

RECEBEMOS DE **MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 14673
SÉRIE 1

MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA

MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA
RUA DELIO DA CONSOLAÇÃO ROCHA - 500 - SANTA HELENA
Contagem - MG
CEP: 32015180 Fone (31)3398-1650
Email: magnussupermercado@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
0 - ENTRADA

Nº 14673 Pag. 1 de 1
SÉRIE 1

Controle do Fisco



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE ATRAVÉS DO ESTAB.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 186424890180 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB: 1898331200128

PROTÓCOLO: 1118031898331200012855001000014673100004984

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **0051993 LAR MARIA CLARA**

ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM CAMARGOS - 000362**

MUNICÍPIO: **CONTAGEM** FONE/FAX: **3133534257** UF: **MG**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **32041440**

INDICADOR ICMS: **0 - NÃO CONTRIBUIRE**

DATA DE EMISSÃO: **26/03/2018**

DATA DE SAÍDA: **26/03/2018**

HORA DE SAÍDA: **11:45:56**

CNPJ / CPF: **16693662000112**

Fatura	NUMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR

VALOR DO IMPOSTO: **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: **775,56**

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: **775,56**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **0** ESPECIE: **Não informada** MARCA: **Não informada** NUMERAÇÃO: **000000** PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

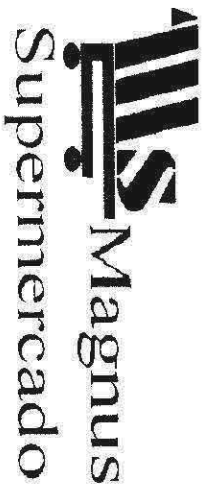
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V UNITARIO	DESC	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01985	GELATINA STA AMALIA 35G FRAMBOESA	21069029	000	5929	UN	25,0000	0,89	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04737	MUSSARELA PEDACO KG	04061010	009	5929	KG	3,0540	17,90	0,00	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07087	GELATINA STA AMALIA 35G MORANGO	21089029	000	5929	UN	25,0000	0,89	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15338	ADOCANTE ASSUGRIN 200ML LIQUIDO	21069090	000	5929	UN	100,0000	3,84	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12503	SUCO COND BEB 1000ML CAJU	21089010	000	5929	UN	48,0000	5,59	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16718	VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOL BRANCO	22090000	000	5929	UN	17,0000								

Recebemos
Contagem 26 de 03 de 2018
Josiane Alves
Lar Maria Clara

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS: _____ VALOR DO ISON: _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO USAR PARA NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL - Co 153114 (01) 031 NF (0001) 0000014673 26/03/18
Marca: Delimex - Mod MACH2 - venc: 20/03/18 - Tró: 57 Federais - 136,78 Estadual - Fone: IPI:



MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA
CNPJ 18.983.312/0001-28 - IE 186.425.489-0080
R: Dêlfo da Congolação Rocha n°500, Santa
Helena
Contagem - MG
Telefax - 3398-1650 ou 3398-9282

ORÇAMENTO LAR MARIA CLARA

Contagem, 23 de março de 2018

Qtde	Desc. Produto	Valor Unit	Valor Total
48 UNID	SUCCO CONC.BELA ISCHIA CAJU 1L	R\$ 5,59	R\$ 268,32
12 UNID	VINAGRE TOSCANO ALCOOL BRANCO	R\$ 1,59	R\$ 19,08
100 UNID	ADOCANTE ASSUGRIN 200ML	R\$ 3,89	R\$ 389,00
50 UNID	GELATINA STA AMALIA	R\$ 0,89	R\$ 44,50
3,054 KG	MUSSARELA (1PEÇA)	R\$ 17,90	R\$ 54,66
Subtotal			R\$ 775,56
Desc:			R\$
Total			R\$ 775,56

TIPO VENDA:
FORMA DE PAGAMENTO : A VISTA OU BOLETO 30 DIAS
RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO : FRANCIELLE
DATA : 23/03/2018

18.983.312/0001-28
MAGNUS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA

Rua Dêlfo da Congolação Rocha, 500
B. Santa Helena
CEP: 32.015-180
CONTAGEM - MG

ORÇAMENTO

BETIM, 22 DE MARÇO 2018

SUPERMERCADO BRILHO LTDA

TELEFONE 3352-0061

CNPJ 41870569000195

RUA SIMONESIA 491 IND SÃO LUIZ BETIM

QTE	UNID	DESC. PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
48	UND	SUCO CONC. BELA CAJU 1L	5,89	282,72
12	UND	VINAGRE TOSCANO ALCOOL BRANCO	2,19	26,28
100	UND	ADOÇANTE ASSUGRIN 200ML	4,59	459,00
50	UND	GELATINA STA AMALIA	0,99	49,50
3	KG	MUSSARELA PEÇA	18,98	56,94
VALOR TOTAL				874,44

41.870.569/0001-95

SUPERMERCADO BRILHO LTDA.

Rua Simonesia, nº 491

B. Industrial São Luiz - CEP 32.575-595

BETIM - MG



ORÇAMENTO

BETIM, 22 DE MARÇO 2018

COMERCIAL DIAMANTE ALIMENTOS LTDA

TELEFONE 3591-8323

CNPJ 11150801000150

RUA JOVACI GOMES 131 IMBIRUÇU BETIM

QTE	UNID	DESC. PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
48	UND	SUCO CONC. BELA ISCHIA CAJU 1L	5,89	282,72
12	UND	VINAGRE TOSCANO ALCOOL BRANCO	2,29	27,48
100	UND	ADOÇANTE ASSUGRIN 200ML	4,99	499,00
50	UND	GELATINA STA AMALIA	0,99	49,50
3	KG	MUSSARELA PEÇA	17,98	53,94
VALOR TOTAL				912,64

11.150.801/0001-50
COMERCIAL DIAMANTE ALIMENTOS LTDA
RUA JOVACI GOMES, 131
D. IMBIRUÇU - CEP 32000-000
BETIM - MG



Atestado que o Serviço
foi prestado e o
material fornecido

CPF: 050.855.266

Data: 27/03/18

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

ASS:

Taynara E. Almeida

ASS:

118.256.226-47

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/03/2018
Beneficiário MAGNUS SOCIEDADE C LIMITADA CNPJ 18.983.312/0001-28					Agência/Código Beneficiário 5636/11963-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DELIO DA CONSOLACAO ROCHA 500 SANTA HELENA CONTAGEM MG 32015-180					
Data do documento 26/03/2018	No. Do documento 14673	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2018	Nosso Número 157/30878028-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 775,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,51 BOLETO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO 20º DIA DE VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR MARIA CLARA			CNPJ/CPF 19693662000112		
Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS 362			32041-440 CENTRO CONTAGEM MG		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57304 87802.835634 61196.370003 2 74750000077556

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/03/2018
Beneficiário MAGNUS SOCIEDADE C LIMITADA CNPJ 18.983.312/0001-28					Agência/Código Beneficiário 5636/11963-7
Data do documento 26/03/2018	No. Do documento 14673	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2018	Nosso Número 157/30878028-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 775,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,51 BOLETO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO 20º DIA DE VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR MARIA CLARA			CNPJ/CPF 19693662000112		
Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS 362			32041-440 CENTRO CONTAGEM MG		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12
Nome:	LAR MARIA CLARA
Conta de débito:	1529 / 003 / 00002776-0

Representação numérica do código de barras:	34191.57304 87802.835634 61196.370003 2 74750000077556
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR MARIA CLARA
CPF/CNPJ:	19.693.662/0001-12

Data do Vencimento:	26/03/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2018
Valor Nominal do Bolet:	775,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	775,56
Valor Pago (R\$):	775,56
Identificação do Pagamento:	MAGNUS SOCIEDADE NF 14673

Data/hora da operação:	26/03/2018 14:53:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	85462162
Chave de segurança:	JRJHGTHSZ8QRKJEQ

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