

Recebemos de PLAY FAIR CONFECCAO LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado. Emissão: 08/07/2022 Dest/Rem: CLUB ATHLETICO PAULISTANO Valor Total: 41.547,00		NF-e Nº 000.008.485 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLAY FAIR CONFECCAO LTDA EPP RUA LINO MARTINS AGRA, 107 VILA BASILEIA CEP:02471-140 SAO PAULO SP Fone: (11)2239-1944	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.485 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0702 8125 6400 0154 5500 1000 0084 8517 8211 3820
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220903015940 08/07/2022 13:36:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115235941116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.812.564/0001-54

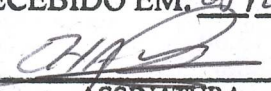
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 60.927.472/0001-16	DATA DA EMISSÃO 08/07/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL CLUB ATHLETICO PAULISTANO		BAIRRO / DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 01428-900
ENDERECO RUA HONDURAS, 1400		MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP
MUNICIPIO SAO PAULO		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 103886437118
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 07/08/2022	
Valor : R\$ 41.547,00	

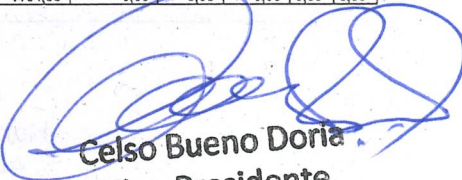
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	41.547,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	41.547,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 02.812.564/0001-54
NOME / RAZÃO SOCIAL PLAY FAIR CONFECCAO LTDA EPP		MUNICIPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 115235941116	
ENDERECO RUA LINO MARTINS AGRA, 107		QUANTIDADE 9		ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 100,000		PESO LIQUIDO 98,000		


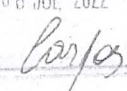
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0000011	UNIFORME- CAMISA	62053000	0101	5101	PC	6,00	48,0000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	UNIFORME- CAMISA	62053000	0101	5101	PC	10,00	64,0000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	CAMISETA M/C POLO MASC/FEM	62053000	0101	5101	PC	6,00	52,0000	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	CAMISETA DRY - PASSEIO	62053000	0101	5101	PC	10,00	51,0000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022	BERMUDA	62113300	0101	5101	PC	116,00	39,0000	0,00	4524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	CAMISETA M/C DRY - TREINO	62053000	0101	5101	PC	98,00	53,0000	0,00	5194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00069	SHORT MASC/FEM	62113300	0101	5101	PC	86,00	32,0000	0,00	2752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	UNIFORME TREINO	62032300	0101	5101	PC	145,00	73,0000	0,00	10585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CAMISETA MASC/FEM	62053000	0101	5101	UN	129,00	40,0000	0,00	5160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	CAMISETA	62053000	0101	5101	UN	150,00	36,0000	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	SHORT LYCRA	62113300	0101	5101	PC	94,00	47,0000	0,00	4418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	UNIFORME JOGO	62053000	0101	5101	JG	36,00	49,0000	0,00	1764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 08/10/22


JÚNIOR
Recebimento Fiscal
Voucher 174019


Celso Bueno Doria
Vice-Presidente

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 1267,19; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,05%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N. 123, DE 2006". (Lei Complementar n. 123, de 2006, art. 23, paragrafos 1, 2 e 6; art. 26, inciso I e paragrafo 4); OREDEM DE COMPRA N 176265 - HR, DEPARTAMENTO DE ESPORTES - PROJETO CBC - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO 05-2022, TERMO DE EXECUCAO 28/2022- CELEBRADO ENTRE CBC- COMITE BRASILEIRO DE CLUBES E CLUBE ATHLETICO PAULISTANO, CONFORME DISPOSICOES DO ATO CONVOCATORIO N 09 EIXO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS CBC- COMITE BRASILEIRO DE CLUBES, LOCAL DE ENTREGA: RUA HONDURAS, 1300 - JARDIM AMERICA - SAO PAULO - SP; CONTA CORRENTE : BANCO DO BRASIL AG: 0386-7 C/C: 105462-7	RESERVADO AO FISCO  Recebimento Mercadorias 08 JUL 2022 POR 
---	--