

GARRA

DISTRIBUIDORA

Embalagens e Logística

AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 517

ELDORADO

Contagem

MG

(31) 3058-0181

32.315-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 4064

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3124 0346 3294 2000 0117 5500 1000 0040 6414 6254 7894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO NOTA FACIL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245866549825 15/03/2024 18:02:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0043376080003

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

46.329.420/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IGOR TARCIANO TIMO

CNPJ/CPF

013.749.046-19

DATA DA EMISSÃO

15-03-2024

ENDEREÇO

Rua Machado, 475 LOJA 006A

Bairro/Distrito

Colegio Batista

CEP

31.110-080

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15-03-2024

MUNICÍPIO

Belo Horizonte

UF

MG

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:59:15

PHONE/FAX

(31) 3267-1999

FATURA

NÚMERO

4064

VALOR ORIGINAL

1.475,09

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.475,09

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-03-2024	1.475,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.475,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.475,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

153

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001103	INSETICIDA SBP AERO MULT INSET 380ML	38089119	0102	5102	UN	3,0000	12,29	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002885	PAPEL A4 INK 75GRS 210X297MM 500F (10PCT)	48025610	0500	5405	CX	1,0000	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001883	CAFE 3 CORACOES 500GR TRADICIONAL	09012100	0102	5102	PCT	10,0000	17,20	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000300	ACUCAR CRISTAL 5KG GRAN PETIT	17019900	0500	5405	PCT	3,0000	18,98	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	PANO ALVEJADO GRANDE 55X80 INTXTIL (01UN)	63071000	0102	5102	UN	5,0000	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000134	FLANELA BRANCA 38X58 INTXTIL (01UN)	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003635	ALCOOL LIQ 70% 01LT DOMUS	38089429	0102	5102	LT	5,0000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000307	DETERGENTE 0500ML YPE NEUTRO	34025000	0500	5405	UN	12,0000	2,59	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003586	AGUA SANITARIA 5LT MAIS	28289019	0500	5405	GL	2,0000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000815	DESINFETANTE 05LT FERROZ LAVANDA OFFICER	38089419	0102	5102	GL	2,0000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	SACO LIXO ROLO 100LT PRETO (25UN) DUBONO	39232910	0500	5405	RL	2,0000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003636	SACO LIXO ROLO 15LT PRETO (100UN) DUBONO	39232910	0500	5405	RL	2,0000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$226,11 de tributos federais e R\$262,19 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

GARRA EMBALAGENS LTDA



AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 517
ELDORADO
Contagem
MG (31) 3058-0181 32.315-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 2 / 2
Nº: 4064
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3124 0346 3294 2000 0117 5500 1000 0040 6414 6254 7894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO NOTA FACIL		131245866549825 15/03/2024 18:02:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ	
0043376080003		46.329.420/0001-17	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
003657	SACO LIXO ROLO 30LT PRETO (50UN) DUBONO	39232910	0500	5405	RL	2,0000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003658	SACO LIXO ROLO 50LT PRETO (50UN) DUBONO	39232910	0500	5405	RL	2,0000	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000453	MEXEDOR P/ CAFE CRISTAL PRAFESTA (250UN)	39241000	0500	5405	PCT	1,0000	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	ESPONJA MULTUSO S/ PELICULA SUPERPRO (1UN)	68053090	0500	5405	UN	20,0000	0,90	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000327	PURIFICADOR BOM AR AERO LAVANDA 360ML	33074900	0102	5102	UN	3,0000	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001583	PANO DE PRATO SILCADO 42X65CM 24 BT INTEXTEL	63071000	0102	5102	UN	5,0000	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002188	PAPEL HIG 300MT 100% CELULOSE LIMPMAX (8RL)	48181000	0500	5405	PCT	1,0000	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001567	PAPEL TOALHA INT 20X21 BR ALLPAPER	48182000	0500	5405	PCT	10,0000	10,90	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001089	COPO 200ML PS TRANSP COPOPLAST (2500UN)	39241000	0500	5405	CX	1,0000	111,90	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001219	PAPEL HIG 30M FD PERSONAL VIP NEUTRO (12RL)	48181000	0500	5405	PCT	1,0000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001244	GUARDANAPO 18X20CM LIMPMAX (100UN)	48183000	0500	5405	PCT	25,0000	1,90	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001246	GUARDANAPO 30X30 LIMPMAX (50UN)	48183000	0500	5405	PCT	25,0000	2,99	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001305	CERA LIQ 05LT AB INCOLOR LIMPBRAS	34049019	0102	5102	GL	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001888	SABAO PO AZUL BH 05KG	34024900	0500	5405	PCT	1,0000	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003904	PALITEIRO COMUM BOMPACK (250UN)	44219900	0102	5102	UN	2,0000	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002959	PAPEL TOALHA BOBINA BR 200MTS PLUS LIMPMAX (06RL)	48182000	0500	5405	FD	1,0000	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$226,11 de tributos federais R\$262,39 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Consulta Detalhada - Ambiente de Produção

Chave de acesso

31-24/03-46.329.420/0001-17-55-001-000,004.064-146.254.7894

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da NFe
55	1	4064	15/03/2024 17:59:15	15/03/2024 17:59:15	1475.09

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46329420000117	GARRA EMBALAGENS LTDA	0043376080003	MG

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
*****904619	IGOR*****		MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1408;SVC	1 - Normal	1 - NFe normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO NOTA FACIL	1 - Saída	1 - A prazo	thwc0ymhTU0pjOmWOZ1e5XQhJUI=

Produtos e Serviços

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
1	*****	3.0000	UN	R\$ 12,29	R\$ 36,87
2	p*****	1.0000	CX	R\$ 257,40	R\$ 257,40
3	C*****	10.0000	PCT	R\$ 17,20	R\$ 172,00
4	A*****	3.0000	PCT	R\$ 18,98	R\$ 56,94
5	p*****	5.0000	UN	R\$ 5,90	R\$ 29,50
6	F*****	5.0000	UN	R\$ 2,40	R\$ 12,00
7	A*****	5.0000	LT	R\$ 6,99	R\$ 34,95
8	D*****	12.0000	UN	R\$ 2,59	R\$ 31,08
9	A*****	2.0000	GL	R\$ 10,90	R\$ 21,80
10	D*****	2.0000	GL	R\$ 11,90	R\$ 23,80
11	S*****	2.0000	RL	R\$ 14,90	R\$ 29,80

Número	Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor Unitário	Valor(R\$)
12	S*****	2.0000	RL	R\$ 14,90	R\$ 29,80
13	S*****	2.0000	RL	R\$ 14,90	R\$ 29,80
14	S*****	2.0000	RL	R\$ 14,90	R\$ 29,80
15	M*****	1.0000	PCT	R\$ 4,90	R\$ 4,90
16	E*****	20.0000	UN	R\$ 0,90	R\$ 18,00
17	p*****	3.0000	UN	R\$ 10,90	R\$ 32,70
18	p*****	5.0000	UN	R\$ 2,90	R\$ 14,50
19	p*****	1.0000	PCT	R\$ 79,90	R\$ 79,90
20	p*****	10.0000	PCT	R\$ 10,90	R\$ 109,00
21	C*****	1.0000	CX	R\$ 111,90	R\$ 111,90
22	p*****	1.0000	PCT	R\$ 22,90	R\$ 22,90
23	G*****	25.0000	PCT	R\$ 1,90	R\$ 47,50
24	G*****	25.0000	PCT	R\$ 2,99	R\$ 74,75
25	C*****	1.0000	GL	R\$ 29,90	R\$ 29,90
26	S*****	1.0000	PCT	R\$ 30,90	R\$ 30,90
27	p*****	2.0000	UN	R\$ 3,90	R\$ 7,80
28	p*****	1.0000	FD	R\$ 94,90	R\$ 94,90

Situação atual: Autorizada

Imprimir



Beneficiário GARRA EMBALAGENS LTDA JOAO CESAR DE OLIVEIRA 517 ELDORADO Contagem - MG		46.329.420/0001-17 32315-000	Vencimento 20/03/2024	Valor do Documento 1.475,09
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/03/2024 Juros 0,33%/dia A partir 21/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. P- 4603			Data de Emissão 14/03/2024	(-) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3089/1016202	
			Nosso Número 1582-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador IGOR TARCIANO TIMO		Número do Documento P- 4603	
Endereço RUA MACHADO, 475			
Bairro / Distrito COLÉGIO BATISTA			
Município BELO HORIZONTE		UF MG	CEP 31110-080
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

75691.30896 01101.620209 00158.200014 3 96610000147509

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/03/2024
Beneficiário GARRA EMBALAGENS LTDA 46.329.420/0001-17					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3089/1016202
Data do documento 14/03/2024	N. documento P- 4603	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 14/03/2024	Nosso número 1582-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.475,09
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/03/2024 Juros 0,33%/dia A partir 21/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto. P- 4603 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3089 SICOOB CREDINACIONAL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador IGOR TARCIANO TIMO RUA MACHADO, 475 COLÉGIO BATISTA BELO HORIZONTE - MG					(-) Valor cobrado
013.749.046-19 31110-080					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação