

## GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA



R DUQUE DE CAXIAS, 1024  
CENTRO - CEP- 89600-000,  
JOACABA (SC)  
FONE (FIXO): (49) 99995 8663

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº: **000.003.354**  
SÉRIE: **001**  
Página: **1/1**

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
42-22.03-26.406-753/0001-95-55-001-000.003.354-124.292.576.8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.179.392 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.406.753/0001-95  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220056832860 22/03/2022 15:50:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ECO BRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ / CPF 32.708.178/0001-88 DATA DA EMISSÃO 22/03/2022  
ENDEREÇO AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 4025, SALA 02 BAIRRO / DISTRITO VILA SAO CAETANO CEP 86026-070 DATA DA SAÍDA 22/03/2022  
MUNICÍPIO LONDRINA (PR) FONE (FIXO) (43) 3351 8664 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 15:49:22

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: 1X  
00003354/1 22/04/22 1.328,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	449,58	1.328,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUIRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ICMS	IPI
000017	VASSOURA LIMPAMANIA C/ CABO - GRAN-MESTRA (NYLON) Trib. aprox. R\$ Fed. 7,73 Est. 9,78 Fonte IBPT	96039000	0102	6108	UN	5,000	11,5000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001921	DESINFETANTE CONCENTRADO SUAVE LAR 140ML - EUCALIPTO Trib. aprox. R\$ Fed. 9,58 Est. 13,13 Fonte IBPT	33074900	0102	6108	UN	5,000	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001181	CABO MADEIRA AVULSO Trib. aprox. R\$ Fed. 9,42 Est. 11,90 Fonte IBPT	96039000	0102	6108	UN	20,000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002672	RODO PLÁSTICO DRY 45CM AZUL - TWIST Trib. aprox. R\$ Fed. 12,91 Est. 16,32 Fonte IBPT	96039000	0102	6108	UN	4,000	24,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002280	DESINFETANTE BRILHO MÁGICO TALCO 5LT Trib. aprox. R\$ Fed. 7,36 Est. 8,50 Fonte IBPT	34022000	0102	6108	GL	5,000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000122	MULTIUSO CONCENTRADO PLUS ATTIVO 5LT Trib. aprox. R\$ Fed. 16,19 Est. 18,70 Fonte IBPT	34022000	0102	6108	GL	5,000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001886	DETERGENTE LAVA-LOUÇA 5LT NEUTRO - JASMIN Trib. aprox. R\$ Fed. 10,01 Est. 11,56 Fonte IBPT	34022000	0102	6108	GL	4,000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002697	ORGANIZADOR EQUIPAMENTOS LIMPEZA PLÁSTICO P/ 11 INTENS - BETANIN Trib. aprox. R\$ Fed. 20,58 Est. 23,77 Fonte IBPT	39259090	0102	6108	UN	2,000	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001922	DESINFETANTE CONCENTRADO SUAVE LAR 140ML - LAVANDA Trib. aprox. R\$ Fed. 19,15 Est. 26,25 Fonte IBPT	33074900	0102	6108	UN	10,000	10,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000509	SACO LIXO 200LT PRETO - JG PLÁSTICOS C/ 100UND (90X1,4MT) M.S Trib. aprox. R\$ Fed. 98,14 Est. 98,60 Fonte IBPT	39232110	0102	6108	PC	4,000	145,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS** 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MDS: adcaet059e893ba0975423c818aa8deb Trib. aprox. R\$ Fed. 211,07 Est. 238,51 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Recibo do Pagador**

PAGÁVEL EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento	22/04/2022
Agência / Código do Beneficiário	0217.27.39462
Nosso Número	22/100141-1
Valor Documento	R\$ 1.328,80
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

DELIVERY HIGIENE E LIMPEZA - CNPJ: 26.406.753/0001-95

Espécie Doc.	DMI	Aceite	N	Data Processamento	22/03/2022
Quantidade Moeda		Valor Moeda			
Espécie	REAL				

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,29.

ECO BRASIL SERVICOS TER. LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 32.708.178/0001-88  
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS NO4025 0 SALA 02  
LONDRINA PR - 86026-070

Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica

Racabamento através do cheque N°  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

**Sicredi 748-X**

74891.12214 00141.102178 27394.621083 9 89630000132880

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento	22/04/2022
Agência / Código do Beneficiário	0217.27.39462
Nosso Número	22/100141-1
Valor Documento	R\$ 1.328,80
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Beneficiário  
DELIVERY HIGIENE E LIMPEZA - CNPJ: 26.406.753/0001-95

Data do Documento	22/03/2022	Nº do Documento	3354	Espécie Doc.	DMI	Aceite	N	Data Processamento	22/03/2022
		Espécie	REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda			

Instruções  
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.  
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,29.

Pagador  
ECO BRASIL SERVICOS TER. LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 32.708.178/0001-88  
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS NO4025 0 SALA 02  
LONDRINA PR - 86026-070

Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

## Dados de Identificação do Lançamento

**Cód Lançamento:**

8432

**Tipo Lançamento:**

Despesa Variada

**Tipo Operação / Planos Conta:**

Despesa - CUSTOS DE PRODUCAO - PRODUTOS DE LIMPEZA

**Empresa para o lançamento:**

ECO BRASIL SERVICOS  
TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA  
EIRELI

**Conta do Bancária:**

341 - Banco Itaú S.A. - AG:4019 - Cont:28602-2

**Identificação do Lançamento:**

LIMPEZA

**Grupo Origem do Lançamento:**

Fornecedores

**Recebido de ? / Pago de ?**

DELIVERY HIGIENE E LIMPEZA -  
HIGIPEL

**Data Pagamento:**

## Centro de Custo

**Grupos Centro de Custo:**

Leads (Clientes)

**Centro de Custo:**

ADM DO BRASIL - JOAÇABA

## Dados de Valor e Data do Lançamento / Status

**Valor do Lançamento:**

R\$: 1.328,80

**Método de Recebimento**

Boleto

**Dt Vencimento / Recebimento:**

22/04/2022

**Data de Competência / Referência:**

22/03/2022

**Status:**

Pendente

**Observação:**

VASSOURAS, PRODUTOS DE LIMPEZA, ORGANIZADORES DE VASSOURAS, CABOS DE  
MADEIRA, SACO DE LIXO