



RECEBEMOS DE DURATEX S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO										NF-e																	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						CNPJ EMITENTE 97.837.181/0022-71				No. 001406291 SÉRIE 1													
<div><div><div>DURATEX S.A. AV. ANTONIO FREDERICO OZANAM 11900 DISTRITO INDUSTRIAL Cep.:13213-030 -JUNDIAÍ / SP IM: 18.311-3 FONE.: 0800 0120133</div></div><div>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001406291 SÉRIE 1 Folha: 1 de 1</div></div>										<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 3521 0497 8371 8100 2271 5500 1001 4062 9113 3365 1556</div> <div>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e</div> <div>*WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL* OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA</div>																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Produção do Estab., a não contribuinte				CFOP 6107		INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT. 9000008137				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210422865813 19.04.2021 15:58:13																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CFOP		CNPJ 97.837.181/0022-71				INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.489.356.119																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE																											
NOME/RAZÃO SOCIAL GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTER MEDIACOES LTDA 0001229377										CNPJ/CPF 00.369.161/0001-57				DATA DA EMISSÃO 19.04.2021													
ENDEREÇO R SANTA MARIA 193, SALA 01								BAIRRO/DISTRITO CARNIEL				CEP 95670-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA													
MUNICÍPIO GRAMADO				TELEFONE/FAX (54) 3905-4800				UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0560093420				HORA DE SAÍDA													
INFORMAÇÕES DO LOCAL RETIRADA														INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA													
NOME / RAZÃO SOCIAL								CNPJ / CPF								CNPJ / CPF											
ENDEREÇO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						ENDEREÇO											
BAIRRO / DISTRITO				MUNICÍPIO				CEP		FONE / FAX				BAIRRO / DISTRITO				MUNICÍPIO				CEP		FONE / FAX			
FATURA 01-14/06/2021 R\$7.820,95																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE DE CÁLCULO ICMS 7.820,95				VALOR DO ICMS 938,51				BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00				VALOR DO ICMS ST 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.670,54											
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO SEGURO 0,00				DESCONTO 0,00				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00				VALOR TOTAL IPI 150,41				VALOR TOTAL DA NOTA 7.820,95							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																											
NOME/RAZÃO SOCIAL JAICIARA TRANSPORTES LTDA								FRETE POR CONTA 0-EMITENTE				CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEÍCULO BAI-7898				U.F.		CNPJ/CPF 15.577.277/0002-30					
ENDEREÇO ROD DOM GABRIEL PAU S/N, KM 63 SL 1								MUNICÍPIO JUNDIAI				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407725900112													
QUANTIDADE 64				ESPÉCIE PEÇA				MARCA				NÚMERO				PESO BRUTO 135,498				PESO LÍQUIDO 127,806							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																											
CÓD.PROD.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO				NCM/SH		CST		CFOP		UN		QTDE.		V.UNITÁRIO		V.TOTAL		B.CALC.ICMS		V.ICMS		V.IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
L.940.17		CUBA DE SOBREPOR COM MESA 570X460MM - BRANCO * Ordem de Venda Nº : 6469155 * Remessa 198330704				69109000		000		6107		PC		4,0000		686,48		2.745,92		2.745,92		329,51		0,00		12,00 0,00	
L.68.17		CUBA DE APOIO OVAL 500X370MM - BRANCO GELO * Ordem de Venda Nº : 6469155 * Remessa 198330704				69109000		000		6107		PC		10,0000		342,05		3.420,50		3.420,50		410,46		0,00		12,00 0,00	
FT.11.01		PARAFUSOS PARA FIXACAO DE TANQUE - CROMADO * Ordem de Venda Nº : 6469155 * Remessa 198330704				73181500		000		6107		PC		37,0000		37,82		1.399,34		1.539,27		184,71		139,93		12,00 10,00	
SP.7.01		PARAFUSO PARA FIXACAO DE LAVATORIO E COLUNA * Ordem de Venda Nº : 6469155 * Remessa 198330704				73181500		000		6107		PC		13,0000		8,06		104,78		115,26		13,83		10,48		12,00 10,00	
CÁLCULO DO ISSQN																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN															
DADOS ADICIONAIS																											
Transbordo para: TRANSPORTADORA LOUÇASINOS LTDA Endereço: AVENIDA INTEGRAÇÃO 635 RS CPNJ/CPF: 88.070.164/0001-36 IE: 1240097503																											
Remessa: 0198330704 Transporte: 0002128732 Número do faturamento: 0099953104Carreta/Truck.Tem empilhadeira.Agendar.Arnilo 54992621562/Maurício 54991585219 8-11,13:30-16:30.OC 38565.Obra 230 BUONA VITTA IPI TRIBUTADO A ALÍQUOTA ZERO CONFORME DECRETO 8950/2016 Condição de Pagamento:Boleto - 56 dias *NCM 6910.90.00 Redução de alíquota conforme Lei 12.220 de 09/01/2006 *Os valores acima correspondem aos preços a vista acrescidos de adicional de venda a prazo no valor 1,77% *Para gerar 2as vias de boletos acesse o Portal do Cliente Duratex: <a href="http://portalclientes.duratex.com.br">http://portalclientes.duratex.com.br</a> . Para mais informações ligue 0800 012 0133 ou envie e-mail para atendimento.clientes@deca.com.br . *Praça de pagamentos São Paulo# ICMS Difal Destino: R\$ 430,16 *Para obter o arquivo XML da NF-e acesse : <a href="http://nfe.duratex.com.br">nfe.duratex.com.br</a> e digite a chave de acesso que consta no DANFE. *Utilização pelo destinatário CUP:CONSUMOPedido do Cliente:OC 38565 BUONA VITTAVendor:TELBE REPRESENTACOES LTDA ME										RESERVADO AO FISCO																	



001-9

00190.00009 01642.466617 77957.144114 1 86520000782095

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTER CPF/CNPJ: 00369161000157  
R SANTA MARIA 193, SALA 01 CARNIEL GRAMADO-RS CEP: 95670-000

Sacador/Avalista

Nosso-Número

16424666177957144

Nr. Documento

001406291-1-001

Data de Vencimento

15.06.2021

Valor do Documento

7820,95

(=) Valor Pago

7820,95

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

Duratex S.A. CPF/CNPJ: 97837181000147  
Av. Paulista 22714 Bela Vista - São Paulo SP CEP: 01310-942

Agência/Código do Beneficiário

1893-7 / 343329-3

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01642.466617 77957.144114 1 86520000782095

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data de Vencimento

15.06.2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

Duratex S.A. CPF/CNPJ: 97837181000147

Agência/Código do Beneficiário

1893-7 / 343329-3

Data do Documento

19.04.2021

Nr. Documento

001406291-1-001

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19.04.2021

Nosso-Número

16424666177957144

Uso do Banco

Carteira

000

Quantidade

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

7820,95

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO  
ATÉ A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO.  
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS DE MORA 8% AO MÊS.  
VALOR PRINCIPAL = 7820,95

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA: 001

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTER CPF/CNPJ: 00369161000157  
R SANTA MARIA 193, SALA 01 CARNIEL  
GRAMADO-RS CEP: 95670-000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



# Ordem de Compra

<b>Pedido</b>	27575	<b>Data do pedido</b>	01/04/2021
---------------	-------	-----------------------	------------

<b>Usuário</b>	Joao Vitor Duarte da Silva Perondi
<b>Solicitação</b>	

<b>Faturar para: Gramado Parks Investimentos e Intermediações S.A - SCP BUONA VITTA</b>			
<b>Endereço</b>	Rua Santa Maria - 193 - Carniel - Gramado - RS - 95670-000		
<b>CNPJ</b>	00.369.161/0001-57	<b>IE</b>	
<b>Telefone</b>	(54) 3905-4800	<b>Fax</b>	

<b>Fornecedor (15343)</b>			
<b>Nome</b>	15343 - Duratex S.A.		
<b>Endereço</b>	Avenida Paulista - 1938 - Andar 5 - Bela Vista		
<b>Cidade</b>	São Paulo/SP	<b>CEP</b>	01310-942
<b>Telefone</b>	(11) 3179-7733	<b>Fax</b>	
<b>Vendedor</b>		<b>Emissão</b>	01/04/2021

<b>Informações para entrega</b>	
<b>Obra</b>	14 - Buona Vitta Resort
<b>Local de entrega</b>	Estrada Elvira Apollo Benetti, 150 - Avenida Central - Gramado/RS - 95670-000
<b>Local de cobrança</b>	Avenida das Hortênsias, 4665 - Sala 5 - Carniel - Gramado/RS - 95670-000

Insumo	Quantidade	Un.	Preço unitário	Desc(R\$)	%Desc	%IPI	%Acr	Preço final	Dt. entrega
129 - Lavatório Apropriação financeira: 2.01.08.19 - OBRA - Louças, Metais, Aparelhos e Bancadas Apropriação de obra: 3 - 01.019.001.001 - Louças	13,0000	un	250,7922	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,30	01/04/2021
171 - Mictório Apropriação financeira: 2.01.08.19 - OBRA - Louças, Metais, Aparelhos e Bancadas Apropriação de obra: 3 - 01.019.001.001 - Louças	2,0000	un	885,5795	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,16	01/04/2021
398 - Cuba Sobrepor Retangular L. 940,17 Apropriação financeira: 2.01.08.19 - OBRA - Louças, Metais, Aparelhos e Bancadas Apropriação de obra: 3 - 01.019.001.001 - Louças	4,0000	un	833,4005	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,60	01/04/2021
398 - Cuba Apropriação financeira: 2.01.08.19 - OBRA - Louças, Metais, Aparelhos e Bancadas Apropriação de obra: 3 - 01.019.001.001 - Louças	10,0000	un	485,7794	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,79	01/04/2021
2403 - Tanque louca branca com coluna Apropriação financeira: 2.01.08.19 - OBRA - Louças, Metais, Aparelhos e Bancadas Apropriação de obra: 3 - 01.019.001.001 - Louças	37,0000	un	94,9315	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,47	01/04/2021
2403 - Tanque Apropriação financeira: 2.01.08.19 - OBRA - Louças, Metais, Aparelhos e Bancadas Apropriação de obra: 3 - 01.019.001.001 - Louças	37,0000	un	370,8544	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,61	01/04/2021
3114 - Vaso Sanitário Bacia Sanitária com Caixa Acoplada / Vogue Comfort Plus - P.515.17 - Completa com os acessórios Apropriação financeira: 2.01.08.19 - OBRA - Louças, Metais, Aparelhos e Bancadas Apropriação de obra: 3 - 01.019.001.001 - Louças	4,0000	un	1046,0022	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,01	01/04/2021



## Ordem de Compra

Insumo	Quantidade	Un.	Preço unitário	Desc(R\$)	%Desc	%IPI	%Acr	Preço final	Dt. entrega
3114 - Vaso Sanitário Bacia Sanitária com Caixa Acoplada / Vogue Plus - P.505 .17 - Completa com os acessórios Apropriação financeira: 2.01.08.19 - OBRA - Louças, Metais, Aparelhos e Bancadas Apropriação de obra: 3 - 01.019.001.001 - Louças	5,0000	un	875,3960	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,98	01/04/2021

<b>Cond. pagamento</b>		<b>Frete</b>	NI	<b>Total das mercadorias/serviços</b>	39.017,92
<b>Observações</b>	Referente a compra de materiais para a obra do Buona Vitta. Pedido CENSIFISA 38565.			<b>Desconto</b>	0,00
				<b>Frete</b>	0,00
				<b>Outras despesas</b>	0,00
				<b>Total do pedido</b>	39.017,92

<b>Condições gerais</b>	
-------------------------	--