

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 000022184 FL- 1 / 5  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3523.1205.8685.7400.0876.5500.2000.0221.8415.6963.7420

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

135232186690455 11.12.2023 13:25:14

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35231205868574000876550020000221841569637420

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E E

CNPJ / CPF

86.790.268/0001-90

DATA DA EMISSÃO

11.12.2023

ENDEREÇO

EST DOS PERINES 230

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

12954-103

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11.12.2023

MUNICÍPIO

ATIBAIA

TELEFONE/FAX

11981322465

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:24:55

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 6.792,27 Venc.: 18.12.2023

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                   |          |                 |        |                      |      |                  |      |                      |          |                   |          |
|-------------------|----------|-----------------|--------|----------------------|------|------------------|------|----------------------|----------|-------------------|----------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 1.544,28 | VALOR DO ICMS   | 247,96 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 6.792,27 |                   |          |
| 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 | 6.792,27 |

**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 |
| 00921        |                           |             |                    | 727,434 KG | 715,901 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 | ALICMS | AL. IPI |
|------------|---|------------|-----|------|----|--------|-----------|-----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 1373       | ALHO IMPORTADO KG 10430                     | 0703.20.90 | 020 | 5102 | KG | 1.360  | 15,500    | 21,08     | 8,20     | 1,48     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 3098       | FGO COXA SOBR CONG ATC KG ANTIGO            | 0207.14.00 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 9,450     | 189,00    | 70,88    | 8,51     | 0,00    | 12,00  | 0,00    |
| 3098       | FGO COXA SOBR CONG ATC KG ANTIGO            | 0207.14.00 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 9,450     | 189,00    | 70,88    | 8,51     | 0,00    | 12,00  | 0,00    |
| 3098       | FGO COXA SOBR CONG ATC KG ANTIGO            | 0207.14.00 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 9,450     | 189,00    | 70,88    | 8,51     | 0,00    | 12,00  | 0,00    |
| 3806       | CAR BOV COSTELA MINGA RESERVA ATC KG 374419 | 0202.20.90 | 020 | 5102 | KG | 2,712  | 19,902    | 53,97     | 31,48    | 3,78     | 0,00    | 12,00  | 0,00    |
| 3806       | CAR BOV COSTELA MINGA RESERVA ATC KG 374419 | 0202.20.90 | 020 | 5102 | KG | 2,530  | 19,902    | 50,35     | 28,37    | 3,52     | 0,00    | 12,00  | 0,00    |
| 3806       | CAR BOV COSTELA MINGA RESERVA ATC KG 374419 | 0202.20.90 | 020 | 5102 | KG | 2,750  | 19,902    | 54,73     | 31,92    | 3,83     | 0,00    | 12,00  | 0,00    |
| 5824       | APRESUNTADO AURORA ATC KG 517               | 1602.49.00 | 060 | 5405 | KG | 3,718  | 19,900    | 73,99     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |
| 5855       | LING TOSC AURORA ATC KG 401                 | 1601.00.00 | 560 | 5405 | KG | 20,000 | 17,990    | 359,80    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |
| 5857       | SALSICHA HOT DOG AURORA ATC KG 510          | 1601.00.00 | 560 | 5405 | KG | 12,000 | 11,890    | 142,68    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |
| 7554       | CAR SUIN CARRE CONG KG 1                    | 0203.19.00 | 020 | 5102 | KG | 2,096  | 15,900    | 33,33     | 12,50    | 1,50     | 0,00    | 12,00  | 0,00    |
| 7554       | CAR SUIN CARRE CONG KG 1                    | 0203.19.00 | 020 | 5102 | KG | 3,334  | 15,900    | 53,01     | 19,88    | 2,39     | 0,00    | 12,00  | 0,00    |
| 11208      | PERU TEMP SEARA KG                          | 0207.25.00 | 020 | 5102 | KG | 4,294  | 28,480    | 122,29    | 37,37    | 6,73     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 11208      | PERU TEMP SEARA KG                          | 0207.25.00 | 020 | 5102 | KG | 3,764  | 28,480    | 107,20    | 32,76    | 5,90     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 11208      | PERU TEMP SEARA KG                          | 0207.25.00 | 020 | 5102 | KG | 3,678  | 28,480    | 104,75    | 32,01    | 5,76     | 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: 0190785555 /Remessa: 0080878760 /Nr Fatura: 0092177647 / Pedido cliente: 190785555

RESERVADO AO FISCO

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 003/2023

|   |   |   |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO |   | <b>NF-e</b><br>No. 000022184<br>Série 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>GRUPO ZARAGOZA</b><br><b>COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA</b><br>RODOVIA FERNÃO DIAS km 40<br>JARDIM ALVINÓPOLIS<br>ATIBAIA / SP<br>12943-510 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica<br>1<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>N° 000022184 FL- 2 / 5<br>SÉRIE 002 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3523.1205.8685.7400.0876.5500.2000.0221.8415.6963.7420 |
|   |  |  |

|                                    |                         |                            |  |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>190204376116 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ<br>05.868.574/0008-76 | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE<br>35231205868574000876550020000221841569637420 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|

|  |                             |                                  |                               |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                            |                             |                                  |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E E |                             | CNPJ / CPF<br>86.790.268/0001-90 | DATA DA EMISSÃO<br>11.12.2023 |
| ENDEREÇO<br>EST DOS PERINES 230                          |                             | BAIRRO/DISTRITO<br>BOA VISTA     | CEP<br>12954-103              |
| MUNICÍPIO<br>ATIBAIA                                     | TELEFONE/FAX<br>11981322465 | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |                             |                                  | HORA DE SAÍDA<br>13:24:55     |

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 6.792,27 Venc.: 18.12.2023

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |                               |
| BASE CÁLCULO ICMS<br>1.544,28 | VALOR DO ICMS<br>247,96       |
| BASE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00  | VALOR DO ICMS ST<br>0,00      |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00       |
| DESCONTO<br>0,00              | OUTRAS DESPESAS<br>0,00       |
| VALOR DO IPI<br>0,00          | VALOR TOTAL DA NF<br>6.792,27 |

|  |  |             |           |                          |                            |
|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |             |           |                          |                            |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>0 - por conta do emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA     | UF                       | CNPJ                       |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                                    | UF          |           | INSCRIÇÃO ESTADUAL       |                            |
| QUANTIDADE<br>00921                        | ESPÉCIE                                      | MARCA       | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>727,434 KG | PESO LÍQUIDO<br>715,901 KG |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |  |            |     |      |    |        |           |           |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|--|------------|-----|------|----|--------|-----------|-----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PROD.                         | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO               | NCM/SH     | CST | CFOP | UN | QTDE.  | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALICMS | AI. IPI |
| 11208                              | PERU TEMP SEARA KG                         | 0207.25.00 | 020 | 5102 | KG | 3,826  | 28,480    | 108,96    | 33,30    | 5,99     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 11208                              | PERU TEMP SEARA KG                         | 0207.25.00 | 020 | 5102 | KG | 4,156  | 28,480    | 118,36    | 36,17    | 6,51     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 11208                              | PERU TEMP SEARA KG                         | 0207.25.00 | 020 | 5102 | KG | 4,940  | 28,480    | 140,89    | 42,99    | 7,74     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 11208                              | PERU TEMP SEARA KG                         | 0207.25.00 | 020 | 5102 | KG | 3,952  | 28,480    | 112,55    | 34,40    | 6,19     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 11208                              | PERU TEMP SEARA KG                         | 0207.25.00 | 020 | 5102 | KG | 4,464  | 28,480    | 127,13    | 38,85    | 6,99     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 13659                              | LING CALABRESA MARBA DEF KG                | 1601.00.00 | 060 | 5405 | KG | 10,000 | 24,090    | 240,90    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |
| 13666                              | QJO MUSSARELA ST MONICA ATC KG 86          | 0406.10.10 | 060 | 5102 | KG | 4,192  | 28,979    | 121,48    | 121,48   | 21,87    | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 200658                             | GELATINA ROYAL 24G S/SAB BCA 501913 325691 | 2106.90.29 | 000 | 5102 | UN | 4      | 7,990     | 31,96     | 31,96    | 5,75     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 201030                             | ADOC ADOCYL 80ML STEVIA 992461 16850-0     | 2106.90.90 | 000 | 5102 | UN | 2      | 7,190     | 14,38     | 14,38    | 2,59     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 201242                             | FERMENTO D BENTA 125G FERMIX 856401 152    | 2102.30.00 | 300 | 5102 | UN | 13     | 8,790     | 114,27    | 114,27   | 20,57    | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 201678                             | CR LEITE PIRACANJUBA 200G 76457 12201      | 0401.50.21 | 060 | 5405 | UN | 54     | 2,450     | 132,30    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |
| 201911                             | CHANTY MIX AMELIA 200ML 673790             | 2106.90.90 | 000 | 5102 | UN | 4      | 5,390     | 21,56     | 21,56    | 3,88     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 202045                             | FERMENTO ROYAL 250G 2690 22500             | 2102.30.00 | 000 | 5102 | UN | 6      | 7,890     | 46,14     | 46,14    | 8,31     | 0,00    | 18,00  | 0,00    |
| 202220                             | MILHO VERDE QUERO 170GR LT 240524 207      | 2005.80.00 | 060 | 5405 | UN | 48     | 2,590     | 124,32    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

|                          |                |                      |
|--------------------------|----------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                | N° 003/2023          |
| INSC. MUNICIPAL<br>35351 | VALOR SERVIÇOS | VALOR DO ISS<br>0,00 |
| BASE CÁLCULO ISS         |                | 0,00                 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Redução da base<br>Tributável com Alíquota Zero IPI<br>ICMS já pago via Sub.Trib.<br>Isento ou não sujeito a ICMS<br>Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores<br>Nr OV: 0190785555 /Remessa: 0080878760 /Nr Fatura: 0092177647 / Pedido cliente: 190785555 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO |   | NF-e<br>No. 000022184<br>Série 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>GRUPO ZARAGOZA</b><br><b>COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA</b><br>RODOVIA FERNÃO DIAS km 40<br>JARDIM ALVINÓPOLIS<br>ATIBAIA / SP<br>12943-510 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica<br>1<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3523.1205.8685.7400.0876.5500.2000.0221.8415.6963.7420 |
|   |   |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda merc. adq. receb. de terceiros  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>135232186690455 11.12.2023 13.25.14  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>190204376116  | INSC. EST. SUBST. TRIB.   | CNPJ<br>05.868.574/0008-76   |
| CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE<br>35231205868574000876550020000221841569637420  |   |  |

|  |                             |                                  |                    |                                     |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                            |                             | CNPJ / CPF<br>86.790.268/0001-90 |                    | DATA DA EMISSÃO<br>11.12.2023       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E E |                             | BAIRRO/DISTRITO<br>BOA VISTA     | CEP<br>12954-103   | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>11.12.2023 |
| ENDEREÇO<br>EST DOS PERINES 230                          | TELEFONE/FAX<br>11981322465 | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA<br>13.24.55           |
| MUNICÍPIO<br>ATIBAIA                                     |                             |                                  |                    |                                     |

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 6.792,27 Venc.: 18.12.2023

|                   |                 |                      |                  |                      |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 1.544,28          | 247,96          | 0,00                 | 0,00             | 6.792,27             |
| VALOR DO FRETE    | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI         |
| 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|                   |                 |                      |                  | VALOR TOTAL DA NF    |
|                   |                 |                      |                  | 6.792,27             |

|  |         |  |             |                          |                            |      |
|--|---------|--|-------------|--------------------------|----------------------------|------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>0 - por conta do emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA                    | UF                         | CNPJ |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | MUNICÍPIO                                    | UF          |                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |      |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                                    |             | UF                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |      |
| QUANTIDADE<br>00921                        | ESPÉCIE | MARCA  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>727,434 KG | PESO LÍQUIDO<br>715,901 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 |
|------------|--|------------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 202823     | LEITE COND ITALAC 395G 797839 30010601         | 0402.99.00 | 560 | 5405 | UN | 54    | 3,990     | 215,46    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 203340     | PAO FORMA PANCO 500G 428795 000000000000010056 | 1905.90.10 | 060 | 5405 | UN | 4     | 7,990     | 31,96     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 203945     | LEITE COCO MENINA 500ML 237248 69              | 2009.89.90 | 500 | 5102 | UN | 2     | 6,590     | 13,18     | 13,18    | 2,37     | 0,00    | 18,00    | 0,00    |
| 204020     | VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL 488879 400.011    | 2209.00.00 | 520 | 5102 | UN | 13    | 2,860     | 34,97     | 13,60    | 2,45     | 0,00    | 18,00    | 0,00    |
| 204140     | OLEO SOJA 900ML LEVE PET 908568                | 1507.90.11 | 060 | 5405 | UN | 41    | 5,590     | 229,19    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 204444     | AMIDO MILHO MAIZENA 1000G 5436                 | 1108.12.00 | 500 | 5102 | UN | 3     | 22,400    | 67,20     | 67,20    | 12,10    | 0,00    | 18,00    | 0,00    |
| 204497     | FEIJAO CARIOCA T1 1KG FANTASTI 631710          | 0713.33.99 | 400 | 5102 | UN | 50    | 6,890     | 344,50    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 204511     | AC REF 1KG CARAVELAS 953920 24337              | 1701.99.00 | 060 | 5405 | UN | 30    | 3,790     | 113,70    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 204515     | COCO RAL MAIS COCO 1KG 987735 0106258          | 0801.11.00 | 000 | 5102 | UN | 1     | 28,590    | 28,59     | 28,59    | 5,15     | 0,00    | 18,00    | 0,00    |
| 204532     | MOSTARDA CEPERA 1.01KG 194280 10001311         | 2103.30.29 | 500 | 5102 | UN | 2     | 9,290     | 18,58     | 18,58    | 3,34     | 0,00    | 18,00    | 0,00    |
| 204549     | MAIONESE QUERO SACH 1.02KG 914223 1146         | 2103.90.19 | 500 | 5102 | UN | 2     | 15,900    | 31,80     | 31,80    | 5,72     | 0,00    | 18,00    | 0,00    |
| 204549     | MAIONESE QUERO SACH 1.02KG 914223 1146         | 2103.90.19 | 500 | 5102 | UN | 2     | 15,900    | 31,80     | 31,80    | 5,72     | 0,00    | 18,00    | 0,00    |
| 204928     | MELANCIA UN 630489 32425                       | 0807.11.00 | 040 | 5102 | UN | 2     | 9,990     | 19,98     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |

|                          |                |                      |      |
|--------------------------|----------------|----------------------|------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                | TERMO DE COLABORAÇÃO |      |
| INSC. MUNICIPAL<br>35351 | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS     | 0,00 |
|                          |                | Nº 003/2023          |      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Redução da base<br>Tributável com Alíquota Zero IPI<br>ICMS já pago via Sub. Trib.<br>Isento ou não sujeito a ICMS<br>Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores<br>Nr OV: 0190785555 /Remessa: 0080878760 /Nr Fatura: 0092177647 / Pedido cliente: 190785555 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO |   | NF-e<br>No. 000022184<br>Série 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>GRUPO ZARAGOZA</b><br><b>COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA</b><br>RODOVIA FERNÃO DIAS km 40<br>JARDIM ALVINÓPOLIS<br>ATIBAIA / SP<br>12943-510 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica<br>1<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3523.1205.8685.7400.0876.5500.2000.0221.8415.6963.7420 |
|   |   |  |

|   |   |                            |  |
|---|---|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda merc.adq.receb.de terceiros | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>135232186690455 11.12.2023 13.25.14 |                            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>190204376116                        | INSC. EST. SUBST. TRIB.   | CNPJ<br>05.868.574/0008-76 | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE<br>35231205868574000876550020000221841569637420 |

|  |                      |                                  |                               |
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                            |                      | CNPJ / CPF<br>86.790.268/0001-90 | DATA DA EMISSÃO<br>11.12.2023 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E E |                      | BAIRRO/DISTRITO<br>BOA VISTA     | CEP<br>12954-103              |
| ENDEREÇO<br>EST DOS PERINES 230                          | MUNICÍPIO<br>ATIBAIA | TELEFONE/FAX<br>11981322465      | UF<br>SP                      |
|  |                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DE SAÍDA<br>13:24:55     |

**FATURA**

Parcela 001 R\$ 6.792,27 Venc.: 18.12.2023

|                   |          |                 |        |                      |      |                  |      |                      |          |
|-------------------|----------|-----------------|--------|----------------------|------|------------------|------|----------------------|----------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 1.544,28 | VALOR DO ICMS   | 247,96 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 6.792,27 |
| 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    | 6.792,27 |

|  |         |  |            |                          |                            |      |
|--|---------|--|------------|--------------------------|----------------------------|------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>0 - por conta do emitente | CÓDIGO ANT | PLACA                    | UF                         | CNPJ |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | MUNICÍPIO                                    | UF         |                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |      |
| ENDEREÇO                                   |         |  |            |                          |                            |      |
| QUANTIDADE<br>00921                        | ESPÉCIE | MARCA  | NUMERAÇÃO  | PESO BRUTO<br>727,434 KG | PESO LÍQUIDO<br>715,901 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 |
| 205000                      | ACHOC NESCAU 2KG                                | 1806.90.00 | 060 | 5405 | UN | 1     | 30,290    | 30,29     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 205009                      | ALHO TRITU ORUAM 2KG 205494 993                 | 2005.99.00 | 060 | 5405 | UN | 1     | 26,300    | 26,30     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 205025                      | REF PET 2L KUAT 761591 55477                    | 2202.10.00 | 060 | 5405 | UN | 6     | 4,990     | 29,94     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 205257                      | ARROZ T1 5KG SABOROSO 597937 0005               | 1006.30.21 | 340 | 5102 | UN | 24    | 25,900    | 621,60    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 205744                      | REF PET 2.5L COCA COLA 761516 55200             | 2202.10.00 | 060 | 5405 | UN | 6     | 9,690     | 58,14     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 205962                      | MOLHO SAKURA 1LT TRADICIONAL 32182 3500         | 2103.10.90 | 000 | 5102 | UN | 2     | 19,690    | 39,38     | 39,38    | 7,09     | 0,00    | 18,00    | 0,00    |
| 206452                      | OVOS MANT BR BDJ C/30 141313 2000211            | 0407.21.00 | 040 | 5102 | UN | 3     | 21,990    | 65,97     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 208816                      | BATATA PALHA ELMA CH 215G TRAD 294373 300052768 | 2005.20.00 | 060 | 5405 | UN | 1     | 13,290    | 13,29     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 209521                      | MOLHO QUERO 300G SACHE TRAD 2280                | 2103.20.10 | 060 | 5405 | UN | 97    | 1,390     | 134,83    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 211270                      | MARG 50% AMELIA 14KG 782092                     | 1517.10.00 | 060 | 5405 | UN | 1     | 129,900   | 129,90    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 207546001                   | GELATINA ROYAL 25G, UVA 116246 7622300          | 2108.90.29 | 500 | 5102 | UN | 31    | 1,590     | 49,29     | 49,29    | 8,87     | 0,00    | 18,00    | 0,00    |
| 207546005                   | GELATINA ROYAL 25G, CEREJA 116327 7622300       | 2108.90.29 | 500 | 5102 | UN | 31    | 1,590     | 49,29     | 49,29    | 8,87     | 0,00    | 18,00    | 0,00    |
| 207655001                   | CALDO TECNUTRI 1.01KG, CARNE 143685 215019      | 2104.10.19 | 000 | 5102 | UN | 3     | 9,200     | 27,60     | 27,60    | 4,97     | 0,00    | 18,00    | 0,00    |
| 207655002                   | CALDO TECNUTRI 1.01KG, GALINHA                  | 2104.10.19 | 000 | 5102 | UN | 3     | 9,200     | 27,60     | 27,60    | 4,97     | 0,00    | 18,00    | 0,00    |

|                          |                |                             |                      |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                | <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> |                      |
| INSC. MUNICIPAL<br>35351 | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS            | VALOR DO ISS<br>0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Redução da base<br>Tributável com Alíquota Zero IPI<br>ICMS já pago via Sub.Trib.<br>Isento ou não sujeito a ICMS<br>Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores<br>Nr OV: 0190785555 /Remessa: 0080878760 /Nr Fatura: 0092177647 / Pedido cliente: 190785555 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO |   | NF-e<br>No. 000022184<br>Série 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>GRUPO ZARAGOZA</b><br><b>COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA</b><br>RODOVIA FERNÃO DIAS km 40<br>JARDIM ALVINÓPOLIS<br>ATIBAIA / SP<br>12943-510 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica<br>1<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>N° 000022184 FL- 5 / 5<br>SÉRIE 002 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3523.1205.8685.7400.0876.5500.2000.0221.8415.6963.7420 |
|   |  |  |

|   |                                    |                         |                            |   |  |
|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda merc.adq.receb.de terceiros | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>190204376116 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ<br>05.868.574/0008-76 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>135232186690455 11.12.2023 13:25:14 | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE<br>35231205868574000876550020000221841569637420 |
|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|--|

|  |                             |                                  |                               |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                            |                             |                                  |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E E |                             | CNPJ / CPF<br>86.790.268/0001-90 | DATA DA EMISSÃO<br>11.12.2023 |
| ENDEREÇO<br>EST DOS PERINES 230                          |                             | BAIRRO/DISTRITO<br>BOA VISTA     | CEP<br>12954-103              |
| MUNICÍPIO<br>ATIBAIA                                     | TELEFONE/FAX<br>11981322465 | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |                             |                                  | HORA DE SAÍDA<br>13:24:55     |

|  |
|--|
| <b>FATURA</b>                              |
| Parcela 001 R\$ 6.792,27 Venc.: 18.12.2023 |

|                               |                         |                              |                          |                                  |                               |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |                         |                              |                          |                                  |                               |
| BASE CÁLCULO ICMS<br>1.544,28 | VALOR DO ICMS<br>247,96 | BASE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS<br>6.792,27 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00             | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00             | VALOR TOTAL DA NF<br>6.792,27 |

|  |  |             |           |                          |                            |
|--|--|-------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  |             |           |                          |                            |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>0 - por conta do emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA     | UF                       | CNPJ                       |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                                    |             | UF        | INSCRIÇÃO ESTADUAL       |                            |
| QUANTIDADE<br>00921                        | ESPÉCIE                                      | MARCA       | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO<br>727,434 KG | PESO LÍQUIDO<br>715,901 KG |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |  |            |     |      |    |       |           |           |          |          |         |          |         |
|------------------------------------|--|------------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 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 |
| 207956003                          | 143693 215018<br>LEITE LV ITALAC 1L TP, INTEGRAL 202967 1011 | 0401.20.10 | 060 | 5405 | UN | 48    | 3.690     | 177,12    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 208040001                          | REQUEIJ PT 500G VIGOR, TRADICIONAL 228290 769732             | 0406.10.90 | 060 | 5405 | UN | 1     | 18.900    | 18,90     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 208040001                          | REQUEIJ PT 500G VIGOR, TRADICIONAL 228290 769732             | 0406.10.90 | 060 | 5405 | UN | 1     | 18.900    | 18,90     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 208166001                          | MAC TODESCHINI OVOS 500G, ESPAGUETE 47457                    | 1902.11.00 | 020 | 5102 | UN | 60    | 2.790     | 167,40    | 97,64    | 11,72    | 0,00    | 12,00    | 0,00    |
| 208166002                          | MAC TODESCHINI OVOS 500G, PARAFUSO 47422 4051605             | 1902.11.00 | 020 | 5102 | UN | 40    | 2.790     | 111,60    | 65,10    | 7,81     | 0,00    | 12,00    | 0,00    |
| 208583003                          | CAFE CABOCLO 500G, VACUO FORTE 105368 1107                   | 0901.21.00 | 060 | 5405 | UN | 41    | 12.490    | 512,09    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| 209481001                          | BISC VITARELLA TRAD 350G, MARIA                              | 1905.31.00 | 060 | 5405 | UN | 25    | 4.110     | 102,75    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |

TERMO DE COLABORAÇÃO  
N° 003/2023

|                          |                |                  |                      |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                |                  |                      |
| INSC. MUNICIPAL<br>35351 | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS<br>0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Redução da base<br>Tributável com Alíquota Zero IPI<br>ICMS já pago via Sub.Trib.<br>Isento ou não sujeito a ICMS<br>Senhores Clientes: Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores<br>Nr OV: 0190785555 /Remessa: 0080878760 /Nr Fatura: 0092177647 / Pedido cliente: 190785555 | RESERVADO AO FISCO |

**Itaú Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09503 22156.180154 63792.990002 1 95680000679227

|  |                     |                              |  |                |                                |
|--|---------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------------------|
| Beneficiário<br>COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO  |                     |                              | Agência/Código cedente<br>0156/37929-9 | Espécie<br>R\$ | Vencimento<br>18/12/2023       |
| Endereço Beneficiário<br>AVENIDA DOM PEDRO I 6707 JARDIM BARONESA TAUBATE 12091-000  |                     |                              |  |                | Nosso Número<br>109/50221561-8 |
| Número do Documento<br>000022184-002   | Contrato<br>37929   | CPF / CNPJ<br>05868574000361 | Quantidade                             |                | Valor documento<br>6.792,27    |
| (-) Desconto / Abatimentos   | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa             | (+) Outros acréscimos                  |                | (=) Valor cobrado              |
| Pagador<br>ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCAC CPF/CNPJ: 86.790.268/0001-90<br>EST DOS PERINES BOA VISTA<br>ATIBAIA - SP - CEP: 12954-103 |                     |                              |  |                |                                |

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09503 22156.180154 63792.990002 1 95680000679227

|  |                                      |                    |             |                                  |   |
|--|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento<br>"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"  |                                      |                    |             |                                  | Vencimento<br>18/12/2023                  |
| Beneficiário<br>COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361   |                                      |                    |             |                                  | Agência/Código do Cedente<br>0156/37929-9 |
| Data do documento<br>11/12/2023  | Número do Documento<br>000022184-002 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>11/12/2023 | Nosso Número<br>109/50221561-8            |
| Uso do banco   | Carteira<br>109                      | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor documento<br>6.792,27           |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br><small>NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE<br/>COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 20,38 DE JUROS<br/>PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO</small><br><br>Referência: 000022184-002 |                                      |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                |
|  |                                      |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                       |
|  |                                      |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                          |
|  |                                      |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                     |
|  |                                      |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado                         |
| Pagador<br>ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCAC CPF/CNPJ: 86.790.268/0001-90<br>EST DOS PERINES BOA VISTA<br>ATIBAIA - SP - CEP: 12954-103<br>Sacador/Avalista   |                                      |                    |             |                                  |   |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada