

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

1

Nº 000037543 FL- 1 / 2
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3525.0705.8685.7400.0876.5500.2000.0375.4316.0550.3063

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251788094325 01.07.2025 10:23:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL



05.868.574/0008-76

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35250705868574000876550020000375431605503063

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

CNPJ / CPF

00.938.214/0001-03

DATA DA EMISSÃO

01.07.2025

ENDEREÇO

PRACA ANTONIO SCAVONE S N

BAIRRO/DISTRITO

CAETETUBA

CEP

12951-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01.07.2025

MUNICÍPIO

ATIBAIA

TELEFONE/FAX

11 44115800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:22:38

FATURA

Parcela 001 R\$ 674,31 Venc.: 08.07.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	175,62	VALOR DO ICMS	31,36	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	674,31		
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	674,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		00443			0 - por conta do emitente									88,742 KG	87,196 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
200156	AC REF 1KG DABARRA 291153 409000113	1701.99.00	060	5405	UN	1	4,290	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201620	CHOC PO OETKER 200G 70% CACAU 141780	1806.10.00	520	5102	UN	2	17,090	34,18	22,79	4,10	0,00	18,00	0,00
202892	LEITE COND ITAMBE 395G LT 651290	0402.99.00	060	5405	UN	4	9,390	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203035	GUARD MASTER CHEFF 20X22 C/50 823228	4818.30.00	060	5405	UN	20	1,190	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204376	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD 661759 5186	1101.00.10	020	5102	UN	2	3,390	6,78	3,95	0,47	0,00	12,00	0,00
206449	OVOS MANT BR EXTRA BDJ C/20 141275 2000210	0407.21.00	040	5102	UN	2	12,490	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208736	LUVA PLAST DESC VABENE C100 293113	3926.20.00	200	5102	UN	2	2,590	5,18	5,18	0,93	0,00	18,00	0,00
209658	SACOLA EMBALIBAG LIS 38X48 C1000 BR 518927	3923.21.90	000	5102	UN	1	64,790	64,79	64,79	11,66	0,00	18,00	0,00
210148	AGUA MIN CLARISSIMA S/GAS 510ML 02	2201.10.00	060	5405	UN	84	0,790	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210872	MIST LAC CR DE LEITE MOCOCA 200G TP 10140002	1901.90.90	020	5102	UN	4	2,590	10,36	6,91	1,24	0,00	18,00	0,00
212077	MARG DELICIA C/ SAL 1KG	1517.10.00	660	5405	UN	1	13,990	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208234003	SUCO M FRUIT SHOOT 150ML, LARANJA 247200	2202.10.00	060	5405	UN	162	1,390	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211638003	REFR FRISCO 18G, MORANGO	2106.90.10	020	5102	UN	72	0,750	54,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
211638006	REFR FRISCO 18G, LIMAO	2106.90.10	020	5102	UN	72	0,750	54,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Redução da base

Tributável com Alíquota Zero IPI

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: 0191304431 / Remessa: 0081756786 / Nr Fatura: 0093261827 / Pedido cliente: 191304431

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003 1/2025

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000037543
Série 002

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

1

Nº 000037543 FL- 2 / 2
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3525.0705.8685.7400.0876.5500.2000.0375.4316.0550.3063

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

135251788094325 01.07.2025 10:23:15

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35250705868574000876550020000375431605503063

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

CNPJ / CPF

00.938.214/0001-03

DATA DA EMISSÃO

01.07.2025

ENDEREÇO

PRAÇA ANTONIO SCAVONE S N

BAIRRO/DISTRITO

CAETETUBA

CEP

12951-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01.07.2025

MUNICÍPIO

ATIBAIA

TELEFONE/FAX

11 44115800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:22:38

FATURA

Parcela 001 R\$ 674,31 Venc.: 08.07.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	175,62	VALOR DO ICMS	31,36	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	674,31
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	674,31

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	
00443				88,742 KG	87,196 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
212465002	BISC MARILAN P STOP 137G, PAO NA CHAPA 3942	1905.31.00	060	5405	UN	14	3,490	48,86	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Redução da base
Tributável com Alíquota Zero IPI
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: 0191304431 / Remessa: 0081756786 / Nr Fatura: 0093261827 / Pedido cliente: 191304431

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 003 / 2025

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 65394.500154 63792.990002 1 11360000067431

Beneficiário		Agência/Código cedente		Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-		R\$	08/07/2025
Endereço Beneficiário					
AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000					
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade		Nosso Número
000037543-002	37929	05868574001090			109506539456
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				674,31	
Pagador					
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM					
PRACA ANTONIO SCAVONE CAETETUBA					
ATIBAIA - SP - CEP: 12951-400					
CPF/CNPJ: 00.938.214/0001-03					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 65394.500154 63792.990002 1 11360000067431

Local de pagamento						Vencimento	
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"						08/07/2025	
Beneficiário						Agência/Código do Cedente	
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574001090						0156/37929-	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
01/07/2025	000037543-002	DM	N	01/07/2025	109506539456		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento		
	109	R\$			674,31		
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\$ 2,36 DE JUROS						(+) Mora / Multa	
PROTESTAR APÓS 6 DIAS DO VENCIMENTO						(+) Outros acréscimos	
Referencia: 000037543-002						(=) Valor cobrado	
Pagador							
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM						CPF/CNPJ: 00.938.214/0001-03	
PRACA ANTONIO SCAVONE CAETETUBA							
ATIBAIA - SP - CEP: 12951-400							
Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten signature

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 003 / 2025

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:41
655406554 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095036539450015463792990002111360000067431

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

SPANI ATACADISTA

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	70.801
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	674,31
VALOR COBRADO	674,31

NR.AUTENTICACAO 3.F60.DBF.89F.00D.741

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 003 / 2025