



AV. MUTIRAO N 2828
SETOR BUENO
GOIANIA/GO - CEP: 74.215-240
Telefone: (62) 3274-2200

RELI

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.014.124
Série 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5226 0201 0095 4000 0107 5500 1000 0141 2410 2614 1197

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

152269968598050 05/02/2026 15:05:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA P/ DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102780471

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

ETICA CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO

RUA 2

NÚMERO

349

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

MUNICÍPIO

GOIANIA

FONE / FAX

(62) 3091-7070

UF

GO

INSCRIÇÃO

102198390

DATA DA EMISSÃO

05/02/2026

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

05/02/2026

HORA DA SAÍDA

15:05

001 07/03/2026 750,00

BASE DE CÁLCULO DO LC.M.S.

0,00

VALOR DO LC.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO LC.M.S. ST

0,00

VALOR DO LC.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

750,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO L.F.L.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

750,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	B.ICMS SBST	V.ICMS SUBST
6249	CADEIRA FLIP LIGTH TELA EXEC, B.POL, BR/PP PR			94017100	0101	5 102	PC	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

VALOR DO ISSON

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 27,75 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,7000%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

Pedido: 20122 Vendedor: 20-CARVALHO AZEVEDO

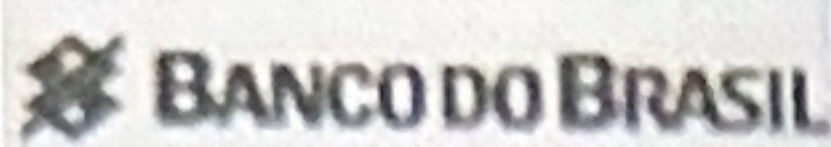
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CAD. DEB. - GARANTIA CONFORME FORNECEDOR - SOMENTE ESTRUTURA EXCETO REVESTIM

RESERVADO AO FISCO

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

Prezado Cliente,
Favor conferir os produtos especificados
nesta nota fiscal no ato do recebimento.
Não aceitamos reclamações posteriores
em relação a defeitos e/ou faltas.
A garantia contempla somente defeitos
ocasionados por fabricação.



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ESC EIRELI	CNPJ/CPF 01.009.540/0001-07	Sacado / Avalista	Vencimento 07/03/2026
--	--------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV. MUTIRAO N 2828, - SETOR BUENO - GOIANIA/GO 74215240

Nosso Número 30926930000023415	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 4148-3/116932-7
Data do Documento 05/02/2026	Número do Documento 20122/01E	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2026	(=) Valor do Documento 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.

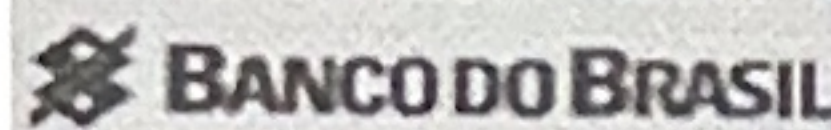
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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 03092.693005 00023.415177 8 13780000075000

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 07/03/2026
Beneficiário PROMATICA EQUIP. MOVEIS P/ESC EIRELI		CNPJ / CPF 01.009.540/0001-07		Agência / Código do Beneficiário 4148-3/116932-7	
Data do Documento 05/02/2026	Número do Documento 20122/01E	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/02/2026	Nosso Número 30926930000023415
Uso do Banco 2012	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 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

