

  
**ArcelorMittal**


**ARCELORMITTAL BRASIL S/A**  
Av Presidente João Goulart 451, A  
De Lazzar Caxias do Sul RS  
TEL.: 54 32189999  
CEP: 95055-000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAIDA

Nº 000237383



CHAVE DE ACESSO 4321 0517 4697 0100 5055 5500 0000 2373 8316 4035 0784

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 143210096036637 14.05.2021 15:14:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda merc.adq.receb.de terceiros.

SÉRIE FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL 029/0414504

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 17.469.701/0050-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
RUA SANTA MARIA 193. SL 01  
MUNICÍPIO  
GRAMADO

BAIRRO/DISTRITO  
CARNIEL  
FONE/FAX  
5505132863340

CNPJ / CPF 00.369.161/0001-57

CEP 95670-000

UF RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0560093420

DATA DE EMISSÃO 14.05.2021

DATA ENTRADA / SAÍDA 14.05.2021

HORA DA SAÍDA 15:13:03

VALOR POR EXTENSO	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS	000237383/01	11.06.2021	824,17
	000237383/02	18.06.2021	824,17
	000237383/03	25.06.2021	824,18

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.472,52		432,70	0,00		0,00	2.296,32	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	176,20
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.472,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 00133

ESPECIE KG

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 133 KG

PESO LÍQUIDO 133 KG

PRETE POR CONTA 1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	BCALC ICMS_ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS_ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
126527	PREGO DUAS CABEÇAS P1727 20 KG 9418519561	73170090	000	5102	KG	40	22,2100	888,40	977,24	0,00	171,02	0,00	88,84	17,50	10,00
102467	PREGO C/CABEÇA P1727 20 KG 9418519561	73170090	000	5102	KG	20	16,9600	339,20	373,12	0,00	65,30	0,00	33,92	17,50	10,00
107341	AR.RECOZIDO 1,65 RL00 70 KG 9418519561	72171090	000	5102	KG	73	14,6400	1.068,72	1.122,16	0,00	196,38	0,00	53,44	17,50	5,00

**DADOS ADICIONAIS**  
O.C: 28794 - Operação Tributável com Alíquota Básica de Pis/Cofins - Atenção: Caso V.Sa. não receba aviso para pagamento em rede bancária, contactar (031) 3219-1353 ou 3219-1357. A falta do aviso não isenta a cobrança de juros - Data Venc.: 25.06.2021 - PEDIDO/ITEM: 0009579585 / 000010 - - PEDIDO/ITEM: 0009579585 / 000020 - - PEDIDO/ITEM: 0009579585 / 000030 - -

RESERVADO AO FISCO



# Ordem de Compra

<b>Pedido</b>	28794	<b>Data do pedido</b>	11/05/2021
---------------	-------	-----------------------	------------

<b>Usuário</b>	Douglas Marchioro
<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 (939)</b>			
<b>Nome</b>	939 - ArcelorMittal Brasil S.A		
<b>Endereço</b>	Av. Presidente João Goulart - 451 - A - De Lazzer		
<b>Cidade</b>	Caxias do Sul/RS	<b>CEP</b>	95055-000
<b>Telefone</b>	(54) 3218-9999	<b>Fax</b>	
<b>Vendedor</b>		<b>Emissão</b>	12/05/2021

<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
210 - Pregos 17x27 c/ Cabeça Dupla Apropriação financeira: 2.01.08.21 - OBRA - Infraestrutura Externa Apropriação de obra: 3 - 01.021.005.001 - Muro perimetral	40,0000	kg	22,2100	0,00	0,00	10,00	0,00	977,24	11/05/2021
210 - Pregos 17x27 c/ Cabeça Apropriação financeira: 2.01.08.21 - OBRA - Infraestrutura Externa Apropriação de obra: 3 - 01.021.005.001 - Muro perimetral	20,0000	kg	16,9600	0,00	0,00	10,00	0,00	373,12	11/05/2021
3005 - Arame de Aço Recozido/Queimado BWG 16 Apropriação financeira: 2.01.08.21 - OBRA - Infraestrutura Externa Apropriação de obra: 3 - 01.021.005.001 - Muro perimetral	73,0000	kg	14,6400	0,00	0,00	5,00	0,00	1.122,16	11/05/2021

<b>Cond. pagamento</b>	28/35/42 dd	<b>Frete</b>	NI	<b>Total das mercadorias/serviços</b>	2.472,52
<b>Observações</b>	Materiais necessários para execução das formas para mureta de gradil perimetral.			<b>Desconto</b>	0,00
				<b>Frete</b>	0,00
				<b>Outras despesas</b>	0,00
				<b>Total do pedido</b>	2.472,52

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

**ArcelorMittal Brasil S.A - 17.469.701/0001-77****CLIENTE:** GRAMADO PARKS INVEST INTERMED**ENDEREÇO:** RUA SANTA MARIA 193, SL 01  
95670-000 GRAMADO**LINHA DIGITÁVEL:** 34191.09800 25132.142933 80252.990009 3 86480000082417**Itaú | 341-7 |****2ª VIA**

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento preferencialmente no Itaú, após o vencimento somente no Itaú.					<b>Vencimento</b> 11/06/2021	
<b>Beneficiário</b> ArcelorMittal Brasil S.A - 17.469.701/0001-77					<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 2938/02529-9	
<b>Endereço Beneficiário / Sacador Avalista</b> AV.CARANDAÍ, 1.115 - 24 ANDAR - BAIRRO FUNCIONÁRIOS - CEP 30.130-915 - BELO HORIZONTE - MG.						
<b>Data do Documento</b> 14/05/2021	<b>Nº do Documento</b> 000237383-001	<b>Espécie Doc.</b> DP	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 14/05/2021	<b>Nosso Número</b> 109/80251321-4	
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 824,17
<b>Dúvidas em relação ao boleto de cobrança, gentileza entrar em contato através do telefone:</b> 0800 015 1221 ou através do e-mail: arcelormittalnet@arcelormittal.com.br  <b>APÓS 11/06/2021 COBRAR R\$ 1,40 POR DIA DE ATRASO</b> Sujeito negatificação/ após o vencimento  (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
					<b>(-) Outras Deduções</b>	
					<b>(+) Mora/Multa</b>	
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVEST INTERMED RUA SANTA MARIA 193, SL 01 <b>Pagador/Avalista</b>					95670-000 GRAMADO CNPJ 00.369.161/0001-57 Código de Baixa:	

Autenticação mecânica

**Itaú | 341-7 | 34191.09800 25132.142933 80252.990009 3 86480000082417**

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento preferencialmente no Itaú, após o vencimento somente no Itaú.					<b>Vencimento</b> 11/06/2021	
<b>Beneficiário</b> ArcelorMittal Brasil S.A - 17.469.701/0001-77					<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 2938/02529-9	
<b>Data do Documento</b> 14/05/2021	<b>Nº do Documento</b> 000237383-001	<b>Espécie Doc.</b> DP	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 14/05/2021	<b>Nosso Número</b> 109/80251321-4	
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 824,17
<b>Dúvidas em relação ao boleto de cobrança, gentileza entrar em contato através do telefone:</b> 0800 015 1221 ou através do e-mail: arcelormittalnet@arcelormittal.com.br  <b>APÓS 11/06/2021 COBRAR R\$ 1,40 POR DIA DE ATRASO</b> Sujeito negatificação/ após o vencimento  (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
					<b>(-) Outras Deduções</b>	
					<b>(+) Mora/Multa</b>	
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVEST INTERMED RUA SANTA MARIA 193, SL 01 <b>Pagador/Avalista</b>					95670-000 GRAMADO CNPJ 00.369.161/0001-57 Código de Baixa:	

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

**ArcelorMittal Brasil S.A - 17.469.701/0001-77****CLIENTE:** GRAMADO PARKS INVEST INTERMED**ENDEREÇO:** RUA SANTA MARIA 193, SL 01  
95670-000 GRAMADO**LINHA DIGITÁVEL:** 34191.09800 25132.222933 80252.990009 7 86550000082417**Itaú | 341-7 |****2ª VIA**

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento preferencialmente no Itaú, após o vencimento somente no Itaú.					<b>Vencimento</b> 18/06/2021	
<b>Beneficiário</b> ArcelorMittal Brasil S.A - 17.469.701/0001-77					<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 2938/02529-9	
<b>Endereço Beneficiário / Sacador Avalista</b> AV.CARANDAÍ, 1.115 - 24 ANDAR - BAIRRO FUNCIONÁRIOS - CEP 30.130-915 - BELO HORIZONTE - MG.						
<b>Data do Documento</b> 14/05/2021	<b>Nº do Documento</b> 000237383-002	<b>Espécie Doc.</b> DP	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 14/05/2021	<b>Nosso Número</b> 109/80251322-2	
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 824,17
Dúvidas em relação ao boleto de cobrança, gentileza entrar em contato através do telefone: 0800 015 1221 ou através do e-mail: arcelormittalnet@arcelormittal.com.br  APÓS 18/06/2021 COBRAR R\$ 1,40 POR DIA DE ATRASO Sujeito negatização/ após o vencimento  (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
					<b>(-) Outras Deduções</b>	
					<b>(+) Mora/Multa</b>	
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVEST INTERMED RUA SANTA MARIA 193, SL 01 <b>Pagador/Avalista</b>						
95670-000			GRAMADO		CNPJ 00.369.161/0001-57 Código de Baixa:	

Autenticação mecânica

<b>Itaú   341-7   34191.09800 25132.222933 80252.990009 7 86550000082417</b>						
<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento preferencialmente no Itaú, após o vencimento somente no Itaú.					<b>Vencimento</b> 18/06/2021	
<b>Beneficiário</b> ArcelorMittal Brasil S.A - 17.469.701/0001-77					<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 2938/02529-9	
<b>Data do Documento</b> 14/05/2021	<b>Nº do Documento</b> 000237383-002	<b>Espécie Doc.</b> DP	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 14/05/2021	<b>Nosso Número</b> 109/80251322-2	
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 824,17
Dúvidas em relação ao boleto de cobrança, gentileza entrar em contato através do telefone: 0800 015 1221 ou através do e-mail: arcelormittalnet@arcelormittal.com.br  APÓS 18/06/2021 COBRAR R\$ 1,40 POR DIA DE ATRASO Sujeito negatização/ após o vencimento  (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
					<b>(-) Outras Deduções</b>	
					<b>(+) Mora/Multa</b>	
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVEST INTERMED RUA SANTA MARIA 193, SL 01 <b>Pagador/Avalista</b>						
95670-000			GRAMADO		CNPJ 00.369.161/0001-57 Código de Baixa:	

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

**ArcelorMittal Brasil S.A - 17.469.701/0001-77****CLIENTE:** GRAMADO PARKS INVEST INTERMED**ENDEREÇO:** RUA SANTA MARIA 193, SL 01  
95670-000 GRAMADO**LINHA DIGITÁVEL:** 34191.09800 25132.302933 80252.990009 8 86620000082418**Itaú | 341-7 |****2ª VIA**

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento preferencialmente no Itaú, após o vencimento somente no Itaú.					<b>Vencimento</b> 25/06/2021	
<b>Beneficiário</b> ArcelorMittal Brasil S.A - 17.469.701/0001-77					<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 2938/02529-9	
<b>Endereço Beneficiário / Sacador Avalista</b> AV.CARANDAÍ, 1.115 - 24 ANDAR - BAIRRO FUNCIONÁRIOS - CEP 30.130-915 - BELO HORIZONTE - MG.						
<b>Data do Documento</b> 14/05/2021	<b>Nº do Documento</b> 000237383-003	<b>Espécie Doc.</b> DP	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 14/05/2021	<b>Nosso Número</b> 109/80251323-0	
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 824,18
<b>Dúvidas em relação ao boleto de cobrança, gentileza entrar em contato através do telefone:</b> 0800 015 1221 ou através do e-mail: arcelormittalnet@arcelormittal.com.br  <b>APÓS 25/06/2021 COBRAR R\$ 1,40 POR DIA DE ATRASO</b> Sujeito negatização/ após o vencimento  (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
						<b>(-) Outras Deduções</b>
						<b>(+) Mora/Multa</b>
						<b>(+) Outros Acréscimos</b>
						<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVEST INTERMED RUA SANTA MARIA 193, SL 01 <b>Pagador/Avalista</b>						
95670-000		GRAMADO		CNPJ 00.369.161/0001-57 Código de Baixa:		

Autenticação mecânica

<b>Itaú   341-7   34191.09800 25132.302933 80252.990009 8 86620000082418</b>						
<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento preferencialmente no Itaú, após o vencimento somente no Itaú.					<b>Vencimento</b> 25/06/2021	
<b>Beneficiário</b> ArcelorMittal Brasil S.A - 17.469.701/0001-77					<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 2938/02529-9	
<b>Data do Documento</b> 14/05/2021	<b>Nº do Documento</b> 000237383-003	<b>Espécie Doc.</b> DP	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 14/05/2021	<b>Nosso Número</b> 109/80251323-0	
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 824,18
<b>Dúvidas em relação ao boleto de cobrança, gentileza entrar em contato através do telefone:</b> 0800 015 1221 ou através do e-mail: arcelormittalnet@arcelormittal.com.br  <b>APÓS 25/06/2021 COBRAR R\$ 1,40 POR DIA DE ATRASO</b> Sujeito negatização/ após o vencimento  (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
						<b>(-) Outras Deduções</b>
						<b>(+) Mora/Multa</b>
						<b>(+) Outros Acréscimos</b>
						<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVEST INTERMED RUA SANTA MARIA 193, SL 01 <b>Pagador/Avalista</b>						
95670-000		GRAMADO		CNPJ 00.369.161/0001-57 Código de Baixa:		

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica