RECEBEMOS DE FLYER SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.413,72 DESTINATÁRIO: MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS - AVENIDA ÁUREA CARLOS LEITE DE MATOS, SN SANTO ANTÔNIO CARATINGA-MG

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.000.385**
**Série 002**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**FLYER SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA**
CRG DAS PALMEIRAS HANGAR 01, SN - AEROPOR
ZONA RURAL - 35338-000
UBAPORANGA - MG Fone/Fax: 3333290000

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.000.385**
**Série 002**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3124 1007 4290 3000 0167 5500 2000 0003 8511 0002 5690**

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 DE COMBUSTÍVEL P/ CONSUMIDOR FINAL** | **131246255278011 - 24/10/2024 14:31:46** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **10852990057** | | | **07.429.030/0001-67** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DIAS** | **006.490.396-61** | **24/10/2024** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **AVENIDA ÁUREA CARLOS LEITE DE MATOS, SN** | **SANTO ANTÔNIO** | **35303-136** | **24/10/2024** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **CARATINGA** | **MG** | **9976200015** | | **14:31:38** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **29/10/2024** |
| Valor | **R$ 2.413,72** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.413,72** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.413,72** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **9-Sem Transporte** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | COMBUSTIVEL AVGAS - AVGAS - LITRO<br>Codigo de Barras: SEM GTIN | 27101251 | 061 | 5656 | L | 170,1000 | 14,1900 | 2.413,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: >>> Num Pedido: [1224] Carga: [0], Volume: [1=1] Num Pedido: [1224] Carga: [0], Volume: [1=1] <<< - No Cliente: 14173
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

**RESERVADO AO FISCO**