

# Autorização de Fornecimento

Emissão : 18/09/2025 15:24:24

Página : 1

Versão : 6.49.056 WEB

## Endereço para envio de cobrança:

|                              |                                    |                      |                       |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Empresa</b>               | CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA      | <b>Município:</b>    | SAO PAULO             |
| <b>Insc.(C.G.C.)</b>         | 04.596.502/0001-88                 |                      | SP - 05415-040        |
| <b>Endereço de cobrança:</b> | RUA MATEUS GROU, 412               | <b>Bairro:</b>       | PINHEIROS             |
| <b>Fornecedor</b>            | CIMO ALIMENTOS COMERCIO EXPORTACAO | <b>Telefone</b>      | 17 3232 2122          |
| <b>Insc.(C.G.C.)</b>         | 05.530.009/0001-28                 | <b>Fax</b>           |                       |
| <b>Endereço</b>              | RUA JOSE SCAMARDI, 365             | <b>Bairro</b>        | DIST INDUSTRIAL       |
| <b>Raz. Social</b>           | CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA      | <b>Filial</b>        | 9003 CD CUCINARE      |
| <b>Insc.(C.G.C.)</b>         | 04.596.502/0033-65                 | <b>Bairro</b>        | JARDIM SANTA CECILIA  |
| <b>Endereço</b>              | RUA JUSSARA, 1635                  | <b>Ins. Estadual</b> | 206547323116          |
| <b>Cobrança</b>              | RUA MATEUS GROU, 412               | <b>Bairro</b>        | PINHEIROS             |
|                              |                                    | <b>Telefone</b>      |                       |
|                              |                                    | <b>Município</b>     | SAO JOSE DO RIO PRETO |
|                              |                                    |                      | SP - 15035-530        |
|                              |                                    | <b>Telefone</b>      |                       |
|                              |                                    | <b>Município</b>     | BARUERI               |
|                              |                                    |                      | SP - 06465070         |
|                              |                                    | <b>Município</b>     | SAO PAULO             |
|                              |                                    |                      | SP - 05415-040        |

**Autorização de Fornecimento** 0001022572 / 9999

| Produto                                        | Parc Entrega  | Qtde.  | Un | Marca/ 2ª Marca | Preço Un. | Total  |
|------------------------------------------------|---------------|--------|----|-----------------|-----------|--------|
| 9.04.01.063.00 CAFE EM PO CIMO/MORAES - FD 5KG | 01 05/10/2025 | 1.200, | KG | GENERICA /      | 195,00000 | 234.00 |

Pela Forma de Pagamento 42 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

**Frete** CIF

| Prazo(Dias) | Percentual |
|-------------|------------|
| 42          | 100,00 %   |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Total de IPI</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de ICMS-ST</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de PIS</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de COFINS</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de ICMS</b>      | <b>16.380,47</b> |
| <b>Total dos Produtos</b> | <b>234.000,0</b> |
| <b>Total da AF</b>        | <b>234.000,0</b> |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Total de Encargos</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Total de Descontos</b> | <b>0,00</b> |

|                                  |                                 |                   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Comprador</b> GEOVANI BARBOSA | <b>Gerente</b> COMPRADOR PADRAO | <b>Fornecedor</b> |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|