

GRUPO  
**ZARAGOZA**

**COMERCIAL ZARAGOZA  
IMP. E EXP. LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000018881 FL. 1 / 1  
SÉRIE 002



**CHAVE DE ACESSO**

3523.0705.8685.7400.0876.5500.2000.0185.8119.3181.3929

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd mer. adq. rec. ter. mer. suj. sub. tri. con. con. sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135231157907154 19 07 2023 12 24 08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

190204375118

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.674/0008-76

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35230705868574000876550020000185811931813929

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

CNPJ / CPF

00 938 214/0001-03

DATA DA EMISSÃO

19 07 2023

ENDEREÇO

PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N

BAIRRO/DISTRITO

CAETETUBA

CEP

12951-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19 07 2023

MUNICÍPIO

ATIBAIA

TELEFONE/FAX

114411-5800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12 23 16

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 3 070,55 Venc.: 26.07.2023

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	3.070,55		
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	3.070,55

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	0 - por conta do emitente				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01505				208,738 KG	206,908 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
201853	BEB LACTEA ITALAC 200ML 797820 40010202	2202.99.00	060	5405	UN	384	1,199	458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207072002	BISC MARILAN 162G PIT STOP, TRADICIONAL #36010 653	1905.31.00	060	5405	UN	115	3,790	435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207168001	BAR NUTRY REG DP 24X22, FRUTAS VERMELHAS 58645 4099404	1904.20.00	060	5405	UN	4	29,290	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207168001	BAR NUTRY REG DP 24X22, FRUTAS VERMELHAS 58645 4099404	1904.20.00	060	5405	UN	1	29,290	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207168005	BAR NUTRY REG DP 24X22, AVELA C/ CHOCOLA 928178 4099416	1904.20.00	560	5405	UN	24	29,290	702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207856001	SUCO TP NUTRINECTAR 200M, LARANJA 195740 65	2202.99.00	060	5405	UN	81	1,290	104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207856002	SUCO TP NUTRINECTAR 200M, UVA 195768 70	2202.99.00	060	5405	UN	216	1,290	278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210808001	BISC TRAKI RECH 42G, MORANGO 76222105665900	1905.31.00	560	5405	UN	520	1,390	722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210808002	BISC TRAKI RECH 42G, CHOCOLATE 76222105665700	1905.31.00	560	5405	UN	160	1,390	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS já pago via Sub. Trib.

Tributável com Alíquota Zero IPI

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

Nº OV: 0190670335 / Nº Fatura: 0091933321 / Pedido cliente: 190670335

RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

N.º 008 12023

**Itaú** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 13358.470154 63792.990002 5 94230000307055

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		Agência/Código cedente 0156/37929-9	Espécie R\$	Vencimento 26/07/2023
Endereço Beneficiário AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000			Nosso Número 109/50133584-7	
Número do Documento 000018581-002	Contrato 37929	CPF/CNPJ 05868574000361	Quantidade	Valor documento 3.070,55
(-) 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

**Itaú** Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 13358.470154 63792.990002 5 94230000307055

Local de pagamento "BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"				Vencimento 26/07/2023
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361				Agência/Código do Cedente 0156/37929-9
Data do documento 19/07/2023	Número do Documento 000018581-002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/07/2023
Nosso Número 109/50133584-7				
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 3.070,55
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE CORREJA POR DIA DE ATRASO R\$ 9,21 DE JUROS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
Referência: 000018581-002				(=) Valor cobrado
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

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 004 / 2023

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:03  
655406554 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRATERNIDADE U P CURUMIM  
AGENCIA: 6554-4 CONTA: 22.514-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095031335847015463792990002594230000307055

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO

CNPJ: 00.938.214/0001-03

NR. DOCUMENTO 72.603  
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 3.070,55  
VALOR COBRADO 3.070,55

NR. AUTENTICACAO 6.F6A.84F.121.E35.2BB

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 004 12023