


Recebemos de ELEKTRO MAIS SOLUCOES ELETRICAS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDICACOES S.A. - Rua Santa Maria, 193 - Sala 5 Carniel - Gramado/RS		Data de Emissão 12/05/2021	NFe Nº 0000000828 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 22.380,00	




ELEKTRO MAIS SOLUCOES ELETRICAS LTDA
Rua Guilherme Kirsch, 75 - Sala 9 - Saibreira I
95650-000 - Igrejinha - RS - Fone/Fax: 51 3549 1650

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000000828
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4321 0519 1269 0500 0130 5500 1000 0008 2814 4669 7693

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação VENDA DE MERCADORIA REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		Protocolo de Autorização 143210093837576 - 12/05/2021 - 11:24:28	
Inscrição Estadual 1610068049	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 19.126.905/0001-30	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDICACOES S.A.		CNPJ/CPF 00.369.161/0001-57	Data de Emissão 12/05/2021
Endereço Rua Santa Maria, 193 - Sala 5		Bairro/Distrito Carniel	CEP 95670-000
Município Gramado	Fone 54 3905 4800	UF RS	Inscrição Estadual 0560093420
			Hora Saída/Entrada 10:23:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/05/2021	22.380,00												

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS		Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00		0,00	0,00	3.625,55	22.380,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 3531	CABO EPR 90G 1KV 2,5MM AZ	85444900	0500	5405	MT	2.400,0000	3,7300	0,00	8.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.450,22
2 3200	CABO CU EPR 750V 2,5MM VD	85444900	0500	5405	MT	1.200,0000	3,7300	0,00	4.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00		725,11
3 2125	CABO CU EPR 750V 2,50MM PT	85444900	0500	5405	UN	2.400,0000	3,7300	0,00	8.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.450,22

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI NF vinculada ao DAV n 2694 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 939,95 Fed - R\$ 2.685,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					25/05/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
ELEKTRO MAIS - SOLUCOES ELETRI - CNPJ: 19.126.905/0001-30					0109.17.88012	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
12/05/2021	828/938	DMI	N	12/05/2021	21/100084-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 29.899,24	
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 98,67.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
GRAMADO PARKS INVEST E INTER LTDA - CNPJ: 00.369.161/0001-57 AV. DAS HORTENCIAS, 4665, SALA 05 GRAMADO RS - 95670-000						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



748-X

74891.12115 00084.701093 17880.121011 6 86310002989924

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					25/05/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
ELEKTRO MAIS - SOLUCOES ELETRI - CNPJ: 19.126.905/0001-30					0109.17.88012	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
12/05/2021	828/938	DMI	N	12/05/2021	21/100084-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 29.899,24	
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 98,67.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
GRAMADO PARKS INVEST E INTER LTDA - CNPJ: 00.369.161/0001-57 AV. DAS HORTENCIAS, 4665, SALA 05 GRAMADO RS - 95670-000						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletim de Medições

Contrato	CT/1186	Total do contrato	170.429,76
Obra	14 - Buona Vitta Resort	Total da obra	170.429,76
Unidade construtiva	3 - OBRA GVI	Fornecedor	5082 - Elektro Mais Soluções Elétricas Ltda
Número da medição	3	Data da medição	04/05/2021
Data de vencimento	25/05/2021		

Referência	Descrição	Un.	Ad.	Quantidades				Valores		
				Contratada	Acum. anterior	Medida	%Exe.	Preço unitário	Acum. anterior	Medição
00.000.000.001	Mão de Obra	vb		102.627,1300	9.300,0000	22.380,0000	30,87	1,0000	9.300,00	22.380,00
00.000.000.002	Material	vb		67.802,6300	35.446,0900	8.191,3900	64,36	1,0000	35.446,09	8.191,39
Total									44.746,09	30.571,39

Total da medição					
Total mão de obra dos itens	22.380,00	Reajuste mão de obra	0,00	Total de mão de obra	22.380,00
Total material dos itens	8.191,39	Reajuste material	0,00	Total de material	8.191,39
Total dos itens	30.571,39	Total reajuste	0,00	Total bruto	30.571,39
Retenções				Subtotal	30.571,39
Imposto		Valor	Retenção	Descontos	0,00
				Caução	0,00
				Permuta	0,00
				Sinal	0,00
				Total de impostos retido	0,00
				Total líquido	30.571,39

Observação Medição referente a serviços executados em abril e materiais entregues na obra em 28/04