

**NF-e**  
**Nº 000.006.352**  
**SÉRIE 003**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPER G FERRAGENS LTDA**  
**ME**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.006.352  
SÉRIE 003  
FOLHA 1/1



43210516501877000104550030000063521488017827

4321 0516 5018 7700 0104 5500 3000 0063 5214 8801 7827

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

143210086797527 03/05/2021 16:33:57

16.501.877/0001-04

## 03/05/2021

03/05/2021

HORA DE SAÍDA

| FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR     | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR | FAT/DUP | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|-----------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| 001     | 02/06/2021 | 12.000,00 |         |            |       |         |            |       |         |            |       |
|         |            |           |         |            |       |         |            |       |         |            |       |
|         |            |           |         |            |       |         |            |       |         |            |       |

|                           |                         |                              |                         |                            |                         |                                   |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00   | VALOR IMP. IMPORT.<br>0,00 | VALOR DO PIS<br>0,00    | VALOR TOTAL PRODUTOS<br>12.000,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00             | OUTRAS DESPESAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00       | VALOR DO COFINS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>12.000,00  |

|                 |         |       |                                  |                    |             |                      |                    |
|-----------------|---------|-------|----------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL    |         |       | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT        | PLACA VEÍC. | UF                   | CNPJ/CPF<br>-..    |
| ENDEREÇO        |         |       | MUNICÍPIO                        |                    |             | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0 | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO                           | PESO BRUTO<br>0,00 |             | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |                    |

| CÓD.<br>PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR<br>UNITÁRIO | VLR<br>TOTAL | B.CALC.<br>ICMS | VLR<br>ICMS | VLR<br>IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS | IPI |
|---------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|-----|
| 012471        | ADESIVO DE CONTATO KISAFIX 14KG | 35069110 | 0102  | 5102 | BL    | 40,000 | 300,00          | 12.000,00    | 0,00            | 0,00        | 0,00       | 0,00              | 0   |

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|                |                   |                 |                 |                 |                |
|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Vlr.Retido PIS | Vlr.Retido COFINS | Vlr.Retido CSLL | Vlr.Retido IRRF | Vlr.Retido INSS | Vlr.Retido ISS |
| 0,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00           |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ORDEM DE COMPRA: 27755. Trib. aprox.: R\$ 504,00 Federal e R\$ 2.160,00 Estadual Fonte: IBPT B95EF4</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PARCELAS: 30006352-A</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|---|---------------------------|

**ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML:** <http://nfe.atsinformatica.com.br>



Bradesco

237-2

## Recibo do Pagador

|  |  |                           |                       |  |  |  |
|--|--|---------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br>'PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.'  |  |                           |                       |  | Vencimento<br><b>02/06/2021</b>  |  |
| Beneficiário <b>SUPER G FERRAGENS LTDA ME - 16.501.877/0001-04</b><br>RUA PORTO LUCENA, 445, CARNIEL - 95.670-000 - GRAMADO - RS   |  |                           |                       |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>1797-3/0060932-3</b>   |  |
| Data do Documento<br><b>03/05/2021</b>   | Número do Documento<br><b>30006352-A</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>    | Data do Processamento<br><b>03/05/2021</b> | Nosso Número<br><b>04/00000006560-3</b>  |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>004</b>                   | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade            | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>12.000,00</b>   |  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 240,00<br>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 8,00 |  |                           |                       |  | (-) Desconto/Abatimento  |  |
|  |  |                           |                       |  | (-) Outras deduções  |  |
|  |  |                           |                       |  | (+) Mora/Multa/Juros   |  |
|  |  |                           |                       |  | (+) Outros acréscimos  |  |
|  |  |                           |                       |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador:<br>00000038 - GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIações LTDA<br>AV BORGES DE MEDEIROS - CENTRO,<br>95.670-000 - GRAMADO - RS   |  |                           |                       |  | CPF/CNPJ do Pagador<br><b>00.369.161/0001-57</b><br>Código de Baixa<br><b>04/00000006560-3</b> |  |
| Recebimento através do cheque núm.<br>do banco<br>Esta quitação só terá validade após o pagamento do<br>cheque pelo banco sacado   |  |                           | Autenticação mecânica |  |  |  |



Bradesco

237-2

## Ficha de Caixa

|  |  |                           |                    |  |  |  |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br>'PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.'  |  |                           |                    |  | Vencimento<br><b>02/06/2021</b>  |  |
| Beneficiário <b>SUPER G FERRAGENS LTDA ME - 16.501.877/0001-04</b><br>RUA PORTO LUCENA, 445, CARNIEL - 95.670-000 - GRAMADO - RS   |  |                           |                    |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>1797-3/0060932-3</b>   |  |
| Data do Documento<br><b>03/05/2021</b>   | Número do Documento<br><b>30006352-A</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>03/05/2021</b> | Nosso Número<br><b>04/00000006560-3</b>  |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>004</b>                   | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>12.000,00</b>   |  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 240,00<br>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 8,00 |  |                           |                    |  | (-) Desconto/Abatimento  |  |
|  |  |                           |                    |  | (-) Outras deduções  |  |
|  |  |                           |                    |  | (+) Mora/Multa/Juros   |  |
|  |  |                           |                    |  | (+) Outros acréscimos  |  |
|  |  |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador:<br>00000038 - GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIações LTDA<br>AV BORGES DE MEDEIROS - CENTRO,<br>95.670-000 - GRAMADO - RS   |  |                           |                    |  | CPF/CNPJ do Pagador<br><b>00.369.161/0001-57</b><br>Código de Baixa<br><b>04/00000006560-3</b> |  |
|  |  |                           |                    |  | Autenticação mecânica  |  |



Bradesco

237-2

23791.79704 40000.000659 60006.093201 8 86390001200000

|  |  |                           |                    |  |  |  |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br>'PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO E BRADESCO EXPRESSO.'  |  |                           |                    |  | Vencimento<br><b>02/06/2021</b>  |  |
| Beneficiário <b>SUPER G FERRAGENS LTDA ME - 16.501.877/0001-04</b><br>RUA PORTO LUCENA, 445, CARNIEL - 95.670-000 - GRAMADO - RS   |  |                           |                    |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>1797-3/0060932-3</b>   |  |
| Data do Documento<br><b>03/05/2021</b>   | Número do Documento<br><b>30006352-A</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>03/05/2021</b> | Nosso Número<br><b>04/00000006560-3</b>  |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>004</b>                   | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>12.000,00</b>   |  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><br>PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 240,00<br>APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 8,00 |  |                           |                    |  | (-) Desconto/Abatimento  |  |
|  |  |                           |                    |  | (-) Outras deduções  |  |
|  |  |                           |                    |  | (+) Mora/Multa/Juros   |  |
|  |  |                           |                    |  | (+) Outros acréscimos  |  |
|  |  |                           |                    |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador:<br>00000038 - GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIações LTDA<br>AV BORGES DE MEDEIROS - CENTRO,<br>95.670-000 - GRAMADO - RS   |  |                           |                    |  | CPF/CNPJ do Pagador<br><b>00.369.161/0001-57</b><br>Código de Baixa<br><b>04/00000006560-3</b> |  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# Ordem de Compra

|               |       |                       |            |
|---------------|-------|-----------------------|------------|
| <b>Pedido</b> | 27755 | <b>Data do pedido</b> | 09/04/2021 |
|---------------|-------|-----------------------|------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <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 (6706)</b> |                                |                |            |
| <b>Nome</b>              | 6706 - Super G Ferragens LTDA  |                |            |
| <b>Endereço</b>          | R Porto Lucena - 445 - Carniel |                |            |
| <b>Cidade</b>            | Gramado/RS                     | <b>CEP</b>     | 95670-000  |
| <b>Telefone</b>          | (54) 3286-3725                 | <b>Fax</b>     |            |
| <b>Vendedor</b>          |                                | <b>Emissão</b> | 13/04/2021 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <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 |
|--|------------|-----|----------------|-----------|-------|------|------|-------------|-------------|
| 2373 - Cola para Revestimentos/Pisos/Acabamentos | 40,0000    | bd  | 310,0000       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 12.400,00   | 09/04/2021  |
| Cola de Contato Killing                          |            |     |                |           |       |      |      |             |             |
| Apropriação financeira:                          |            |     |                |           |       |      |      |             |             |
| 2.01.08.15 - OBRA - Forros                       |            |     |                |           |       |      |      |             |             |
| Apropriação de obra:                             |            |     |                |           |       |      |      |             |             |
| 3 - 01.015.005.001 - Forros Especiais            |            |     |                |           |       |      |      |             |             |

|                        |  |              |    |                                       |           |
|------------------------|--|--------------|----|---------------------------------------|-----------|
| <b>Cond. pagamento</b> | 30dd   | <b>Frete</b> | NI | <b>Total das mercadorias/serviços</b> | 12.400,00 |
| <b>Observações</b>     | Referente a compra de cola para colocação do vinílico no Buona Vitta |              |    | <b>Desconto</b>                       | 0,00      |
|                        |  |              |    | <b>Frete</b>                          | 0,00      |
|                        |  |              |    | <b>Outras despesas</b>                | 0,00      |
|                        |  |              |    | <b>Total do pedido</b>                | 12.400,00 |

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