Recebemos de MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/07/2024 Dest/Reme: MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS Valor Total: 1.506,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.794 Série 001

MCOURA COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA

MCOURA AVIATION

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 000.005.794
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0703 7638 0800 0704 5500 1000 0057 9416 7121 3148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	**131246081375876 22/07/2024 12:29:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7580756350648		03.763.808/0007-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS			006.490.396-61	22/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R. ARAGUARI, 1541 6 ANDAR	BARRO PRETO		30190-111	22/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELO HORIZONTE	MG	(31)3157-0676		

CÁLCULO 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	1.506,60

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	1.506,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000002	SHELL JET-A GRANEL REFERENCIA: 2 NA 009400, 21/07/24, PS-OOO	27101911	060	5656	L	243,0000	6,2000	0,00	1.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO REALIZADO DINHEIRO 21/07/24. Trib Aprox R$: 180,79 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	

Recebemos dinheiro OK 21/07/24

PAGO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2024 12:29:51

VTi - Veredas Tecnologia e Informação Ltda (32)3722-9576 - 3.0.31.2