

COMMERCIAL INVOICE

INVOICE Nº 011_25
PEDIDO Nº 159.401
DESTINATÁRIO: MARABU PARAGUAY S.A.
ENDEREÇO: AVENIDA MONSEÑOR ROGRIGUEZ KM 9,5 - PARQUE MERCOSUR
CIDADE: CUIDAD DEL ESTE
PAÍS DESTINATARIO: PARAGUAY
PAÍS DE ORIGEM: BRASIL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 18/12/2025
CONDIÇÕES INCOTERMS: FCA
FRETE E SEGURO: POR CONTA DO DESTINATARIO
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
LOCAL DE EMBARQUE: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

QUANT.	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQ.TOTAL	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO U\$	N.C.M.	PREÇO TOTAL U\$
2	213,400	426,800	8700.010-TBR CONC.INKJET YELLOW	2.200,00	3204.11.00	4400,000
2	213,400	426,800	8700.020-TBR CONC.INKJET MAGENTA	2.200,00	3204.11.00	4400,000
2	213,400	426,800	8700.030-TBR CONC.INKJET CYAN	2.200,00	3204.11.00	4400,000
1	213,400	213,400	8700.030-TBR CONC.INKJET BLACK	2.200,00	3204.11.00	2200,000

Peso Líquido: 1.493,800

Valor Total: U\$ 15.400,00

N.C.M.: 3204.11.00

São Bernardo do Campo, 10 de Dezembro de 2025


Patricia Colono