

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---|
| 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 13/05/2021 | Nº do Documento 016825A | Espécie Doc. A | Aceite N | Data do Processamento 13/05/2021 | Nosso Número 21/213183-9 | |
| Uso do Banco | | Carteira 1 | Esp. Moeda R\$ | Quantidade | Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 8.245,50 | |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 29.68 POR DIA DE ATRASO. | | | | | | (-) Outras Deduções |
| PROTESTAR APÓS 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | | (+) 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: | | | | | | 21/213183-9 |
| 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 13/05/2021 | Nº do Documento 016825A | Espécie Doc. A | Aceite N | Data do Processamento 13/05/2021 | Nosso Número 21/213183-9 | |
| Uso do Banco | | Carteira 1 | Esp. Moeda R\$ | Quantidade | Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 8.245,50 | |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 29.68 POR DIA DE ATRASO. | | | | | | (-) Outras Deduções |
| PROTESTAR APÓS 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | | (+) 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: | | | | | | 21/213183-9 |
| Autenticação | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--|--|---|
| 748-X | | 74891.12123 13183.901670 24340.311000 1 86640000824550 | | | | |
| 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 13/05/2021 | Nº do Documento 016825A | Espécie Doc. A | Aceite N | Data do Processamento 13/05/2021 | Nosso Número 21/213183-9 | |
| Uso do Banco | | Carteira 1 | Esp. Moeda R\$ | Quantidade | Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 8.245,50 | |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 29.68 POR DIA DE ATRASO. | | | | | | (-) Outras Deduções |
| PROTESTAR APÓS 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | | (+) 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: | | | | | | 21/213183-9 |
| Autenticação mecânica / Ficha de compensação | | | | | | |





Ordem de Compra

| | | | |
|---------------|-------|-----------------------|------------|
| Pedido | 29076 | Data do pedido | 20/05/2021 |
|---------------|-------|-----------------------|------------|

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Usuário | Joao Vitor Duarte da Silva Perondi |
| 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 | 20/05/2021 |

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 | 50,0000 | lt18 | 164,9100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,50 | 20/05/2021 |
| 8 - Tinta Textura Acrílica Apropriação financeira: 2.01.08.17 - OBRA - Pinturas Apropriação de obra: 3 - 01.017.001.001 - Pinturas | 2.500,0000 | l | 3,6800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 20/05/2021 |

| | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|----|---------------------------------------|-----------|
| Cond. pagamento | | Frete | NI | Total das mercadorias/serviços | 17.445,50 |
| Observações | Referente a compra de Tinta e Textura Acrílica para a obra do Buona Vitta. Pedido FISA 39085. | Desconto | | | 0,00 |
| | | Frete | | | 0,00 |
| | | Outras despesas | | | 0,00 |
| | | Total do pedido | | | 17.445,50 |

| | |
|-------------------------|--|
| Condições gerais | |
|-------------------------|--|