

PEDIDO DE COMPRAS Nr.2682

Data:11/03/26

Tipo Pedido: 001 - MATERIA PRIMA

Data: 11/03/26

Hora: 17:21:22

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

Comprador:	02-LUCIANE FERREIRA	E-mail:	LUCIANE@EUROTECHDOBRASIL.COM.BR
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:		Cidade:	COLOMBO/PR
Fone:	(41) 3661-1850		
Contato:	Fone: 41 3661-1861	Fax:	
E-mail:	comercial2@realfix.com.br		
Transp.:	0-	Cond.:	30/60/90 DIAS
Modalidade de Cobrança:	04 - BOLETO	Frete:	PAGO

Fone:	E-mail:
Condições:	18/04/26 . . . 617,14 18/05/26 . . . 616,95 17/06/26 . . . 616,95

Seq.	Produto	Descrição	UM	Qtde.	Unitário	Total Item	% IPI	Entrega	Observação	Valor Total
								Valor IPI	% ICMS	
1	PIDI0001	DILUENTE REALTERM UNIVERSAL 10.Z068						19/03/26		
NCM (Classificação Fiscal):		38140090								
Finalidade O.C		SANTANA/SG/ESTOQUE								
		LT	36,000	17,3700	625,32	6,50		40,65	19,50	665,97

Cod. Fornecedor:	010SV068.81, 010SV068.83, 10.Z068									
2	PITR0004	TINTA REALTERM 26 ALUMINIO 600°C						19/03/26		
NCM (Classificação Fiscal):		32089010								
Finalidade O.C		FORNO SANTANA/ESTOQUE								
		LT	1,000	1.112,7400	1.112,74	6,50		72,33	19,50	1.185,07

Cod. Fornecedor: 026PT002.21, 26.A002																									
Data Fatura: 19/03/26	<table><tr><td>TOTAL PRODUTOS</td><td>1.738,06</td><td>112,98</td><td>1.851,04</td></tr><tr><td>TOTAL ICMS-ST</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>DESP. FINANC.</td><td>%</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>DESCONTO</td><td>0,0000 %</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>FRETE</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL PEDIDO</td><td></td><td></td><td>1.851,04</td></tr></table>	TOTAL PRODUTOS	1.738,06	112,98	1.851,04	TOTAL ICMS-ST			0,00	DESP. FINANC.	%		0,00	DESCONTO	0,0000 %		0,00	FRETE			0,00	TOTAL PEDIDO			1.851,04
TOTAL PRODUTOS	1.738,06	112,98	1.851,04																						
TOTAL ICMS-ST			0,00																						
DESP. FINANC.	%		0,00																						
DESCONTO	0,0000 %		0,00																						
FRETE			0,00																						
TOTAL PEDIDO			1.851,04																						

MENTIONAR 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

Gerência :	Comprador :	LUCIANE FERREIRA
Assinatura :	Assinatura :	