

**237-2****Recibo do Sacado**

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso | | | | | 09/06/2017 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código do Cedente | |
| AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA | | | | | 3684/167404-8 | |
| Data do Documento | Número do documento | Especie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 31/05/2017 | 00000492-A | 65916 | N | 31/05/2017 | 09/00000065916-1 | |
| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | |
| | 09 | R\$ | | | 2.280,00 | |
| INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Endereço Beneficiário | | | | | Código de Baixa: | |
| AEROPORTO INTERNACIONAL DE PATIO 6 - 06 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71625-090 | | | | | Autenticação Mecânica | |
| BRASILIA | | | | | | |
| Sacado: MAGDA MOFATTO HON' 1110 CNPJ/CPF: 132.052.851-15 | | | | | SOLAR DE CALDAS | |
| SÃO CRISTOVÃO 75690000 Caldas Novas GO | | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

**APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 4% AO MÊS
ENVIAR PARA CARTÓRIO APÓS 5 DIA DE VENCIDO**

**237-2****Ficha de caixa**

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso | | | | | 09/06/2017 | |
| Cedente | | | | | Agência / Código do Cedente | |
| AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA | | | | | 3684/167404-8 | |
| Data do Documento | Número do documento | Especie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 31/05/2017 | 00000492-A | 65916 | N | 31/05/2017 | 09/00000065916-1 | |
| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | |
| | 09 | R\$ | | | 2.280,00 | |
| INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Endereço Beneficiário | | | | | Código de Baixa: | |
| AEROPORTO INTERNACIONAL DE PATIO 6 - 06 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71625-090 | | | | | Autenticação Mecânica | |
| BRASILIA | | | | | | |
| Sacado: MAGDA MOFATTO HON' 1110 CNPJ/CPF: 132.052.851-15 | | | | | SOLAR DE CALDAS | |
| SÃO CRISTOVÃO 75690000 Caldas Novas GO | | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |

**APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 4% AO MÊS
ENVIAR PARA CARTÓRIO APÓS 5 DIA DE VENCIDO**

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 08/06/2017 Hora: 11:12:12
 Agência: 1923 Terminal: 103 Aut: 423 TRX: 0805

Linha digitável: 23793.68406.90000.006594.16016.740405 1

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário: AEROPREST

CPF/CNPJ do Beneficiário: 002.828.851/0001-52

Data de Vencimento: 08/06/2017

Data do Pagamento: 08/06/2017

Valor Pago: 2.280,00

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alto Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvindoria - 0800 727 9933
 Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 8h as 18h, exceto feriados

1923 103 423 080617C 2.280,00R 0805

| | | |
|--|---|---------|
| RECEBEMOS DE AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIAÇÃO LTDA - HANGAR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO | | NF-e |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 492 |
| | | SÉRIE 1 |

Aeroprest Combustiveis de Aviação Ltda - Hangar

AEROPORTO - AER AEROPORTO IN - S/N
AEROPORTO - LAGO SUL - LT 34 SETOR
Brasília - DF
(61)3365-1290 - 71.608.-900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
Nº 492 FL- 1/1
SÉRIE 1



| |
|--|
| CHAVE DE ACESSO 5317 0502 8288 5100 0314 5500 1000 0004 9219 6899 6420 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170019026931 30/05/2017 18:32:21 |

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo issqn | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739068500246 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 02.828.851/0003-14 |

| | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MAGDA MOFATTO HON ' | | 132.052.851-15 | 30/05/2017 |
| ENDEREÇO RUA - SÃO CRISTOVÃO 1110 | BAIRRO/DISTRITO BAIRRO - SOLAR DE CALDAS | CEP 75.690.-000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2017 |
| MUNICÍPIO Caldas Novas | FONE / FAX (64)3453-3777 | UF GO | HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:35 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 2.280,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 13 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| | | |
|------------|------------|----------|
| FATURA | | |
| Duplicata | Vencimento | Valor |
| 00000492-A | 09/06/2017 | 2.280,00 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|----------|---------|---------|-----------|--------|----------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALQ. ICMS | V. IPI | ALQ. IPI |
| 07.001.026 | Serviços Hangar - Atendimento | 00000000 | | 6933 | UN | 3,0000 | 250,0000000000 | 750,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Trib aprox R\$: 84,98 Federal e 0,00 Estadual e 15,00 Municipal Fonte: IBPT . | | | | | | | | | | | | | |
| 07.001.048 | Serviços de Hangaragem | 00000000 | | 6933 | UN | 7,0000 | 150,0000000000 | 1.050,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 07.001.049 | Serviços Fast Pass | 00000000 | | 6933 | UN | 3,0000 | 160,0000000000 | 480,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO ISSQN | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739068500246 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.280,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.280,00 | VALOR DO ISSQN 114,00 |
|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REQ- 0769 /CMT- JOSIMAR /PR-HON / FAST PASS / ESTACIONAMENTO DE AERONAVE/ BOL BANCARIO. | RESERVADO AO FISCO |

| | |
|---------------|-------------------|
| Nova Consulta | Consulta Completa |
|---------------|-------------------|

| | |
|---|--------|
| Chave de Acesso | Versão |
| 53-1705-02.828.851/0003-14-55-001-000.000.492-196.899.642-0 | 3.10 |

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 1 | 492 | 30/05/2017 16:35:34-03:00 | 30/05/2017 16:35:34-03:00 | 2.280,00 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---|--------------------|----|
| 02.828.851/0003-14 | Aeroprest Combustíveis de Aviação Ltda - Hangar | 0739068500246 | DF |

Destinatário

| CPF | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----|
| 132.052.851-15 | MAGDA MOFATTO HON ' | | GO |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 2 - Operação Interestadual | 1 - Consumidor final | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 2.68 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Prestação de serviço tributado pelo issqn | 1 - Saída | 1 - A prazo | L66kSUJ0EBNukRUpoYQWxy3xv9s= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 353170019026931 | 30/05/2017 às 18:32:21-03:00 | 30/05/2017 às 18:33:41 |