

Dados do Cliente	Conta Corrente	Vendedor: THAIS	01/08/25 09:03	Orçamento: 10000210792
Cliente: IRMAOS ANDREAZZA-PARQUE OASIS		Endereço: R ANTONIO DANIELLI		Num: 337
CNPJ: 01.132.478/0026-96		Cidade: CAXIAS DO SUL		Com:
Fone: 5432268191		Bairro: PARQUE OASIS		CEP: 95045550
Obs.: GERENTE LUIZ 3226-8191				

Dados do Pedido

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un	V.Unitário	V.Total
01	20076	SIL CABO FIO PARALELO 2X2,50MM BRANCO (100M) -	15.000	MT	R\$ 8.50	R\$ 127.50
02	00016126	ILUMI PLUGUE FEMEA PRENSA CABO 3P 20A BRANCO 1442 -	1.000	PC	R\$ 12.90	R\$ 12.90
03	00017635	TRAMONTINA ELETRO PLUGUE MACHO 2P 10A RET CINZA 57401/002 BLISTER -	1.000	PC	R\$ 8.00	R\$ 8.00
Total de Itens: 3.0		Valor do Frete: R\$ 0.00	Informação Complementar ADRIANA RETIROU			
Total Quantidades: 17.000		Valor Total dos Produtos: R\$ 148.40	Desconto: R\$ 0.00	Acréscimo: R\$ 0.00		

Dados do Pagamento

Pagamento	Valor
Conta Corrente	R\$ 148.40

O receptor tem ciência do valor das compras e concorda e autoriza o desconto em folha de pagamento e/ou rescisão de contrato, se for o caso, de acordo com as condições ajustadas. O Receptor concorda que recebeu as mercadorias, bem como têm ciência do valor das compras e condições de parcelamento pactuadas. O Pagamento após o vencimento, será automaticamente acrescido de multa moratória de 15% (quinze por cento) sobre o valor em atraso e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Assinatura: _____

Dados do Cliente	Conta Corrente	Vendedor: THAIS	01/08/25 09:03	Orçamento: 10000210792
Cliente: IRMAOS ANDREAZZA-PARQUE OASIS		Endereço: R ANTONIO DANIELLI		Num: 337
CNPJ: 01.132.478/0026-96		Cidade: CAXIAS DO SUL		Com:
Fone: 5432268191		Bairro: PARQUE OASIS		CEP: 95045550
Obs.: GERENTE LUIZ 3226-8191				

Dados do Pedido

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un	V.Unitário	V.Total
01	20076	SIL CABO FIO PARALELO 2X2,50MM BRANCO (100M) -	15.000	MT	R\$ 8.50	R\$ 127.50
02	00016126	ILUMI PLUGUE FEMEA PRENSA CABO 3P 20A BRANCO 1442 -	1.000	PC	R\$ 12.90	R\$ 12.90
03	00017635	TRAMONTINA ELETRO PLUGUE MACHO 2P 10A RET CINZA 57401/002 BLISTER -	1.000	PC	R\$ 8.00	R\$ 8.00
Total de Itens: 3.0		Valor do Frete: R\$ 0.00	Informação Complementar ADRIANA RETIROU			
Total Quantidades: 17.000		Valor Total dos Produtos: R\$ 148.40				

Dados do Pagamento

Pagamento	Valor
Conta Corrente	R\$ 148.40

O receptor tem ciência do valor das compras e concorda e autoriza o desconto em folha de pagamento e/ou rescisão de contrato, se for o caso, de acordo com as condições ajustadas. O Receptor concorda que recebeu as mercadorias, bem como têm ciência do valor das compras e condições de parcelamento pactuadas. O Pagamento após o vencimento, será automaticamente acrescido de multa moratória de 15% (quinze por cento) sobre o valor em atraso e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Assinatura: _____