

Pedido de Vendas pedido de venda GERALDO

Pedido de: 7 F.I.O.S. Empresa: 005 ADATEX S.A. INDUSTRIAL E COMERCIAL Tipo pedido: 0 PROGRAMADO Tp. prod: 1 PRIMEIRA QUALIDADE Promoção/desc.: 0 NÃO É PROMOÇÃO

Número pedido: 301067 Origem: 0 Data emissão: 02/07/2020 Data embarque: 17/07/2020 Data prev. receb.: Critério pedido: 0 SEM CRITÉRIO Critério qualidade: 0 SEM CRITÉRIO

Cliente: 78955830 0001 98 KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA. SC Func.: 0 Representante: 24 MMY REPRESENTACOES LTDA Tipo: % Comissão: % Gerente: 0 % Comissão: 0,00

Pedido cliente: **6445-933720-06.07.0024.0009** Cliente: 000 INDEFINIDO Responsável: Tabela de preço: 00 00 00 Desc.tit: 0,00 Moeda: 00 REAL

Condição opco: 638 28 DDL Desc: 0,00 + 0,00 + 0,00 % Tot: 0,00 % Encargos: 0,00000 % Comis repres fat: % Comis admin fat: End.cobrança: 002 ROD SC 418, 3215 KM 3 USUÁRIO: ANA ALICE

End.entrega: 001 ROD SC 418, 3215 KM 3 Tipo desconto: 1 NORMAL % Descontos itens: 0,00 + 0,00 + 0,00 % Tot: 0,00 % Tot (fci): 0,00 % Tot (exc): 0,00 Código catálogo: 0 Tipo frete: 1 PAGO Via transp. 1

Transportadora: 4363243 0002 26 TRANSPORTES APIUNA LTDA Forma pagto: 0 Cód. autoriza. cartão: 0

Redespacho: 999 0000 70 Tipo frete redespacho: 2 Cidade cif: 00000 Status pedido: 0 DIGITADO Controle: 0 SUGERIR Status comercial: 0 DIGITADO

Portador: 000 Nat. operação: 501 SC 6.101 Nr. interno: 0 CANCELAMENTO: 000 Dt. cancel.: 0 Origem pedido: 00 DIGITADO

Situação: 10 FATURADO TOTAL Status expedição: 9 FATURADO Período: PLANEJADO 8029 12/07/2020 À 18/07/2020 Digitação: 02/07/2020

Qtde.pedido	Valor bruto	Vir.liq. itens	Vir.liq. ped.	Qtde.cancel.	Qt.liq. s/ cancel.	VI. liq. s/ cancel.	Saldo qtde.	Saldo valor
200,000	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,000	200,000	3.780,00	0,000	0,00

Desp/desc adicionais Auditoria Manutenção pedido Inf. gerais Histórico pedido Libera disponibilidade Desconto fci

Itens dos Pedidos de Tecidos/Fios pedido de venda GERALDO

Can	Seq	Grupo	Sub	Cor	Acomp	Princ	Qt.ped.	Qt.u.m	Dep.	C.agr.	Lote	Emb.	Acr.	Val.unit	Desc	Sit	Seq comp	Valor unitário líquido
000	001	71020	709	CRU000	0	000		200,000	730	0	0	000	0,00	18,9000	0,00	1	0	18,90

Descr.produto: FIO CV 12/1 BR 492 DTEX CRU

Sit. item fatu.: Quantidade faturada: 235,655 Quantidade a faturar: 0,000

Ultimo lote: CANCELAMENTO: Perc. mão de obra: 0,00 C. custo: 0 Natureza operação: 501 001

Unid. medida: KG Sit. item: Lanc.: Largura: 0,00 M Gramatura: 0,000 g/m2

Pedido cliente: **6445-933720-06.07.0024.0009**

Desdobramento entregas

```

</dest>
- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>7.71020.700.CRU000</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>FIO CV 12/1 BR 492 DTEX CRU</xProd>
    <NCM>55101111</NCM>
    <CFOP>6101</CFOP>
    <uCom>KG</uCom>
    <qCom>235.6550</qCom>
    <vUnCom>18.9000000000</vUnCom>
    <vProd>4453.88</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>KG</uTrib>
    <qTrib>235.6550</qTrib>
    <vUnTrib>18.9000000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>1</xPed>
    <nItemPed>0</nItemPed>
  
```

```

<cProd>50.02.0145-4058</cProd>
<cEAN>7891647781710</cEAN>
<xProd>ETIQ. ADESIVA 101X76MM</xProd>
<NCM>62042200</NCM>
<CFOP>6107</CFOP>
<uCom>PC</uCom>
<qCom>50000</qCom>
<vUnCom>1.00</vUnCom>
<vProd>50000</vProd>
<cEANtrib>7891647781710</cEANtrib>
<uTrib>PC</uTrib>
<qTrib>50000</qTrib>
<vUnTrib>1.00</vUnTrib>
<vFrete>4.06</vFrete>
<indTot>1</indTot>
<xPed>868690</xPed>
<nItemPed>855019</nItemPed>

```