

Nº: 10/01/2023 Dest/Rem: MAURO RIBEIRO LOPES Valor Total: 1.746,40

Nº-e
Nº 000.000.342
Série 001

A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO
LTDA**

PC BAGATELLE, 204 - AEROPORTO -
BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31270-705
Fone: (31)3140-7666

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.342
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0103 7638 0800 0704 5500 1000 0003 4214 4105 3829

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

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235150666788 10/01/2023 17:32:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
80756350648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.763.808/0007-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
109.019.066-20

DATA DA EMISSÃO
10/01/2023

RUA / RAZÃO SOCIAL
AURO RIBEIRO LOPES

BARRIO / DISTRITO
SANTO AGOSTINHO

CEP
30190-111

DATA DA SAÍDA
10/01/2023

MUNICÍPIO
JA ARAGUARI, 78 SANTO AGOSTINHO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CELEFONE
LO HORIZONTE

TAXAS

DOS DA FATURA Número: 000342 - Valor Original: R\$ 1.746,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.746,40

DESCRIÇÃO DAS
PLICATAS

Quantidade : 001
Data de Emissão : 24/01/2023
Valor : R\$ 1.746,40

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ERECO	9 - SEM FRETE				
RUA / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000001	SHELL AVGAS 100 GASOLINA DE AVIACAO REFERENCIA: 1 CÓD. PRODUTO ANP: 320201001 UF DE CONSUMO: MG	27101251	060	5656	LT	118,00	14,80	0,00	1.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TAXAS DE ABASTECIMENTO 439- AERONAVE PREFIXO PR-REZ
Aprox R\$: 234,89 Fed 436,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br DJC559

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 02898.890005 00010.664175 6 92400000174640

Beneficiário MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA - CNPJ: 03.763.808/0001-19 808/0001-19 PC BAGATELLE 204 - AEROPORTO, BELO HORIZONTE / MG -				Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		Vencimento	24/01/2023
Pagador MAURO RIBEIRO LOPES - CNPJ: 109.019.066-20 RUA ARAGUARI 78 - SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE / MG 30190111				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não procurado		Nosso Número	28988900000010664
				<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		Valor do Documento	1.746,40
						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência / Código Beneficiário	Data	Assinatura		
10/01/2023	P.012672-01/01	R\$	3003-1/6891-8				
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data do Processamento		
					10/01/2023		

BANCO DO BRASIL**001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO						Vencimento	24/01/2023
Beneficiário MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA - CNPJ: 03.763.808/0001-19 PC BAGATELLE,204 AEROPORTO, BELO HORIZONTE/MG 31270705 Fone:						Agência / Código Beneficiário	3003-1/6891-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
10/01/2023	P.012672-01/01	DM	N	10/01/2023	28988900000010664		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	17/027	R\$			1.746,40		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) QUALIDADE/SEGURANCA/RESPEITO AO MEIO AMBIENTE APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 68,11 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 2,33 AO DIA						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deducoes	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acrescimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: MAURO RIBEIRO LOPES
RUA ARAGUARI 78 - SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE / MG - 30190111CPF / CNPJ
109.019.066-20

Código de Baixa

Beneficiário

Final:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

23/01/2023
571111462

- BANCO DO BRASIL -

16:01:04
0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090289889000500010664175692400000174640

BENEFICIARIO:

MCOURA C AVIACAO LTDA

NOME FANTASIA:

MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA

CNPJ: 03.763.808/0001-19

PAGADOR:

MAURO RIBEIRO LOPES

CPF: 109.019.066-20

NOSSO NUMERO	28988900000010664
CONVENIO	02898890
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.746,40
VALOR COBRADO	1.746,40

NR. AUTENTICACAO C.078,9D2.44A.3B0.A6C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.