11:06:26

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

MUNICÍPIO

URUACU

BAIRRO / DISTRITO

SETOR AEROPORTO

CNPJ / CPF

26.775.377/0001-06

DATA DA EMISSÃO

18/07/2025

CEP

76400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/07/2025

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11:04:13

FONE / FAX

(62)3357-6090

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

414,80

R DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

95,80

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

319,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| 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 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 7201                    | CADEADO 50MM - PAPAIZ                              | 83011000 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 57,00          | 57,00       | 13,16    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 12119                   | ESPUMA P/REBOCO - REFOC                            | 39095029 | 0102        | 5102 | UND   | 2,00   | 8,00           | 16,00       | 3,70     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 6750                    | TEE ROSCAVEL 1/2" - KRONA                          | 39174090 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 4,50           | 4,50        | 1,04     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 8919                    | NIPEL ROSCAVEL 1/2" - KRONA                        | 39174090 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 1,30           | 1,30        | 0,30     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4693                    | ALICATE UNIVERSAL 8" MASTER 1000W - TRAMONTINA     | 82032010 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 53,00          | 53,00       | 12,24    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 3148                    | CORDA TRANCADA 02.5MM BRANCA - SO CORDAS           | 56075090 | 0102        | 5102 | KG    | 0,50   | 128,00         | 64,00       | 14,78    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 715                     | CORDA TRANCADA 04MM TROPICAL - RIOMAR              | 56074900 | 0102        | 5102 | MT    | 10,00  | 1,00           | 10,00       | 2,31     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 714                     | CORDA TRANCADA 03MM TROPICAL - RIOMAR              | 56074900 | 0102        | 5102 | MT    | 10,00  | 0,60           | 6,00        | 1,39     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1951                    | ENGATE PVC 0.60CM - KRONA                          | 39173300 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 8,00           | 8,00        | 1,85     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 4709                    | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL - TIGRE                  | 39174090 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 11,00          | 11,00       | 2,54     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 9688                    | TORNEIRA P/PIA B.M.1167 CLASSIC C34 - AGUIA METAIS | 84818019 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 100,00         | 100,00      | 23,09    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1302                    | BUCHA DE FIXAÇÃO S-08 P/TIJOLO FURADO              | 39269090 | 0102        | 5102 | UND   | 10,00  | 0,80           | 8,00        | 1,85     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 0993                    | ANCINHO 16 DENTES C/CABO 77101/664 - TRAMONTINA    | 82055900 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 76,00          | 76,00       | 17,55    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

ADICIONAIS

FORMAÇÕES 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



Consulta Pix enviado

**CAIXA**

Valor

**R\$ 319,00**

Data

**18/07/2025**

**11:13:21**

**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**

**Dados da transação**

Situação

**EM\_PROCESSAMENTO - Aguarde finalizar a transação.**

Valor

**319,00**

Data/ Hora

**18/07/2025 às 11:13:21**

ID transação

**E003603052025071814125cf8d54936f**

Código da operação

**49840536217**

Chave de segurança

**J3QVXJWQ71MGLCY5**

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



Chave de Acesso da NFS-e  
52011082210875340000110000600000039225072321160928

Número da NFS-e  
992

Número da DPS  
404

Competência da NFS-e  
17/07/2025

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
17/07/2025 17:21:07

Data e Hora da emissão da DPS  
17/07/2025 17:21:07



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) 9838-9014

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  
17.02.01 - Datilografia, digitação,  
estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação  
Anápolis - GO

País da Prestação

Descrição do Serviço

Serviço Prestado 2025-06\_Junho

**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

**TAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor  
**R\$ 300,00**

Data  
**17/07/2025**  
16:56:48



Pix realizado com sucesso

#### Dados do recebedor

Nome

**10.875.340 HEIDER MORAES DE ARAUJO**

CNPJ

**10.875.340/0001-10**

Instituição

**BANCO DO BRASIL 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\$ 300,00**

Data/Hora

**17/07/2025 - 16:56:48**

ID transação

**E0036030520250717195538a38b5d859**

Código da operação

**49809695355**

Chave de segurança

**YA4Z6G3SX3C0EJ7R**

Chave Pix

**10875340000110**

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



EMISSÃO: 14/07/2025 - DEST. / REM.: GRUPO ESCOTEIROS MANOEL FERNANDES DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 2.540,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.020.934  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMBATENTE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

AV. TOCANTINS ESQ C/15 DE NOVENBRO, 22 - CENTRO -  
CEP:76400-000 - URUACU - GO  
TEL: (62)3357-1690

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10309279-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.834.518/0001-56

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.020.934 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
5225 0702 8345 1800 0156 5500 1000 0209 3417 3149 4568

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  
152259151042566 14/07/2025 17:33:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO ESCOTEIROS MANOEL FERNANDES DE CARVALHO

CNPJ / CPF

26.775.377/0001-06

DATA DA EMISSÃO

14/07/2025

ENDEREÇO

RUA ITALIA QD09 LT 07, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SETOR AEROPORTO

CEP

76400-000

MUNICÍPIO

URUACU

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:48:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.307,90

DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| 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 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 140318                  | FIO FLEXIVEL 6.0MM - DIVERSOS.....                 | 85444900 | 0102        | 5102 | MT    | 87,00  | 8,70           | 756,90      | 175,71   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 128508                  | SOQUETE S/CHAVE.....                               | 85366100 | 0102        | 5102 | UND   | 10,00  | 3,80           | 38,00       | 8,82     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 131555                  | LAMPADA LED BULBO 50W 6500K - TASCHIBRA.....       | 85393100 | 0500        | 5405 | UND   | 6,00   | 35,00          | 210,00      | 48,75    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 147031                  | LAMPADA LED BULBO 15W - BLUMENAU.....              | 85395000 | 0500        | 5405 | UND   | 4,00   | 12,00          | 48,00       | 11,14    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 128755                  | FITA ISOLANTE 20MTS IMPERIAL - 3M.....             | 39191000 | 0102        | 5102 | RLO   | 1,00   | 14,00          | 14,00       | 3,25     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 150926                  | INTERRUPTOR 1TCL.+TOM.63200 SISTEMA X - ILUMI..... | 85366910 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 16,00          | 16,00       | 3,71     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 139523                  | INTERRUPTOR 1TCL.+TOM.1357 10AMP SERIE BLANC.....  | 85366910 | 0102        | 5102 | UND   | 3,00   | 25,20          | 75,60       | 17,55    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 14                      | CANAleta 20MM X 10MM 2.00MTS C/ADESIVO 3318 - FAME | 39162000 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 10,00          | 10,00       | 2,32     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 138571                  | CABO MULTIFLEXADO 1 X 10.....                      | 85444900 | 0102        | 5102 | MT    | 42,00  | 4,80           | 201,60      | 46,80    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 144651                  | CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE 070MM.....           | 85359000 | 0102        | 5102 | UND   | 4,00   | 19,00          | 76,00       | 17,64    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 128755                  | FITA ISOLANTE 20MTS IMPERIAL - 3M.....             | 39191000 | 0102        | 5102 | RLO   | 1,00   | 14,00          | 14,00       | 3,25     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 152075                  | REFLETOR LED 100W - AVANT.....                     | 84054100 | 0102        | 5102 | UND   | 2,00   | 75,00          | 150,00      | 34,82    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 141702                  | RACK 1 ELEMENTO 1/8" SEMI-PESADO.....              | 76101000 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 32,00          | 32,00       | 7,43     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 134046                  | ROLDANA P/RACKS 72 X 72.....                       | 85462000 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 16,00          | 16,00       | 3,71     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 139158                  | ALCA P/CABO MULTIFLEXADO 10MM.....                 | 73269000 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 6,00           | 6,00        | 1,39     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 137229                  | TOMADA 3376 10AMP SERIE BLANC.....                 | 85366910 | 0102        | 5102 | UND   | 4,00   | 15,00          | 60,00       | 13,93    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 143006                  | TOMADA DUPLA 1354 20AMP SERIE BLANC - FAME.....    | 85366910 | 0102        | 5102 | UND   | 2,00   | 27,00          | 54,00       | 12,54    | 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



## COMBATENTE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

AV. TOCANTINS ESQ C/15 DE NOVENBRO, 22 - CENTRO -  
CEP:76400-000 - URUACU - GO  
TEL: (62)3357-1690

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.934 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5225 0702 8345 1800 0156 5500 1000 0209 3417 3149 4568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259151042566 14/07/2025 17:33:43

CNPJ / CPF

02.834.518/0001-56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10309279-0

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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 143713                  | TORNEIRA P/JARDIM 1130 FIT CHAVETA - LG.          | 84818019 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 49,00          | 49,00       | 11,37    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 136987                  | CENTRO DE DISTR.12/16 S/BARRAMENTO EMBUTIR.....   | 85381000 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 130,00         | 130,00      | 30,18    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 141211                  | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" - KRONA...              | 39172300 | 0102        | 5102 | MT    | 6,00   | 3,30           | 19,80       | 4,60     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 134965                  | ROLO DE LA COMUM S/CABO 228/22.....               | 96034010 | 0102        | 5102 | UND   | 2,00   | 25,00          | 50,00       | 11,61    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 128941                  | CABO P/ROLO GAIOLA 400/23 - ATLAS.....            | 73269090 | 0102        | 5102 | UND   | 2,00   | 15,00          | 30,00       | 6,96     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 136003                  | PROLONGADOR 3MTS 1700 "PINTURA".....              | 73269090 | 0102        | 5102 | UND   | 2,00   | 69,00          | 138,00      | 32,04    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 141823                  | TINTA EVOLUTION 18LTS - LEINERTEX.....            | 32091010 | 0500        | 5405 | LTA   | 1,00   | 460,00         | 460,00      | 106,78   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 143049                  | SELADOR ACRILICO 18LTS - COLATEX.....             | 32091010 | 0500        | 5405 | LTA   | 1,00   | 135,00         | 135,00      | 31,34    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 145104                  | TINTA NOVA GOLD 18LTS - COLATEX.....              | 32091010 | 0500        | 5405 | LTA   | 1,00   | 236,00         | 236,00      | 54,79    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 3                       | DISPOSITIVO DPS 45KA VCL - CLAMPER.....           | 85362000 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 105,00         | 105,00      | 24,37    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 150455                  | DISJUNTOR UNIPOLAR 016A DIN - SOPRANO.....        | 85362000 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 13,00          | 13,00       | 3,02     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 149717                  | DISJUNTOR UNIPOLAR 025A DIN - SOPRANO.....        | 85362000 | 0102        | 5102 | UND   | 2,00   | 13,00          | 26,00       | 6,04     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 152434                  | DISJUNTOR UNIPOLAR 032A DIN - SOPRANO.....        | 85362000 | 0102        | 5102 | UND   | 1,00   | 13,00          | 13,00       | 3,02     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 135374                  | HASTE DE COBRE 1/2" X 1.20MTS S/CONECTOR.....     | 73269090 | 0102        | 5102 | BRA   | 1,00   | 30,00          | 30,00       | 6,96     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 131294                  | CABO DE COBRE NU 10MM "KG 11MTS" "CORDOALHA"..... | 74130000 | 0102        | 5102 | MT    | 2,50   | 17,00          | 42,50       | 9,87     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 145180                  | ESPACADOR E NIVELADOR 1.5MM "S.GZ" - CORTAG.....  | 39269090 | 0102        | 5102 | UND   | 150,00 | 0,35           | 52,50       | 12,19    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 2.540,00

Data

14/07/2025  
15:47:40



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

WALDECI MATERIAL DE CONSTRUCAO

CNPJ

02.834.518/0001-56

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\$ 2.540,00

Data/Hora

14/07/2025 - 15:47:40

ID transação

E003603052025071418457d6e8a732c3

Código da operação

49664251033

Chave de segurança

A2F4L4JRF8WMXC6M

Chave Pix

combatente44@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



Conta Corrente PJ

Ag. 0952 CC. 575405822-1 ▾



AR

Olá, ADELAINE

Cliente CAIXA

Saldo disponível

R\$ 0,00



Receber  
Pix



Pagar  
conta



Pagar  
Pix

## Serviços

Mostrar todos >



Minha conta



Transações



Cartão de crédito



Empréstimos



Início



Extrato



Chat



Menu





## Extrato

Cliente: GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO

Conta: 00952 / 1292 / 000575405822 - 1

Data: 30/06/2025 - 15:49

## Extrato

## Lançamentos do Dia

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Resumo da Operação

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| ✓ | Contratação de serviço de SMS realizado com sucesso! |
| ✓ | Senha da conta gerada com sucesso!                   |

Informações da Conta

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Titular         | GRUPO ESCOT MANOEL F DE CARVALHO |
| Agência         | 0952                             |
| Produto         | 1292                             |
| Número da Conta | 5754058221                       |

2020 - Simha  
Altem edma 95  
0522992 Passse - 052991 m.f.  
Palloume ed-ma-25  
Passse 0529931  
05107192 0529931  
043-18652137