

PEDIDO DE COMPRAS Nr.2800

Data:30/06/26
Tipo Pedido: 001 - MATERIA PRIMA

Data: 30/06/26
Hora: 16:56:10
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: (41) 3392-4025
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
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	PICA0001	CATALISADOR PU ALIFATICO RAL7004 30.Z004				15/07/26		
		LT	33,300	98,4444	3.278,20	3,25	106,54	3.384,74
2	PICA0002	CATALISADOR PU ALIFATICO 577 DF 30Z025 0,9L				15/07/26		
		LT	7,200	63,3888	456,40	3,25	14,83	471,23
3	PIDI0001	DILUENTE REALTERM UNIVERSAL 10.Z068				15/07/26		
		LT	90,000	17,3738	1.563,64	6,50	101,64	1.665,28
4	PITH0001	THINNER LIMPEZA REALFIX 18L				15/07/26		
		LT	72,000	17,0000	1.224,00	6,50	79,56	1.303,56
5	PITR0003	TINTA CINZA PU 33GR REALTHANE RAL7004 33.F005				15/07/26		
		LT	105,300	49,3888	5.200,64	3,25	169,02	5.369,66
6	PITR0004	TINTA REALTERM 26 ALUMINIO 600°C				15/07/26		
		LT	126,000	61,8188	7.789,17	3,25	253,15	8.042,32
7	PITR0005	TINTA REALTERM AMARELO RAL 1023 577 DF				15/07/26		
		LT	54,000	48,7555	2.632,80	3,25	85,57	2.718,37
8	PITR0007	TINTA REALTHANE PU 577H006 DF LARANJA RAL 2009				15/07/26		
		LT	45,900	46,8185	2.148,97	3,25	69,84	2.218,81
9	PITR0017	TINTA PU AZUL RAL 5007				15/07/26		
		LT	27,000	49,6185	1.339,70	3,25	43,54	1.383,24

Data Fatura: 10/07/26	TOTAL PRODUTOS	25.633,52	923,69	26.557,21
	TOTAL ICMS-ST			0,00
	DESP. FINANC.	%		0,00
	DESCONTO	0,0000 %		0,00
	FRETE			0,00
	TOTAL PEDIDO			26.557,21

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 2026
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.2800

Data:30/06/26

Tipo Pedido: 001 - MATERIA PRIMA

Data: 30/06/26

Hora: 16:56:10

Página: 2

Lógica #

Gerência : _____

Comprador : DEIVID COSTA _____

Assinatura : _____

Assinatura : _____