



RECEBEMOS DE <b>FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS - PORTO ALEGRE - 04.907.604/0001-77</b> OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº <b>915595</b> SÉRIE <b>0</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	HORA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	VALOR DA NOTA:	<b>1.692,80</b>
			DATA DE EMISSÃO:	<b>11/11/2021</b>

 <p><b>FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS</b></p> <p>AV. FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369, PAV. 01 A 06 - SARANDI PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91.150-010 - FONE: (51) 3344-1606</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº <b>915595</b> SÉRIE <b>0</b> FOLHA <b>1/2</b></p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO <b>4321 1104 9076 0400 0177 5500 0000 9155 9511 0915 5958</b></p> <p>CREDCIADO A EMITIR NF-E - CONSULTE O SITE DA SECRETARIA DA FAZENDA NA INTERNET HTTP://WWW.SFAZ.RS.GOV.BR</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 143210234397384 11/11/2021 11:22:24
CRT (Código de Regime Tributário) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0962907634</b>
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>04.907.604/0001-77</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE</b>		<b>09.345.122/0001-94</b>	<b>11/11/2021</b>
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>R TIRADENTES, 208, SALA 02</b>	<b>CENTRO</b>	<b>99.370-000</b>	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>FONTOURA XAVIER</b>	<b>RS</b>		
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	<b>(51)3388-6189</b>		

FATURA/ DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	11/12/2021	846,40	002	10/01/2022	846,40			



CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	127,42		22,29		0,00	0,00		1.692,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
								0,00
								VLR APROX DOS TRIBUTOS
								0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA
								1.692,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
<b>TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA</b>		<b>TRANSPORTE SANTA CRUZ LTDA</b>		0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	<b>0</b>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
<b>20</b>	<b>VOLUMES</b>			<b>163,830</b>	<b>163,830</b>			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
15185	PAPEL OFFICE A4 210x297 70g PCT 500 UNID RECEX	48025610	0/60	5405	UN	4,0000	16,5000	66,00						
11580	PILHA ALCALINA - AA C/2 UND. 1,5V - ELGIN	85061019	0/00	5102	UN	6,0000	5,3400	32,04		32,04	5,61		17,50	
17452	ACUCAR REFINADO 1KG - ALTO ALEGRE	17011300	0/60	5405	UN	20,0000	4,9000	98,00						
16698	ALVEJANTE SANITARIO 05L - PAMPA	28289011	0/60	5405	UN	4,0000	7,5300	30,12						
03756	CAFE 500g EXTRA FORTE - MELITTA	09012100	0/60	5405	PCT	22,0000	17,9900	395,78						
10805	DESINF. LIQ. 05L EUCALIPTO - QUIMIFEL FLASH	38089419	0/00	5102	UN	4,0000	8,4200	33,68		33,68	5,89		17,50	
14205	DETERG. LIQ. 05L CONC. LAVA LOUCA - BECKER VERSATIL BECKPLATER REF. 1933	34022000	0/60	5405	UN	2,0000	23,7600	47,52						
04707	ENC - RENOVADOR DE PNEUS 05L CRIVELA PUROBLACK	34022000	0/60	5405	BB	4,0000	69,0000	276,00						
00425	ESPONJA DUPLA FACE 75x110mm - BETTANIN ESFREBOM 9410SP	68053010	0/60	5405	UN	8,0000	0,7500	6,00						
03807	LUVAS LATEX SILVER AMARELA TAM. M - VOLK 105103801 - CA 16.312	40151900	0/00	5102	PAR	2,0000	6,6400	13,28		13,28	2,32		17,50	
08031	SABAO LIQ. 05L LAVA ROUPA - MARQUI	34022000	0/60	5405	UN	1,0000	16,0100	16,01						
14225	SABONETE LIQ. 05L MARACUJA - BECKER VERSATIL BECKSOAP REF. 2787	34013000	0/60	5405	UN	2,0000	25,9100	51,82						
12862	SACO HOSP. INFEC. 050L BRANCO C/100 REFORCADO AZEPLAST - 10228	39232910	0/60	5405	UN	2,0000	50,8700	101,74						
15441	SACO LIXO PRETO 040L C/100 - 3 FORTE ( Suporta 11KG ) - STANDART	39232910	0/60	5405	UN	4,0000	19,3700	77,48						
17016	SACO LIXO PRETO 060L C/100 - 3 FORTE ( Suporta 16KG )	39232910	0/60	5405	UN	1,0000	38,2700	38,27						
15436	SACO LIXO PRETO 100L C/100 - 3 FORTE ( Suporta 19KG ) -	39232910	0/60	5405	UN	2,0000	36,5700	73,14						

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.</p> <p>* Mercadoria vendida sob regime de substituição tributária conforme protocolo 92 de 14/02/2007</p> <p>* Declaramos que o produto esta, adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme regulamentação em vigor</p> <p>* numero da ONU hipoclorito solucao 1791, grau de risco 80, classe 8, grupo de embalagem III</p> <p>* ENTREGAR : SAMU SANTA MARIA - RUA JORNALISTA MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO N 70 BAIRO PATRONATO CEP 97020-440 - SANTA MARIA - RS - CEP 97.020-440</p> <p>AGUARDANDO</p>	

RECEBEMOS DE <b>FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS - PORTO ALEGRE - 04.907.604/0001-77</b>			NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Nº <b>915595</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	HORA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	VALOR DA NOTA:	<b>1.692,80</b>
			DATA DE EMISSÃO:	<b>11/11/2021</b>
			SÉRIE	<b>0</b>

 <p><b>FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS</b></p> <p>AV. FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369, PAV. 01 A 06 - SARANDI PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91.150-010 - FONE: (51) 3344-1606</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº <b>915595</b></p> <p>SÉRIE <b>0</b></p> <p>FOLHA <b>2/2</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>4321 1104 9076 0400 0177 5500 0000 9155 9511 0915 5958</b></p> <p>CREENCIADO A EMITIR NF-E - CONSULTE O SITE DA SECRETARIA DA FAZENDA NA INTERNET <a href="http://www.sefaz.rs.gov.br">HTTP://WWW.SEFAZ.RS.GOV.BR</a></p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	143210234397384 11/11/2021 11:22:24
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 - Regime Normal	0962907634
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
	CNPJ
	04.907.604/0001-77

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	Q'TDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	STANDART												
14753	SAPONACEO CREMOSO 250ml CLASSICO - RADIUM	34054000	0/00	5102	UN	6,0000	8,0700	48,42		48,42	8,47		17,50
14645	TOALHA PAPEL 2DB 100% CELULOSE 20x20 C/1000fs - FLAMINGO GOLD PREMIUM	48182000	0/60	5405	UN	25,0000	11,5000	287,50					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



033-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>11/12/2021</b>
Beneficiário <b>FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 04.907.604/0001-77 AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369 - PV 01 A 06 - SARANDI - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91150-010</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1480 / 2066246</b>
Data do documento <b>11/11/2021</b>	No. do documento <b>915595/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>22/11/2021</b>	Nosso Número <b>0000091559510</b>
Uso do Banco	Carteira <b>ELETR C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>846,40</b>
Pagador: <b>INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERS 009345122000194 RUA DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MED TRES FIGUEIRAS 91330-020 - PORTO ALEGRE - RS</b>					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,85 Protestar ap?s 03 dias do vencimento. Pagto via dep?sito n?o quita este boleto</b>					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 22/11/2021

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.20662 24600.000913 55951.001043 1 88310000084640

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>11/12/2021</b>
Beneficiário <b>FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 04.907.604/0001-77 AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369 - PV 01 A 06 - SARANDI - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91150-010</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1480 / 2066246</b>
Data do documento <b>11/11/2021</b>	No. do documento <b>915595/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>22/11/2021</b>	Nosso Número <b>0000091559510</b>
Uso do Banco	Carteira <b>ELETR C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>846,40</b>
Instruções <b>COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,85</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 22/11/2021

Pagador: **INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERS 009345122000194  
RUA DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MED TRES FIGUEIRAS 91330-020 -  
PORTO ALEGRE - RS**


Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica




 <b>033-7</b>					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento	<b>10/01/2022</b>
Beneficiário <b>FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 04.907.604/0001-77 AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369 - PV 01 A 06 - SARANDI - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91150-010</b>					Agência / Código Beneficiário	<b>1480 / 2066246</b>
Data do documento <b>11/11/2021</b>	No. do documento <b>915595/2</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>22/11/2021</b>	Nosso Número	<b>0000091559529</b>
Uso do Banco	Carteira <b>ELETR C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento	<b>846,40</b>
Pagador: <b>INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERS 009345122000194 RUA DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MED TRES FIGUEIRAS 91330-020 - PORTO ALEGRE - RS</b>						
Sacador/Avalista:						
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,85 Protestar ap?s 03 dias do vencimento. Pagto via dep?sito n?o quita este boleto</b>						

- 2ª via impressa via Internet Banking em 22/11/2021

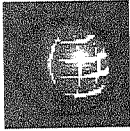
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

 <b>033-7</b>					<b>03399.20662 24600.000913 55952.901043 9 8861000084640</b>	
Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento	<b>10/01/2022</b>
Beneficiário <b>FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 04.907.604/0001-77 AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369 - PV 01 A 06 - SARANDI - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91150-010</b>					Agência / Código Beneficiário	<b>1480 / 2066246</b>
Data do documento <b>11/11/2021</b>	No. do documento <b>915595/2</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>22/11/2021</b>	Nosso Número	<b>0000091559529</b>
Uso do Banco	Carteira <b>ELETR C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento	<b>846,40</b>
Instruções <b>COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,85</b>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERS 009345122000194 RUA DESEMBARGADOR ESPIRIDIAO DE LIMA MED TRES FIGUEIRAS 91330-020 - PORTO ALEGRE - RS</b>					<b>Ficha de Compensação</b>	
Sacador/Avalista:					<b>Código de Baixa</b>	



Autenticação Mecânica



SANTA MARIA

CNPJ :

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição 00003/21  
Responsável Nilvo Garcia  
Data 08/11/2021  
Descrição MATERIAIS DE HIGIENE

Sector Solicitante ALMOXARIFADO SANTA MARIA  
Centro de Custo ALMOXARIFADO GERAL

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	OBSERVAÇÃO
1		PAPEL TOALHA	PCT	25	
2		FOLHA DE OFÍCIO A4	PCT	4	
3		CAFÉ EXTRA FORTE	CX	22	
4		AÇÚCAR	KG	20	
5		SABONETE LIQUIDO 5L	LT	2	
6		SABÃO LÍQUIDO 5L (LAVA ROUPAS)	UN	1	
7		ÁGUA SANITÁRIA 5L	LT	4	
8		DESINFETANTE 5L	LT	4	
9		ESPONJA	UN	8	
10		PRETEADOR DE SILICONE PARA PNEU 1L	UN	4	
11		SHAMPOO CARRO COM CERA 5L	LT	2	
12		SAPONÁCEO CREMOSO 250ML	UN	6	
13		DETERGENTE 5L	LT	2	
14		LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAM M	UN	2	
15		SACO DE LIXO PRETO 30L	PCT	4	
16		SACO DE LIXO 60L	PCT	1	
17		SACO DE LIXO 100L	PCT	2	
18		SACO DE LIXO CONTAMINADO (BRANCO) 50L	UN	2	
19		PILHA ALCALINA AA (PEQUENA)	UN	12	

Fechado por papel 30/11

Nilvo Garcia

Data: 09-nov-21

Cliente: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE

CNPJ: 09.345.122/0001-94

Endereço: R TIRADENTES,208 - SALA 02

Bairro: CENTRO

Cidade: FONTOURA XAVIER

CEP: 99370-000









Fone: 51 3388 6189

Validade: 10 dias

Prazo entrega: 01 dias úteis

**Frete: 0,00**

Cond. pgto: 28 dias

Código	Descrição do produto	Qtd	VI unit.	Subtotal	
08031	SABAO LIQ. 05L LAVA ROUPA - MARQUI	1	16,01	16,01	
06489	SABONETE LIQ. 05L ERVA DOCE - GIRASSOL PRAXI	2	25,91	51,82	
12862	SACO HOSP. INFEC. 050L BRANCO C/100 REFORÇADO AZEPLAST - 10228	2	50,87	101,74	
07607	SACO LIXO PRETO 040L C/100 - 2 ECONOMICO ( Suporta 11KG )	4	19,37	77,48	
17016	SACO LIXO PRETO 060L C/100 - 3 FORTE ( Suporta 16KG )	1	38,27	38,27	
15436	SACO LIXO PRETO 100L C/100 - 3 FORTE ( Suporta 19KG ) - STANDART	2	36,57	73,14	
14753	SAPONACEO CREMOSO 250ml CLASSICO - RADIUM	6	8,07	48,42	
14645	TOALHA PAPEL 2DB 100% CELULOSE 20x20 C/1000fls - FLAMINGO GOLD PREMIUM	25	11,50	287,50	
				<b>1.692,80</b>	

Observação:

ALMOXARIFADO SANTA MARIA

OFFICE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-ME  
AV. PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT, 854  
(51)3095-3277 / (51)98306-8556

09/11/2021  
09:32:06

## PESQUISA Nº>>> 022062

**Data:** 09/11/2021    **Validade:** 16/11/2021    **Vendedor:** CLAUDIA  
**Cliente:** 00000628    INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE    **CNPJ:** 09345122000194  
**Endereço:** RUA TIRADENTES    **Nº:** 208    **Compl.:** SALA 02

**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** FONTOURA XAVIER

**CEP:** 99370000

**Telefone:** 5133886189

Codigo	Descrição	Qtde	UN	Preço	Desc	Total
0000002105	PAPEL TOALHA CREME 20 X 21 C/ 1000 SOFTPEL	25,000	UN	8,10	0,00	202,50
0000001875	PAPEL A4 500 FLS MAGNUM	4,000	PT	21,00	0,00	84,00
0000001050	CAFE MELITTA EXTRA FORTE 500G	22,000	UN	18,17	0,00	399,74
0000000066	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	20,000	PT	4,75	0,00	95,00
0000001598	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE QUIMIFEL 5 LTS	2,000	UN	15,96	0,00	31,92
0000003274	SABAO LIQUIDO ROUPAS AZUL QUIMIPROL 5 LITROS	1,000	GL	25,80	0,00	25,80
0000001142	ALVEJANTE 5 LITROS QUIMIFEL	4,000	UN	9,90	0,00	39,60
0000001143	DESINFETANTE EUCALIPTO QUIMIFEL 5 L TS	2,000	UN	8,50	0,00	17,00
0000000333	DESINFETANTE PINHO QUIMIFEL 5 LTS	2,000	UN	8,50	0,00	17,00
0000000312	ESPONJA DUPLA FACE SUPERPRO REF. 94 06	8,000	UN	0,98	0,00	7,84
0000002635	SAPONACEO CREMOSO FLORAL 250 ML SAI Y MIX	6,000	UN	4,98	0,00	29,88
0000002774	DETERGENTE LAVA LOUCA CRISTAL QUIMI FEL 5 LITROS	2,000	UN	13,30	0,00	26,60
0000002588	LUVA LATEX SILVER AZUL M TALGE	2,000	UN	6,37	0,00	12,74
0000003413	SACO LIXO 40 LITROS PRETO ECONOMICO C/ 100 UNI	4,000	PT	12,22	0,00	48,88
0000003346	SACO LIXO 60 LITROS PRETO C/ 100 UN IDADES JR.	1,000	PT	21,60	0,00	21,60
0000001743	SACO LIXO 100 LITROS PRETO ECONOMIC O C/ 100 UNI	2,000	UN	24,32	0,00	48,64
0000000471	PILHA AA COMUM MAXPRINT	12,000	UN	1,00	0,00	12,00
0000001957	LIMPA PNEUS PRETINHO LIQUIDO 500ML	4,000	UN	9,90	0,00	39,60

**Condição de pagamento:** EM CARTEIRA

**Sub Total >>>** R\$ 1.160,34  
**Frete >>>** 0,00  
**Desconto >>>** 0,00  
**Total >>>** 1.160,34