



|                                                           |  |                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CM MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA                         |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.000.564<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5225 0756 2399 6700 0185 5500 1000 0005 6410 0464 0324<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL |  |                                                                                                                                                    |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>152259122484740 - 07/07/2025 11:37:13                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>201745950                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                 |  | CNPJ<br>56.239.967/0001-85                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                               |  |  |                                   |  |                               |  |
|-----------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ETICA CONSTRUTORA EIRELI |  |  | CNPJ/CPF<br>26.631.473/0001-80    |  | DATA DA EMISSÃO<br>07/07/2025 |  |
| ENDEREÇO<br>RUA C 238 LOTE 10/12, 281         |  |  | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM AMERICA |  | CEP<br>74290-150              |  |
| MUNICÍPIO<br>GOIANIA                          |  |  | FONE/FAX                          |  | UF<br>GO                      |  |
|                                               |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>102198390   |  | HORA DE SAÍDA                 |  |

## FATURA

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| Número | Data Vcto  | Valor    |
| 001    | 06/08/2025 | 8.628,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                       |                                    |                                 |                                   |                                    |                                 |                                      |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                   | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                                 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>8.628,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>8.628,00 |                                      |  |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                  |  |         |                             |                   |             |                |               |                     |    |                       |                    |  |
|------------------|--|---------|-----------------------------|-------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|----|-----------------------|--------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL     |  |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. |                   | CÓDIGO ANTT |                | PLACA DO VEÍC |                     | UF |                       | CNPJ/CPF           |  |
| ENDEREÇO         |  |         |                             |                   |             | MUNICÍPIO      |               |                     | UF |                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE<br>21 |  | ESPÉCIE |                             | MARCA<br>DIVERSAS |             | NUMERAÇÃO<br>0 |               | PESO BRUTO<br>0,000 |    | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |  |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                                                     |          |       |      |       |         |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 356        | REFRIGERADOR CONSUL CRA30                           | 84181000 | 0 102 | 5102 | UN    | 2,0000  | 890,00000000   | 1 780,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 1839       | ROUPEIRO 02 P INSALUBRE                             | 94031000 | 0 102 | 5102 | UN    | 7,0000  | 580,00000000   | 4 060,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 1937       | LAV LIBELL 10 0 KG BRANCO 220 V ~ 60 HZ             | 84501900 | 0 102 | 5102 | PC    | 2,0000  | 499,00000000   | 998,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 2831       | VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM | 84145190 | 0 102 | 5102 | PC    | 10,0000 | 179,00000000   | 1 790,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Obs.: - *** - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



|                                                                                                                                                              |                    |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Beneficiário                                                                                                                                                 |                    | Vencimento                   | Valor do Documento  |
| CM MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA                                                                                                                            |                    | 06/08/2025                   | 2.876,00            |
| SENADOR JAIME - 746                                                                                                                                          | 56.239.967/0001-85 | (+) Outros acréscimos        | (+) Mora / Multa    |
| SET CAMPINAS                                                                                                                                                 |                    | (-) Desconto / Abatimento    | (-) Outras deduções |
| Goiânia - GO                                                                                                                                                 | 74525-010          | Data de Emissão              | (=) Valor cobrado   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 07/08/2025 Juros 0,17%/dia.<br>A partir 07/08/2025 Multa de 2%.<br>Não conceder desconto. |                    | 07/07/2025                   |                     |
|                                                                                                                                                              |                    | Coop Contr/Cód. Beneficiário |                     |
|                                                                                                                                                              |                    | 3054/2628821                 |                     |
|                                                                                                                                                              |                    | Nosso Número                 | 188-4               |

|                   |  |                     |
|-------------------|--|---------------------|
| Dados do Pagador  |  |                     |
| Nome do pagador   |  | Número do Documento |
| ETICA CONSTRUTORA |  | 00564-1/3-01        |
| Endereço          |  |                     |
| RUA C238          |  |                     |
| Bairro / Distrito |  |                     |
| JARDIM AMÉRICA    |  |                     |
| Município         |  |                     |
| GOIÂNIA           |  |                     |
| UF                |  | CEP                 |
| GO                |  | 74290-150           |
| Mensagem Pagador  |  |                     |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30540 01262.882101 00018.840017 4 11650000287600

|                                                                                                                                                              |              |         |            |                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                           |              |         |            |                    | Vencimento                                |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                                                          |              |         |            |                    | 06/08/2025                                |
| Beneficiário                                                                                                                                                 |              |         |            |                    | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| CM MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA                                                                                                                            |              |         |            |                    | 3054/2628821                              |
| 56.239.967/0001-85                                                                                                                                           |              |         |            |                    |                                           |
| Data do documento                                                                                                                                            | N. documento | Espécie | Accite     | Data processamento | Nosso número                              |
| 07/07/2025                                                                                                                                                   | 00564-1/3-01 | DM      | N          | 07/07/2025         | 188-4                                     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                 | Carteira     | Espécie | Quantidade | Valor              | Valor documento                           |
|                                                                                                                                                              | 1            | R\$     | 0,00       |                    | 2.876,00                                  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 07/08/2025 Juros 0,17%/dia.<br>A partir 07/08/2025 Multa de 2%.<br>Não conceder desconto. |              |         |            |                    | (-) Desconto / Abatimento                 |
|                                                                                                                                                              |              |         |            |                    | (-) Outras deduções                       |
|                                                                                                                                                              |              |         |            |                    | (+) Mora / Multa                          |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3054 SICOOB CREDI-RURAL                                      |              |         |            |                    |                                           |
| Pagador                                                                                                                                                      |              |         |            |                    | (+) Outros acréscimos                     |
| ETICA CONSTRUTORA                                                                                                                                            |              |         |            |                    |                                           |
| RUA C238                                                                                                                                                     |              |         |            |                    |                                           |
| JARDIM AMÉRICA                                                                                                                                               |              |         |            |                    |                                           |
| GOIÂNIA - GO                                                                                                                                                 |              |         |            |                    | (=) Valor cobrado                         |
| Beneficiário final                                                                                                                                           |              |         |            |                    |                                           |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



|                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                        |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>CM MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA<br>SENADOR JAIME - 746<br>SET CAMPINAS<br>Goiania - GO                                                     | 56.239.967/0001-85<br><br>74525-010 | Vencimento<br>06/09/2025<br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Desconto / Abatimento                         | Valor do Documento<br>2.876,00<br>(+) Mora / Multa<br>(-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 07/09/2025 Juros 0,17%/dia.<br>A partir 07/09/2025 Multa de 2%.<br>Não conceder desconto. |                                     | Data de Emissão<br>07/07/2025<br>Coop Contr/Cód. Beneficiário<br>3054/2628821<br>Nosso Número<br>188-5 | (=) Valor cobrado                                                         |

Dados do Pagador

|                                      |  |                                     |                  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| Nome do pagador<br>ETICA CONSTRUTORA |  | Número do Documento<br>00564-2/3-02 |                  |
| Endereço<br>RUA C238                 |  |                                     |                  |
| Bairro / Distrito<br>JARDIM AMÉRICA  |  |                                     |                  |
| Município<br>GOIÂNIA                 |  | UF<br>GO                            | CEP<br>74290-150 |
| Mensagem Pagador                     |  |                                     |                  |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30540 01262.882101 00018.850024 7 11960000287600

|                                                                                                                                                              |                              |                |                    |                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                                                                                    |                              |                |                    |                                  | Vencimento<br>06/09/2025                                  |
| Beneficiário<br>CM MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA<br>56.239.967/0001-85                                                                                      |                              |                |                    |                                  | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br>3054/2628821 |
| Data do documento<br>07/07/2025                                                                                                                              | N. documento<br>00564-2/3-02 | Espécie<br>DM  | Aceite<br>N        | Data processamento<br>07/07/2025 | Nosso número<br>188-5                                     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                 | Carteira<br>1                | Espécie<br>R\$ | Quantidade<br>0,00 | Valor                            | Valor documento<br>2.876,00                               |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>A partir 07/09/2025 Juros 0,17%/dia.<br>A partir 07/09/2025 Multa de 2%.<br>Não conceder desconto. |                              |                |                    |                                  | (-) Desconto / Abatimento                                 |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3054 SICOOB CREDI-RURAL                                      |                              |                |                    |                                  | (-) Outras deduções                                       |
| Pagador<br>ETICA CONSTRUTORA<br>RUA C238<br>JARDIM AMÉRICA<br>GOIÂNIA - GO<br>26.631.473/0001-80<br>74290-150                                                |                              |                |                    |                                  | (+) Mora / Multa                                          |
| Beneficiário final                                                                                                                                           |                              |                |                    |                                  | (+) Outros acréscimos                                     |
|                                                                                                                                                              |                              |                |                    |                                  | (=) Valor cobrado                                         |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



|                                                        |  |                              |                     |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| Beneficiário                                           |  | Vencimento                   | Valor do Documento  |
| CM MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA                      |  | 06/10/2025                   | 2.876,00            |
| SENADOR JAIME - 746                                    |  | (+) Outros acréscimos        | (+) Mora / Multa    |
| SET CAMPINAS                                           |  | (-) Desconto / Abatimento    | (-) Outras deduções |
| Golânia - GO                                           |  | Data de Emissão              | (=) Valor cobrado   |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) |  | Coop Contr/Cód. Beneficiário |                     |
| A partir 07/10/2025 Juros 0,17%/dia.                   |  | 3054/2628821                 |                     |
| A partir 07/10/2025 Multa de 2%.                       |  | Nosso Número                 |                     |
| Não conceder desconto.                                 |  | 188-6                        |                     |

Dados do Pagador

|                   |  |                     |  |
|-------------------|--|---------------------|--|
| Nome do pagador   |  | Número do Documento |  |
| ETICA CONSTRUTORA |  | 00564-3/3-03        |  |
| Endereço          |  |                     |  |
| RUA C238          |  |                     |  |
| Bairro / Distrito |  |                     |  |
| JARDIM AMÉRICA    |  |                     |  |
| Município         |  |                     |  |
| GOIÂNIA           |  |                     |  |
| UF                |  | CEP                 |  |
| GO                |  | 74290-150           |  |
| Mensagem Pagador  |  |                     |  |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30540 01262.882101 00018.860031 2 12260000287600

|                                                                      |              |         |            |                    |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Local de pagamento                                                   |              |         |            |                    | Vencimento                                |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |            |                    | 06/10/2025                                |
| Beneficiário                                                         |              |         |            |                    | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |
| CM MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA                                    |              |         |            |                    | 3054/2628821                              |
| 56.239.967/0001-85                                                   |              |         |            |                    |                                           |
| Data do documento                                                    | N. documento | Espécie | Accite     | Data processamento | Nosso número                              |
| 07/07/2025                                                           | 00564-3/3-03 | DM      | N          | 07/07/2025         | 188-6                                     |
| Uso do Banco                                                         | Carteira     | Espécie | Quantidade | Valor              | Valor documento                           |
|                                                                      | 1            | R\$     | 0,00       |                    | 2.876,00                                  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)               |              |         |            |                    | (-) Desconto / Abatimento                 |
| A partir 07/10/2025 Juros 0,17%/dia.                                 |              |         |            |                    | (-) Outras deduções                       |
| A partir 07/10/2025 Multa de 2%.                                     |              |         |            |                    | (+) Mora / Multa                          |
| Não conceder desconto.                                               |              |         |            |                    | (+) Outros acréscimos                     |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |            |                    | (=) Valor cobrado                         |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 3054 SICOOB CREDI-RURAL                      |              |         |            |                    |                                           |
| Pagador                                                              |              |         |            |                    |                                           |
| ETICA CONSTRUTORA                                                    |              |         |            |                    |                                           |
| RUA C238                                                             |              |         |            |                    |                                           |
| JARDIM AMÉRICA                                                       |              |         |            |                    |                                           |
| GOIÂNIA - GO                                                         |              |         |            |                    |                                           |
| Beneficiário final                                                   |              |         |            |                    |                                           |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação