

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Top Gift Comercio de Produtos e Brindes Ltda - Matriz
Rua São Luiz Gonzaga, 2007
Benfica - 20910-067
Rio de Janeiro - RJ

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103325065688556600910055001000000114179119727701
Criado em : 23/06/2025 18:39:48
Prococolo: 233250230726300 - Registrado em: 23/06/2025 18:39:48

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.

Nota Fiscal: 000.000.114 - Série: 001



3325 0656 8855 6600 0100 5500 1000 0001 1417 9119 7277

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Correção: 2 Volumes

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.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

FORMA	VALOR	VENCIMENTO
PIX	10.000,00	06/06/2025

PRAZO DE ENTREGA: 22/06/2025

FRETE: INCLUSO PARA CONTAGEM - MG

LOCAL: -MG,32140610

FOTOLITO OU CLICHE: INCLUSO

IMPOSTOS:

DATA DO ORÇAMENTO: 05/06/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

OBSERVAÇÕES:

RUA GONÇALVES DIAS 320 - NOVO PROGRESSO

CONTAGEM - MG

CEP - 32140-610

Data da aprovação:

Pantones:

Observações:

Nome/Assinatura:

Drika

RJ 06/06/2025
VENDEDOR : YGHOR BARBOSA
EMPRESA: AMONP
CLIENTE: FERNANDO - AMONP
TEL: (21) 99869-6309
E-MAIL: COMPRASAMONP@GMAIL.COM

LOJA: DRIKA
RAZÃO SOCIAL: TOP GIFT COMERCIO DE PRODUTOS E BRINDES LTDA -
MATRIZ
CNPJ: 56.836.566/0001-00
IE: 14928642
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ GONZAGA N° 2007 - BENFICA RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20910-067

Orçamento:

103255



Características

Sacola Ecológica em poliéster
reciclado de garrafa Pet 300
resinado. Tamanho de 37x42 cm.
Alça em nylon 2,5 cm.

Cor: Bege
Tamanho: Grande

537078

Código: SAC-0584_DK

Sku: SAC-00221236

Gravação: colorida frente e
verso

Quantidade: 500

Unidade: UN

Valor Unit: R\$ 20,00

Valor Total: R\$ 10.000,00

Observação

alterando alça para
algodão cru

Total do Orçamento:

R\$ 10.000,00

Drika

RJ, 06/06/2025
VENDEDOR : YGHOR BARBOSA
EMPRESA: AMONP
CLIENTE: FERNANDO - AMONP
TEL: (21)99869-6309
E-MAIL: COMPRASAMONP@GMAIL.COM

LOJA : DRIKA
RAZÃO SOCIAL : TOP GIFT COMERCIO DE PRODUTOS E BRINDES LTDA -
MATRIZ
CNPJ : 56.885.566/0001-00
IE : 14928642
ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ GONZAGA N° 2007, BENFICA RIO DE JANEIRO - RJ
CEP : 20910-067

Orçamento:

103255



Características

Sacola Ecológica em poliéster
reciclado de garrafa Pet 300
resinado. Tamanho de 37x42 cm.
Alça em nylon 2,5 cm.

Cor: Bege
Tamanho: Grande

537078

Código: SAC-0584_DK

Sku: SAC-00221236

Gravação: colorida frente e
verso

Quantidade: 500

Unidade: UN

Valor Unit.: R\$ 20,00

Valor Total: R\$ 10.000,00

Observação

alterando alça para
algodão cru

Total do Orçamento:

R\$ 10.000,00

Atenção

*O pedido pode ser confeccionado com variação de 10% para mais ou para menos. Caso seja para menos, o mesmo não será cobrado. Caso seja para mais, só mediante a autorização do faturamento.

Acabamentos Nas Peças em Tecido

Qualquer material que tenha acabamentos com vivo, viés ou zíper não é garantido que esses tenham o mesmo tom do tecido que compoem a peça. Existe variação de cor, pois a matéria-prima é diferente.

Amostra Virtual

Nós oferecemos sem custo, o serviço de amostra virtual com a logo do cliente. Assim você consegue ter uma prévia de como ficará o seu produto. Caso precise de alteração, favor enviar o arquivo em curva (PDF, AI ou CDR).

Amostra Física

Favor consultar o valor e prazo da amostra física com gravação personalizada. Caso não queira a amostra física, não nos comprometemos na devolução da mercadoria.

Pagamento

No fechamento do pedido é necessário consulta de análise de crédito. Sendo aprovado, solicitamos 50% de entrada e 50% restante em 1 dia após a entrega. O pagamento pode ser feito por boleto, pix ou cartão. Caso a empresa fature, estamos abertos a negociação de data.

Frete Grátis

O frete é grátis para RJ e SP Capitais, acima de R\$1750,00 em compras.

Política de Cancelamento:

Após o pedido aprovado e em produção, o cliente fica ciente do pagamento de 80% do valor do pedido caso seja cancelado após 24 horas.

Caso o pedido seja com entrega até 5 dias, o valor será pago de forma integral. Troca por danos causados durante o trajeto ou produto com defeito. Temos confiança nas nossas embalagens de envio e sempre reforçamos os produtos com proteção, em alguns casos mesmo com essas medidas preventivas o produto pode ser danificado. Caso aconteça, envie uma foto do produto no e-mail sac@grupodrika.com.br e o e-mail do vendedor responsável em cópia, que entraremos em contato para solucionarmos o mais rápido possível.

Caso o produto seja importado, este reenvio estará sujeito a disponibilidade em estoque.

Restituição dos Valores:

A restituição dos valores será efetuada após análise das condições do produto devolvido, em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento do produto.

O processo de estorno ou reembolso, também ocorrerá em até 15 (quinze) dias.

Caso o pagamento tenha sido via cartão de crédito, o tempo de estorno é de acordo com cada operadora do cartão do cliente e da forma que ele estipula nos acordos e transações com o cliente.

O produto será confeccionado de acordo com o orçamento acima e amostra apresentada. Favor verificar todas as informações gerais.

O produto poderá ter uma variação de 10% para mais ou para menos.

Aviso sobre uso de imagem:

A Drika Brindes detém a autorização para o uso de imagens dos produtos personalizados entregues ao cliente, para fins de divulgação em materiais promocionais, incluindo, mas não se limitando a, mídias digitais, redes sociais, sites e outras ações de marketing.

Impostos:

Inclusos para o Estado do Rio de Janeiro.

Demais estados podem ter ST ou Difal (Impostos de Responsabilidade do Cliente).



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 167,67

MEDIANA

R\$ 170,50

MENOR

R\$ 40

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

Esfera

SACOLA\, MATERIAL 100% POLIÉSTER\, LARGURA 32 CM\, COR AZUL-MARINHO\, TIPO ALÇA DUPLA\, MATERIAL ALÇA 100% POLIÉSTER\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SILK SCREEN\, ALTURA 35 CM\, TIPO MÃO/OMBRO\, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS\, COMPRIMENTO DA ALÇA 40 CM\, GRAMATURA 130 G/M2\, LARGURA ALÇA 2 CM, SACOLA\, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, COMPRIMENTO 73 CM\, LARGURA 15 CM\, ESPESSURA 0\,030 MICRA\, COR TRANSPARENTE\, TIPO REFIL GOFRADO\, APLICAÇÃO EMBALAR GUARDA-CHUVA, SACOLA\, MATERIAL POLIÉSTER 600\, LARGURA 435 MM\, ESPESSURA 100 MM\, COR PRETA\, MATERIAL ALÇA CADARÇO POLIPROPILENO\, DIÂMETRO ALÇA 25 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO LATERAL PAPELÃO 50 REVESTIDO TNT 80\, ZÍPER\, ALTURA 320 MM, SACOLA\, MATERIAL 100% POLIÉSTER\, LARGURA 30 CM\, COR PRATA\, MATERIAL ALÇA CORDÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO\, ALTURA 43 CM\, TIPO MOCHILA

2025

Federal,
Estadual

Quantidade total de registros: 17

Registros apresentados: 1 a 17

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90121/2024	00016	Pregão	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	279	R\$40	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13/01/2025
90123/2024	00006	Pregão	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	50	R\$90	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13/01/2025
90127/2024	00006	Pregão	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	50	R\$93,75	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13/01/2025
90007/2024	00094	Pregão	294390	SACOLA		UNIDADE	68	R\$112,50	FARIAS & CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160315 - DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DE PESSOAL	07/04/2025

Relatório gerado dia: 05/06/2025 às 11:01
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

90122/2024	00006	Pregão	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	50	R\$117,43	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13/01/2025
90129/2024	00006	Pregão	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	50	R\$120	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25/02/2025
90130/2024	00006	Pregão	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	50	R\$155	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13/01/2025
90587/2025	00001	Dispensa de Licitação	372666	SACOLA		UNIDADE	10	R\$159,75	41.759.198 ERICA OLIVEIRA ALVES DE ALMEIDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	153114 - UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS	17/01/2025
90128/2024	00006	Pregão	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	50	R\$170,50	MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E HOSPITALARES LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13/01/2025
90076/2024	00063	Pregão	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	30	R\$175,26	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155913 - EBSEH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO	08/04/2025
90028/2025	00046	Pregão	372666	SACOLA		UNIDADE	20	R\$178,70	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SANTA CATARINA	925395 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SANTA CATARINA	31/03/2025
90012/2025	00001	Dispensa de Licitação	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	2	R\$180	59.295.552 LUDMILA DE MATTOS NASCIMENTO	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240120 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS	10/04/2025
90125/2024	00006	Pregão	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	50	R\$188,50	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13/01/2025
90137/2025	00001	Pregão	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	176	R\$203,44	KORMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO	092301 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO	08/04/2025
90013/2025	00013	Pregão	372666	SACOLA		UNIDADE	3	R\$221,99	CIGNA SOLUCOES LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	03/02/2025
90297/2025	00005	Dispensa de Licitação	372666	SACOLA		EMBALAGEM 1000,00 UN	4	R\$300	58.286.079 ELTON ALVES	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	153114 - UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS	04/06/2025
90055/2024	00043	Pregão	372666	SACOLA		CAIXA 1000,00 UN	5	R\$343,62	RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	925037 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ	05/02/2025

Olá, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II
Aqui está seu boleto.

TOP GIFT COMERCIO DE PRODUTOS E BRINDES LTDA

CNPJ: 56.885.566/0001-00
Rua São Luiz Gonzaga, 2007, Benfica
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20910067
(21) 99675-8469
financeiro@topgift.com.br
https://www.drika.com.br/

Vencimento	Valor	Após o vencimento
06/06/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 600,00 de multa 6% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 27485.431012 4 11040001000000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 27485.431012 4 11040001000000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 06/06/2025
Beneficiário TOP GIFT COMERCIO DE PRODUTOS E BRINDES LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 56.885.566/0001-00		Agência / Código beneficiário 0001 / 5768534-9
Data do Documento 06/06/2025	Nº Documento 577693632	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2025	Nosso Número 327485431
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 10.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 600,00 e juros de 6% ao mês. OP 103255 NF 114 Fatura disponível em: asaas.com/i/rtobq69bmituo4dy					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II, CNPJ: 16.684.664/0001-57					(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57
Nome:	ASSOC MORADORES B NOVO PROGRESSO
Conta de débito:	02940 1292 000577529804-3

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 27485.431012 4 11040001000000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TOP GIFT COMERCIO DE PRODUTOS E BRINDES LTDA
Nome/Razão Social:	TOP GIFT COMERCIO DE PRODUTOS E BRINDES LTDA
CPF/CNPJ:	56.885.566/0001-00
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TOP GIFT COMERCIO DE PRODUTOS E BRINDES LTDA
CPF/CNPJ:	56.885.566/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC MORADORES B NOVO PROGRESSO
CPF/CNPJ:	16.684.664/0001-57

Data do Vencimento:	06/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	10.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	10.000,00
-------------------------------	-----------

Valor Pago (R\$):	10.000,00
--------------------------	-----------

Data/hora da operação:	06/06/2025 14:10:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	47843557560
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	WE1QWZTK3SLZ821J
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104