

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000013434 Série 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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 000013434 FL- 4 / 5
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522.1205.8685.7400.0876.5500.2000.0134.3413.8760.7236

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221785791300 20.12.2022 10:40:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190204376116	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0008-76	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35221205868574000876550020000134341387607236

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE E E		CNPJ / CPF 86.790.268/0001-90	DATA DA EMISSÃO 20.12.2022
ENDEREÇO EST DOS PERINES 230	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	CEP 12954-103	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20.12.2022
MUNICÍPIO ATIBAIA	TELEFONE/FAX 11981322465	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:39:34	

FATURA

Parcela 001 R\$ 8.329,09 Venc.: 27.12.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1.419,62	VALOR DO ICMS 222,14	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 8.329,09
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 8.329,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00968	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 914,220 KG	PESO LÍQUIDO 914,448 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
205297	ARROZ FT 5KG PEGJA 271446	1006.30.21	340	5102	UN	12	18,490	221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205297	ARROZ FT 5KG PEGJA 271446	1006.30.21	340	5102	UN	30	18,490	554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205323	FGO FILEZ PEITO SASS SEARA 6KG 35084	0207.14.00	020	5102	UN	1	115,900	115,90	47,92	6,37	0,00	13,30	0,00
205490	CEBOLINHA TAKAGAKI UN 630764 43	0703.90.90	040	5102	UN	1	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205491	CHEIRO VERDE TAKAGAKI UN 630772 51	0709.99.90	040	5102	UN	1	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205491	CHEIRO VERDE TAKAGAKI UN 630772 51	0709.99.90	040	5102	UN	1	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205962	MOLHO SAKURA 1LT TRADICIONAL 32182 3500	2103.10.90	000	5102	UN	2	15,490	30,98	30,98	5,58	0,00	18,00	0,00
206205	SAL REF 1KG CISNE 96725 7080	2501.00.20	020	5102	UN	10	2,390	23,90	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00
206274	AZ VERD 500G VD V FERTIL 113913 10430	2005.70.00	060	5405	UN	1	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206274	AZ VERD 500G VD V FERTIL 113913 10430	2005.70.00	060	5405	UN	3	16,990	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209521	MOLHO QUERO 300G SACHE TRAD 2280	2103.20.10	060	5405	UN	24	1,850	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209521	MOLHO QUERO 300G SACHE TRAD 2280	2103.20.10	060	5405	UN	48	1,850	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209521	MOLHO QUERO 300G SACHE TRAD 2280	2103.20.10	060	5405	UN	24	1,850	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209990	MAIONESE MARIANA BD 3KG 100137705	2103.90.19	000	5102	UN	1	20,990	20,99	20,99	3,78	0,00	18,00	0,00
209990	MAIONESE MARIANA BD 3KG 100137705	2103.90.19	000	5102	UN	1	20,990	20,99	20,99	3,78	0,00	18,00	0,00
207109002	PANET DI LUCCA 400G, CHOCOLATE	1905.20.10	020	5102	UN	4	7,990	31,96	28,84	3,84	0,00	13,30	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 35351	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	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: 0190483345 / Nr Fatura: 0091573979 / Pedido cliente: 190483345

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/2022

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000013434 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000013434 FL- 3 / 5 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522.1205.8685.7400.0876.5500.2000.0134.3413.8760.7236
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd,mer,adq,rec,ter,mer,suj,sub,tri,con,con,cb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221785791300 20.12.2022 10:40:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190204376116	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0008-76	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35221205868574000876550020000134341387607236

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 86.790.268/0001-90	DATA DA EMISSÃO 20.12.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E E		CEP 12954-103	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20.12.2022
ENDEREÇO EST DOS PERINES 230	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:39:34
MUNICÍPIO ATIBAIA	TELEFONE/FAX 11981322465	UF SP	

FATURA
Parcela 001 R\$ 8.329,09 Venc.: 27.12.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 1.419,62	VALOR DO ICMS 222,14	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 8.329,09	
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 8.329,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00968	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 914,220 KG	PESO LÍQUIDO 914,448 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
203528	CHOC GRAN DORI 500G TRAD 343293 0	1806.90.00	060	5405	UN	3	8,990	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204043	AZEITE 500 VD E V GALLO 642738 1672564	1509.20.00	060	5405	UN	3	23,500	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204140	OLEO SOJA 900ML LEVE PET 908568 0000013	1507.90.11	060	5405	UN	40	7,890	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204140	OLEO SOJA 900ML LEVE PET 908568 0000013	1507.90.11	060	5405	UN	80	7,890	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204247	MOSTARDA EKMA 950G 519600 100018	2103.30.21	000	5102	UN	2	6,590	13,18	13,18	2,37	0,00	18,00	0,00
204376	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD 661759 5186	1101.00.10	020	5102	UN	40	3,990	159,60	84,00	11,17	0,00	13,30	0,00
204376	FAR TRIGO T1 1KG NONITA TRAD 661759 5186	1101.00.10	020	5102	UN	30	3,990	119,70	63,00	8,38	0,00	13,30	0,00
204431	MARG 50% AMELIA 15KG 83070	1517.10.00	020	5102	UN	1	154,690	154,69	60,16	10,83	0,00	18,00	0,00
204497	FEIJAO CARIOCA T1 1KG FANTASTI 631710 46	0713.33.99	040	5102	UN	40	8,990	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204497	FEIJAO CARIOCA T1 1KG FANTASTI 631710 46	0713.33.99	040	5102	UN	40	8,990	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204511	AC REF 1KG CARAVELAS 953920 24337	1701.99.00	060	5405	UN	40	3,180	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204511	AC REF 1KG CARAVELAS 953920 24337	1701.99.00	060	5405	UN	30	3,180	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205000	ACHOC NESCAU 2KG 203564	1806.90.00	000	5102	UN	2	31,490	62,98	62,98	11,34	0,00	18,00	0,00
205141	ALHO PICADO MIX BALDE 3KG 968323 217	2005.99.00	320	5102	UN	1	31,990	31,99	12,44	2,24	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	RESERVADO AO FISCO
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: 0190483345 / Nr Fatura: 0091573799 / Pedido cliente: 190483345	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000013434 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000013434 FL- 2 / 5 SÉRIE 002		CHAVE DE ACESSO 3522.1205.8685.7400.0876.5500.2000.0134.3413.8760.7236

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221785791300 20.12.2022 10:40:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190204376116	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0008-76
		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35221205868574000876550020000134341387607236

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE E E		CNPJ / CPF 86.790.268/0001-90	DATA DA EMISSÃO 20.12.2022
ENDEREÇO EST DOS PERINES 230	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	CEP 12954-103	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20.12.2022
MUNICÍPIO ATIBAIA	TELEFONE/FAX 11981322465	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:39:34

FATURA

Parcela 001 R\$ 8.329,09 Venc.: 27.12.2022
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1.419,62	VALOR DO ICMS 222,14	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 8.329,09
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 8.329,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00968	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 914,220 KG	PESO LÍQUIDO 914,448 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
4745	PERNIL SADIA CONG KG	0203.22.00	020	5102	KG	6,405	12,980	83,14	34,38	4,57	0,00	13,30	0,00
4745	PERNIL SADIA CONG KG	0203.22.00	020	5102	KG	7,935	12,980	103,00	42,59	5,66	0,00	13,30	0,00
5448	CAR BOV ACEM KG 1	0207.14.00	020	5102	KG	3,036	26,901	81,67	33,77	4,49	0,00	13,30	0,00
5825	APRESUNTADO PEPERI ATC KG 520	1602.49.00	560	5405	KG	3,700	15,981	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5854	SALSICHA HOT DOG SADIA ATC KG 500597	1601.00.00	060	5405	KG	15,000	13,890	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12983	BACON AURORA ATC KG 302	0210.12.00	500	5102	KG	3,066	31,980	98,05	98,05	17,65	0,00	18,00	0,00
13578	LING TOSC FRIMESA ATC KG 85	1601.00.00	060	5405	KG	20,000	17,390	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	LING CALABRESA DEF MARBA AT KG	1601.00.00	060	5405	KG	10,000	22,800	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13705	QJO MUSSARELA DONATTA ATC KG 100041	0406.10.10	000	5102	KG	4,024	34,901	140,44	140,44	25,28	0,00	18,00	0,00
201655	CR LEITE ITALAC 200G TP 797812 50010301	0401.50.21	060	5405	UN	24	2,590	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202220	MILHO VERDE QUERO 170GR LT 240524 207	2005.80.00	060	5405	UN	48	3,750	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202222	ERVILHA PREDILECTA LT 170G 254894 4054	2005.40.00	060	5405	UN	20	3,090	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202823	LEITE COND ITALAC 395G 797839 30010601	0402.99.00	060	5405	UN	27	5,690	153,63	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: 0190483345 / Nr Fatura: 0091573979 / Pedido cliente: 190483345	RESERVADO AO FISCO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022
---	--

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 000013434 FL- 1 / 5
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3522.1205.8685.7400.0876.5500.2000.0134.3413.8760.7236

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

135221785791300 20.12.2022 10:40:14

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35221205868574000876550020000134341387607236

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E E

CNPJ / CPF

86.790.268/0001-90

DATA DA EMISSÃO

20.12.2022

ENDEREÇO

EST DOS PERINES 230

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

12954-103

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20.12.2022

MUNICÍPIO

ATIBAIA

TELEFONE/FAX

11981322465

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:39:34

FATURA

Parcela 001 R\$ 8.329,09 Venc.: 27.12.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

1.419,62

VALOR DO ICMS

222,14

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

8.329,09

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

8.329,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

00968

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

914.220 KG

PESO LÍQUIDO

914.448 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
184	PERU TEMP SÁDIA KG	0207.25.00	020	5102	KG	4,590	22,900	105,11	32,12	5,78	0,00	18,00	0,00
184	PERU TEMP SÁDIA KG	0207.25.00	020	5102	KG	4,008	22,900	91,78	28,05	5,05	0,00	18,00	0,00
184	PERU TEMP SÁDIA KG	0207.25.00	020	5102	KG	3,900	22,900	89,31	27,29	4,91	0,00	18,00	0,00
276	AVE TEMP CHESTER PERDIGAO KG	0207.12.00	020	5102	KG	4,406	26,990	118,92	36,34	6,54	0,00	18,00	0,00
276	AVE TEMP CHESTER PERDIGAO KG	0207.12.00	020	5102	KG	4,350	26,990	117,41	35,88	6,46	0,00	18,00	0,00
276	AVE TEMP CHESTER PERDIGAO KG	0207.12.00	020	5102	KG	4,688	26,990	126,53	38,67	6,96	0,00	18,00	0,00
789	BATATA LAVADA KG 10430	0701.90.00	040	5102	KG	2,758	5,991	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	BATATA LAVADA KG 10430	0701.90.00	040	5102	KG	2,896	5,991	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	CEBOLA KG 10430	0703.10.19	040	5102	KG	3,090	7,989	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	CEBOLA KG 10430	0703.10.19	040	5102	KG	3,486	7,989	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	CENOURA KG 10430	0706.10.00	040	5102	KG	2,544	3,990	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	CENOURA KG 10430	0706.10.00	040	5102	KG	1,759	3,990	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	CENOURA KG 10430	0706.10.00	040	5102	KG	1,063	3,990	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALHO IMPORTADO KG 10430	0703.20.90	020	5102	KG	1,198	18,990	22,75	8,85	1,59	0,00	18,00	0,00
3098	FGO COXA SOBR CONG ATC KG	0207.14.00	020	5102	KG	20,000	9,980	199,60	82,53	10,98	0,00	13,30	0,00
3098	FGO COXA SOBR CONG ATC KG	0207.14.00	020	5102	KG	20,000	9,980	199,60	82,53	10,98	0,00	13,30	0,00
3098	FGO COXA SOBR CONG ATC KG	0207.14.00	020	5102	KG	20,000	9,980	199,60	82,53	10,98	0,00	13,30	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: 0190483345 / Nr Fatura: 0091573979 / Pedido cliente: 190483345

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 003/2022

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000013434 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000013434 FL- 5 / 5 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522.1205.8685.7400.0876.5500.2000.0134.3413.8760.7236
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221785791300 20.12.2022 10:40:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190204376116	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 05.868.574/0008-76	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35221205868574000876550020000134341387607236

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 86.790.268/0001-90	DATA DA EMISSÃO 20.12.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E E		BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20.12.2022
ENDEREÇO EST DOS PERINES 230	CEP 12954-103	HORA DE SAÍDA 10:39:34	
MUNICÍPIO ATIBAIA	TELEFONE/FAX 11981322465	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
Parcela 001 R\$ 8.329,09 Venc.: 27.12.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 1.419,62	VALOR DO ICMS 222,14	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 8.329,09	
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 8.329,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00968	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 914,220 KG	PESO LÍQUIDO 914,448 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
207211001	868353 401000090 CALDO QUALIMAX 1.01KG, GALINHA 954926 1200701	2104.10.19	000	5102	UN	2	11,590	23,18	23,18	4,17	0,00	18,00	0,00
207357002	MAC D BENTA OVOS 500G, PARAFUSO 376590 321	1902.11.00	020	5102	UN	24	3,390	81,36	42,82	5,70	0,00	13,30	0,00
207357006	MAC D BENTA OVOS 500G, LINGUINE 710873 208	1902.11.00	020	5102	UN	48	3,390	162,72	85,64	11,39	0,00	13,30	0,00
207855001	CALDO TECNUTRI 1.01KG, CARNE 143685 215019	2104.10.19	000	5102	UN	1	9,190	9,19	9,19	1,65	0,00	18,00	0,00
208583003	CAFE CABOCLO 500G, VACUO FORTE 105368 1107	0901.21.00	060	5405	UN	80	13,250	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/2022

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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: 0190483345 / Nr Fatura: 0091573979 / Pedido cliente: 190483345	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 02173.760154 63792.990002 1 92120000832909

Beneficiário		Agência/Código cedente		Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/37929-9		R\$	27/12/2022
Endereço Beneficiário					Nosso Número
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340					109/50021737-6
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade		Valor documento
000013434-002	37929	05868574000361			8.329,09
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCAC CPF/CNPJ: 86.790.268/0001-90					
EST DOS PERINES BOA VISTA					
ATIBAIA - SP - CEP: 12954-103					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 02173.760154 63792.990002 1 92120000832909

Local de pagamento					Vencimento
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					27/12/2022
Beneficiário					Agência/Código do Cedente
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361					0156/37929-9
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
20/12/2022	000013434-002	DM	N	20/12/2022	109/50021737-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			8.329,09
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 24,99 DE JUROS PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022 Referencia: 000013434-002					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCAC CPF/CNPJ: 86.790.268/0001-90					
EST DOS PERINES BOA VISTA					
ATIBAIA - SP - CEP: 12954-103					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada