

Del Distr Comercial de Embalagens Ltda

Del Distr Comercial de Embalagens Ltda
Rua Irma Zago, 1197, Nº1197
SAGRADA FAMILIA
Caxias do Sul, RS
Fone: 05432233000
CEP: 95054170

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 75678
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 0502 8862 9500 0170 5500 1000 0756 7810 5623 6879

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143210087833950 04/05/2021 16:28:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vide Abaixo

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290332281

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

02.886.295/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA

CNPJ/CPF

00.369.161/0001-57

DATA DE EMISSÃO

04/05/2021 16:28:01

ENDEREÇO

Av. das Hortências, Nº 4665

BAIRRO / DISTRITO

Avenida Central

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/05/2021 16:28:01

MUNICÍPIO

Gramado

FONE / FAX

(054)3022-4345

UF

RS

CEP

95.670-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0560093420

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

075678

VALOR ORIGINAL

516,80

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

516,80

001 516,80 12/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

479,80

VALOR DO FRETE

37,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

43,10

VALOR TOTAL DA NOTA

516,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAFFI TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - CONTRATADO P/ REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

RS

CNPJ / CPF

90.215.773/0001-88

ENDEREÇO

Rua Espanha Bairro Jardim Europa

MUNICÍPIO

Santa Cruz do Sul

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LÍQUIDO

30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003011	PA C/CABO - BIG PA ARTICULADA C/CABO DE 80CM REF 1832 (AZ/VD) PANOSUL	96039000	0101	5102	UN	6	14,80	88,80	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002893	VASSOURA NYLON C/CABO VARREBEM INCAVAS	96039000	0101	5102	UN	20	6,30	126,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000597	PH ROLAO BR 300 FD C/B BOBINAS	48181000	0500	5405	FD18	10	26,50	265,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

65429

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0101: TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO DE CREDITO // 0500: ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR S.T. // DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTE PELO SN-NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE IPI. // O.C.38947 - BUONA VITTA - ESTRADA ELVIRA APOLLO BENETTI, 150 - AVENIDA CENTRAL / GRAMADO /RS // TRIBUTOS LEI 12.741/2012 R\$ 43,11 (Percentual 8,34 Fonte IBPT) // Pedido: 155703.

RESERVADO AO FISCO

38 947



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:

Del Distr Comercial de Embalagens Ltda

CPF / CNPJ: 02.886.295/0001-70

Rua Irma Z ..., 1197, 1197 - SAGRADA FAMILIA - Caxias do Sul - RS - 95054170

Cód. Cedente	Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do documento
8718/00560-9	RS		12/06/2021	075678/A
Contrato	Condição	CPF / CNPJ	Nosso Número	(=) Valor do documento
		02.886.295/0001-70	109/00072902-0	516,80
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Nome do Pagador

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 07290.208714 80056.090006 5 86490000051680

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú " e " Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento
					12/06/2021
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência / Código beneficiário
Del Distr Comercial de Embalagens Ltda CPF / CNPJ: 02.886.295/0001-70					8718/00560-9
Rua Irma Zago, 1197, 1197 - SAGRADA FAMILIA - Caxias do Sul - RS - 95054170					
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
04/05/2021	075678/A	DP	N	04/05/2021	109/00072902-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$		516,80	516,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Cobrar Juros de Mora de R\$ 0,86 por Dia.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					0,00
					(=) Valor cobrado

Nome do Pagador:

GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA

Av. das Hortencias

4665

CNPJ: 00.369.161/0001-57

Avenida Central

95670-000

Gramado

UF:RS
Código de baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica / Ficha de compensação





Ordem de Compra

Pedido	28377	Data do pedido	30/04/2021
---------------	-------	-----------------------	------------

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 (3036)			
Nome	3036 - Del Distribuidor Comercial de Embalagens		
Endereço	Rua Alfredo Jaconi - 1004 - Pio X		
Cidade	Caxias do Sul/RS	CEP	95034-260
Telefone	(54) 3223-3000	Fax	
Vendedor		Emissão	30/04/2021

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
2895 - Papel Higiênico Apropriação financeira: 2.01.08.02 - OBRA - Administração de Obra - Terceiros Apropriação de obra: 3 - 01.002.001.001 - Equipe Técnica e Administrativa de Obra	10,0000	pct	26,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	30/04/2021
2994 - Vassoura Pá Catibitua em Aço Inox Apropriação financeira: 2.01.08.02 - OBRA - Administração de Obra - Terceiros Apropriação de obra: 3 - 01.002.001.001 - Equipe Técnica e Administrativa de Obra	6,0000	un	14,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	30/04/2021
2994 - Vassoura Apropriação financeira: 2.01.08.02 - OBRA - Administração de Obra - Terceiros Apropriação de obra: 3 - 01.002.001.001 - Equipe Técnica e Administrativa de Obra	20,0000	un	6,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	30/04/2021

Cond. pagamento		Frete	NI	Total das mercadorias/serviços	479,80
Observações	Referente a compra de Pá de Lixo, Papel Higiênico e Vassoura. Pedido FISA 38947.			Desconto	0,00
				Frete	0,00
				Outras despesas	0,00
				Total do pedido	479,80

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