

PROJETO OFFICE MOVEIS ANAPOLIS LTDA  
AVENIDA SANTOS DUMONT 444  
JUNDIAI  
ANAPOLIS/GO - CEP: 75.853-320  
Telefone: (62) 3771-8648

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.000.688  
Série 001  
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5225 1144 6911 9200 0103 5500 1000 0006 8810 0025 6883

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA/P/ DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108795683

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152259670900214 24/11/2025 15:25:34

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

ETICA CONSTRUTORA LTDA

ENDERECO

RUA 2

NÚMERO

349

BAIRRO / DISTRITO

ÁGUA BRANCA

MUNICÍPIO

GOIANIA

PHONE / FAX

(62) 3091-7070

UF

GO

INSCRIÇÃO

102198390

CE

74.723-190

DATA DA EMISSÃO

24/11/2025

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/11/2025

HORA DA SAÍDA

15:25

CÁLCULO DO ICMS

IMPOSTO

DUPL

TRANSP.

VOLUMES

TRANSPORTADOS

0

QUANTIDADE

0

ESPECIE

0

MARCA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESCONTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



001-9

Recibo do Pagador

|                                                     |                                |                   |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Beneficiário<br>PROJETO OFFICE MOVEIS ANAPOLIS LTDA | CNPJ/CPF<br>44.691.192/0001-03 | Sacado / Avalista | Vencimento<br>24/12/2025 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
AVENIDA SANTOS DUMONT 444, - JUNDIAÍ - ANAPOLIS/GO 75853320

|                                   |                                  |                         |             |                                     |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nosso Número<br>34768280000000588 | Carteira<br>17/19                | Espécie<br>R\$          | Quantidade  | (x) Valor                           | Agência / Código do Beneficiário<br>4148-3/24979-3 |
| Data do Documento<br>24/11/2025   | Número do Documento<br>19922/01E | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>24/11/2025 | ( = ) Valor do Documento<br>750,00                 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 1,50 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções/Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador: ETICA CONSTRUTORA LTDA

CPF / CNPJ: 26631473000180

Endereço: RUA 2, - - ÁGUA BRANCA - 74723190 - GOIANIA / GO

|                                                                              |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Beneficiário Final:                                                          | CPF / CNPJ: | Código de Baixa       |
| Recebemos através do cheque número                                           | do banco    | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. |             |                       |



001-9

00190.00009 03476.828003 00000.588178 8 13050000075000

|                                                                                      |  |                                  |                |                                  |                                 |                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil</b> |  |                                  |                |                                  | Vencimento<br><b>24/12/2025</b> |                                                    |                                           |
| Beneficiário<br>PROJETO OFFICE MOVEIS ANAPOLIS LTDA                                  |  |                                  |                | CNPJ / CPF<br>44.691.192/0001-03 |                                 | Agência / Código do Beneficiário<br>4148-3/24979-3 |                                           |
| Data do Documento<br>24/11/2025                                                      |  | Número do Documento<br>19922/01E |                | Espécie Doc.<br>DM               | Aceite<br>N                     | Data do Processamento<br>24/11/2025                | Nosso Número<br>34768280000000588         |
| Uso do Banco<br>1992                                                                 |  | Carteira<br>17/19                | Espécie<br>R\$ | Quantidade                       |                                 | Valor                                              | ( = ) Valor do Documento<br><b>750,00</b> |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 1,50 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções/Abatimento

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador: ETICA CONSTRUTORA LTDA

CPF / CNPJ: 26631473000180

Endereço: RUA 2, -  
ÁGUA BRANCA  
74723190 - GOIANIA / GO

|                     |             |                 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: | Código de Baixa |
|---------------------|-------------|-----------------|

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





001-9

Recibo do Pagador

|                                                     |                                |                   |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Beneficiário<br>PROJETO OFFICE MOVEIS ANAPOLIS LTDA | CNPJ/CPF<br>44.691.192/0001-03 | Sacado / Avalista | Vencimento<br>23/01/2026 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
AVENIDA SANTOS DUMONT 444, - JUNDIAÍ - ANAPOLIS/GO 75853320

|                                   |                                  |                         |             |                                     |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nosso Número<br>34768280000000589 | Carteira<br>17/19                | Espécie<br>R\$          | Quantidade  | (x) Valor                           | Agência / Código do Beneficiário<br>4148-3/24979-3 |
| Data do Documento<br>24/11/2025   | Número do Documento<br>19922/02E | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>24/11/2025 | ( = ) Valor do Documento<br>750,00                 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 1,50 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções/Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador: ETICA CONSTRUTORA LTDA

CPF / CNPJ: 26631473000180

Endereço: RUA 2, - ÁGUA BRANCA - 74723190 - GOIANIA / GO

|                                                                              |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Beneficiário Final:                                                          | CPF / CNPJ: | Código de Baixa       |
| Recebemos através do cheque número                                           | do banco    | Autenticação Mecânica |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. |             |                       |



001-9

00190.00009 03476.828003 00000.589176 8 13350000075000

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil | Vencimento<br>23/01/2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                     |                                  |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>PROJETO OFFICE MOVEIS ANAPOLIS LTDA | CNPJ / CPF<br>44.691.192/0001-03 | Agência / Código do Beneficiário<br>4148-3/24979-3 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                 |                                  |                    |             |                                     |                                    |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Data do Documento<br>24/11/2025 | Número do Documento<br>19922/02E | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>24/11/2025 | Nosso Número<br>34768280000000589  |
| Uso do Banco<br>1992            | Carteira<br>17/19                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>750,00 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 1,50 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções/Abatimento

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador: ETICA CONSTRUTORA LTDA

CPF / CNPJ: 26631473000180

Endereço: RUA 2, -

ÁGUA BRANCA

74723190 - GOIANIA / GO

|                     |             |                 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| Beneficiário Final: | CPF / CNPJ: | Código de Baixa |
|---------------------|-------------|-----------------|

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

