

PEDIDO DE COMPRAS Nr.2496

Data:20/10/25

Tipo Pedido: 001 - MATERIA PRIMA

Data: 23/10/25

Hora: 09:49:51

Página: 1

Lógica #

EUROTECH DO BRASIL LTDA

RUA PAULO BIANCO, 39 - CAMPO LARGO/PR - CEP 83602-120

E-MAIL: eurotech@eurotechdobrasil.com.br

FONE: (41) 3392-4025

FAX:

CNPJ: 01.367.536/0001-02

I.E: 9011697213

Fornecedor:	31-REALFIX INDS.E COM DE TINTAS E VERNIZES	Fantasia:	REALFIX TINTAS INDUS
CNPJ/CPF:	73.244.626/0001-17	I.E.:	13701671-05
E-mail:	comercial2@realfix.com.br		
Endereço:	R ANA PAULA GUARDA, 165	Bairro:	MAUA
Fax:		Fone:	(41) 3661-1850
		Cidade:	COLOMBO/PR
Contato:	KAWANA	Fone:	41 3661-1861
		Fax:	
E-mail:	comercial2@realfix.com.br		
Transp.:	0-	Cond.:	30/60/90 DIAS
		Frete:	PAGO
Fone:		E-mail:	

Seq.	Produto	Descrição UM	Qtde.	Unitário	Total Item	Entrega % IPI	Observação Valor IPI	Valor Total
1	PITH0001	THINNER LIMPEZA REALFIX 18L				30/10/25		
		LT	36,000	13,5294	487,06	6,50	31,66	518,72
2	PITR0003	TINTA CINZA PU 33GR REALTHANE RAL7004 33.F005				30/10/25		
		LT	59,400	41,6962	2.476,75	3,25	80,49	2.557,24
3	PITR0004	TINTA REALTERM 26 ALUMINIO 600°C				30/10/25		
		LT	36,000	58,8755	2.119,52	3,25	68,88	2.188,40
4	PITR0005	TINTA REALTERM AMARELO RAL 1023 577 DF				30/10/25		
		LT	18,900	48,7555	921,48	3,25	29,95	951,43
5	PITR0006	TINTA REALTHANE 33 GR DF CINZA EUROTECH 33.F006				30/10/25		
		LT	27,000	45,3074	1.223,30	3,25	39,76	1.263,06
6	PITR0007	TINTA REALTHANE PU 577H006 DF LARANJA RAL 2009				30/10/25		
		LT	36,000	46,8222	1.685,60	3,25	54,78	1.740,38
7	PICA0001	CATALISADOR PU ALIFATICO RAL7004 30.Z004				30/10/25		
		LT	18,000	85,2444	1.534,40	3,25	49,87	1.584,27
8	PIDI0001	DILUENTE REALTERM UNIVERSAL 10.Z068				30/10/25		
		LT	5,000	23,0420	115,21	6,50	7,49	122,70

Data Fatura:	24/10/25	TOTAL PRODUTOS	10.563,32	362,88	10.926,20
		TOTAL ICMS-ST			0,00
		DESP. FINANC.	%		0,00
		DESCONTO	0,0000 %		0,00
		FRETE			0,00
		TOTAL PEDIDO			10.926,20

MENCIONAR O NR. DO PEDIDO DE COMPRA EM VOSSA NOTA FISCAL

OBSERVAÇÕES

DATA CHEGADA	NF COMPRA
___/___/___	_____
___/___/___	_____
___/___/___	_____
___/___/___	_____
___/___/___	_____

LOCAL DE ENTREGA

HORARIO RECEBIMENTO DE MATERIAIS SEG. A SEX. 8H AS 11H E 13:30H AS 16H

POLÍTICA DE COMPRAS 2024

FATURAMENTO ENTRE: DIA 04 E DIA 13: PAGAMENTO DIA 13 DO MÊS SUBSEQUENTE.

FATURAMENTO ENTRE: DIA 14 E DIA 23: PAGAMENTO DIA 23 DO MÊS SUBSEQUENTE.

FATURAMENTO ENTRE: DIA 24 E DIA 03: PAGAMENTO DIA 03 DO MÊS SUBSEQUENTE

PEDIDO DE COMPRAS Nr.2496

Data:20/10/25

Tipo Pedido: 001 - MATERIA PRIMA

Data: 23/10/25

Hora: 09:49:51

Página: 2

Lógica #

Gerência : _____

Comprador : DEIVID COSTA _____

Assinatura : _____

Assinatura : _____