

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

Nº 000030916 FL- 1 / 3  
SÉRIE 002



**CHAVE DE ACESSO**  
3524.1105.8685.7400.0876.5500.2000.0309.1619.4081.9109

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc.adq.recib.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
190204376116

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ  
05.868.574/0008-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
135242531794729 07.11.2024 10:04:19

CHAVE DE ACESSO P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE  
3524110586857400087655002000309161940819109

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU		CNPJ / CPF 00.938.214/0001-03	DATA DA EMISSÃO 07.11.2024
ENDEREÇO PRACA ANTONIO SCAVONE S N	BAIRRO/DISTRITO CAETETUBA	CEP 12951-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07.11.2024
MUNICÍPIO ATIBAIA	TELEFONE/FAX 11 44115800	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:03:38
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 850,62 Venc.: 14.11.2024

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS 381,06	VALOR DO ICMS 66,60	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 850,62	
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 850,62

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00486	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 51,189 KG	PESO LÍQUIDO 53,445 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
11404	QJO MUSSARELA PARLAK KG	0406.10.10	000	5102	KG	1,014	46,903	47,56	47,56	8,56	0,00	18,00	0,00
200156	AC REF 1KG DABARRA 291153 409000113	1701.99.00	060	5405	UN	2	3,490	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200156	AC REF 1KG DABARRA 291153 409000113	1701.99.00	060	5405	UN	3	3,490	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202041	CRAVO INDIA 25G DASABOR 786195 07011	0907.10.00	000	5102	UN	16	3,390	54,24	54,24	9,76	0,00	18,00	0,00
202205	CHA LEAO MATTE GRANEL 250G NAT 917044 2127106	0903.00.90	060	5405	UN	2	8,690	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202887	MASSA PIZZA M.MEZANNI 400G MINI 285820 03011	1902.19.00	020	5102	UN	4	8,490	33,96	19,81	2,38	0,00	12,00	0,00
203035	GUARD MASTER CHEFF 20X22 C/50 823228	4818.30.00	060	5405	UN	7	1,090	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203035	GUARD MASTER CHEFF 20X22 C/50 823228	4818.30.00	060	5405	UN	13	1,090	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204110	OLEO SOJA 900ML SOYA PET 150371 135205	1507.90.11	060	5405	UN	2	7,490	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204110	OLEO SOJA 900ML SOYA PET 150371 135205	1507.90.11	060	5405	UN	2	7,490	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204330	FAR TRIGO T1 101 PREMIUM 1KG 259900 16894	1101.00.10	320	5102	UN	4	4,590	18,36	10,71	1,29	0,00	12,00	0,00
204330	FAR TRIGO T1 101 PREMIUM 1KG 259900 16894	1101.00.10	320	5102	UN	1	4,590	4,59	2,68	0,32	0,00	12,00	0,00
206118	FERMENTO D BENTA 10G FERMIX 65420 1392	2102.30.00	320	5102	UN	1	1,090	1,09	0,73	0,13	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tributável com Alíquota Zero IPI  
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: 0191085994 /Remessa: 0081377219 /Nr Fatura: 0092812822 / Pedido cliente: 191085994

RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

N.º 005 / 2024

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. 000030916  
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 000030916 FL- 3 / 3  
SÉRIE 002



**CHAVE DE ACESSO**  
3524.1105.8685.7400.0876.5500.2000.0309.1619.4081.9109

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
190204376116

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ  
05.868.574/0008-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
135242531794729 07.11.2024 10:04:19

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE  
35241105868574000876550020000309161940819109

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

ENDEREÇO  
PRACA ANTONIO SCAVONE S N

MUNICÍPIO  
ATIBAIA

TELEFONE/FAX  
11 44115800

BAIRRO/DISTRITO  
CAETETUBA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

CNPJ / CPF  
00.938.214/0001-03

DATA DA EMISSÃO  
07.11.2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
07.11.2024

HORA DE SAÍDA  
10:03:38

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 850,62 Venc.: 14.11.2024

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	381,06	VALOR DO ICMS	66,60	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	850,62	
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	850,62

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
QUANTIDADE 00486	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	51,189 KG	PESO LÍQUIDO
						53,445 KG

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
209519001	MOLHO QUERO 300G SACHE, PIZZA 2283	2103.20.10	560	5405	UN	4	2,190	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209975007	REFR TANG 18G, LIMAO	2106.90.10	520	5102	UN	4	1,190	4,76	3,17	0,57	0,00	18,00	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
211638004	REFR FRISCO 18G, MARACUJA	2106.90.10	020	5102	UN	72	0,750	54,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
211638005	REFR FRISCO 18G, MANGA	2106.90.10	020	5102	UN	36	0,750	27,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
211638006	REFR FRISCO 18G, LIMAO	2106.90.10	020	5102	UN	91	0,750	68,25	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
211638007	REFR FRISCO 18G, LARANJA E ACEROLA	2106.90.10	020	5102	UN	36	0,750	27,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
211638007	REFR FRISCO 18G, LARANJA E ACEROLA	2106.90.10	020	5102	UN	18	0,750	13,50	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
211638009	REFR FRISCO 18G, GUARANA	2106.90.10	020	5102	UN	36	0,750	27,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
212526001	BISC RANCHEIRO ROSQ 500G, COCO BIRA47000012	1905.31.00	020	5102	UN	2	3,990	7,98	5,32	0,96	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  
Tributável com Alíquota Zero IPI  
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: 0191085994 /Remessa: 0081377219 /Nr Fatura: 0092812822 / Pedido cliente: 191085994

RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

N.º 005 12024

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. 000030916  
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  
1  
0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000030916 FL- 2 / 3  
SÉRIE 002



**CHAVE DE ACESSO**  
3524.1105.8685.7400.0876.5500.2000.0309.1619.4081.9109

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: 135242531794729 07.11.2024 10:04:19

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 35241105868574000876550020000309161940819109

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURU

ENDEREÇO: PRACA ANTONIO SCAVONE S N

MUNICÍPIO: ATIBAIA TELEFONE/FAX: 11 44115800

BAIRRO/DISTRITO: CAETETUBA

CEP: 12951-400

CNPJ / CPF: 00.938.214/0001-03

DATA DA EMISSÃO: 07.11.2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07.11.2024

HORA DE SAÍDA: 10:03:38

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 850,62 Venc.: 14.11.2024

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	381,06	VALOR DO ICMS	66,60	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	850,62
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	850,62

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 00486 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 51,189 KG PESO LÍQUIDO: 53,445 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
208118	FERMENTO D BENTA 10G FERMIX 65420 1392	2102.30.00	320	5102	UN	1	1,090	1,09	0,73	0,13	0,00	18,00	0,00
206266	CHOC PO NESTLE 200G 111040	1806.10.00	520	5102	UN	2	18,890	37,78	25,19	4,53	0,00	18,00	0,00
206452	OVOS MANT BR BDJ C/30 141313 2000211	0407.21.00	040	5102	UN	2	18,900	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209162	BISC MARILAN 350G MAIZENA 3852	1905.31.00	020	5102	UN	4	5,190	20,76	8,07	1,45	0,00	18,00	0,00
210165	CHOC GRAN DORI 120G TRAD 9012106	1806.90.00	060	5405	UN	1	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210165	CHOC GRAN DORI 120G TRAD 9012106	1806.90.00	060	5405	UN	1	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210857	ACHOC ITALAC 1.01KG SACHET 00080018601	1806.90.00	060	5405	UN	2	12,490	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210871	MIST LACTEA COND MOCOCA 395G TP 10060004	1901.90.90	020	5102	UN	6	3,480	20,88	13,92	2,51	0,00	18,00	0,00
210871	MIST LACTEA COND MOCOCA 395G TP 10060004	1901.90.90	020	5102	UN	1	3,480	3,48	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00
210872	MIST LACTEA CR DE LEITE MOCOCA 200G TP 10140002	1901.90.90	020	5102	UN	4	2,290	9,16	6,11	1,10	0,00	18,00	0,00
212090	MARG CREMOSY 50% C/ SAL 1KG 997875	1517.10.00	660	5405	UN	2	9,690	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207420001	COPO DES CRISTALCOPO 180ML, BRANCO 31992 200006	3924.10.00	060	5405	UN	25	4,190	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207859002	LEITE LV LIDER 1L TP, INTEGRAL 995274 200100018-109	0401.20.10	060	5405	UN	6	4,390	26,34	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: Tributável com Alíquota Zero IPI, 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: 0191085994 /Remessa: 0081377219 /Nr Fatura: 0092812822 / Pedido cliente: 191085994

RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 005 12024

**Itaú Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09503 47513.470154 63792.990002 9 99000000085062

Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		Agência/Código cedente 0156/37929-	Espécie R\$	Vencimento 14/11/2024
Endereço Beneficiário AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000			Nosso Número 109504751343	
Número do Documento 000030916-002	Contrato 37929	CPF / CNPJ 05868574001090	Quantidade	Valor documento 850,62
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
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 47513.470154 63792.990002 9 99000000085062

Local de pagamento "BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"				Vencimento 14/11/2024
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574001090				Agência/Código do Cedente 0156/37929-
Data do documento 07/11/2024	Número do Documento 000030916-002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/11/2024
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 850,62
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 2,97 DE JUROS PROTESTAR APÓS 6 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimentos
Referência: 000030916-002				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM PRACA ANTONIO SCAVONE CAETETUBA ATIBAIA - SP - CEP: 12951-400 Sacador/Avalista				CPF/CNPJ: 00.938.214/0001-03

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

TERMO DE COLABORAÇÃO

N.º 005 12024

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:22:50  
655406554 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095034751347015463792990002999000000085062

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	111.402
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	850,62
VALOR COBRADO	850,62

NR.AUTENTICACAO 4.E39.A58.737.8D7.A42

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 005 12024