

Cliente: **COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAM**
 CNPJ/CPF: **21.572.243/0001-74** IE: 36769877600-99
 Contato: FABIANA
 Telefone:
 E-mail: fmesquita@cesama.com.br

Faturamento: AVE BARAO DO RIO BRANCO, 1843 ANDAR 9, ANDAR 10, AN
 JUIZ DE FORA / MG - CEP: 36010-010
 Entrega: AVE BARAO DO RIO BRANCO, 1843 ANDAR 9, ANDAR 10, AN
 JUIZ DE FORA / MG - CEP: 36010-010

Forma pagto: DANFE-BOLETO ITAÚ
 Cond. pagto: 28 DD
 Tipo de frete: (X) FOB - Por conta do destinatário
 () CIF - Por conta do emitente
 Vendedor: FERNANDA MARQUES

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	COD. REFERÊNCIA	MARCA	UN	NCM	% ICMS	PREÇO UNIT.	% IPI	VL. ICMS ST UNIT	PREÇO UNIT C/ IMPOSTOS	VL. TOTAL C/ IMPOSTOS	PRAZO DE ENTREGA
1	750	HID MULT MS-3.0 QN 1.5M³/H QMAX 3M³/H DN15 1/2" PE	26542	SAGA	PC	90282010	12,00	95,76	0,00	0,00	95,76	71.820,00	31/01/2022
2	50	HID MULT MS QN 5M³/H QMAX 10M³/H DN25 1"	23487	SAGA	PC	90282010	12,00	384,30	0,00	0,00	384,30	19.215,00	14/01/2022
3	30	HID MULT MS QN 3.5M³/H QMAX 7M³/H DN25 1" P-EQ	26284	SAGA	PC	90282010	12,00	321,30	0,00	0,00	321,30	9.639,00	14/01/2022
4	150	HID MULT MS QN 1.5M³/H QMAX 3M³/H DN20 3/4" V1 P-EQ - INCLINADO	23486	SAGA	PC	90282010	12,00	89,90	0,00	0,00	89,90	13.485,00	01/12/2021
5	600	HID UNI US QN 1.5M³/H QMAX 3M³/H DN20 3/4" V1 P-EQ	21429	SAGA	PC	90282010	12,00	77,49	0,00	0,00	77,49	46.494,00	31/01/2022

SUBTOTAL: 160.653,00
ICMS ST: 0,00
IPI: 0,00
FRETE: 0,00
ENCARGOS: 0,00

TOTAL R\$: 160.653,00

MENSAGENS

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1-Produtos sujeito à venda prévia.

2-Validade da proposta: 7 (SETE) dias.

3-Faturamento mínimo: R\$ 300,00 (21ddl) / R\$ 500,00 (28ddl) após liberação da análise de crédito.

4- ****ATENÇÃO**** Os valores de impostos poderão sofrer alteração dependendo da UF de destino: Na confirmação do pedido é obrigatório informar a aplicação do produto: revenda, industrialização ou consumo. Em casos de incidência de recolhimento de ICMS-ST (substituição tributária) ou diferencial de alíquota interestadual, a GUIA GNRE será paga e enviada juntamente com a DANFE, sendo esta destacada na NF.

5-Favor informar e-mail para envio do arquivo XML da NF-e.

6-Dados Bancários:

ITAÚ - AG.0725 CC 99445-3

BRASIL - AG. 303-4 CC. 374370-5

PIX : 60418480000137 / VENDAS@SALFATIS.COM.BR

Pagamento via transação bancária, a venda será liberada após confirmação do nosso Depto. Financeiro.

7- IMPORTANTE: É necessário o envio do PEDIDO DE COMPRA com dados cadastrais, local de Faturamento, Entrega, Cobrança e Transportadora.

**** Frete por conta do destinatário ****

*** Política de Troca de Produtos*** .

1-O prazo de Troca de Produtos é de até SETE DIAS (venda presencial em cortesia) à partir da data de emissão da NF/CUPOM.

2-Não será permitida troca de material sob encomenda ou que necessite de corte.

3-O Custo do frete referente a Política de Troca de Produtos será responsabilidade exclusiva do remetente.

4-O produto deverá estar na embalagem original, com todos os seus acessórios, sem indícios de uso. Após avaliação do Departamento Logístico, caso o material não esteja em condições para venda será recusado e providenciaremos a retorno do material após ressarcimento do valor do frete.

5-Quando se tratar de Garantia, receberemos o material e somente depois de análise será informado se procede ou não, após isto será informado o prazo.

6-O nosso setor de recebimento não esta autorizado a atender transportadoras se não houver esta autorização preenchida e anexado a nota fiscal de DEVOLUÇÃO DE VENDA ou REMESSA EM GARANTIA.

7-O nosso setor de recebimento não esta autorizado a atender transportadoras se não houver autorização preenchida e anexado a nota fiscal de DEVOLUÇÃO DE VENDA ou REMESSA EM GARANTIA.

*** PREZADO CLIENTE, O PRODUTO FICARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA ATÉ 10 DIAS CORRIDOS, APÓS ESSE PERÍODO A RESERVA SERÁ CANCELADA.***

Produtos Importados com prazos superiores à 30 dias, poderão sofrer reajustes devido variação cambial