

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL ZARAGOZA Import. e Export. LTDA REIMPRESSÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.202.111 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		CHAVE DE ACESSO 3521 0405 8685 7400 0876 5500 1000 2021 1110 6792 3156	
				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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210440860161 23/04/2021 11:36:26			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190.204.376.116		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.868.574/0008-76	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJ. CURUMIN		00.938.214/0001-03		23/04/2021	
ENDEREÇO PRAÇA ANTONIO SCAVONE, S/N		BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA		CEP 12951-400	
MUNICÍPIO ATIBAIA		UF SP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/04/2021	
FONE/FAX 00001144115800		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:35:00	

FATURA/DUPLICATA	
001	30/04/21 R\$ 1.217,01

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,61	49,15	0,00	0,00	1.217,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.217,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio	0-Emitente				05.868.574/0008-76
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD FERNAO DIAS SN,40	ATIBAIA			SP	190.204.376.116
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
168				1131,165	1136,953

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
235067	ABACAXI PEROLA UN[UN1]	08043000	040	5102	UN	2,00	4,98	9,96	0,00	0,00	0,00	0,0	0
242209	ABOBRINHA ITALIA KG[KG1]	07051900	040	5102	KG	3,19	3,99	12,73	0,00	0,00	0,00	0,0	0
291153	AC REF 1KG DABARRA[UN1]	17019900	060	5405	UN	10,00	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0
6742	ACHOC TODDY 2KG[UN1]	18069000	000	5102	UN	1,00	21,90	21,90	21,90	3,94	0,00	18,0	0
262650	ALHO IMPORTADO KG[KG1]	07032090	020	5102	KG	0,73	26,90	19,64	7,64	1,38	0,00	18,0	0
271446	ARROZ FT 5KG PEGJA[UN1]	10063021	220	5102	UN	3,00	19,78	59,34	23,08	4,15	0,00	18,0	0
156060	BANANA PRATA KG[KG1]	08039000	040	5102	KG	4,87	6,49	31,61	0,00	0,00	0,00	0,0	0
158933	BATATA LAVADA KG[KG1]	07019000	040	5102	KG	4,86	4,49	21,82	0,00	0,00	0,00	0,0	0
242284	BERINJELA KG[KG1]	07093000	040	5102	KG	1,55	6,49	10,06	0,00	0,00	0,00	0,0	0
220310	BROCOLIS NINJA DN[UN1]	07041000	040	5102	UN	1,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0
222542	CACAO EM POSTA CONG 800G[UN1]	03038119	220	5102	UN	2,00	14,90	29,80	11,59	2,09	0,00	18,0	0
912875	CAFE 3 CORACOES ALM 500G E FORT[UN1]	09012100	060	5405	UN	1,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,0	0
912891	CAFE 3 CORACOES ALM 500G TRAD[UN1]	09012100	060	5405	UN	2,00	8,98	17,96	0,00	0,00	0,00	0,0	0
96296	CAR BOV ACEM ATC KG[KG1]	02013000	020	5102	KG	4,03	30,90	124,53	65,54	8,72	0,00	13,3	0
629642	CAR BOV MIUDOS FIGADO KG[KG1]	02062200	020	5102	KG	1,46	15,90	23,21	12,22	1,63	0,00	13,3	0
158992	CEBOLA KG[KG1]	07031019	040	5102	KG	2,35	5,99	14,08	0,00	0,00	0,00	0,0	0
630764	CEBOLINHA TAKAGAKI UN[UN1]	07052900	040	5102	UN	2,00	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,0	0
53236	CHA LEAO 10X1G CAMOMILA[UN1]	12119090	060	5405	UN	2,00	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,0	0
54550	CHA LEAO 10X1G CIDREIRA[UN1]	12119090	060	5405	UN	2,00	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,0	0
53228	CHA LEAO 10X2G ERVA DOCE[UN1]	09096290	000	5102	UN	2,00	2,39	4,78	4,78	0,86	0,00	18,0	0
745553	CHA LEAO MATTE 25X1.6G CANELA[UN1]	09030090	060	5405	UN	1,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,0	0
917044	CHA LEAO MATTE GRANEL 250G NAT[UN1]	09030090	060	5405	UN	1,00	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00	0,0	0
630772	CHEIRO VERDE TAKAGAKI UN[UN1]	07049000	040	5102	UN	1,00	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,0	0
242330	CHUCHU KG[KG1]	07051900	040	5102	KG	2,74	2,49	6,82	0,00	0,00	0,00	0,0	0
237213	COCO RAL MENINA 50G TRAD[UN1]	08011100	000	5102	UN	1,00	1,35	1,35	1,35	0,24	0,00	18,0	0
956201	DES AERO GIOV BABY 150ML BLUE[UN1]	33072010	060	5405	UN	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0
29114	FAR TRIGO T1 ROSA BRANCA 1KG[UN1]	11010010	020	5102	UN	2,00	3,19	6,38	3,36	0,45	0,00	13,3	0
734560	FEIJAO CARIOCA T1 1KG NENE[UN1]	07133399	020	5102	UN	5,00	6,94	34,70	13,49	2,43	0,00	18,0	0
660930	FERMENTO D BENTA 100G TRAD[UN1]	21023000	000	5102	UN	2,00	1,79	3,58	3,58	0,64	0,00	18,0	0
441430	FGO COXA SOBR CONG ATC KG[KG1]	02071400	020	5102	KG	2,32	5,99	13,90	7,32	0,97	0,00	13,3	0
736988	FGO PEITO S/O CONG ATC KG[KG1]	02071400	020	5102	KG	3,33	9,90	32,97	17,35	2,31	0,00	13,3	0
241709	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30[UN1]	48232099	060	5405	UN	2,00	2,65	5,30	0,00	0,00	0,00	0,0	0

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. Celas. 011/2021

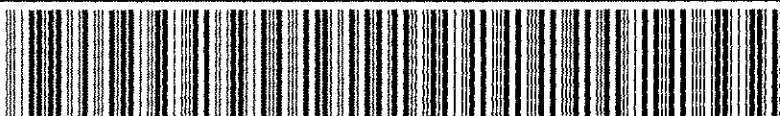
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO										
COMERCIAL ZARAGOZA Import. e Export. LTDA REIMPRESSÃO		Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.202.111 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 3521 0405 8685 7400 0876 5500 1000 2021 1110 6792 3156										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
VENDA		135210440860161 23/04/2021 11:36:26												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ										
190.204.376.116				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	
923370	HAMB MIST 36X56G AURORA FAROESTE[UN1]	16024900	060	5405	UN	1,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
187674	INSET SBP 380ML EMB ECON CITRO[UN1]	38089119	000	5102	UN	3,00	8,59	25,77	25,77	4,64	0,00	18,0	0	
121533	INSET SBP ELET LQ 45N C/2 50%D[UN1]	38089119	000	5102	UN	1,00	15,98	15,98	15,98	2,88	0,00	18,0	0	
146757	INSET SBP ELET LQ 45N REF + AP[UN1]	38089119	000	5102	UN	1,00	9,95	9,95	9,95	1,79	0,00	18,0	0	
353132	LARANJA PERA SC C/ 3KG[UN1]	08051000	040	5102	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
797839	LEITE COND ITALAC 395G[UN1]	04029900	060	5405	UN	2,00	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
158623	LIMAO TAITI KG[KG1]	08055000	040	5102	KG	2,78	2,49	6,92	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
264879	LIMP VEJA M U 500ML C2+P FUSIO[UN1]	34022000	060	5405	UN	1,00	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
637106	LING CALAB DEF AURORA ATC KG[KG1]	16010000	060	5405	KG	2,50	16,90	42,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
726192	LING TOSC SADIA KG[KG1]	16010000	060	5405	KG	2,11	18,90	39,88	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
156531	MACA GALA KG[KG1]	08081000	040	5102	KG	1,88	6,99	13,14	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
209406	MAIONESE VIGOR 3KG BDE[UN1]	21039019	000	5102	UN	1,00	13,59	13,59	13,59	2,45	0,00	18,0	0	
155985	MAMAO FORMOSA KG[KG1]	08072000	040	5102	KG	1,50	3,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
242381	MANDIOQUINHA SALSA KG[KG1]	07149000	040	5102	KG	1,12	6,98	7,82	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
156159	MANGA TOMMY KG[KG1]	08045020	040	5102	KG	4,37	5,99	26,18	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
156094	MARACUJA AZEDO KG[KG1]	08109015	040	5102	KG	1,67	6,98	11,66	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
198960	MARG CLAYBOM 1KG C/S[UN1]	15171000	060	5405	UN	5,00	5,98	29,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
630489	MELANCIA UN[UN1]	08071100	040	5102	UN	1,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
156124	MELAO AMARELO KG[KG1]	08071900	040	5102	KG	2,96	3,99	11,81	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
254878	MILHO VERD PREDILECTA LT 170G[UN1]	20058000	060	5405	UN	6,00	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
910716	MILK MIX 1L MORANGO LIGHT[UN1]	22029900	060	5405	UN	2,00	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
246603	MINI CHICKEN FGO C/QJO PER 3KG[UN1]	16023230	060	5405	UN	1,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
844764	MOLHO TARANTELLA 340G SACHE TRAD[UN1]	21032010	060	5405	UN	6,00	0,99	5,94	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
138002	MOLHO TOM PREDILECTA 2KG PIZZA[UN1]	21032090	000	5102	UN	1,00	7,89	7,89	7,89	1,42	0,00	18,0	0	
914207	MOLHO TOM QUERO SACH 1.02KG TR[UN1]	21032090	000	5102	UN	2,00	4,90	9,80	9,80	1,76	0,00	18,0	0	
52507	OLEO COMP MARIA PET 500ML TRAD[UN1]	15179010	060	5405	UN	3,00	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
908568	OLEO SOJA 900ML LEVE PET[UN1]	15079011	060	5405	UN	4,00	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
141275	OVOS MANT BR JUMBO BDJ C/20[UN1]	04072100	040	5102	UN	1,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
242403	PEPINO COMUM KG[KG1]	07070000	040	5102	KG	2,43	4,49	10,91	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
156574	PERA WILLIANS ARGENTINA KG[KG1]	08083000	040	5102	KG	1,58	11,90	18,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
220388	REPOLHO VERDE DN[UN1]	07049000	040	5102	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
15342	SAB POMPOM 80G CAMO E ERVA CID[UN1]	34011190	060	5405	UN	2,00	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
15326	SAB POMPOM 80G GLICERINADO[UN1]	34011190	060	5405	UN	2,00	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
15318	SAB POMPOM 80G OLEO DE AMENDOAS[UN1]	34011190	060	5405	UN	3,00	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
292311	SACO LIX EMBAL REF 50L C30[UN1]	39232190	060	5405	UN	1,00	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
798916	SAL REF 1KG UNIAO[UN1]	25010020	020	5102	UN	1,00	0,99	0,99	0,39	0,07	0,00	18,0	0	
637114	SALSICHA HOT DOG AURORA ATC KG[KG1]	16010000	060	5405	KG	3,00	7,80	23,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
81108	SAND HAV TRAD PRETO 43/44[UN1]	64022000	000	5102	UN	1,00	13,79	13,79	13,79	2,48	0,00	18,0	0	
974560	TEMP CAS ORUAM 1.01KG S/PIMENTA[UN1]	21039029	000	5102	UN	1,00	9,59	9,59	9,59	1,73	0,00	18,0	0	
242535	TOMATE KG[KG1]	07020000	040	5102	KG	3,89	5,99	23,30	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
488879	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL[UN1]	22090000	020	5102	UN	1,00	1,69	1,69	0,66	0,12	0,00	18,0	0	

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colab. 01/12/2021

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 30/04/2021	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970	
Data do Documento 23/04/2021	Número do Documento 202111 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2021	Nosso Número 000000062633 3	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.217,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 3,65 APÓS O VENCIMENTO(30/04/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC,TED,CHEQUE,DEPÓSITO BANCÁRIO,ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 202111					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJ.CURUMIN PRAÇA ANTONIO SCAVONE SN - CAETETUBA, NAO INFORMADO / 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	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 30/04/2021	
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMP.EXP.LTDA - CNPJ: 05.868.574/0010-90 AV. DOM PEDRO I JARDIM BARONESA TAUBATE SP 12091000					Agência / Código Beneficiário 4425-0/9838970	
Data do Documento 23/04/2021	Número do Documento 202111 - 01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2021	Nosso Número 000000062633 3	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.217,01	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) JRS: VL P/ DIA ATRASO R\$ 3,65 APÓS O VENCIMENTO(30/04/21). PROTESTO APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER QUITADO POR: DOC,TED,CHEQUE,DEPÓSITO BANCÁRIO,ORDEM DE PAGAMENTO E PAGAMENTO A REPRESENTANTES. PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. TIT. REF. NF(s) 202111					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJ.CURUMIN PRAÇA ANTONIO SCAVONE SN - CAETETUBA, NAO INFORMADO / SP - 12951400					CPF / CNPJ 00938214000103	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES
4. Colab. 011/2021

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:12:25
655406554 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339998387970000000662633301015186060000121701
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 PROJ.CURUMIN
CNPJ: 00.938.214/0001-03
=====

NR. DOCUMENTO 43.002
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.217,01
VALOR COBRADO 1.217,01
=====

NR.AUTENTICACAO 0.25C.721.30D.0C6.A73
=====

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. Celab. 011/2021

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