

RECEBEMOS DE 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELLI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 30.117,44 DESTINATÁRIO: ASSOC. CENTRO DE DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO S.J. - AVENIDA TIVOLI, 128 VILA BETÂNIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.001.692
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

300
LICITAÇÕES

300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELLI-EPP
RODAVIA GERALDO SCAVONE, 2080
JD CALIFORNIA - 12305-490
JACAREÍ - SP Fone/Fax: 1239521227

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.692
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0427 3493 7000 0195 5500 1000 0016 9214 6028 8643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220554531454 - 29/04/2022 14:14:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

392263691114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

27.349.370/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. CENTRO DE DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO S.J.

CNPJ / CPF

14.380.152/0001-71

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

ENDEREÇO

AVENIDA TIVOLI, 128

BAIRRO / DISTRITO

VILA BETÂNIA

CEP

12245-481

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2022

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:10:00

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 30.117,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.117,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,61	0,00	30.117,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
262	KIT 4 BARREIRAS DE SALTO	95069100	0/102	5102	KIT	8,0000	222,9300	1.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	CORDA DE PULAR AÇO	95069100	0/102	5102	UNI	50,0000	35,0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MEDICINE BALL 20KG	95066900	0/102	5102	UNI	16,0000	320,0000	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MEDICINE BALL 18KG	95066900	0/102	5102	UNI	16,0000	270,0000	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MEDICINE BALL 16 KG	95066900	0/102	5102	UNI	16,0000	220,0000	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MEDICINE BALL 14KG	95066900	0/102	5102	UNI	16,0000	178,5000	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MEDICINE BALL 12KG	95066900	0/102	5102	UNI	16,0000	175,0600	2.800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MEDICINE BALL 6KG	95066900	0/102	5102	UNI	16,0000	170,0000	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MEDICINE BALL 4KG	95066900	0/102	5102	UNI	16,0000	134,2000	2.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	ROLO DE BANDAGEM	94049000	0/102	5102	RL	40,0000	24,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	ROLO DE LIBERAÇÃO DE MIOFASCIAL	95069100	0/102	5102	UNI	20,0000	80,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ESCUDO APARADOR DE ARREMESSOS	95069100	0/102	5102	UNI	2,0000	269,9200	539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

29/04/2022

CRISTIANO M. ALMEIDA
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL. AG 0683-1. C/C 81595-0. FAVORECIDO: 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELLI-EPP. ENDEREÇO DE ENTREGA: O MESMO. MATERIAIS CONFORME TERMO CONTRATO DE COMPRA N.01/2022

Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 10.521,61

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

300
LICITAÇÕES

300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELLI-EPP
RODÁVIA GERALDO SCAVONE, 2080
JD CALIFORNIA - 2305--490
JACAREÍ - SP ((12) 3) 952--1227
Email: ADM@300LICITACOES.COM.BR

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103522042734937000019555001000001692146028864301
Criado em : 21/06/2022 08:58:31
Prococolo: 135220811118007 - Registrado na SEFAZ em: 21/06/2022 08:58:32

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 14.380.152/0001-71

Nota Fiscal: 000.001.692 - Série: 001



3522 0427 3493 7000 0195 5500 1000 0016 9214 6028 8643

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: PARCERIA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DO DESPORTO E COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC TERMO DE EXECUCAO 04/2021 - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS- MATERIAIS CONFORME TERMO DE COMPRA N 01/2022. LOTE 2

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: CENTRO D A D NAO PROFISSIONAL

CNPJ: 14.380.152/0001-71

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.370.387-**, ***.157.586-**

Dados do recebedor:

Nome: 300 COMERCIO SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP

CNPJ: 27.349.370/0001-95

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 30.117,44

Data/Hora: 11/05/2022 - 16:01:27

Descrição: NF 1692 - 300 COM.

ID transação: E003603052022051115575fb8ce864c0

Código da operação: 7588062555

Chave de Segurança: RNPS6E9C4JLTWUXV

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/