


Recebemos de POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI os produtos constantes da nota fiscal ao lado		NF-e Nº: 16626 Série: 1 Pedido: 59738
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
 RUA JOSÉ GOMES FALCÃO, 553
 JE INDUSTRIAL TOMAS EDSON - SÃO PAUL. Cep: 01139-010
 Fone: (0011) 3393-3111 Fax: (0011) 3393-3119

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0 **1**
Nº: 000.016.626
Série: 1
Folha: 1 / 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
 35230143122837000116550010000166261201641090
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

Natureza da Operação VENDA			
Inscrição Estadual 111.497.598.119	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ / CPF 43.122.837/0001-16	Protocolo e hora de autorização de uso 135230157681897 31/01/2023 10:01:41

Destinatário/Remetente		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social RECREIO DA JUVENTUDE		88.649.660/0001-49	31/01/2023
Endereço RUA ATÍLIO ANDREAZZA, 3525	Bairro / Distrito SAGRADA FAMÍLIA	CEP 95052-070	Data de Saída/Entrada 31/01/2023
Município CAXIAS DO SUL	Fone/Fax 0054-30283555	UF RS	Inscrição Estadual ISENTO
Hora de saída			

Fatura	16626-1	02/03/2023	R\$ 47.999,97
---------------	---------	------------	---------------

Cálculo do Imposto					
Base de cálculo do ICMS	R\$ 0,00	Valor do ICMS	R\$ 0,00	Base de cálculo de ICMS Substituição	R\$ 0,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	R\$ 0,00	Outras Despesas Acessórias	R\$ 0,00
				Valor do ICMS Substituição	R\$ 0,00
				Valor total dos Produtos	R\$ 47.999,97
				Valor do IPI	R\$ 0,00
				Valor Total da Nota	R\$ 47.999,97

Transportadora/Volumes Transportados						
Razão Social POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Frete Por Conta 0-Emitente	Código Ant	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	43.122.837/0001-16
Endereço RUA JOSÉ GOMES FALCÃO, 553	Município SÃO PAULO	UF SP	Inscrição Estadual 111497598119			
Quantidade 9	Espécie volumes	Marca	Numeração	Peso Bruto 677,520	Peso Líquido 677,520	

Dados do Produto/Serviço														
Cod Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Bc.ICMS	Vlr.ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
10612-BAT057	RAIA MODELO PEKIM C/ 50m - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 18190.06 (40.80%)Fonte: IBPT	9506.99.00	0400	6101	PC	9	4.953,72	44.583,48	0,0000	0,00	0	0	0	
7425-BAT009	GANCHO EM AÇO INOX PARA BALIZA - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 194.25 (40.80%)Fonte: IBPT	9506.99.00	0400	6101	UN	18	26,45	476,10	0,0000	0,00	0	0	0	
7421-BAT005	CATRACA EM AÇO INOX PARA BALIZA - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1003.26 (34.12%)Fonte: IBPT	7218.99.00	0400	6101	UN	9	326,71	2.940,39	0,0000	0,00	0	0	0	

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA AO DESTINATARIO DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /

Cálculo do ISSQN	Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	----------	--------------------------	----------------

Dados Adicionais Informações Complementares Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 19387,57 (40,39%) Fonte: IBPT End. Cobrança: End. Entrega: Pedido do Cliente nº: CONTRATO 013 / 2022 TERMO DE CONTRATO N 13/2022 QUE CELEBRAM ENTRE SI O RECREIO DA JUVENTUDE E POLISPORT PE 004/2022 BANCO ITAU 341 AGENCIA 8316 CONTA 05653-3	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Recreio da Juventude

Recebido em:

Data: 01/02/23

Nome: BEUNA MOSCHEN

Cargo: ANALISTA PROTELOS

RG nº: 3092447196

CPF nº: 017.864.860-40


Assinatura

Carta Correção Eletrônica

Versão: 1.0**Orgão:** RS**Ambiente:** PRODUÇÃO**Data:** 14/02/2023 13:31:33**CNPJ/CPF:** 88649660000149**Chave de Acesso:** 35230143122837000116550010000166261201641090**Código Evento:** 1933**Seq.Evento:** 1**Protocolo:** 135230238069243**Status Carta:** Enviado**Status Evento:** Enviado**Código Pedido:** 59738**Nota Fiscal:** 16626**Série Nf:** 1**Data Fatura Nf:** 31/01/2023**Texto Carta Correção:**

Correção dos nomes dos itens: Raias de Natação, Gancho para Raias e Catraca. "Execução do objeto em conformidade com o Termo de Execução nº 25/2021 firmado através do Ato Convocat'rio nº 09/2020 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos do Programa de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). Pregão Eletrônico nº 004/2022 - Contrato nº 013/2022."

Condições de uso da Carta de Correção:

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio 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.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4431 / 003 / 00000979-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RECREIO DA JUVENTUDE
CPF/CNPJ:	88.649.660/0001-49

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8316 / 00000005653-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POLISPORT IND E COMERCIO
CPF/CNPJ:	43.122.837/0001-16
Valor:	R\$ 47.999,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	31/03/2023
Data / Hora da operação:	31/03/2023 14:57:53

Código da operação:	00157497
Chave de segurança:	1G0TJVMVH355QK0U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104