



MARCO ANDREI DA SILVA
CNPJ: 05.273.019/0001-25 IE: 179/0009232
RUA 15 DE MAIO, 1570 - CENTRO, CAIBATÉ - RS
FONE: (55) 3355-1055

RELATÓRIO DE VENDAS

Data Inicial: 01/01/2026

Data Final: 15/09/26

Cliente: 184 ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ESTANISL Crédito: R\$0,00

Venda: 7234 Data: 16/02/2026 Func.: 1SEM FUNCIONARIO
Desc.: SEM DESCRIÇÃO

Produtos da Venda:

Cód.	Nome	Qtd.	V. Unit.	Total
99699	RESET IMPRESSORA	1,00	R\$100,00	R\$100,00
		Totais:	1,00	R\$100,00

Pagamento da Venda:

Venc.	Situação	Valor
18/03/26	NÃO PAGO	R\$ 100,00
		Total: R\$100,00

Venda: 7254 Data: 27/02/2026 Func.: 1SEM FUNCIONARIO
Desc.: SEM DESCRIÇÃO

Produtos da Venda:

Cód.	Nome	Qtd.	V. Unit.	Total
99054	CABO DE REDE CAT5E	1,00	R\$100,00	R\$100,00
		Totais:	1,00	R\$100,00

Pagamento da Venda:

Venc.	Situação	Valor
29/03/26	NÃO PAGO	R\$ 100,00
		Total: R\$100,00

Venda: 7279 Data: 09/03/2026 Func.: 1SEM FUNCIONARIO
Desc.: SEM DESCRIÇÃO

Produtos da Venda:

Cód.	Nome	Qtd.	V. Unit.	Total
99310	SIRENE ROTATIVA PARA RELOGIOS DE PON	1,00	R\$600,00	R\$600,00
99054	CABO DE REDE CAT5E	1,00	R\$100,00	R\$100,00
		Totais:	2,00	R\$700,00

Pagamento da Venda:

Venc.	Situação	Valor
08/04/26	NÃO PAGO	R\$ 700,00
		Total: R\$700,00

RELATÓRIO DE VENDAS

Data Inicial: 01/01/2026
Data Final: 15/09/26

Venda: 184 ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ESTANISL Crédito: R\$0,00
Data: 7394 Data: 16/04/2026 Func.: 1SEM FUNCIONARIO
Desc.: SEM DESCRIÇÃO

Produtos da Venda:

Cód.	Nome	Qtd.	V. Unit.	Total
99676	FONTE KMEX 200W ATX	1,00	R\$150,00	R\$150,00
		Totais: 1,00	R\$150,00	

Pagamento da Venda:

Venc.	Situação	Valor
16/05/26	NÃO PAGO	R\$ 150,00
		Total: R\$150,00

Venda: 7626 Data: 21/07/2026 Func.: 1SEM FUNCIONARIO
Desc.: SEM DESCRIÇÃO

Produtos da Venda:

Cód.	Nome	Qtd.	V. Unit.	Total
5486	CONECTOR BNC COM MOLA RG 59 PARAFUSO	1,00	R\$40,00	R\$40,00
99785	FONTE ALIMENTACAO AC/DC 12,8V/1A	1,00	R\$250,00	R\$250,00
99791	FONTE DE ALIMENTACAO 12V 1.5A PARA C	1,00	R\$70,00	R\$70,00
		Totais: 3,00	R\$360,00	

Pagamento da Venda:

Venc.	Situação	Valor
20/08/26	NÃO PAGO	R\$ 360,00
		Total: R\$360,00

TOTAIS GERAIS

	Qtd.	Total
Total Líq. Prod.:	8,00	R\$ 1.410,00
*** Já descontado devoluções. ***		
TOTAL LÍQ.A PAGAR:		R\$ 1.410,00
*** Total líq. a pagar pelo cliente ***		
*** já descontado devoluções, pagamentos...***		

*** Os campos acima são totalizadores(SOMA) das operações, vendas, devoluções, e total líq. a pagar. Portanto não devem ser somados e/ou subtraídos para chegar ao saldo líquido que o cliente tem a pagar.