

DATA RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA Rua DELIO DA CONSOLACAO ROCHA - 500 - SANTA HELENA Contagem - MG CEP: 32015180 Fone: (31)3398-1650 Email: magnussupermercado@bol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do Fisco  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
1 - SAIDA 0 - ENTRADA		1
Nº: 19708 Pag.: 1 de 1		SERIE: 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ATRAVÉS DO ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1864254890080 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.: _____ CNPJ: 18983312000128
 PROTOCOLO: 131214089643715 - 29/03/2021 16:54:24-03:00
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site: 31216318983312000128550010000197081004861510

DESTINATÁRIO - REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIA
 ENDEREÇO: RUA QUATRO N 286 - 000286
 MUNICÍPIO: CONTAGEM FONE/FAX: 3133918834 UF: MG INDICADORIE: 2 - Contribuinte Isento INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 CNPJ / CPF: 12995334000121 DATA DE EMISSÃO: 29/03/2021
 DATA DE SAÍDA: 29/03/2021 HORA DE SAÍDA: 16:06:46

NUMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR ICMS: 0,00 BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO: 0,00 TOTAL DO PIS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 166,53
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DA COFINS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 166,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: 1 - Por conta do destinatário CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: Nao informada MARCA: Nao informada NUMERAÇÃO: 000000 PESO BRUTO: 0,000 PESO LIQUIDO: 0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11127 - CAFE 3 CORACOES 900G EXTRA FORTE	09012100	000	5929	UN	5,0000	9,86	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14219 - LEITE 1TAMBE 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	4,0000	3,98	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28595 - ARROZ PRATO FINO 5K TP1 BRANCO	10083021	000	5929	UN	1,0000	28,98	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77683 - COPO DESC. COPOSBRAS 40ML PS BRANCO	39241000	000	5929	UN	3,0000	2,79	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27957 - SACO P LIXO FORTE 100L 20UN ROLO	29252190	000	5929	UN	2,0000	11,96	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99178 - COPO DESC.MASSIMO 200ML TRANSPARENT	39241000	000	5929	UN	7,0000	3,99	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199236 - COPO DESC.MASSIMO 200ML BRANCO	39241000	000	5929	UN	3,0000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Emitido em 29/03/2021 às 16:54:24 - Nº de Nota Fiscal: 19708 - Valor: R\$ 166,53 - Data: 29/03/2021 - Total: R\$ 166,53
 Reservado ao Fisco



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 11/04/2021
Beneficiário: MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA CNPJ: 18.983.312/0001-28 RUA DELIO DA CONSOLACAO ROCHA, 500 - - STA HELENA - CONTAGEM - MG - CEP: 32015-180					Agência/Código Beneficiário: 3488 / 0432180
Data do documento: 26/03/2021	No. do documento: 177473	Espécie doc.: 02	Acerto: --	Data Processamento: 26/03/2021	Nosso Número: 000000001944
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor: --	(=) Valor do documento: 166,53
Pagador: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO 12.995.334/0001-21 RUA QUATRO N 286 - TROPICAL CONTAGEM/MG - 32070-530					
Sacador/Avalista:					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): MULTA APOS 21/04/2021 R\$ 6,66 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33 BOLETO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO 20 DIA DE VENCIMENTO					

Contador
Contador

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.04328 18000.000002 00194.401014 1 85870000016653

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 11/04/2021
Beneficiário: MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA CNPJ: 18.983.312/0001-28 RUA DELIO DA CONSOLACAO ROCHA, 500 - - STA HELENA - CONTAGEM - MG - CEP: 32015-180					Agência/Código Beneficiário: 3488 / 0432180
Data do documento: 26/03/2021	No. do documento: 177473	Espécie doc.: 02	Acerto: --	Data Processamento: 26/03/2021	Nosso Número: 000000001944
Uso do Banco:	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: --	(x) Valor: --	(=) Valor do documento: 166,53
Instruções: MULTA APOS 21/04/2021 R\$ 6,66 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO 12.995.334/0001-21 RUA QUATRO N 286 - TROPICAL CONTAGEM/MG - 32070-530					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica





MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA
CNPJ 18.983.312/0001-28 - IE 186.425.489-0080
R: Délio da Conçolação Rocha nº500, Santa Helena
Contagem - MG
Telefax - 3398-1650 ou 3398-9282

ORÇAMENTO PRO-CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIÃO

12.995.334/0001-21

VALIDO POR 3 DIAS

12/03/2021

	Qtde	Desc. Produto	Valor Unit.	Valor Total	OBSERVAÇÕES
5.000	UNID	CAFÉ TRES CORAÇÕES 500G	R\$ 9,88	R\$ 49,40	
4.000	UNID	LEITE ITAMBE 1L INTEGRAL	R\$ 3,98	R\$ 15,92	
1.000	UNID	ARROZ PRATO FINO 5KG BRANCO	R\$ 28,98	R\$ 28,98	
3.000	UNID	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 500ML BRANCO	R\$ 2,79	R\$ 8,37	
2.000	UNID	SACO LIXO FORTE 100L ROLO	R\$ 11,98	R\$ 23,96	
10.000	UNID	COPO DESCARTAVEL MASSIMO 200ML	R\$ 3,99	R\$ 39,90	
Subtotal :>				R\$ 166,53	
Desc:>				R\$ -	
Total:>				R\$ 166,53	

TIPO VENDA:

FORMA DE PAGAMENTO : A VISTA OU BOLETO 30 DIAS

RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO : FRANCIELLE

18.983.312/0001-28

MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA

Rua Délio da Conçolação Rocha, 500
B. Santa Helena

CEP: 32.015-180

CONTAGEM - MG

ORÇAMENTO VIA CONTAGEM
PROJETO PROCEU - 12.995.334/0001-21

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

10.286.760/0001-60

12/03/2021

	Qtde	Desc. Produto	Valor Unit.	Valor Total
5,000	UNID	CAFÉ TRES CORAÇÕES 500G	R\$ 11,86	R\$ 59,28
4,000	UNID	LEITE ITAMBE 1L INTEGRAL	R\$ 4,78	R\$ 19,10
1,000	UNID	ARROZ PRATO FINO 5KG BRANCO	R\$ 34,78	R\$ 34,78
3,000	UNID	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 500ML BRANCO	R\$ 3,35	R\$ 10,04
2,000	UNID	SACO LIXO FORTE 100L ROLO	R\$ 14,38	R\$ 28,75
10,000	UNID	COPO DESCARTAVEL MASSIMO 200ML	R\$ 4,79	R\$ 47,88
		TOTAL		R\$ 199,84

Responsavel Pedro Henrique

Pedro Henrique

10.286.760/0001-60
INSC. EST. 00106635500-45
SUPERMERCADO VIA CONTAGEM LTDA - ME
Rua do Registro, 889
B. Santa Luzia - CEP 32017-390
CONTAGEM - MG

ORÇAMENTO

24.973.510/0001-03 MAS COMERCIO

ORÇAMENTO PROCEU- CNPJ- 12.995.334/0001-21

	Qtde	Desc. Produto	Valor Unit.	Valor Total
5,000	UNID	CAFÉ TRES CORAÇÕES 500G	R\$ 10,77	R\$ 53,85
4,000	UNID	LEITE ITAMBE IL INTEGRAL	R\$ 4,34	R\$ 17,35
1,000	UNID	ARROZ PRATO FINO 5KG BRANCO	R\$ 31,59	R\$ 31,59
3,000	UNID	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 500ML BRANCO	R\$ 3,04	R\$ 9,12
2,000	UNID	SACO LIXO FORTE 100L ROLO	R\$ 13,06	R\$ 26,12
10,000	UNID	COPO DESCARTAVEL MASSIMO 200ML	R\$ 4,35	R\$ 43,49
TOTAL				R\$ 181,52

VÁLIDO POR 30 DIAS

12/03/2021

CONTAGEM

RESPONSÁVEL APSILVA

Edilson

24.973.510/0001-03

MAS COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Rua Professor Alves Horta, 05

B Linda Vista - CEP 32041-680

CONTAGEM - MG



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.995.334/0001-21
Nome:	PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO
Conta de débito:	1529 003 00005744-8

Representação numérica do código de barras:	03399.04328 18000.000002 00194.401014 1 85870000016653
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA
Nome/Razão Social:	MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LIMITADA
CPF/CNPJ:	18.983.312/0001-28
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM UNIAO
CPF/CNPJ:	12.995.334/0001-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PRO CEU PROJETO CONST EM UNIAO
CPF/CNPJ:	12.995.334/0001-21

Data do Vencimento:	11/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	166,53
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	166,53
Valor Pago (R\$):	166,53
Identificação do Pagamento:	SUPERMERCADO
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

Data/hora da operação: 06/04/2021 16:23:49

Código da operação: 096976731
Chave de segurança: FTYSJMMPUMUQ2N2C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104