

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 000002705 FL- 1 / 7 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521.1105.8685.7400.0876.5500.2000.0027.0519.2376.9326	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd. mer. adq. rec. ter. mer. suj. tri. con. con. sb.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135211334658500 10.11.2021 17:13:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190204376116		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 05.868.574/0008-76	
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35211105868574000876550020000027051923769326					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU			CNPJ / CPF 00.938.214/0001-03		DATA DA EMISSÃO 10.11.2021
ENDEREÇO PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N			BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.11.2021
MUNICÍPIO ATIBAIA		TELEFONE/FAX 114411-5800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:12:46

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.269,45 Venc.: 17.11.2021
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 419,91	VALOR DO ICMS 72,97	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.269,45
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 1.269,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00162	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 131,225 KG		PESO LÍQUIDO 130,752 KG	

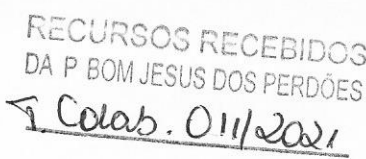
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
483	PERT COST SALGADA KG 10430	0210.19.00	020	5102	KG	0,518	33,900	17,56	9,24	1,23	0,00	13,30	0,00
623	MAMAO PAPAYA KG 10430	0807.20.00	040	5102	KG	1,559	5,991	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MAMAO PAPAYA KG 10430	0807.20.00	040	5102	KG	1,544	5,991	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	MARACUJA AZEDO KG 10430	0810.90.15	040	5102	KG	1,494	11,988	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	MANGA TOMMY KG 10430	0804.50.20	040	5102	KG	3,028	3,990	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	MANGA TOMMY KG 10430	0804.50.20	040	5102	KG	3,995	3,990	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	MACA GALA KG 10430	0808.10.00	040	5102	KG	3,426	7,989	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	LIMAO TAITI KG 10430	0805.50.00	040	5102	KG	2,542	2,490	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	LIMAO TAITI KG 10430	0805.50.00	040	5102	KG	1,289	2,490	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	BATATA LAVADA KG 10430	0701.90.00	040	5102	KG	4,996	4,490	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	CEBOLA KG 10430	0703.10.19	040	5102	KG	3,579	3,590	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	ABOBRINHA PAULISTA KG 10430	0705.19.00	040	5102	KG	2,621	3,590	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	CENOURA KG 10430	0706.10.00	040	5102	KG	1,721	4,991	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	CHUCHU KG 10430	0705.19.00	040	5102	KG	2,367	1,990	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	PEPINO COMUM KG 10430	0707.00.00	040	5102	KG	1,725	3,490	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	TOMATE KG 10430	0702.00.00	040	5102	KG	2,434	7,990	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	TOMATE KG 10430	0702.00.00	040	5102	KG	2,866	7,990	22,90	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 ICMS já pago via Sub.Trib. Redução da base Isento ou não sujeito a ICMS Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0190085797 / Nr Fatura: 0090608718 / Pedido cliente: 190085797	RESERVADO AO FISCO 
---	---

GRUPO ZARAGOZA		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica									
RODOVIA FERNÃO DIAS km 40 JARDIM ALVINÓPOLIS ATIBAIA / SP 12943-510		0 - Entrada 1 - Saída		1		CHAVE DE ACESSO 3521.1105.8685.7400.0876.5500.2000.0027.0519.2376.9326							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 05.868.574/0008-76		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135211334658500 10.11.2021 17:13:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190204376116		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 05.868.574/0008-76		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35211105868574000876550020000027051923769326							
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU				CNPJ / CPF 00.938.214/0001-03		DATA DA EMISSÃO 10.11.2021							
ENDEREÇO PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N				BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA		CEP 12951-400							
MUNICÍPIO ATIBAIA		TELEFONE/FAX 114411-5800		UF SP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.11.2021							
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:12:45							
FATURA													
Parcela 001 R\$ 1.269,45 Venc.: 17.11.2021													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLCULO ICMS 419,91		VALOR DO ICMS 72,97		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 1.269,45							
				OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NF 1.269,45							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA							
						UF							
QUANTIDADE 00162				ESPÉCIE		CNPJ							
MARCA				NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
				PESO BRUTO 131,225 KG		PESO LÍQUIDO 130,752 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
7108	SALSICHA HOT DOG SEARA ATC KG 726958	1601.00.00	060	5405	KG	3,000	7,900	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7108	SALSICHA HOT DOG SEARA ATC KG 726958	1601.00.00	060	5405	KG	3,000	7,900	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9978	CAR BOV PALETA PED KG	0207.14.00	020	5102	KG	1,802	24,900	44,87	23,62	3,14	0,00	13,30	0,00
9978	CAR BOV PALETA PED KG	0207.14.00	020	5102	KG	1,700	24,900	42,33	22,28	2,96	0,00	13,30	0,00
10836	APRESUNTADO REZENDE ATC KG 577944	1602.49.00	060	5405	KG	3,584	18,901	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11446	ALHO NACIONAL KG	0703.20.90	020	5102	KG	0,274	22,993	6,30	2,45	0,44	0,00	18,00	0,00
13673	QJO MUSSARELA DEALE ATC KG 1	0406.10.10	000	5102	KG	3,816	25,899	98,83	98,83	17,79	0,00	18,00	0,00
200670	CHA LEAO 25X1G CAMOMILA 110930 2129055	1211.90.90	060	5405	UN	1	6,550	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200671	CHA LEAO 25X1G CIDREIRA 110981 2129055	1211.90.90	060	5405	UN	1	6,550	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200742	CEBOLA/ALHO/SALSA KITANO 40G 949523 15517	0712.90.90	000	5102	UN	1	5,380	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
200761	CHA LEAO 25X1.6G ERVA DOCE 110990 2129055	0909.62.90	000	5102	UN	1	6,550	6,55	6,55	1,18	0,00	18,00	0,00
201065	OREGANO 100G DASABOR 786276 7018	1211.90.10	040	5102	UN	1	3,750	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201078	SALSA DN 997790 SAL	0709.99.90	040	5102	UN	3	3,290	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSC. MUNICIPAL 35351		VALOR SERVIÇOS			BASE CÁLCULO ISS			VALOR DO ISS			0,00		
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS já pago via Sub.Trib. Redução da base Isento ou não sujeito a ICMS Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0190085797 / Nr Fatura: 0090608718 / Pedido cliente: 190085797							RESERVADO AO FISCO RECURSOS RECEBIDOS DA P BOM JESUS DOS PERDÕES T. Colab 01/1/2021						

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 000002705 FL- 3 / 7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3521.1105.8685.7400.0876.5500.2000.0027.0519.2376.9326

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
190204376116

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.574/0008-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135211334658500 10.11.2021 17:13:00

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35211105868574000876550020000027051923769326

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

CNPJ / CPF

00.938.214/0001-03

DATA DA EMISSÃO

10.11.2021

ENDEREÇO

PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N

BAIRRO/DISTRITO

CAETETUBA

CEP

12951-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10.11.2021

MUNICÍPIO

ATIBAIA

TELEFONE/FAX

114411-5800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:12:46

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.269,45 Venc.: 17.11.2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	419,91	VALOR DO ICMS	72,97	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.269,45
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	1.269,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - por conta do emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00162				131,225 KG	130,752 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
201265	ADOC ZERO CAL 100ML SACARINA 252271 1090-2	2106.90.90	000	5102	UN	1	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
201451	CHA LEAO 10X1.6G CI/LA/LI 269514 2110235	2106.90.90	060	5405	UN	1	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201594	ACAFRAO 20G DASABOR 786101 7001	0910.20.00	040	5102	UN	1	0,750	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201595	CURRY 20G DASABOR 786209 7012	0910.99.00	000	5102	UN	2	0,970	1,94	1,94	0,35	0,00	18,00	0,00
201655	CR LEITE ITALAC 200G TP 797812 50010301	0401.50.21	060	5405	UN	3	2,250	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202041	CRAVO INDIA 25G DASABOR 786195 7011	0907.10.00	000	5102	UN	1	2,790	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
202497	BROCOLIS NINJA DN 220310 BR	0704.10.00	040	5102	UN	4	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202571	LEITE COCO SOCOCO 200ML 36536 101101	2009.89.90	000	5102	UN	1	3,150	3,15	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00
202617	MILHO VERD PREDILECTA LT 170G 254878 3180	2005.80.00	060	5405	UN	8	2,290	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202823	LEITE COND ITALAC 395G 797839 30010601	0402.99.00	060	5405	UN	2	3,950	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203193	BISC PANCO 500G WIND SALGADO 834459 21120	1905.31.00	020	5102	UN	1	5,780	5,78	2,25	0,40	0,00	18,00	0,00
203398	POLVILHO HIKARI 500G DOCE 223212 56	1108.14.00	000	5102	UN	1	5,850	5,85	5,85	1,05	0,00	18,00	0,00
203399	CANJICA HIKARI 500G BRANCA 223425 8	1104.23.00	000	5102	UN	1	3,580	3,58	3,58	0,64	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

ICMS já pago via Sub.Trib.

Redução da base

Isento ou não sujeito a ICMS

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

Nr OV: 0190085797 / Nr Fatura: 0090608718 / Pedido cliente: 190085797

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

S. Colares 01/11/2021

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

1

Nº 000002705 FL- 4 / 7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3521.1105.8685.7400.0876.5500.2000.0027.0519.2376.9326

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
190204376116

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.574/0008-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135211334658500 10.11.2021 17:13:00

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35211105868574000876550020000027051923769326

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

CNPJ / CPF

00.938.214/0001-03

DATA DA EMISSÃO

10.11.2021

ENDEREÇO

PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N

BAIRRO/DISTRITO

CAETETUBA

CEP

12951-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10.11.2021

MUNICÍPIO

ATIBAIA

TELEFONE/FAX

114411-5800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:12:46

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.269,45 Venc.: 17.11.2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	419,91	VALOR DO ICMS	72,97	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.269,45
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	1.269,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - por conta do emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00162				131,225 KG	130,752 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
203406	COLORIFICO DASABOR 500G 735817 1066	2103.90.21	060	5405	UN	1	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203492	BISC PANCO ROSQUINHA 500G COCO 902187 21106	1905.31.00	020	5102	UN	1	4,390	4,39	1,71	0,31	0,00	18,00	0,00
203532	CANELA PO DASABOR 500G 827142 1081	0906.19.00	000	5102	UN	1	12,490	12,49	12,49	2,25	0,00	18,00	0,00
203809	GARR INVICTA GLT 0.5L MIX JD/F 269492 100773222117	9617.00.10	000	5102	UN	1	42,300	42,30	42,30	7,61	0,00	18,00	0,00
204018	VINAGRE PALADDIO 750ML ALCOOL 174084 164	2209.00.00	020	5102	UN	2	1,280	2,56	1,00	0,18	0,00	18,00	0,00
204106	PANO CHAO DUMONTEX 42X62 706159 133	6307.10.00	000	5102	UN	2	3,290	6,58	6,58	1,18	0,00	18,00	0,00
204140	OLEO SOJA 900ML LEVE PET 908568 13	1507.90.11	060	5405	UN	4	7,990	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204258	FGO PASS ADORO TEMP CONG 1KG 135026 121810	0207.14.00	020	5102	UN	4	10,900	43,60	16,96	3,05	0,00	18,00	0,00
204466	MARG CLAYBOM 1KG C/S 198960 192933	1517.10.00	060	5405	UN	6	8,790	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204498	FEIJAO CARIOCA T1 1KG NENE 734560 17896053200016	0713.33.99	020	5102	UN	3	5,990	17,97	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
204511	AC REF 1KG CARAVELAS 953920 24337	1701.99.00	060	5405	UN	4	4,090	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204548	MOLHO TOM QUERO SACH 1.02KG TR 914207 1143	2103.20.90	500	5102	UN	3	4,790	14,37	14,37	2,59	0,00	18,00	0,00
204549	MAIONESE QUERO SACH 1.02KG 914223 1146	2103.90.19	500	5102	UN	1	8,190	8,19	8,19	1,47	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

ICMS já pago via Sub.Trib.

Redução da base

Isento ou não sujeito a ICMS

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

Nr OV: 0190085797 / Nr Fatura: 0090608718 / Pedido cliente: 190085797

RESERVADO AO FISCO

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

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 000002705 FL- 5 / 7 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3521.1105.8685.7400.0876.5500.2000.0027.0519.2376.9326
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135211334658500 10.11.2021 17:13:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190204378116	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0008-76	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35211105868574000876550020000027051923769326	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU			CNPJ / CPF 00.938.214/0001-03	DATA DA EMISSÃO 10.11.2021
ENDEREÇO PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N		BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA	CEP 12951-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.11.2021
MUNICÍPIO ATIBAIA	TELEFONE/FAX 114411-5800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:12:46

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.269,45 Venc.: 17.11.2021
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 419,91	VALOR DO ICMS 72,97	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.269,45
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				1.269,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00162	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 131,225 KG		PESO LÍQUIDO 130,752 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
204764	ALHO TRITU ORUAM 1.01KG 205575 76	0712.90.90	000	5102	UN	1	11,900	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
204928	MELANCIA UN 630489 32425	0807.11.00	040	5102	UN	1	14,900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205003	COXINHA DA ASA EMP SADIA 2KG 264547 648363	1602.32.20	060	5405	UN	1	49,980	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205257	ARROZ T1 5KG SABOROSO 597937 5	1006.30.21	020	5102	UN	1	16,490	16,49	6,41	1,15	0,00	18,00	0,00
205563	FERMENTO ROYAL 100G 271470 30053	2102.30.00	000	5102	UN	2	2,190	4,38	4,38	0,79	0,00	18,00	0,00
205787	HAMB MISTO 36X56G REZENDE 969966 578142 (CX1)	1602.90.00	060	5405	CX	1	34,900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206062	CHA LEAO 10X1.6G MAÇA 56820 0	0813.30.00	000	5102	UN	1	3,890	3,89	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
206134	CHIMICHURRI DASABOR 200G 68934 1059	2103.90.91	060	5405	UN	1	12,900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206134	CHIMICHURRI DASABOR 200G 68934 1059	2103.90.91	060	5405	UN	1	12,900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206227	BICARBONATO DASABOR 500G 103063 1079	2836.30.00	000	5102	UN	1	5,490	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
206394	MARG DORIANA 1KG 132560 929654	1517.10.00	060	5405	UN	1	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206452	OVOS MANT BR BDJ C/30 141313 2000211	0407.21.00	040	5102	UN	1	16,900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206508	CREME CEBOLA TECNUTRI 1.01KG 143723 212008	2104.10.19	000	5102	UN	1	12,190	12,19	12,19	2,19	0,00	18,00	0,00
206948004	GELATINA QUALIMAX 1KG, UVA 293725 10430	2106.90.29	000	5102	UN	1	12,490	12,49	12,49	2,25	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 ICMS já pago via Sub.Trib. Redução da base Isento ou não sujeito a ICMS Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores Nr OV: 0190085797 / Nr Fatura: 0090608718 / Pedido cliente: 190085797	RESERVADO AO FISCO RECURSOS RECEBIDOS DA P BOM JESUS DOS PERDÕES F. Colas 01/12/2021
---	---

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 000002705 FL- 6 / 7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3521.1105.8685.7400.0876.5500.2000.0027.0519.2376.9326

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135211334658500 10.11.2021 17:13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

190204376116

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.574/0008-76

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35211105868574000876550020000027051923769326

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

CNPJ / CPF
00.938.214/0001-03

DATA DA EMISSÃO
10.11.2021

ENDEREÇO
PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N

BAIRRO/DISTRITO
CAETETUBA

CEP
12951-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10.11.2021

MUNICÍPIO
ATIBAIA

TELEFONE/FAX
114411-5800

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:12:46

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.269,45 Venc.: 17.11.2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	419,91	VALOR DO ICMS	72,97	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.269,45
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	1.269,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente			CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00162	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	131,225 KG	PESO LÍQUIDO	
						130,752 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
207064006	TEMP MAIS SABOR 12X5G, LARANJA 820504	2103.90.21	060	5405	UN	1	3,450	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207152004	CAFE 3 CORACOES 500G, ALM TRADICIONA 912891 1003112	0901.21.00	060	5405	UN	2	15,590	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207205002	HIG SAN HARPIC P ADES 3X9G, MARINE 268968 3042938	3402.20.00	060	5405	UN	2	6,850	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207205002	HIG SAN HARPIC P ADES 3X9G, MARINE 268968 3042938	3402.20.00	060	5405	UN	1	6,850	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207211001	CALDO QUALIMAX 1.01KG, GALINHA 954926 1200701	2104.10.19	000	5102	UN	1	8,090	8,09	8,09	1,46	0,00	18,00	0,00
207211002	CALDO QUALIMAX 1.01KG, CARNE 954942 1200701	2104.10.19	000	5102	UN	1	8,090	8,09	8,09	1,46	0,00	18,00	0,00
207371001	SEQUELHOS V DOURO 350G, LEITE 11002 7093	1905.31.00	060	5405	UN	1	6,450	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207932002	DETERG LQ MINUANO 500ML, FRESH 303879 5053	3402.20.00	060	5405	UN	2	1,590	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208393001	LIMP SANOL 120ML, ROUPA LAVADA 267830 6244	3301.29.90	000	5102	UN	1	8,790	8,79	8,79	1,58	0,00	18,00	0,00
208393003	LIMP SANOL 120ML, LAVANDA 267945 6243	3301.29.90	000	5102	UN	1	8,790	8,79	8,79	1,58	0,00	18,00	0,00
208440001	BISC VITARELLA CR, 400G QUEIJO 23884 10	1905.31.00	020	5102	UN	1	4,880	4,88	1,90	0,34	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
ICMS já pago via Sub.Trib.
Redução da base
Isento ou não sujeito a ICMS
Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores
Nr OV: 0190085797 / Nr Fatura: 0090608718 / Pedido cliente: 190085797

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

T. Colas. 01/12/2021

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 000002705 FL- 7 / 7
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3521.1105.8685.7400.0876.5500.2000.0027.0519.2376.9326

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
190204376116

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

05.868.574/0008-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135211334658500 10.11.2021 17:13:00

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35211105868574000876550020000027051923769326

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

CNPJ / CPF

00.938.214/0001-03

DATA DA EMISSÃO

10.11.2021

ENDEREÇO

PRAÇA ANTONIO SCAVONE S/N

BAIRRO/DISTRITO

CAETETUBA

CEP

12951-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10.11.2021

MUNICÍPIO

ATIBAIA

TELEFONE/FAX

114411-5800

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:12:46

FATURA

Parcela 001 R\$ 1.269,45 Venc.: 17.11.2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	419,91	VALOR DO ICMS	72,97	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.269,45
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	1.269,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - por conta do emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00162				131,225 KG	130,752 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
208440003	BISC VITARELLA CR, 400G PAO ASSADO 996327 15	1905.31.00	020	5102	UN	1	4,880	4,88	1,90	0,34	0,00	18,00	0,00
208471002	INSET SBP 300+150ML, MULTI EUCALIPTO 996084 2499	3808.91.19	000	5102	UN	3	7,570	22,71	22,71	4,09	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

ICMS já pago via Sub.Trib.

Redução da base

Isento ou não sujeito a ICMS

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

Nr OV: 0190085797 / Nr Fatura: 0090608718 / Pedido cliente: 190085797

RESERVADO AO FISCO

RECURSOS RECEBIDOS
DA P BOM JESUS DOS PERDÕES

F. Colab. 01/11/2021



033-7

03399.91994 79944.250004 49313.101013 4 88000000126945

Beneficiário		Espécie		Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		R\$		17/11/2021
Endereço Beneficiário				Nosso Número
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340				4425000493131
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade	Valor documento
000002705-002	9199799	05868574001090		1.269,45
(-) 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 79944.250004 49313.101013 4 88000000126945

Local de pagamento					Vencimento
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					17/11/2021
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
10/11/2021	000002705-002	DM	N	10/11/2021	4425000493131
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	101	R\$			1.269,45
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\$ 3,81 DE JUROS					(+) Mora / Multa
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Referência: 000002705-002					
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

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:26:50
655406554 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339991994799442500044931310101348800000126945

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 111.701

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.269,45

VALOR COBRADO 1.269,45

NR.AUTENTICACAO E.665.C7B.28C.EFE.D3E

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. 011/2021

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