

ORDEM DE EXPEDICAO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

PEDIDO : 47034/00

CLIENTE : C01320-CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA CNPJ/CPF: 34.642.406/0001.90 IE/RG : 9082455806

COLOMBO , 17 DE ABRIL DE 2026

Nome p/Contato : Fone : 043-3528.3181
 Endereço : AVENIDA MARGINAL NORTE-PR 092, 2600, PARQUE INDUS Cidade : WENCESLAU BRAZ /PR CEP : 84950000
 Endereço Entrega : Cidade : CEP :
 Endereço Cobrança : AVENIDA MARGINAL NORTE-PR 092, 2600, PARQUE INDUS Cidade : WENCESLAU BRAZ /PR CEP : 84950000
 Transportador : T00776-TRANSPEN TRANSPORTE COLETIVO E ENCOMENDA Tipo Frete : 2-DESTINATARIO-FOB Placa : /
 Endereço Transp. : R BALDUR MAGNUS GRUBBA, 3103 NOVO MUNDO Cidade : CURITIBA /PR Fone : 015/3532.8400
 Vendedor : R00044-DIRETO
 Condição de Pgto : 999-ESPECIFICA Origem : 103-VENDA PRODUÇÃO ESTABELEC
 Taxa Financeira : 0,00
 Entrega Parcial : NAO PERMITE Entrega Antecipada : NAO PERMITE

| Item | Produto | Localização | UN | Qtde Pedida | Qtde Atendida | Qtde Expedida | Visto | Entrega |
|--------------|---|-------------|----|-------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| 2 | 036VZ050.21-VERNIZ PU BRILHANTE - REF.: 18 LT | A1J | UN | 2,000 | | | | 08/05/2026 |
| 1 | 018VZ015.82-VERNIZ ACRILICO - REF: 3,6 Litros | A2B | UN | 5,000 | | | | 08/05/2026 |
| 3 | 030CT070.81-CATALISADOR PU - REF.: 18 LT | D1C | UN | 2,000 | | | | 08/05/2026 |
| Total | -----> | | 3 | 9,000 | 0,000 | | | Atendido : 0,00% |

Volumes : Qtde : _____ Espécie : _____ Peso Líquido : _____ Peso Bruto : _____

Observações : ****ATENCAO****

Informamos que durante o processo de producao pode ocorrer variacoes de volumes em ate 10%, para mais ou para menos, sendo assim, as quantidades excedentes serao faturadas.
 ENVIAR LAUDO E FISPQ POR EMAIL camila@totaltelas.com.br e rh@totaltelas.com.br *
 Cliente nao aceita enviar os 10% A MAIS OU A MENOS** **CLIENTE RECEBE MATERIAL APENAS TERCAS E QUINTAS**** HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 8:00 AS 12 DAS 13 AS
 COTACAO VALIDA POR 24 HORAS.
 DIREFERENCA SERA PAGA NO PIX
 AGUARDAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA FATURAR
 DESCONTAR O CREDITO DE 538,65 QUE FOI PAGO A MAIS NO ULTIMO PEDIDO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO
 Orcamento: 46164/50

VISTO EXPEDICAO

VISTO CLIENTE

PEDIDO : 47034/00 CLIENTE : C01320-CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA

Visto Expedição