



DAV Orçamento - N.: 0000000189

EUDILANE P. DE SOUSA SILVA

MIXFER FERRAGENS E CONSTRUÇÃO

20.929.148/0001-12

(99) 9131-9209

EST BR 135 CAMPO DANTAS

PRESIDENTE DUTRA-MA



NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente: 0001 - CONSUMIDOR

Contato:

Endereço:

End. Ref.:

Cidade/UF: PRESIDENTE DUTRA - MA

E-Mail:

Cliente Ref.:

End. Entrega:

Fantasia: CONSUMIDOR

CPF/CNPJ:

IE/RG:

Fone/Fax: /

Celular:

Bairro:

CEP: 65760-000

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: _____

Item	Cód. Fab	Descrição Produto	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.	V.Desc.	%.Desc.
1	912874	CARRO DE MAO 50L AZUL TRAMONTINA	PC	19,00	270,000	5.130,00	4.478,99	651,01	12,69
2	77460424	PA QUADRADA C/CABO 71CM ESTREITA 77464434 TRAM.	UN	19,00	62,000	1.178,00	1.028,51	149,49	12,69
3	77206654	ENXADA C/CABO 130CM 1,5 77206/654 TRAMONTINA	UN	19,00	74,900	1.423,10	1.242,50	180,60	12,69

TOTAL: 7.731,10

N. Itens: 3 Tt. Itens: 57

Desconto: 12,69% 981,10

TOTAL: 6.750,00

Observações:

Notas:

Vendedor: RODRIGO

Cliente: CONSUMIDOR

Segunda-feira, 13 de junho de 2022 14:58:02

É vedada a autenticação deste documento

Página 1

Saídas - Resumido



Empresa: FERRAGRIL
Filial: 1 - 01-FERRAGRIL LOJA
Data Inicial: 01/06/2022 **Data Final:** 13/06/2022

Sequência: 639880 **Data:** 13/06/2022 **Operação:** 550 **Orçamento de Venda Val:** 10 Dias **ORC**
Cliente: 1 **Cliente balcao** **Vendedor:** 54 **MANOEL LOURENÇO LOPES DA SILVA NETO**
Tabela: VAREJO **NFCe:** **Nota:** **Cupom:** **MF-e:** **Efetivado Estoque:**
Nota Compl: **Obs.:** **Efetivado Financeiro:**
Ref. Interna: **Motivo Desef.:**

Totais

Produtos:	7.999,00	Desc. Produtos:	639,00	IPi:	0,00
Serviços:	0,00	Desc. Serviços:	0,00	Total:	7.360,00
Despesas Acess.:	0,00	Carga Tributária:	1.189,84		

Recebimento

Boleto:	0,00	Carnê:	0,00	Carteira:	0,00
Dinheiro:	0,00	Troca de Produtos:	0,00	Conta do Cliente:	0,00
Cart. Crédito:	0,00	Cheques:	0,00	Crédito Cliente:	0,00
Cart. Débito:	0,00	Cheque Pré:	0,00	Vales:	0,00
Cart. Convênio:	0,00	Conta Bancária:	0,00	Troco:	0,00

Produtos

Código	Nome	Qtde.	Unit.	Desc. %	Val. ICMS	Val. IPI	Total
N 23403	CARRINHO DE MAO PNEU CAMARA AZUL TRAMONTINA	19	285,00	7,99	896,84	0,00	4.982,42
N 17111	ENXADA C/CABO 130CM TRAMONTINA 77206/654	19	73,00	7,99	229,72	0,00	1.276,20
N 5436	PA QUADRADA C/CABO 71CM 77464/434 TRAMONTINA	19	63,00	7,99	198,25	0,00	1.101,38

Qtde. Produtos: 57,00

Total Geral

Produtos:	7.999,00	Desc. Produtos:	639,00	IPi:	0,00
Serviços:	0,00	Desc. Serviços:	0,00	Total:	7.360,00
Despesas Acess.:	0,00	Carga Tributária:	1.189,84		

CONSTRUTORRES 07 - MATRIZ
AV JOSE OLAVO SAMPAIO NUM.500 - CENTRO
FONE -(99)3663-1055 - Presidente Dutra(MA)

ORÇAMENTO N. 162497

PRESIDENTE DUTRA, 13/06/2022

CLIENTE : 1-CONSUMIDOR FINAL
ENDEREÇO:
CIDADE : Presidente Dutra -MA

Prezado (s) Senhor (es)

Conforme solicitação, estamos apresentando o orçamento abaixo discriminado:

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	UNID	QUANTIDADE	PRECO UNIT	PRECO TOTAL
23176	CARRO-DE-MAO METAL AZUL CAC.RASA TRANMONTINA	UN	19	280,00	5.320,00
20298	ENXADA 1,5 C/CADO 130CM 77206/654 TRANON	UN	19	72,00	1.368,00
7500	PA QUADRADA Nº 3 C/CADO - TRANMONTINA	UN	19	62,00	1.178,00
TOTAL DOS PRODUTOS					7.866,00

PRAZO DE ENTREGA.....: 15 DIAS
LOCAL DE ENTREGA.....: Presidente Dutra
CONDICOES DE PAGAMENTO.: A NEGOCIAR
VALIDADE.....: 1 DIAS

OBSERVAÇÃO

VENDEDOR
170-MARCELO

ASSINATURA