

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 000008625

FL- 1 / 2

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3522.0605.8685.7400.0876.5500.2000.0086.2515.0883.5148

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

135220824427023 23.06.2022 10:52:21

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35220605868574000876550020000086251508835148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E E

CNPJ / CPF

86.790.268/0001-90

DATA DA EMISSÃO

23.06.2022

ENDEREÇO

EST DOS PERINES 230

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

12954-103

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23.06.2022

MUNICÍPIO

ATIBAIA

TELEFONE/FAX

11981322465

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:51:45

FATURA

Parcela 001 R\$ 435,36 Venc.: 30.06.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		63,63	VALOR DO ICMS		11,46	BASE CÁLCULO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS		435,36	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS													VALOR TOTAL DA NF		435,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

00168

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,199 KG

PESO LÍQUIDO

32,029 KG

FRETE POR CONTA

0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
200533	AGUA SANIT TAY 2L 264326 2	2828.90.11	560	5405	UN	7	3,790	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200632	ESC D ORAL B 123 143073 1	9603.21.00	060	5405	UN	29	3,760	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200971	PANO PRATO SANTOS DUMONT C/BAI 472832 1	6307.10.00	000	5102	UN	4	5,390	21,56	21,56	3,88	0,00	18,00	0,00
201331	ESP ESFREBOM MULTIUSO L12 P10 207250 BTN4501	6805.30.90	560	5405	UN	1	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202188	TOALHA PAP KITCHEN C/2 BCA 472328 202020	4818.90.90	060	5405	UN	4	4,290	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202206	CORDA VARAL TOK N5 972614 0117002	5607.49.00	000	5102	UN	4	1,790	7,16	7,16	1,29	0,00	18,00	0,00
205039	LIMP VEJA M U 500ML ORIG C/4 264687 3136508	3402.50.00	060	5405	UN	1	19,990	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205058	PAPEL HIG FD NEVE L24P21 SEDA 171930 3022073	4818.10.00	060	5405	UN	1	32,900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205989	PRENDEDOR PLASTICO ESTILO C/12 36234 E0400PREA	3924.90.00	000	5102	UN	4	2,790	11,16	11,16	2,01	0,00	18,00	0,00
206041	FLANELA STOS DUMONT 26X46 50369 106	6307.10.00	000	5102	UN	4	3,190	12,76	12,76	2,30	0,00	18,00	0,00
208470004	SAB FLOR YPE SV 85G, C ALECRIM 276340 90.035	3401.11.90	060	5405	UN	60	1,390	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208470005	SAB FLOR YPE SV 85G, BRAN AVELA 276359 90.036	3401.11.90	060	5405	UN	48	1,390	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208471003	INSET SBP 300+150ML, MULTI CITRONELA	3808.91.19	000	5102	UN	1	10,990	10,99	10,99	1,98	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.

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

Nr OV: 0190308873 / Nr Fatura: 0091159318 / Pedido cliente: 190308873

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 003/2022 - ADITIVO

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			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		Nº 000008625 SÉRIE 002		FL - 2 / 2		CHAVE DE ACESSO 3522.0605.8685.7400.0876.5500.2000.0086.2515.0883.5148	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190204376116		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 05.868.574/0008-76		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135220824427023 23.06.2022 10:52:21 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35220605868574000876550020000086251508835148	
DESTINATÁRIO/REMETENTE							

FATURA

Parcela 001 R\$ 435,36 Venc.: 30.06.2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		63,63	VALOR DO ICMS		11,46	BASE CÁLCULO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS		435,36
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL:													435,36	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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
		996092 2489												

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/2022 - ADITIVO

CÁLCULO DO ISSQN

ISSQN MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 35351	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS já pago via Sub.Trib.

Forma de pago: ☐ a través de la Sub. Trib.

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

Nr OV: 0190308873 / Nr Fatura: 0091159318 / Pedido cliente: 190308873

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/2022 - ADITIVO



033-7

03399.91994 79944.250012 61932.501010 1 90250000043536

Beneficiário		Espécie		Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		R\$		30/06/2022
Endereço Beneficiário				Nosso Número
AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340				4425001619325
Número do Documento	Contrato	CPF / CNPJ	Quantidade	Valor documento
000008625-002	9199799	05868574001090		435,36
(-) 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



033-7

03399.91994 79944.250012 61932.501010 1 90250000043536

Local de pagamento					Vencimento
"BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"					30/06/2022
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
23/06/2022	000008625-002	DM	N	23/06/2022	4425001619325
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	101	R\$			435,36
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\$ 1,31 DE JUROS					(+) Mora / Multa
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Referência: 000008625-002					
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