





|                                                             |             |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Chave de Acesso                                             | Número NF-e | Versão |
| 31-2304-39.825.435/0002-91-55-001-000.036.661-174.702.073-4 | 36661       | 4.00   |

## Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou de Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 36661  | 11/04/2023 17:09:00-03:00 | 11/04/2023 17:09:00-03:00        | 2.373,00                   |

## Emitente

|                    |                                                            |                    |    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                                        | Inscrição Estadual | UF |
| 39.825.435/0002-91 | MARLIM AZUL COMERCIO E TRANSP DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA | 0628971720084      | MG |

## Destinatário

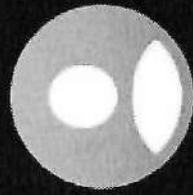
|                      |                      |                                      |    |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----|
| CPF                  | Nome / Razão Social  | Inscrição Estadual                   | UF |
| 013.749.046-19       | IGOR TARCIANO TIMO   |                                      | MG |
| Destino da operação  | Consumidor final     | Presença do Comprador                |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 9 - Operação não presencial (outros) |    |

## Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 12.1.033   3.0     | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA COMB/LUBRIF                  | 1 - Saída          |                    | W+OUgGh3N28VilbGHXbS1XWjyMc= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 131235317619517 | 11/04/2023 às 17:11:18-03:00 | 11/04/2023 às 17:11:20 |



sigmanoreply@cigna.gov.br

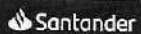
07:54

## Mensagem aprovada

### MENSAGEM APROVADA

(FPL-PTEBD-VG -PA34/L-SD/C -SBBH1130  
-N0150A055 DCT -SNPA0020 SBPR -DOF/230410  
OPR/TIMELOC ORGN/SBSPSIGX PER/A RMK/  
REA KILO LIMA ALT MAX CORREDORES  
IDPLANO WQOVXPB FROM SNDV)

Data: 10/04/2023 - 10:54:06



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

26/04/2023

Beneficiário

MARLIM AZUL COMERCIO E TRANSPORTE DE PETROLEO E DE - 39.825.435/0010-00  
AV FERNANDO FERRARI, 3800 - GOIABEIRAS - VITORIA - ES - CEP: 29075010

Agência / Cod. Beneficiário

3874 / 0529664

Data do Documento

13/04/2023

No. do Documento

000036661

Espécie doc.

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data Processamento

13/04/2023

Nosso Número

0000000014263

Uso do Banco

Carteira

RAPIDA C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

R\$ 0,00

(=) Valor do Documento

R\$ 2.373,00

Pagador

IGOR TARCIANO TIMO 013.749.046-19

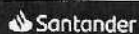
AV AMAZONAS 2054 BARRO PRETO 30180-010 - BELO HORIZONTE - MG

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,58  
COBRAR MULTA DE 73,56 APOS 27/04/2023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05291.66400.000007.01426.301014.4.93320000237300

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

26/04/2023

Beneficiário

MARLIM AZUL COMERCIO E TRANSPORTE DE PETROLEO E DE - 39.825.435/0010-00  
AV FERNANDO FERRARI, 3800 - GOIABEIRAS - VITORIA - ES - CEP: 29075010

Agência / Cod. Beneficiário

3874 / 0529664

Data do Documento

13/04/2023

No. do Documento

000036661

Espécie doc.

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data Processamento

13/04/2023

Nosso Número

0000000014263

Uso do Banco

Carteira

RAPIDA C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

R\$ 0,00

(=) Valor do Documento

R\$ 2.373,00

Instruções

COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,58  
COBRAR MULTA DE 73,56 APOS 27/04/2023

(-) Descontos/Abatimento

R\$ 0,00

(+/-) Mora/Multa

R\$ 0,00

(=) Valor Cobrado

Pagador

IGOR TARCIANO TIMO 013.749.046-19

AV AMAZONAS 2054 BARRO PRETO 30180-010 - BELO HORIZONTE - MG

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica







071555

**MARLIM AZUL COMÉRCIO E TRANSPORTE  
DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA.**

PRAÇA BAGATELLE, 204 - B  
BAIRRO SÃO LUIZ (PAMPULHA) - CEP 31270-705  
BELO HORIZONTE - MG  
TELEFAX: (31) 3481-3263 - TEL: (31) 3441-3477  
39.825.435/0002-91 062897172.00-84

**COMPROVANTE DE ENTREGA  
DE PRODUTOS DE AVIAÇÃO (CE)**

|                                                                                                         |                                       |                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2ª VIA<br>CLIENTE                                                                                       |                                       |                                                                                           |             |
| 1. DISTRITO                                                                                             | 2. P. ABAS<br>TECIM.                  |                                                                                           |             |
| 1 0 9                                                                                                   | 0 6                                   |                                                                                           |             |
| 3. AEROPORTO<br><b>SBBH</b>                                                                             | 4. CIDADE<br><b>BH</b>                | 5. ESTADO<br><b>MG</b>                                                                    |             |
| 6. CLIENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>1607 TImo</b>                                                     |                                       |                                                                                           |             |
| 7. DATA ABASTECIMENTO<br><b>10.04.23</b>                                                                |                                       |                                                                                           |             |
| 8. MERCADORIA ENTREGUE<br>CÓDIGO<br><b>1412</b>                                                         | PRODUTO<br><b>AVIAS</b><br><b>100</b> | LITROS<br><b>150</b>                                                                      | PREÇO UNIT. |
| 9. PREFIXO DO AVIÃO<br><b>PT EMD</b>                                                                    |                                       |                                                                                           |             |
| 10. Nº UAA<br><b>1773</b>                                                                               |                                       | 11. ABAST. DO AVIÃO<br>INÍCIO:<br><b>07:53</b><br><b>07:54</b><br>TÉRMINO<br><b>08:00</b> |             |
| 12. REGISTRO DO MEDIDOR<br><input checked="" type="checkbox"/> LITRO <input type="checkbox"/> DECALITRO |                                       |                                                                                           |             |
| 13. RECIBO DO<br>CLIENTE                                                                                | NOME<br><b>HENRIQUE SILVA</b>         |                                                                                           |             |
|                                                                                                         | ASSINATURA<br>                        |                                                                                           |             |
| 14. RESP. PELA EMISSÃO<br>                                                                              |                                       | 15. VOLUME ENTREGUE<br><b>150</b>                                                         |             |
| 16. OUTRAS INFORMAÇÕES<br><b>1-C 9895</b>                                                               |                                       |                                                                                           |             |