



Av Presidente João Goulart 451, A  
De Lazzer Caxias do Sul RS

ArceIorMittal

**DANTE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0-ENTRADA ☐ 1

1-SAIDA

SÉRIE  
FOLHA 1/1

INSERÇÃO ESPECIAL	INSERÇÃO ESPECIAL DO SUBSIST. TRIBUTÁRIO
029/0414504	

17.469.701/0050-55

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

11

DESTINATARIO / REMETTENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL.

GRAMADO PARKS INVEST INTERMED LTDA

RUA SANTA MARIA 193, SL. 01

GRAMADO

VALOR FOR EXTENSION

CINQUENTA E QUATRO MIL E VINTE E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS

000237343/03	13.07.2021	18.009,60
--------------	------------	-----------

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMIS	VALOR DO ICMIS	BASE DE CÁLCULO DO ICMIS SUBT	VALOR DO ICMIS SUBT	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
21.129,00	0,00417	0,00	0,00	51.870,89

VALOR DO FRET E	0,00	VALOR DO STALO	0,00	DISCONT O	0,00	OUTRAS DESPESAS AC. ESO	0,00	VALOR DO IPI	2.156,83	VALOR TOTAL DA NOTA	54.027,72
-----------------	------	----------------	------	-----------	------	-------------------------	------	--------------	----------	---------------------	-----------

[illegible][illegible]

TENDÊNCIA	
2006/07 - 08/09 - 2009	1

QUANTIDADE	000001	ESPECIE	MACACA	SERIEIRO	CLASSIFICACAO	4.109.110 KG	4.109.110
------------	--------	---------	--------	----------	---------------	--------------	-----------

[illegible][illegible]

TUBO IND.: NBR 6591 40X30MMX1,2MM X 6M					
REF.	/-3060100	000	KG	1.500,200	20.07.70
		51,25		13,8500	21.02.70
					21.02.70
					0,000
					2,008,000
					0,000

13451	TUBRO IND. 6591.40 X 30 X 1.20 X 6M BF	KG	1.419	13.8100	19.536,30	20.370,21	0,00	3.000,24	0,00	979,66
	72366100	(000)	5123	KG	8.5000	4.850,06	4.850,00	0,00	0,00	0,00
	721.00010	(070)	5173	KG	8.5000	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
	721.00010	(070)	5173	KG	8.5000	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Journal of Management Education 35(10) 1123-1140

RECEIVED

0001

1757  
1758  
1759  
1760

PATIENT INFORMATION	PHYSICIAN INFORMATION	PRESCRIPTION FOR PRESCRIPTION

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOVENS EIDA AV DO TRIBUNALHADOR 1440, CP 296 GRAMADO VARZEA GRANDE RS C/PN: 92-726-788-0001-40. Inscrit. Estadual: 0560025873, cont. Nf. recibo cidade. Nf. emitida nos termos do Livro II, Art. 39, Inciso I.

2019. DIÁRIO Nº 8.050, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

[004 - Ordem de Vendas : 0072260611 Base de Cadastro CIMS ST: 16.977,75 Acesso o site <http://www.acedimil.com.br> para acessar a Carga

(rebatada aproximada dos produtos por NCM de acordo com § 2º do art. 1º da Lei nº 12.741/2012); 10182 10V1 FOMC/PROABIT

ENDERÇO DE ENTREGA: AV DO TRABALHADOR 1140, CP 286 - GIRAMUNDO - VARRZEIA GRANDE - RS



## ArcelorMittal Brasil S/A



Cliente: GRAMADO PARKS INVEST INTERMED LTDA

Endereço: RUA SANTA MARIA 193, SL 01 GRAMADO  
CEP 95670-000 CNPJ: 00369161/0001-57

Linha digitável: 34191.0980025125.052933 80252.990009 7 86510001800906

BANCO ITAU | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					14.06.2021
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
ArcelorMittal Brasil S/A CNPJ 17.469.701/0001-77					2938/02529-9
ENDEREÇO					
AV. CARANDÁ, 1.115 - 24 ANDAR - BAIRRO FUNCIONÁRIOS - CEP 30.130-915 - BELO HORIZONTE - MG.					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14.05.2021	000237343-001	DM	N	14.05.2021	109/80251250-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	( = ) VALOR DOCUMENTO
	109	R\$			18.009,06
Instruções (Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					( - ) DESCONTO / ABATIMENTO
Para informações ou solicitação de acesso ao portal de clientes, gentileza entrar em contato através do telefone 0800 015 1221					( - ) OUTRAS DEDUÇÕES
Juros por dia de atraso: R\$ 30,62					( + ) MORA / MULTA
Sujeito negatização/protesto após vencimento					( + ) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR					( = ) VALOR COBRADO
GRAMADO PARKS INVEST INTERMED LTDA RUA SANTA MARIA 193, SL 01 GRAMADO CEP 95670-000 CNPJ: 00369161/0001-57					
PAGADOR / AVALISTA					

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE NÚMERO:  
DO BANCO.  
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS  
PAGAMENTO DO CHEQUE PELO BANCO PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO ITAU | 341-7 |

34191.09800 25125.052933 80252.990009 7 86510001800906

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					14.06.2021
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
ArcelorMittal Brasil S/A CNPJ 17.469.701/0001-77					2938/02529-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14.05.2021	000237343-001	DM	N	14.05.2021	109/80251250-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	( = ) VALOR DOCUMENTO
	109	R\$			18.009,06
Instruções (Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					( - ) DESCONTO / ABATIMENTO
Para informações ou solicitação de acesso ao portal de clientes, gentileza entrar em contato através do telefone 0800 015 1221					( - ) OUTRAS DEDUÇÕES
Juros por dia de atraso: R\$ 30,62					( + ) MORA / MULTA
Sujeito negatização/protesto após vencimento, em caso de não pagamento					( + ) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR					( = ) VALOR COBRADO
GRAMADO PARKS INVEST INTERMED LTDA RUA SANTA MARIA 193, SL 01 GRAMADO CEP 95670-000 CNPJ: 00369161/0001-57					
PAGADOR / AVALISTA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





## ArcelorMittal Brasil S/A



Cliente: GRAMADO PARKS INVEST INTERMED LTDA

Endereço: RUA SANTA MARIA 193, SL 01 GRAMADO  
CEP 95670-000 CNPJ: 00369161/0001-57

Linha digitável: 34191.0980025125.132933 80252.990009 9 86650001800906

BANCO ITAU | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					28.06.2021
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
ArcelorMittal Brasil S/A CNPJ 17.469.701/0001-77					2938/02529-9
ENDEREÇO					
AV. CARANDÁI, 1.115 - 24 ANDAR - BAIRRO FUNCIONÁRIOS -CEP 30.130-915 - BELO HORIZONTE - MG.					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14.05.2021	000237343-002	DM	N	14.05.2021	109/80251251-3
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	( = ) VALOR DOCUMENTO
	109	R\$			18.009,06
Instruções (Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					( - ) DESCONTO / ABATIMENTO
Para informações ou solicitação de acesso ao portal de clientes, gentileza entrar em contato através do telefone 0800 015 1221					( - ) OUTRAS DEDUÇÕES
Juros por dia de atraso: R\$ 30,62					( + ) MORA / MULTA
Sujeito negatização/protesto após vencimento					( + ) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR					( = ) VALOR COBRADO
GRAMADO PARKS INVEST INTERMED LTDA RUA SANTA MARIA 193, SL 01 GRAMADO CEP 95670-000 CNPJ: 00369161/0001-57					
PAGADOR / AVALISTA					

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE NÚMERO:  
DO BANCO:  
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS  
PAGAMENTO DO CHEQUE PELO BANCO PAGADOR.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO ITAU | 341-7 |

34191.09800 25125.132933 80252.990009 9 86650001800906

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					28.06.2021
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
ArcelorMittal Brasil S/A CNPJ 17.469.701/0001-77					2938/02529-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14.05.2021	000237343-002	DM	N	14.05.2021	109/80251251-3
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	( = ) VALOR DOCUMENTO
	109	R\$			18.009,06
Instruções (Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					( - ) DESCONTO / ABATIMENTO
Para informações ou solicitação de acesso ao portal de clientes, gentileza entrar em contato através do telefone 0800 015 1221					( - ) OUTRAS DEDUÇÕES
Juros por dia de atraso: R\$ 30,62					( + ) MORA / MULTA
Sujeito negatização/protesto após vencimento, em caso de não pagamento					( + ) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR					( = ) VALOR COBRADO
GRAMADO PARKS INVEST INTERMED LTDA RUA SANTA MARIA 193, SL 01 GRAMADO CEP 95670-000 CNPJ: 00369161/0001-57					
PAGADOR / AVALISTA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





## ArcelorMittal Brasil S/A



Cliente: GRAMADO PARKS INVEST INTERMED LTDA

Endereço: RUA SANTA MARIA 193, SL 01 GRAMADO  
CEP 95670-000 CNPJ: 00369161/0001-57

Linha digitável: 34191.0980025125.212933 80252.990009 1 86800001800960

BANCO ITAU | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					13.07.2021
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
ArcelorMittal Brasil S/A CNPJ 17.469.701/0001-77					2938/02529-9
ENDEREÇO					
AV. CARANDÁ, 1.115 - 24 ANDAR - BAIRRO FUNCIONÁRIOS -CEP 30.130-915 - BELO HORIZONTE - MG.					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14.05.2021	000237343-003	DM	N	14.05.2021	109/80251252-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	( = ) VALOR DOCUMENTO
	109	R\$			18.009,60
Instruções (Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					( - ) DESCONTO / ABATIMENTO
Para informações ou solicitação de acesso ao portal de clientes, gentileza entrar em contato através do telefone 0800 015 1221					( - ) OUTRAS DEDUÇÕES
Juros por dia de atraso R\$ 30,62					( + ) MORA / MULTA
Sujeito negatização/protesto após vencimento					( + ) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR					( = ) VALOR COBRADO
GRAMADO PARKS INVEST INTERMED LTDA RUA SANTA MARIA 193, SL 01 GRAMADO CEP 95670-000 CNPJ: 00369161/0001-57					
PAGADOR / AVALISTA					

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE NÚMERO:  
DO BANCO:  
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS  
PAGAMENTO DO CHEQUE PELO BANCO PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO ITAU | 341-7 |

34191.09800 25125.212933 80252.990009 1 86800001800960

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					13.07.2021
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
ArcelorMittal Brasil S/A CNPJ 17.469.701/0001-77					2938/02529-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14.05.2021	000237343-003	DM	N	14.05.2021	109/80251252-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	( = ) VALOR DOCUMENTO
	109	R\$			18.009,60
Instruções (Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					( - ) DESCONTO / ABATIMENTO
Para informações ou solicitação de acesso ao portal de clientes, gentileza entrar em contato através do telefone 0800 015 1221					( - ) OUTRAS DEDUÇÕES
Juros por dia de atraso R\$ 30,62					( + ) MORA / MULTA
Sujeito negatização/protesto após vencimento, em caso de não pagamento					( + ) OUTROS ACRÉSCIMOS
PAGADOR					( = ) VALOR COBRADO
GRAMADO PARKS INVEST INTERMED LTDA RUA SANTA MARIA 193, SL 01 GRAMADO CEP 95670-000 CNPJ: 00369161/0001-57					
PAGADOR / AVALISTA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





# Ordem de Compra

<b>Pedido</b>	28610	<b>Data do pedido</b>	07/05/2021
---------------	-------	-----------------------	------------

<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 (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>	07/05/2021

<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
3202 - Tubo/Barra Roscada de Ferro/Aço	100.920,4900	vb	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.920,49	07/05/2021
Apropriação financeira:									
2.01.08.26 - OBRA - FF&E Apartamentos									
Apropriação de obra:									
3 - 01.026.002.001 - Mobiliário Planejado									

<b>Cond. pagamento</b>	30/45/60dd	<b>Frete</b>	NI	<b>Total das mercadorias/serviços</b>	100.920,49
<b>Observações</b>	Referente a compra de tubos de aço para os mobiliários planejados dos apartamentos do GVI.  Faturamento direto do contrato do Sierra - CT/952			<b>Desconto</b>	0,00
				<b>Frete</b>	0,00
				<b>Outras despesas</b>	0,00
				<b>Total do pedido</b>	100.920,49

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