

DESTINATÁRIO  
REMITENTE  
DUPL  
TRANSF. VOLUMES  
CÁLCULO DO ICMS  
IMPOSTO  
TRANSPORTADORS  
ISSON  
CÁLC.  
ISSON  
DADOS ADICIONAIS

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC.AQUIRIDA.P/ DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259670900214 24/11/2025 15:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108795683

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

44.691.192/0001-03

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

ETICA CONSTRUTORA LTDA

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

26.631.473/0001-80

DATA DA EMISSÃO

24/11/2025

ENDEREÇO

RUA 2

COMPLEMENTO

QUADRA C LOTE 21

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/11/2025

NÚMERO

349

BAIRRO / DISTRITO

AGUA BRANCA

CE

74.723-190

HORA DA SAÍDA

15:25

MUNICÍPIO

GOIANIA

FONE / FAX

(62) 3091-7070

UF

GO

INSCRIÇÃO

102198390

001

24/12/2025

750,00

002

23/01/2026

750,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.500,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.500,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

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 PRETO |      |          | 94017100 | 0101  | 5.102 | PC    | 2      | 750,00         | 1.500,00    | 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\$ 45,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,0000%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.

Pedido: 19922 Vendedor: 02-VINICIUS DA COSTA CLEMENTE Condicao Pgto.: 16-DUPLICATA 30+60 DIAS

RESERVADO AO FISCO



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 agencias 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

