

GRUPO
ZARAGOZA

COMERCIAL ZARAGOZA
IMP. E EXP. LTDA

RODOVIA FERNÃO DIAS km 40
JARDIM ALVINÓPOLIS
ATIBAIA / SP
12943-510

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000009983 FL- 1 / 7
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3522.0805.8685.7400.0876.5500.2000.0099.8316.1740.7947

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
190204376116

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
05.868.574/0008-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135221092496112 15 08 2022 10 56 11

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35220805868574000876550020000099831617407947

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

CNPJ / CPF

00.938.214/0001-03

DATA DA EMISSÃO

15 08 2022

ENDEREÇO

PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N

BAIRRO/DISTRITO

CAETETUBA

CEP

12951-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15 08 2022

MUNICÍPIO

ATIBAIA

TELEFONE/FAX

114411-5800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10 55 54

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.768,57 Venc.: 22 08 2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	548,40	VALOR DO ICMS	62,99	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.768,57
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	1.768,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	0 - por conta do emitente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00219				158,822 KG	156,520 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL IPI
248	FGO PEITO S/O RESF KG 10430	0207 14.00	020	5102	KG	1,542	23,529	36,28	19,09	2,54	0,00	13,30	0,00
248	FGO PEITO S/O RESF KG 10430	0207 14.00	020	5102	KG	1,632	23,529	38,40	20,21	2,69	0,00	13,30	0,00
1079	REPOLHO VERDE KG 10430	0704 90.00	040	5102	KG	1,331	2,990	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	REPOLHO VERDE KG 10430	0704 90.00	040	5102	KG	1,201	2,990	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	BETERRABA KG 10430	0705 19.00	040	5102	KG	1,353	5,492	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	TOMATE KG 10430	0702 00.00	040	5102	KG	1,685	7,988	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	LING TOSC SADIA ATC KG 539325	1601 00.00	060	5405	KG	5,000	14,900	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	CAR BOV PALETA KG 1	0207 14.00	020	5102	KG	0,796	28,291	22,52	11,85	1,58	0,00	13,30	0,00
5455	CAR BOV PALETA KG 1	0207 14.00	020	5102	KG	1,082	28,291	30,04	15,81	2,10	0,00	13,30	0,00
5455	CAR BOV PALETA KG 1	0207 14.00	020	5102	KG	0,838	28,291	23,71	12,48	1,66	0,00	13,30	0,00
5455	CAR BOV PALETA KG 1	0207 14.00	020	5102	KG	1,714	28,291	48,49	25,52	3,39	0,00	13,30	0,00
5455	CAR BOV PALETA KG 1	0207 14.00	020	5102	KG	2,024	28,291	57,26	30,14	4,01	0,00	13,30	0,00
5484	CAR BOV COST GROSSA KG 1	0202 20.90	020	5102	KG	1,826	19,901	36,34	19,13	2,54	0,00	13,30	0,00
5484	CAR BOV COST GROSSA KG 1	0202 20.90	020	5102	KG	1,920	19,901	38,21	20,11	2,67	0,00	13,30	0,00
5719	CAR BOV MIUDOS FIGADO KG 1	0206 22.00	020	5102	KG	1,854	15,189	28,16	14,82	1,97	0,00	13,30	0,00
5816	PRESUNTO COZ SADIA KG	1602 41.00	060	5405	KG	0,304	27,500	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5857	SALSICHA HOT DOG AURORA ATC KG	1601 00.00	560	5405	KG	3,000	8,910	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 35351	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
--------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Redução da base

ICMS já pago via Sub Trib.

Isento ou não sujeito a ICMS

Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores

Nr OV: 0190360447 / Nr Fatura: 0091282415 / Pedido cliente: 190360447

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

Colab. 002/2022

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000009983 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RODOVIA FERNÃO DIAS km 40 JARDIM ALVINÓPOLIS ATIBAIA / SP 12943-510	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000009983 FL- 2 / 7 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522.0805.8685.7400.0876.5500.2000.0099.8316.1740.7947	
			NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190204376116	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0008-76	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 3522080586857400087655002000099831617407947

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU		CNPJ / CPF 00.938.214/0001-03	DATA DA EMISSÃO 15 08 2022
ENDEREÇO PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N	BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA	CEP 12951-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15 08 2022
MUNICÍPIO ATIBAIA	TELEFONE/FAX 114411-5800	UF SP	HORA DE SAÍDA 10 55:54

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.768,57 Venc.: 22 08 2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	548,40	VALOR DO ICMS	82,99	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.768,57
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	1.768,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00219	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 158 822 KG	PESO LÍQUIDO 156 520 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
510													
7406	FGO PEITO CONG KG 0	0207.14.00	020	5102	KG	2.200	16.591	36.50	19.21	2.55	0.00	13.30	0.00
7406	FGO PEITO CONG KG 0	0207.14.00	020	5102	KG	2.350	16.591	38.99	20.52	2.73	0.00	13.30	0.00
7554	CAR SUIN CARRE CONG KG 1	0203.19.00	020	5102	KG	2.076	11.898	24.70	13.00	1.73	0.00	13.30	0.00
7554	CAR SUIN CARRE CONG KG 1	0203.19.00	020	5102	KG	1.614	11.902	19.21	10.11	1.34	0.00	13.30	0.00
11404	QJO MUSSARELA PARLAK KG	0405.10.10	000	5102	KG	0.344	54.186	18.64	18.64	3.36	0.00	16.00	0.00
11816	FGO COXIN ASA CONG ATC KG 45	0207.14.00	020	5102	KG	1.452	14.389	20.89	10.99	1.46	0.00	13.30	0.00
11816	FGO COXIN ASA CONG ATC KG 45	0207.14.00	020	5102	KG	1.374	14.389	19.77	10.40	1.38	0.00	13.30	0.00
11816	FGO COXIN ASA CONG ATC KG 45	0207.14.00	020	5102	KG	1.086	14.389	15.83	8.23	1.09	0.00	13.30	0.00
11816	FGO COXIN ASA CONG ATC KG 45	0207.14.00	020	5102	KG	1.670	14.389	24.03	12.65	1.68	0.00	13.30	0.00
13658	LING CALABRESA DEF MARBA AT KG	1601.00.00	060	5405	KG	2.500	19.692	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200757	QUEIJO RAL VIGOR 50G TRAD 56790 8197205	0406.20.00	000	5102	UN	2	3.790	7.58	7.58	1.36	0.00	18.00	0.00
202205	CHA LEAO MATTE GRANEL 250G NAT 917044 2127106	0903.00.90	060	5405	UN	1	7.590	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202220	MILHO VERDE QUERO 170GR LT 240524 207	2005.80.00	060	5405	UN	6	2.850	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202769	CHA LEAO 15X1G CAMOMILA 743232 2129051	1211.90.90	060	5405	UN	1	5.790	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 35351	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
--------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redução da base CMS já pago via Sub Trib. sento ou não sujeito a ICMS Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Tr OV: 0190360447 / Nr Fatura: 0091282415 / Pedido cliente: 190360447	RESERVADO AO FISCO RECURSOS RECEBIDOS DA P BOM JESUS DOS PERDÕES <i>4. Colab. 003/2022</i>
---	---

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000009983 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RODOVIA FERNÃO DIAS km 40 JARDIM ALVINÓPOLIS ATIBAIA / SP 12943-510	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1	 CHAVE DE ACESSO 3522.0805.8685.7400.0876.5500.2000.0099.8316.1740.7947
	0 - Entrada 1 - Saída Nº 000009983 FL- 3 / 7 SÉRIE 002	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 190284376115	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0008-76	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221092496112 15.08.2022 10:56:11 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220805868574000876550020000099831617407947
--	------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU		CNPJ / CPF 00.938.214/0001-03	DATA DA EMISSÃO 15.08.2022
ENDEREÇO PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N	BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA	CEP 12951-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15.08.2022
MUNICÍPIO ATIBAIA	TELEFONE/FAX 114411-5800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 190284376115

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.768,57 Venc.: 22.08.2022
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 548,40	VALOR DO ICMS 82,99	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.768,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 1.768,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 00219	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 158,822 KG	PESO LÍQUIDO 156,520 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
202823	LEITE COND ITALAC 395G 797839 30010601	0402.99.00	050	5405	UN	2	6,090	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203156	OLEO COMP MARIA PET 500ML TRAD 52507	1517.90.10	560	5405	UN	3	12,950	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203337	PAO KIM HOT DOG PCT C/10 198048 68	1905.90.90	050	5405	UN	1	9,590	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203337	PAO KIM HOT DOG PCT C/10 198048 68	1905.90.90	050	5405	UN	1	9,590	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203492	BISC PANCO ROSQUINHA 500G COCO 902187 0002110	1905.31.00	020	5102	UN	2	5,690	11,38	4,43	0,80	0,00	18,00	0,00
203505	BISC PANCO 500G DELICIOSOS 902152 0002160	1905.31.00	020	5102	UN	2	6,290	12,58	4,69	0,88	0,00	18,00	0,00
203933	SACO HAMBURGAO C/500 MONO 249521	4819.40.00	000	5102	UN	1	25,490	25,49	25,49	4,59	0,00	18,00	0,00
204018	VINAGRE PALADIO 750ML ALCOOL 174084 164	2209.00.00	020	5102	UN	4	1,580	6,32	2,46	0,44	0,00	18,00	0,00
204022	VINAGRE CASTELO 750ML LIMA 281328 400.010	2209.00.00	520	5102	UN	2	5,850	11,70	4,55	0,82	0,00	18,00	0,00
204140	OLEO SOJA 900ML LEVE PET 908568 0000013	1507.90.11	050	5405	UN	20	7,790	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204258	FGO PASS ADORO TEMP CONG 1KG 136026 121810	0207.14.00	020	5102	UN	1	10,990	10,99	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
204258	FGO PASS ADORO TEMP CONG 1KG 136026 121810	0207.14.00	020	5102	UN	1	10,990	10,99	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 35351	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
--------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redução da base ICMS já pago via Sub Trib. Isento ou não sujeito a ICMS Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0190360447 / Nr Fatura: 0091282415 / Pedido cliente: 190360447	RESERVADO AO FISCO RECURSOS RECEBIDOS DA P BOM JESUS DOS PERDÕES <i>L. Colas. 002/2022</i>
---	---

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000009983 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RODOVIA FERNÃO DIAS km 40 JARDIM ALVINÓPOLIS ATIBAIA / SP 12943-510	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000009983 FL- 4 / 7 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522.0805.8685.7400.0876.5500.2000.0099.8316.1740.7947
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc adq receb de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221092496112 15 08 2022 10 56 11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190204376115	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0008-76	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220805868574000876550020000099831617407947

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 00 938 214/0001-03	DATA DA EMISSÃO 15 08 2022
NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU		BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA	CEP 12951-400
ENDEREÇO PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15 08 2022
MUNICÍPIO ATIBAIA	TELEFONE/FAX 114411-5800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10 55 54

FATURA
Parcela 001 RS 1 768,57 Venc. 22.08.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 548,40	VALOR DO ICMS 82,99	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.768,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.768,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00219	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 158 822 KG	PESO LÍQUIDO 156 520 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
204258	FGO PASS ADORO TEMP CONG 1KG 136026 121810	0207.14.00	020	5102	UN	1	10,990	10,99	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
204258	FGO PASS ADORO TEMP CONG 1KG 136026 121810	0207.14.00	020	5102	UN	1	10,990	10,99	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
204258	FGO PASS ADORO TEMP CONG 1KG 136026 121810	0207.14.00	020	5102	UN	1	10,990	10,99	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
204258	FGO PASS ADORO TEMP CONG 1KG 136026 121810	0207.14.00	020	5102	UN	1	10,990	10,99	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
204376	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD 661759 5185	1101.00.10	020	5102	UN	3	4,690	14,07	7,41	0,98	0,00	13,30	0,00
204454	FEIJAO CARIOCA T1 1KG MARAVILH 181862 17898053200047	0713.33.99	020	5102	UN	6	6,290	37,74	14,68	2,64	0,00	18,00	0,00
204511	AC REF 1KG CARAVELAS 953920 24337	1701.99.00	050	5405	UN	5	3,590	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204549	MAIONESE QUERO SACH 1 02KG 914223 1146	2103.90.19	500	5102	UN	1	9,990	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
204897	TOALHA UMED MAMYPKO C50 L+P- 276120 201 579	3401.11.90	050	5405	UN	1	28,790	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204999	MOLHO TOM CEPERA 2KG PIZZA 194590 10001205	2103.20.90	000	5102	UN	1	10,990	10,99	10,99	1,92	0,00	18,00	0,00
205109	MAC TODESCHINI OVOS 500G NINHO 63711 4052105	1902.11.00	020	5102	UN	6	3,390	20,34	10,70	1,42	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 35351	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redução da base ICMS já pago via Sub Trib. Isento ou não sujeito a ICMS Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV. 0190360447 / Nr Fatura: 0091282415 / Pedido cliente: 190360447	
RECURSOS RECEBIDOS DA P BOM JESUS DOS PERDÕES 4. Colab. 002/2022	

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000009983 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO ZARAGOZA COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA RODOVIA FERNÃO DIAS km 40 JARDIM ALVINÓPOLIS ATIBAIA / SP 12943-510	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000009983 FL- 5 / 7 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522.0805.8685.7400.0876.5500.2000.0099.8316.1740.7947
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 190204376116 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 05.868.574/0008-76 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221092496112 15.08.2022 10:56:11 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220805868574000876550020000099831617407947	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 00.938.214/0001-03	DATA DA EMISSÃO 15.08.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU		BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA	CEP 12951-400
ENDEREÇO PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15.08.2022
MUNICÍPIO ATIBAIA	TELEFONE/FAX 114411-5800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:55:54

FATURA
Parcela 001 R\$ 1.768,57 Venc.: 22.08.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS 548,40	VALOR DO ICMS 82,99
BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.768,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ
QUANTIDADE 00219	MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 158,822 KG PESO LÍQUIDO 156,520 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
208394	MARG DORIANA 1KG 132550 929554	1517.10.00	060	5405	UN	4	12,890	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206503	CREME CEBOLA TECNUTRI 1.01KG 143723 212008	2104.10.19	000	5102	UN	1	14,390	14,39	14,39	2,59	0,00	18,00	0,00
209510	FAROFA MANDIOCA HIKARI 400G	1901.90.90	000	5102	UN	2	4,150	8,30	8,30	1,49	0,00	18,00	0,00
209633	MOLHO TOM PREDILECTA 1.7KG REFOGADO 3454	2103.20.90	000	5102	UN	1	11,490	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
209633	MOLHO TOM PREDILECTA 1.7KG REFOGADO 3454	2103.20.90	000	5102	UN	1	11,490	11,49	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
209948	CREME CULINARIO CESIBON 1KG 21035	2106.90.90	500	5102	UN	1	12,490	12,49	12,49	2,25	0,00	18,00	0,00
207152004	CAFE 3 CORACOES 500G, ALM TRADICIONA 912891 1003112	0901.21.00	060	5405	UN	2	17,590	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207216001	ATUM ROB CRUSOE 170G RALADO, EM OLEO 955434 7315	1604.20.10	060	5405	UN	1	5,290	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207844006	SAB ALBANY SV 85G, FEM HIOR INTENS AZUL 198803 402633	3401.11.90	060	5405	UN	12	1,480	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207858001	LEITE LV HERCULES 1L TP. INTEGRAL 191908 PA0001	0401.20.10	060	5405	UN	24	5,990	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207938001	REFR FRISCO 25G. LARANJA 210250 1206817	2106.90.10	000	5102	UN	3	0,850	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
207938002	REFR FRISCO 25G. UVA 210259 1206817	2106.90.10	000	5102	UN	3	0,850	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00
207938003	REFR FRISCO 25G. MARACUJA 210277	2106.90.10	000	5102	UN	3	0,850	2,55	2,55	0,46	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSC. MUNICIPAL 35351	VALOR SERVIÇOS BASE CÁLCULO ISS 0,00 VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redução da base ICMS já pago via Sub. Trib Isento ou não sujeito a ICMS Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega. não aceitamos reclamações posteriores Nr OV 0190360447 / Nr Fatura: 0091282415 / Pedido cliente: 190360447	RESERVADO AO FISCO RECURSOS RECEBIDOS DA P BOM JESUS DOS PERDÕES <i>L. Colab. 002/2022</i>
---	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dedução da base ICMS já pago via Sub Trib. ISENTO ou não sujeito a ICMS Para maiores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nº DOV: 0190360447 / Nº Fatura: 0091282415 / Pedido cliente: 190360447		RESERVADO AO FISCO RECURSOS RECEBIDOS PA P BOM JESUS DOS PERDÕES <i>Colab. 002/2022</i>
--	--	---



033-7

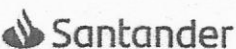
03399.91994 79944.250012 88203.401018 3 90780000176857

Beneficiário		Espécie		Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		R\$		22/08/2022
Endereço Beneficiário				Nosso Número
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340				4425001882034
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade	Valor documento
000009983-002	9199799	05868574001090		1.768,57
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM CPF/CNPJ: 00.938.214/0001-03				
PRAÇA ANTONIO SCAVONE CAETETUBA				
ATIBAIA - SP - CEP: 12951-400				

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



033-7

03399.91994 79944.250012 88203.401018 3 90780000176857

Local de pagamento					Vencimento
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					22/08/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574001090					4425/9199799
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
15/08/2022	000009983-002	DM	N	15/08/2022	4425001882034
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	101	R\$			1.768,57
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE					(-) Outras deduções
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 5,00 DE JUROS					(+) Mora / Multa
PROTESTAR APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Referencial: 00.0009983-002					
Pagador					
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM CPF/CNPJ: 00.938.214/0001-03					
PRAÇA ANTONIO SCAVONE CAETETUBA					
ATIBAIA - SP - CEP: 12951-400					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:10
655406554 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.508-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399919947994425001288203401018390780000176857

BENEFICIARIO:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

CNPJ: 00.938.214/0001-03

NR. DOCUMENTO 82.202

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.768,57

VALOR COBRADO 1.768,57

NR.AUTENTICACAO 1.23E.FA3.089.877.A1B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 002/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE054792 ALINE CAMOES DOS SA.