

Data: 14/11/19

Pedido nº: 7253

Razão Social: Unimed Planalto Central - Cooperativa De Trabalho Médico

CNPJ: 89.100.135/0001-32

Condição de pagamento: 10/20/40dd

Contato: Amanda - marketing@unimed061.com.br

**Prazo de entrega: Maximo 29.11 no cliente****Produto: AC 310 - Mala De Viagem Bordo**

Cor: preta

Material: abs

Quantidade: 116

Impressão: Aplicação de adesivo 1x0	Fornecedor: Paulo Brindes	Quantidade: 116	Custo: R\$ 3,60 un.
Material: Costura	Fornecedor: Cleusa	Quantidade: 116	Custo: R\$: 1,80 un.
Material: Impressão	Fornecedor: Wotan	Quantidade: 116	Custo: R\$: 1,00 un.
Material: Cordão	Fornecedor: Textil	Quantidade: 116	Custo: R\$: 0,40 un.
Material: Tnt (saco 55x80)	Fornecedor: No Owen	Quantidade: 116	Custo: R\$: 1,80 un.
Material: Da	Fornecedor: Yins	Quantidade: 116	Custo: R\$: 15,71 un.
Material: Mala abs	Fornecedor: Yins - Ys 21028p	Quantidade: 116	Custo: R\$: 112,20 un.

Observações: Custo: R\$ 0,00

Frete: Custo: R\$ 0,00

Comissão Agência:	Porcentagem: 0%	Valor R\$ : 0,00
Comissão Vendedor:	Porcentagem: 0%	Valor R\$ : 0,00

Layout:

Enviado (X)    Aprovado ( )	Idem ao anterior ( )	Reenviado ( )	Fotolito ( )
Amostra:	Aprovação	Nova Amostra	
Com ( )   Sem (X)	Sim ( )   Não ( )	Sim ( )	Não ( )

**Valor unitário: R\$ 240,00**

Custo Adicional: R\$ 0,00

**Valor da venda: R\$ 27.840,00**

Custo de produção: R\$ 15.835,16

Resultado: R\$ 12.004,84

**Frete: FOB**

Valor do frete: R\$ 0,00

Transportadora:

Prazo de entrega:

Cotação:

Volumes:

Data Remessa:

Tipo de pagamento: Boleto

Nota Fiscal nº: 7519/1

Vencimento: 16/12

Valor: R\$ 9.280,00

Nota Fiscal nº: 7519/2

Vencimento: 26/12

Valor: R\$ 9.280,00

Nota Fiscal nº: 7519/3

Vencimento: 09/01

Valor: R\$ 9.280,00

NCM: