

748-X		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 27/05/2021
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 05/05/2021	Nº do Documento 016791A	Espécie Doc. A	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2021	Nosso Número 21/213123-5
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 987,30
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3.55 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					21/213123-5
Autenticação					

748-X		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 27/05/2021
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 05/05/2021	Nº do Documento 016791A	Espécie Doc. A	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2021	Nosso Número 21/213123-5
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 987,30
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3.55 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					21/213123-5
Autenticação					

748-X		74891.12123 13123.501671 24340.311059 3 86330000098730			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 27/05/2021
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 05/05/2021	Nº do Documento 016791A	Espécie Doc. A	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2021	Nosso Número 21/213123-5
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda (=) Valor do Documento R\$ 987,30
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3.55 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					21/213123-5
Autenticação mecânica / Ficha de compensação					

748-X		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					
Beneficiário: DEMARCHE COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07.378.939/0001-33 AV OSVALDO ARANHA, 1127 - CIDADE ALTA - BENTO GONCALVES - RS - 95700-000					Vencimento: 27/06/2021
Data do Documento: 05/05/2021	Nº do Documento: 016791B	Espécie Doc: A	Acerto: N	Data do Processamento: 05/05/2021	Agência/Cód. Beneficiário: 0167.24.34031
Uso do Banco:	Carteira: 1	Esp. Moeda: R\$	Quantidade:	Valor da Moeda:	Nosso Número: 21/213124-3
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(=) Valor do Documento: R\$ 987,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,55 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APÓS 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) 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:					21/213124-3
Autenticação					

748-X		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					
Beneficiário: DEMARCHE COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07.378.939/0001-33 AV OSVALDO ARANHA, 1127 - CIDADE ALTA - BENTO GONCALVES - RS - 95700-000					Vencimento: 27/06/2021
Data do Documento: 05/05/2021	Nº do Documento: 016791B	Espécie Doc: A	Acerto: N	Data do Processamento: 05/05/2021	Agência/Cód. Beneficiário: 0167.24.34031
Uso do Banco:	Carteira: 1	Esp. Moeda: R\$	Quantidade:	Valor da Moeda:	Nosso Número: 21/213124-3
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(=) Valor do Documento: R\$ 987,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,55 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APÓS 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) 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:					21/213124-3
Autenticação					

748-X		74891.12123 13124.301675 24340.311000 9 86640000098700			
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO SICREDI					
Beneficiário: DEMARCHE COMERCIO DE TINTAS LTDA - 07.378.939/0001-33 AV OSVALDO ARANHA, 1127 - CIDADE ALTA - BENTO GONCALVES - RS - 95700-000					Vencimento: 27/06/2021
Data do Documento: 05/05/2021	Nº do Documento: 016791B	Espécie Doc: A	Acerto: N	Data do Processamento: 05/05/2021	Agência/Cód. Beneficiário: 0167.24.34031
Uso do Banco:	Carteira: 1	Esp. Moeda: R\$	Quantidade:	Valor da Moeda:	Nosso Número: 21/213124-3
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(=) Valor do Documento: R\$ 987,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,55 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento
PROTESTAR APÓS 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO.					(-) 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:					21/213124-3
Autenticação mecânica / Ficha de compensação					



Ordem de Compra

Pedido	28641	Data do pedido	07/05/2021
---------------	-------	-----------------------	------------

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 (17248)			
Nome	17248 - Demarchi Comercio de Alimentos LTDA		
Endereço	Rodovia BR-101 Sul - KM 70; Galpão: LA IV; LOJA: 01 02 35 E 36; : Ceagepe; - Curado		
Cidade	Recife/PE	CEP	50790-900
Telefone	(81) 3252-2144	Fax	
Vendedor		Emissão	07/05/2021

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 Epóxi	277,2000		42,1750	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,91	07/05/2021
Apropriação financeira:									
2.01.08.17 - OBRA - Pinturas									
Apropriação de obra:									
3 - 01.017.001.001 - Pinturas									

Cond. pagamento		Frete	NI	Total das mercadorias/serviços	11.690,91
Observações	Referente a compra de Tinta Epóxi para a obra do Buona Vitta. Pedido FISA 38990.			Desconto	0,00
				Frete	0,00
				Outras despesas	0,00
				Total do pedido	11.690,91

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