



DEMIARCHI COM DE TINTAS LTDA
AV OSVALDO ARANHA, 1127
CIDADE ALTA
BENTO GONCALVES - RS
TELEFONE: (54) 3701-3800
CEP: 95.700-324
administrativo@precortintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. **16.909**
SÉRIE **1**
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
4321 0507 3789 3900 0133 5500 1000 0169 0914 8104 6368

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 MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
100132430

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143210104723066 26/05/2021 18:02:31

CNPJ

07.378.939/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRAMADO PARKS INVEST INTERMED SA 00012005

CNPJ/CPF

00.369.161/0001-57

DATA DA EMISSÃO

26/05/2021

ENDEREÇO
RUA SANTA MARIA, 193 - SALA 01

BAIRRO / DISTRITO

CARNIEL

CEP

95.670-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
GRAMADO

FONE/FAX

54 39054800

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0560093420

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Dt. Vencimento

27/06/2021

Valor

14.011,06

Número

Dt. Vencimento

Valor

Número

Dt. Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

14.011,06

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

14.011,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

COD. ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

07.378.939/0001-33

ENDEREÇO
AV OSVALDO ARANHA

MUNICÍPIO

BENTO GONCALVES

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

91

ESPÉCIE

NF

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01828	ALESSI TEXTURA DESENHO MULTIUSO PREMIUM 25KG	39011010	060	5405	LA	20,000	92,0000	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
02278	CORAL RENOVA ACRILICA FOSCA BASE P OCOR 5981 (PINHAO TORRADO)	39201010	060	5405	LA	8,000	386,2600	3.090,08	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
02865	DIF PIG CORAL RENOVA ACRILICA FOSCA EMÍUM B P PROCOR 5974 +145 (SHITA KE)CORREDORES	392041700	060	5405	UN	40,000	164,9100	6.596,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
02865	DIFERENÇA DE PIGMENTO CORAL PINTA ACRILICO FOSCO CHUMBO 18 LTS	392041700	060	5405	UN	20,000	65,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
02287	LOC RENOVA ACRILICA FOSCA BASE T.TRU (TETO RESTURANTE)	392091010	060	5405	LA	3,600	394,8600	1.184,58	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 001 - MAURI
Digitador: 011 - MICHELE
Cond.Pag: 01032 - BOLETO 28 DIAS
IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CFE CONVENIO 74/94
ENTREGA ESTRADA ELVIRA BENEDETTI 150 AVENIDA CENTRAL
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 1.884,50 Federal / R\$ 2.521,98 Estadual - Fonte: IBPT
BC.Efetivo R\$ 6.114,66 Vr.Efetivo R\$ 1.100,63

RESERVADO AO FISCO

29614

39156

NFe desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

748-X		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 27/06/2021
Beneficiário DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA 07.378.939/0001-33 AV OSVALDO ARANHA, 1127 CIDADE ALTA - BENTO GONCALVES - RS - 95700-000					Agência/Cód. Beneficiário 0167.24.34031
Data do Documento 26/05/2021	Nº do Documento 016909A	Espécie Doc. A	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2021	Nosso Número 21/213307-6
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 14.011,06
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 50.44 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APÓS 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00012005 - GRAMADO PARKS INVEST INTERMED SA RUA SANTA MARIA, 193 SALA 01 - CARNIEL 95670-000 - GRAMADO - RS					00.369.161/0001-57
Sacador/Avalista:					21/213307-6
Autenticação					

748-X		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 27/06/2021
Beneficiário DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA 07.378.939/0001-33 AV OSVALDO ARANHA, 1127 CIDADE ALTA - BENTO GONCALVES - RS - 95700-000					Agência/Cód. Beneficiário 0167.24.34031
Data do Documento 26/05/2021	Nº do Documento 016909A	Espécie Doc. A	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2021	Nosso Número 21/213307-6
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 14.011,06
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 50.44 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APÓS 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00012005 - GRAMADO PARKS INVEST INTERMED SA RUA SANTA MARIA, 193 SALA 01 - CARNIEL 95670-000 - GRAMADO - RS					00.369.161/0001-57
Sacador/Avalista:					21/213307-6
Autenticação					

748-X		74891.12123 13307.601677 24340.311026 6 86640001401106			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 27/06/2021
Beneficiário DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA 07.378.939/0001-33 AV OSVALDO ARANHA, 1127 CIDADE ALTA - BENTO GONCALVES - RS - 95700-000					Agência/Cód. Beneficiário 0167.24.34031
Data do Documento 26/05/2021	Nº do Documento 016909A	Espécie Doc. A	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2021	Nosso Número 21/213307-6
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 14.011,06
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 50.44 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APÓS 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 00012005 - GRAMADO PARKS INVEST INTERMED SA RUA SANTA MARIA, 193 SALA 01 - CARNIEL 95670-000 - GRAMADO - RS					00.369.161/0001-57
Sacador/Avalista:					21/213307-6
Autenticação mecânica / Ficha de compensação					



Ordem de Compra

Pedido	29643	Data do pedido	08/06/2021
---------------	-------	-----------------------	------------

Usuário	Gabriela Avila Aguiar
Solicitação	

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

Fornecedor (18380)			
Nome	18380 - Demarchi Comercio de Tintas Ltda		
Endereço	Av Osvaldo Aranha - 1127 - Sala 102 - Cidade Alta		
Cidade	Bento Gonçalves/RS	CEP	95700-010
Telefone	(54) 3701-3800	Fax	
Vendedor		Emissão	08/06/2021

Informações para entrega	
Obra	14 - Buona Vitta Resort
Local de entrega	Estrada Elvira Apollo Benetti, 150 - Avenida Central - Gramado/RS - 95670-000
Local de cobrança	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
8 - Tinta Apropriação financeira: 2.01.08.17 - OBRA - Pinturas Apropriação de obra: 3 - 01.017.001.001 - Pinturas	12.171,0600	vb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,06	08/06/2021
8 - Tinta Textura Acrílica Apropriação financeira: 2.01.08.17 - OBRA - Pinturas Apropriação de obra: 3 - 01.017.001.001 - Pinturas	1,0000	vb	1840,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	08/06/2021

Cond. pagamento		Frete	NI	Total das mercadorias/serviços	14.011,06
Observações	Referente a compra de materiais para GVI. Pedido 39156 da FISA.			Desconto	0,00
				Frete	0,00
				Outras despesas	0,00
				Total do pedido	14.011,06

Condições gerais	
-------------------------	--