

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
COMERCIAL ZARAGOZA Import. e Export. LTDA Av. Dom Pedro I, 6707 Jd. Baronesa - Taubaté - SP CEP: 12.091-000 Tel: (12) 3634-8700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.198.552 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		CHAVE DE ACESSO 3520 1205 8685 7400 0876 5500 1000 1985 5212 3252 2049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 190.204.376.116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201138317438 04/12/2020 13:56:00									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJ. CURUMIN		CNPJ 00.938.214/0001-03		DATA DE EMISSÃO 04/12/2020									
ENDEREÇO RAÇA ANTONIO SCAVONE, S/N		BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA		CEP 12951-400									
MUNICÍPIO ATIBAIA		FONE/FAX 00001144115800		UF SP									
FATURA/DUPLICATA 001 11/12/20 R\$ 1.929,94		INSCRIÇÃO ESTADUAL 190.204.376.116		HORA DE SAÍDA 13:50:00									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 649,36		VALOR DO ICMS 91,58		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.929,94									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.929,94									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RATÃO SOCIAL Próprio		FRETE POR CONTA 0-Emitente		PLACA DO VEÍCULO UF 05.868.574/0008-76									
ENDEREÇO ROD FERNÃO DIAS SN,40		MUNICÍPIO ATIBAIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 190.204.376.116									
QUANTIDADE 219		ESPECIE 219		MARCA 219									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 206,949									
PESO LÍQUIDO 204,770													
TABELA DE PRODUTOS													
CODIGO	PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
956163	ABS INTIMUS TP C/32 SUAVE C/AB[UN1]	96190000	060	5405	UN	1,00	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953520	AC CRISTAL 5KG COLOMBO[UN1]	17019900	020	5102	UN	2,00	10,97	21,94	8,53	1,54	0,00	18,00	0,00
284563	AGUA SANIT TAY 5L[UN1]	28289011	060	5405	UN	3,00	6,67	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282650	ALHO IMPORTADO KG[KG1]	07032090	020	5102	KG	0,77	19,99	15,39	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
955205	AMAC BABY SOFT 5L LILAS[UN1]	38099190	060	5405	UN	2,00	10,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605211	APAR PREST U GRIP C/2 C.FIXA[UN1]	82121020	060	5405	UN	4,00	3,77	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597937	ARROZ T1 5KG SABOROSO[UN1]	10063021	120	5102	UN	5,00	23,01	115,05	44,74	8,05	0,00	18,00	0,00
955442	ATUM ROB CRUSOE 170G RAL NAT[UN1]	16042010	560	5405	UN	2,00	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158933	BATATA LAVADA KG[KG1]	07019000	040	5102	KG	7,72	4,99	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273104	BATATA PALHA LUCKY 400G TRAD[UN1]	20052000	060	5405	UN	1,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220310	BROCOLIS NINJA DN[UN1]	07041000	040	5102	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912875	CAFE 3 CORACOES ALM 500G E FORT[UN1]	09012100	060	5405	UN	13,00	8,77	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926388	CAR BOV ADEM PED KG[KG1]	02071400	020	5102	KG	3,97	30,90	122,67	71,55	8,59	0,00	12,00	0,00
926418	CAR BOV PALETA PED KG[KG1]	02071400	020	5102	KG	8,11	30,90	250,60	146,17	17,54	0,00	12,00	0,00
790621	CAR SUIN CARRE CONG KG[KG1]	02031900	020	5102	KG	7,57	19,90	150,64	87,87	10,54	0,00	12,00	0,00
104212	CATCHUP CEPERA 1.01KG[UN1]	21032090	000	5102	UN	1,00	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
519561	CATCHUP EKMA 950G[UN1]	21032010	000	5102	UN	1,00	3,98	3,98	3,98	0,72	0,00	18,00	0,00
158992	CEBOLA KG[KG1]	07031019	040	5102	KG	5,23	3,99	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725375	COUVE FLOR DN[UN1]	07041000	040	5102	UN	1,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797812	CR LEITE ITALAC 200G TP[UN1]	04015021	060	5405	UN	12,00	2,59	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237078	ERVILHA KNORR 170G[UN1]	20054000	060	5405	UN	2,00	2,15	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29114	FAR TRIGO T1 ROSA BRANCA 1KG[UN1]	11010010	020	5102	UN	2,00	2,97	5,94	3,46	0,42	0,00	12,00	0,00
2590	FERMENTO ROYAL 250G[UN1]	21023000	000	5102	UN	2,00	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
55163	FGO ASA RESF KG[KG1]	02071400	020	5102	KG	8,32	17,90	148,93	86,87	10,42	0,00	12,00	0,00
904660	FGO PASS TEMP RESF KG[KG1]	02071400	020	5102	KG	4,11	10,90	44,80	26,13	3,14	0,00	12,00	0,00
904104	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30[UN1]	48232099	060	5405	UN	3,00	2,38	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213560	GELATINA QUALIMAX 1KG ABACAXI[UN1]	21069029	000	5102	UN	1,00	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
213579	GELATINA QUALIMAX 1KG LIMAO[UN1]	21069029	000	5102	UN	1,00	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
119766	GELATINA QUALIMAX 1KG MORANGO[UN1]	21069029	000	5102	UN	1,00	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
353132	LARANJA PERA SC C/ 3KG[UN1]	08051000	040	5102	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255572	LAVA ROUPA LQ SURF 3L LAVANDA[UN1]	34022000	060	5405	UN	1,00	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995274	LEITE LV LIDER 1L TP INTEGRAL[CX12]	04012010	060	5405	CX	1,00	41,76	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Substituição Tributária Conforme ARTIGO 313 do RICMS/00. Base de Cálculo Reduzida Conforme Art.39 do anexo II do RICMS/00. Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores.						RECURSOS RECEBIDOS DA P BOM JESUS DOS PERDÕES T. Celso. 01/12/2020							

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
COMERCIAL ZARAGOZA Import. e Export. LTDA Av. Dom Pedro I, 6707 Jd. Baronesa - Taubaté - SP CEP: 12.091-000 Tel: (12) 3634-8700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.198.552 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		CHAVE DE ACESSO 3520 1205 8685 7400 0876 5500 1000 1985 5212 3252 2049									
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 190.204.376.116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201138317438 04/12/2020 13:56:00									
		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.868.574/0008-76									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
637068	LING CALABRESA SÁDIA ATC KG[KG1]	16010000	060	5405	KG	2,50	19,98	49,95	0,00	0,00	0,00	0	0
229202	LING TOSC FRIMESA KG[KG1]	16010000	060	5405	KG	4,12	15,90	65,51	0,00	0,00	0,00	0	0
267961	MACA GALA DISNEY PCT 1KG[UN1]	08081000	040	5102	UN	1,00	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0	0
209406	MAIONESE VIGOR 3KG BDE[UN1]	21039019	000	5102	UN	2,00	13,79	27,58	27,58	4,96	0,00	18	0
155977	MAMAO PAPAYA KG[KG1]	08072000	040	5102	KG	1,63	7,99	13,02	0,00	0,00	0,00	0	0
156159	MANGA TOMMY KG[KG1]	08045020	040	5102	KG	5,32	2,99	15,91	0,00	0,00	0,00	0	0
156094	MARACUJÁ AZEDO GRANEL[KG1]	08109015	040	5102	KG	1,50	15,99	23,99	0,00	0,00	0,00	0	0
267163	MARG VIGOR 65% LIP 1KG C/S[UN1]	15171000	060	5405	UN	7,00	6,89	48,23	0,00	0,00	0,00	0	0
228281	MARG VIGOR 65% LIP 500G S/S[UN1]	15171000	060	5405	UN	1,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0	0
244929	MELANCIA BABY KG[KG1]	08071100	040	5102	KG	3,15	2,49	7,84	0,00	0,00	0,00	0	0
156124	MELAO AMARELO KG[KG1]	08071900	040	5102	KG	1,80	3,29	5,92	0,00	0,00	0,00	0	0
254878	MILHO VERD PREDILECTA LT 170G[UN1]	20058000	060	5405	UN	3,00	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00	0	0
840319	MOLHO TOM EKMA 2KG PIZZA[UN1]	21032090	000	5102	UN	1,00	7,90	7,90	7,90	1,42	0,00	18	0
840300	MOLHO TOM EKMA 2KG SACHE[UN1]	21032090	000	5102	UN	2,00	7,90	15,80	15,80	2,84	0,00	18	0
519600	MOSTARDA EKMA 950G[UN1]	21033021	000	5102	UN	1,00	4,29	4,29	4,29	0,77	0,00	18	0
246620	NUGGETS DE FRANGO SÁDIA 1.5KG[UN1]	16023230	060	5405	UN	2,00	39,98	79,96	0,00	0,00	0,00	0	0
744573	OLEO COMP FAISAO LT 500ML TRAD[UN1]	15179010	060	5405	UN	3,00	7,75	23,25	0,00	0,00	0,00	0	0
916790	OVOS AJA BCO BDJ C/30[UN1]	04072100	040	5102	UN	2,00	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0	0
931780	OVOS AJA CINTA C/5 DZ[UN1]	04072100	040	5102	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0
138048	PAO KIM HOT DOG PCT C/10[UN1]	19059090	060	5405	UN	2,00	6,69	13,38	0,00	0,00	0,00	0	0
146684	PAPEL ALUM WYDA 45X7.5[UN1]	76071110	000	5102	UN	1,00	4,35	4,35	4,35	0,78	0,00	18	0
232411	PEPINO JAPONES KG[KG1]	07070000	040	5102	KG	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0	0
56790	QUEIJO RAL VIGOR 50G TRAD[UN1]	04062000	000	5102	UN	4,00	2,79	11,16	11,16	2,01	0,00	18	0
210250	REFR FRISCO 25G LARANJA[UN1]	21069010	000	5102	UN	2,00	0,50	1,00	1,00	0,18	0,00	18	0
210315	REFR FRISCO 25G LIMAO[UN1]	21069010	000	5102	UN	2,00	0,50	1,00	1,00	0,18	0,00	18	0
210277	REFR FRISCO 25G MARACUJA[UN1]	21069010	000	5102	UN	6,00	0,50	3,00	3,00	0,54	0,00	18	0
116114	REFR TANG 25G ABACAXI[UN1]	21069010	000	5102	UN	2,00	0,85	1,70	1,70	0,31	0,00	18	0
205036	REFR TANG 25G LARANJA DOCINHA[UN1]	21069010	000	5102	UN	2,00	0,85	1,70	1,70	0,31	0,00	18	0
116181	REFR TANG 25G LIMAO[UN1]	21069010	000	5102	UN	2,00	0,85	1,70	1,70	0,31	0,00	18	0
116190	REFR TANG 25G MANGA[UN1]	21069010	000	5102	UN	4,00	0,85	3,40	3,40	0,61	0,00	18	0
116157	REFR TANG 25G MORANGO[UN1]	21069010	000	5102	UN	4,00	0,85	3,40	3,40	0,61	0,00	18	0
213632	REFR TANG 25G UVA VERDINHA[UN1]	21069010	000	5102	UN	5,00	0,85	4,25	4,25	0,77	0,00	18	0
52760	REFR YOKI 300G ABACAXI[UN1]	21069010	000	5102	UN	1,00	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18	0
52752	REFR YOKI 300G LARANJA[UN1]	21069010	000	5102	UN	1,00	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18	0
52779	REFR YOKI 300G LIMAO[UN1]	21069010	000	5102	UN	1,00	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18	0
52795	REFR YOKI 300G MARACUJA[UN1]	21069010	000	5102	UN	1,00	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18	0
52825	REFR YOKI 300G UVA[UN1]	21069010	000	5102	UN	1,00	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18	0
220388	REPOLHO VERDE DNI[UN1]	07049000	040	5102	UN	2,00	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0
96725	SAL REF 1KG CISNE[UN1]	25010020	020	5102	UN	3,00	1,90	5,70	2,22	0,40	0,00	18	0
955906	SHAMP DARLING 350 2X1[UN1]	33051000	060	5405	UN	6,00	5,65	33,90	0,00	0,00	0,00	0	0
793213	TOALHA PAP SOCIAL CLEAN C/2[UN1]	48189090	060	5405	UN	4,00	3,09	12,36	0,00	0,00	0,00	0	0
242535	TOMATE KG[KG1]	07020000	040	5102	KG	2,69	6,49	17,46	0,00	0,00	0,00	0	0

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Colab. 01/12/2020

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 11/12/2020	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 5115-2/174-0	
Data do Documento 04/12/2020	Número do Documento 198552	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2020	Nosso Número 29684280000323410	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.929,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) I.D.A. R\$ 5,79. NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, CHEQUE, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO TÍT. REF. NF(s) 198552					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJ. CURUMIN PRAÇA ANTONIO SCAVONE - CAETETUBA, / SP - 12951400					CPF / CNPJ 00938214000103	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

001-9

00190.00009 02968.428009 00323.410175 8 84660000192994

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 11/12/2020	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 5115-2/174-0	
Data do Documento 04/12/2020	Número do Documento 198552	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2020	Nosso Número 29684280000323410	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.929,94	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) I.D.A. R\$ 5,79. NAO DISPENSAR CUSTO DE MORA. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC, TED, CHEQUE, ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO TÍT. REF. NF(s) 198552					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJ. CURUMIN PRAÇA ANTONIO SCAVONE - CAETETUBA, / SP - 12951400					CPF / CNPJ 00938214000103	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
T. Celabs. 01/12/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351115424979571
11/12/2020 15:50:2811/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:50:31
655406554 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296842800900323410175884660000192994

BENEFICIARIO:

COMERCIAL Z I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXP

CNPJ: 05.868.574/0010-90

PAGADOR:

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJ.CURUMIM

CNPJ: 00.938.214/0001-03

NR. DOCUMENTO 121.101

NOSSO NUMERO 29684280000323410

CONVENIO 02968428

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.929,94

VALOR COBRADO 1.929,94

NR.AUTENTICACAO A.50C.A9E.E5D.2AB.2CB

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB529779 YARA APARECIDA DE MENDONCA.