


<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> SÉRIE 1 Nº 000.506.455 DATA DE RECEBIMENTO		<b>RECIBO DO DESTINATÁRIO</b> RECEBEMOS DE PLENORAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. - Plenobras Materiais Elétricos e Hidráulicos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> SÉRIE 1 Nº 000.506.455 DATA DA EMISSÃO 18/05/2021 DATA DE RECEBIMENTO		<b>RECIBO DO TRANSPORTADOR</b> RECEBEMOS DE PLENORAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. - Plenobras Materiais Elétricos e Hidráulicos OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO ASSINATURA	
---	--	--	--	---	--	--	--

<b>Plenobras</b> ELETRICOS E HIDRAULICOS PLENORAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. Rua Voluntários da Pátria, 2035 Floresta Porto Alegre - RS CEP 90.230-011 Fone: (51) 2101-6800 E-mail: plenobras@plenobras.com.br Site: www.plenobras.com.br			<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.506.455 SÉRIE 1 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 43210572313828000100550010005064551705525326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		
--	--	--	--	--	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA COMERCIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		143210098528004 - 18/05/2021 17:16:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		0962351504		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		AVENIDA DAS HORTENSÍAS, 4665 /SALA 05		BAIRRO / DISTRITO		CARNIEL	
MUNICÍPIO		GRAMADO		UF		RS	
FONE / FAX		(54)3295-6061		CEP		95.670-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		0560093420		HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA			NÚMERO			VENCIMENTO			VALOR		
001			17/06/2021			574,80					
002			17/07/2021			574,80					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.149,60	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		0,00		VALOR TOTAL DO IPI		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		CITRAL - CIT EXPRESS ENCOMENDAS		FRETE POR CONTA		0 Emitente		CÓD ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		05.040.004/0001-17	
ENDEREÇO		CENTRO		MUNICÍPIO		TAQUARA		UF		RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1410080410		PESO BRUTO		51,800	
QUANTIDADE		4		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		51,800		PESO LÍQUIDO		51,800			

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
29652	COLUNA PI TANQUE TQ 1/23 BRANCA - CT 25.17 - DECA Valor aprox. Tributos: 34,94	69109000	060	5405	PC	2,0000	188,90	377,80					
29649	TANQUE TQ01 560X430MM BRANCO - TQ.01.17 - DECA Valor aprox. Tributos: 71,39	69109000	060	5405	PC	2,0000	385,90	771,80					

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Entrega: Opt/Cnpj 00.369.161/0001-57 Local: ESTRADA ELVIRA APOLLO BENETTI, 150 - AVENIDA CENTRAL - GRAMADO/RS Dts.: ICMS COB ANT P/SUBST. TRIB. DEC. 48576 : 230 - BUONA VITTA : : Forma de Pagamento: BOLETO Vendedor: ARIEL Atendente: ARIEL Ped. Venda: 1101023 : : Ordem Compra: 39106 ATENÇÃO: DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS SOMENTE ATÉ SETE(07) DIAS APÓS A COMPRA E COM DANIFICADO OU AUSENTE : : CARO CLIENTE NÃO RECEBA FIOS E CABOS SE O LACRE ESTIVER PROJETOS E INSTALAÇÕES dos equipamentos e acessórios de sistemas de geração de energia Fotovoltaicos. Fazemos o fornecimento exclusivamente dos equipamentos e acessórios : : Valor aprox. Total Tributos: 106,33		RESERVADO AO FISCO 39106	

NF-e gerada com tecnologia NF-e Security® da Beneflix - <http://www.webeneflix.com.br>  
 Implementado por DEAK SISTEMAS URL: <http://www.deak.com.br> (11) 3643-1099

**341-7****34191.09008 01407.350329 81690.730007 1 86540000057480**

**BENEFICIÁRIO:** PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 72.313.828/0001-00 **RECIBO DO PAGADOR**  
AV. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 2035, FLORESTA, PORTO ALEGRE-RS 90230-011

<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA		<b>Data de Vencimento</b> 17/06/2021	<b>Nº do Documento</b> 00506455-1	<b>Valor Cobrado</b> 574,80
<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0328/16907-3	<b>Nosso Número</b> 109/00014073-5	<b>Autenticação Mecânica</b>		

**341-7****34191.09008 01407.350329 81690.730007 1 86540000057480**

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 17/06/2021
<b>Beneficiário</b> PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 72.313.828/0001-00					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0328/16907-3
<b>Data Documento</b> 18/05/2021	<b>Nº do Documento</b> 00506455-1	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> A	<b>Data Processamento</b> 24/05/2021	<b>Nosso Número</b> 109/00014073-5
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 574,80
<b>Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)</b> APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,15 AO DIA  APOS 17/06/2021 MULTA DE ..... R\$ 11,50  PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora / Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b> 574,80
<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA - CNPJ/CPF: 00.369.161/0001-57 AV DAS HORTENSIAS, 4665, SALA 05 CARNIEL 95670-000 GRAMADO/RS <b>Pagador / Avalista</b>					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**341-7****34191.09008 01407.430329 81690.730007 1 86840000057480**

**BENEFICIÁRIO:** PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 72.313.828/0001-00 **RECIBO DO PAGADOR**  
AV. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 2035, FLORESTA, PORTO ALEGRE-RS 90230-011

<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA		<b>Data de Vencimento</b> 17/07/2021	<b>Nº do Documento</b> 00506455-2	<b>Valor Cobrado</b> 574,80
<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0328/16907-3	<b>Nosso Número</b> 109/00014074-3	<b>Autenticação Mecânica</b>		

**341-7****34191.09008 01407.430329 81690.730007 1 86840000057480**

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 17/07/2021
<b>Beneficiário</b> PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 72.313.828/0001-00					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0328/16907-3
<b>Data Documento</b> 18/05/2021	<b>Nº do Documento</b> 00506455-2	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> A	<b>Data Processamento</b> 24/05/2021	<b>Nosso Número</b> 109/00014074-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 574,80
<b>Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)</b> APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,15 AO DIA  APOS 17/07/2021 MULTA DE ..... R\$ 11,50  PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora / Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b> 574,80
<b>Pagador</b> GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA - CNPJ/CPF: 00.369.161/0001-57 AV DAS HORTENSIAS, 4665, SALA 05 CARNIEL 95670-000 GRAMADO/RS					
<b>Pagador / Avalista</b>					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





# Ordem de Compra

<b>Pedido</b>	29118	<b>Data do pedido</b>	21/05/2021
---------------	-------	-----------------------	------------

<b>Usuário</b>	Samuel Braun
<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 (112)</b>			
<b>Nome</b>	112 - Plenobras Distribuidora Elétrica e Hidráulica Ltda		
<b>Endereço</b>	Av. Voluntários da Pátria - 2035 - Centro Histórico		
<b>Cidade</b>	Porto Alegre/RS	<b>CEP</b>	90030-002
<b>Telefone</b>	(51) 2101-6800	<b>Fax</b>	
<b>Vendedor</b>		<b>Emissão</b>	21/05/2021

<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
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	2,0000	un	574,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,60	21/05/2021

<b>Cond. pagamento</b>	17/06	<b>Frete</b>	NI	<b>Total das mercadorias/serviços</b>	1.149,60
<b>Observações</b>	Referente a compra de tanque e coluna para o GVI Pedido FISA 39106			<b>Desconto</b>	0,00
				<b>Frete</b>	0,00
				<b>Outras despesas</b>	0,00
				<b>Total do pedido</b>	1.149,60

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