

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 1
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor PROINOX LTDA

Fax

Telefone

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001022913 M Manual

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 50 DIAS DT EMISSAO EXCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

50 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.05.03.090.01 GRADE PARA PASSTROUGH 600X530	GENERICA /	04/10/2025	10,000 UN	220,00000	2.200,00
7.01.01.040.01 BALCAO PRATOS BANDEJAS E TALHERES	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	3.024,00000	3.024,00
7.01.01.070.01 BALCAO LISO	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	4.150,00000	4.150,00
7.01.01.090.01 BALCAO CANTINHO DO CAFE	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	1.500,00000	1.500,00
7.01.01.120.07 BALCAO AQUECIDO 3GN PANELA 1 CORRE	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	4.730,00000	4.730,00
7.01.01.120.12 BALCAO AQUECIDO 4GN PANELA 2 CORRE	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	5.400,00000	5.400,00
7.01.01.131.06 BALCAO FRIO DUPLO 4GN PISTA 2 CORRE	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	7.176,00000	7.176,00
7.01.01.530.02 PASSTHROUGH REFRIGERADO 1 PORTA	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	8.400,00000	8.400,00
7.01.01.530.03 PASSTHROUGH QUENTE 1 PORTA	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	6.200,00000	6.200,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					42.780,00
Total da AF					42.780,00

Comprador ELTON MELO

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 2
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor UNOX BRASIL EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

Fax

Telefone 1123866927

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001022914 M Manual

Data da AF 03/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Sem forma de pagamento definida

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
7.01.01.400.03 FORNO COMBINADO ELETRICO 10 GNS	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	35.657,8000	35.657,80
7.01.01.400.04 KIT INSTALACAO FORNO COMBINADO UNOX	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	865,20000	865,20
7.02.01.132.01 MESA APOIO INOX	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2.149,70000	2.149,70
Total de ICMS-ST					0,00
Total de IPI					0,00
Total de COFINS					2.939,13
Total de PIS					638,10
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					3,25
Total dos Produtos					38.672,70
Total da AF					38.675,95

Comprador ELTON MELO

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 3
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA

Fax

Telefone

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001022919 M Manual

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Sem forma de pagamento definida

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
7.01.01.030.04 BALANCA PLATAFORMA ELETRONICA 300	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	1.435,00000	1.435,00
7.01.01.600.02 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS 918	GENERICA /	04/10/2025	2,000 UN	6.035,00000	12.070,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					13.505,00
Total da AF					13.505,00

Comprador ELTON MELO

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 4
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor SHEILA CRISTINA MAIOLO LIMITADA - ME

Fax

Telefone

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001022921 M Manual

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Sem forma de pagamento definida

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
7.01.01.381.04 FOGAO A GAS 6 BOCAS INOX 40X40 CANTO	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	4.543,00000	4.543,00
7.01.01.430.02 FREEZER HORIZONTAL 500L	GENERICA /	04/10/2025	2,000 UN	3.848,00000	7.696,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					12.239,00
Total da AF					12.239,00

Comprador ELTON MELO

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 5
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor ARIZONA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Fax

Telefone

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001022922 M Manual

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Sem forma de pagamento definida

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
7.02.01.000.01 ARMARIO ACO 2 PORTAS 190X80X40	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	1.100,00000	1.100,00
7.02.01.030.02 CADEIRA ESCRITORIO DIRETOR COM BRACOS	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	350,00000	350,00
7.02.01.150.01 MESA ESCRITORIO COM GAVETEIRO FIXO	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	450,00000	450,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					1.900,00
Total da AF					1.900,00

Comprador ELTON MELO

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 6
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor RHEMA CON COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA

Fax

Telefone 11 2548-2770

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001022925 M Manual

Data da AF 01/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento A VISTA

Prazo(Dias) **Percentual %**

0 0 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.01.01.165.01 CAPACHO PERSONALIZADO 0,90x0,50 - UN	GENERICA /	01/10/2025	2,000 UN	195,30000	390,60
4.01.01.184.01 CAPACHO PERSONALIZADO {C} 0,78x0,50 -	GENERICA /	01/10/2025	3,000 UN	169,26000	507,78
4.01.01.904.01 CAPACHO PERSONALIZADO {C} 1,00X1,00	GENERICA /	01/10/2025	2,000 UN	434,00000	868,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					1.766,38
Total da AF					1.766,38

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 7
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor F.S.A LIMA MANUTENÇÕES

Fax

Telefone 11947879580

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001022938 M Manual

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 60 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
7.01.01.250.01 CARRO 2 PLANOS INOX COM ABA ALT DA	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	2.850,00000	2.850,00
7.01.01.250.02 CARRO DOIS PLANOS INOX SEM ABA	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	1.830,00000	1.830,00
7.01.01.550.01 PIA INOX	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	3.100,00000	3.100,00
7.01.01.550.02 PIA INOX 1 CUBA	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	3.100,00000	3.100,00
7.02.01.100.02 ESTANTE GRADEADA INOX 4 PLANOS	GENERICA /	04/10/2025	2,000 UN	2.440,00000	4.880,00
7.02.01.100.03 ESTANTE GRADEADA INOX 4 PLANOS	GENERICA /	04/10/2025	2,000 UN	1.440,00000	2.880,00
7.02.01.100.05 ESTANTE GRADEADA INOX 4 PLANOS	GENERICA /	04/10/2025	5,000 UN	1.650,00000	8.250,00
7.02.01.130.01 MESA APOIO	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	1.400,00000	1.400,00
7.02.01.132.01 MESA APOIO INOX	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	1.340,00000	1.340,00
7.02.01.170.01 MESA INOX	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	1.240,00000	1.240,00
7.02.01.230.01 PRATELEIRA INOX	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	740,00000	740,00
7.02.01.235.01 PRATELEIRA SUSPensa GRADEADA	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	840,00000	840,00
7.02.01.236.01 PRATELEIRA SUSPensa LISA	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	670,00000	670,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					1.700,00
Total dos Produtos					33.120,00
Total da AF					34.820,00

Comprador ELTON MELO

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 8
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor ROSA AUGUSTA AVELAS FLORIDO ME

Fax **Telefone** 1129894156

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001024479 M Manual

Data da AF 03/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 35 DIAS DT EMISSAO EXCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

35 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.01.01.928.01 VASO PISO P 30x40 - UN	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	188,40000	942,00
4.01.01.945.01 ARVORE P/ VASO PISO PANCANUS 0,90CM	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	469,99000	2.349,95
4.01.02.216.01 CASCALHO PARA DECORACAO VASO - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	71,00000	142,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					3.433,95
Total da AF					3.433,95

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 9
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor MASTERS SIGN SERV DE COM VISUAL LTDA

Fax

Telefone 11 23597821

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001024531 M Manual

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 45 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

0 0 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.01.01.336.01 QUADRO DECORATIVO P	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	82,00000	82,00
4.01.02.124.01 MURAL CUCINARE LEVE	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	3.353,00000	3.353,00
4.01.02.191.01 PLACA DE DEVOLUCAO	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	65,00000	65,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					3.500,00
Total da AF					3.500,00

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 10
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor MASTERS SIGN SERV DE COM VISUAL LTDA

Fax **Telefone** 11 23597821

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001024564 A Automática Extra **Data da AF** 02/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 45 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.01.02.000.02 ADESIVO AGUA QUENTE- UN	GENERICA /	02/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.02.001.01 ADESIVO {C} CANELA - UN	GENERICA /	02/10/2025	3,000 UN	1,50000	4,50
4.01.02.221.01 ADESIVO {C} PALHETA	GENERICA /	02/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.02.222.01 ADESIVO {C} PALITO	GENERICA /	02/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.02.223.01 ADESIVO {C} SAL DE ERVAS	GENERICA /	02/10/2025	6,000 UN	1,50000	9,00
4.01.02.224.01 ADESIVO {C} SAL	GENERICA /	02/10/2025	6,000 UN	1,50000	9,00
4.01.02.228.01 PLACAS {C} KIT OMELETE - UN	GENERICA /	02/10/2025	1,000 UN	35,00000	35,00
4.01.02.230.01 PLACAS {C} KIT IDENTIFICAÇÃO DE SUCO- UN	GENERICA /	02/10/2025	1,000 UN	60,00000	60,00
4.01.02.233.01 ADESIVO {C} LINHAÇA - UN	GENERICA /	02/10/2025	3,000 UN	1,50000	4,50
4.01.02.234.01 ADESIVO {C} GERGELIM - UN	GENERICA /	02/10/2025	3,000 UN	1,50000	4,50
4.01.02.235.01 ADESIVO {C} CHIA - UN	GENERICA /	02/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.02.236.01 ADESIVO {C} CHA COM ACUCAR - UN	GENERICA /	02/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.02.238.01 ADESIVO {C} LEITE FRIO - UN	GENERICA /	02/10/2025	10,000 UN	1,50000	15,00
4.01.02.259.01 ADESIVO {C} AZEITE COMPOSTO - UN	GENERICA /	02/10/2025	6,000 UN	1,50000	9,00
4.01.02.260.01 ADESIVO {C} CAFE COM ACUCAR - UN	GENERICA /	02/10/2025	25,000 UN	1,50000	37,50
4.01.02.263.01 ADESIVO {C} CAFE SEM ACUCAR - UN	GENERICA /	02/10/2025	20,000 UN	1,50000	30,00
4.01.02.264.01 ADESIVO {C} CHA SEM ACUCAR - UN	GENERICA /	02/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.02.268.01 ADESIVO {C} LEITE QUENTE - UN	GENERICA /	02/10/2025	10,000 UN	1,50000	15,00
4.01.02.270.01 ADESIVO {C} SHOYO - UN	GENERICA /	02/10/2025	6,000 UN	1,50000	9,00
4.01.02.271.01 ADESIVO {C} ACUCAR - UN	GENERICA /	02/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.02.272.01 ADESIVO {C} COLHER - UN	GENERICA /	02/10/2025	10,000 UN	1,50000	15,00
4.01.02.273.01 ADESIVO {C} COLHER DE SOBREMESA - UN	GENERICA /	02/10/2025	10,000 UN	1,50000	15,00
4.01.02.274.01 ADESIVO {C} FACA - UN	GENERICA /	02/10/2025	10,000 UN	1,50000	15,00
4.01.02.276.01 ADESIVO {C} FARINHA DE MANDIOCA - UN	GENERICA /	02/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.02.277.01 ADESIVO {C} GARFO - UN	GENERICA /	02/10/2025	10,000 UN	1,50000	15,00
4.01.02.280.01 ADESIVO {C} MOLHO DE PIMENTA - UN	GENERICA /	02/10/2025	6,000 UN	1,50000	9,00
4.01.02.281.01 ADESIVO {C} QUEIJO RALADO - UN	GENERICA /	02/10/2025	1,000 UN	1,50000	1,50
4.01.02.282.01 ADESIVO {C} VINAGRE - UN	GENERICA /	02/10/2025	6,000 UN	1,50000	9,00
4.01.02.287.01 PLACAS {C} KIT OVO FRITO - UN	GENERICA /	02/10/2025	1,000 UN	35,00000	35,00
4.01.02.290.01 ADESIVO {C} OREGANO - UN	GENERICA /	02/10/2025	3,000 UN	1,50000	4,50
4.01.02.291.01 ADESIVO {C} PIMENTAS EM GRÃO - UN	GENERICA /	02/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.02.292.01 ADESIVO {C} PIMENTA CALABRESA - UN	GENERICA /	02/10/2025	3,000 UN	1,50000	4,50
4.01.03.117.01 ADESIVO {C} AGUA SABORIZADA	GENERICA /	02/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.119.01 ADESIVO {C} SUCO ADOCADO	GENERICA /	02/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					439,00
Total da AF					439,00

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 11
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor MASTERS SIGN SERV DE COM VISUAL LTDA

Fax **Telefone** 11 23597821

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001024565 A Automática Extra **Data da AF** 03/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 45 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.01.03.001.01 ADESIVO 16X9 AREA DE COCÇÃO - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2,90000	2,90
4.01.03.002.01 ADESIVO 16X9 AREA DE SALADAS - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	2,90000	5,80
4.01.03.003.01 ADESIVO 16X9 AREA DE SOBREMESAS - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	2,90000	5,80
4.01.03.004.01 ADESIVO 16X9 AREA DE CARNES - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2,90000	2,90
4.01.03.005.01 ADESIVO 16X9 AREA DE CAFE - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2,90000	2,90
4.01.03.006.01 ADESIVO 16X9 AREA DE HIGIENIZACAO DE	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	2,90000	8,70
4.01.03.007.01 ADESIVO 16X09 ARMAZENAMENTO DE	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	2,90000	5,80
4.01.03.009.01 ADESIVO 16X9 RECEBIMENTO DE	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	2,90000	5,80
4.01.03.010.01 ADESIVO 16X9 SALA DA ADMINISTRACAO -	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2,90000	2,90
4.01.03.012.01 ADESIVO 16X9 AO ENTRAR NA COZINHA	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	2,90000	8,70
4.01.03.013.01 ADESIVO 16X9 MANTENHA A PORTA	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	2,90000	11,60
4.01.03.015.01 ADESIVO 16X9 AREA DE LIXO - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	2,90000	5,80
4.01.03.017.01 ADESIVO 16X9 AREA INOPERANTE - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	2,90000	5,80
4.01.03.018.01 ADESIVO 16X9 VESTIARIO MASCULINO - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2,90000	2,90
4.01.03.020.01 ADESIVO 16X9 VESTIARIO FEMININO - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2,90000	2,90
4.01.03.022.01 ADESIVO 10X4 ALCOOL 70% AREA DE	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.023.01 ADESIVO 10X4 ALCOOL 70% AREA DE	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.024.01 ADESIVO 10X4 ALCOOL 70% AREA DE CAFE	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.025.01 ADESIVO 10X4 ALCOOL 70% AREA DE	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.026.01 ADESIVO 10X4 ALCOOL 70% AREA DE	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.027.01 ADESIVO 10X4 ALCOOL 70% AREA DE	GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	1,50000	12,00
4.01.03.028.01 ADESIVO 10X4 ALCOOL 70% AREA DE	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.030.01 ADESIVO 10X4 ALCOOL 70% ESTOQUE - UN	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.031.01 ADESIVO 10X4 ALCOOL 70% HIGIENIZACAO	GENERICA /	03/10/2025	10,000 UN	1,50000	15,00
4.01.03.034.01 ADESIVO 10X4 PASTA TECNICA - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	1,50000	1,50
4.01.03.035.01 ADESIVO 10X4 HORTIFRUTI "IN NATURA"	GENERICA /	03/10/2025	6,000 UN	1,50000	9,00
4.01.03.037.01 ADESIVO 10X4 PRODUTOS PRE-	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.03.039.01 ADESIVO 10X4 PRODUTOS PREPARADOS -	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.03.041.01 ADESIVO 10X4 DESCONGELAMENTO DE	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.03.043.01 ADESIVO 10X4 PRODUTOS NAO	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.03.045.01 ADESIVO 10X4 GELADEIRA - UN	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.03.046.01 ADESIVO 10X4 FREEZER - UN	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.03.049.01 ADESIVO 10X4 BALDE EXCLUSIVO PARA	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.03.050.01 ADESIVO 10X4 BALDE EXCLUSIVO PARA	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	1,50000	7,50
4.01.03.059.01 ADESIVO 16X05 PRODUTOS DESCARTAVEIS	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,60000	6,40
4.01.03.060.01 ADESIVO 16X05 PRODUTOS DE LIMPEZA - UN	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,60000	6,40
4.01.03.061.01 ADESIVO 6X2 UTENSILIOS DE PRODUCAO -	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	1,50000	4,50
4.01.03.062.01 ADESIVO 6X2 UTENSILIOS DE DISTRIBUICAO	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	1,50000	4,50
4.01.03.063.01 ADESIVO 6X2 COADOR DE CAFÉ - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.064.01 ADESIVO 6X2 COADOR DE CHA - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.066.01 ADESIVO 6X2 LUVA TERMICA DISTRIBUICAO	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.067.01 ADESIVO 6X2 LUVA TERMICA PRODUCAO -	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.068.01 ADESIVO 6X2 LUVA AMARELA - UN	GENERICA /	03/10/2025	10,000 UN	1,50000	15,00
4.01.03.069.01 ADESIVO 6X2 LUVA AZUL - UN	GENERICA /	03/10/2025	10,000 UN	1,50000	15,00
4.01.03.070.01 ADESIVO 6X2 LUVA MALHA DE ACO - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.071.01 ADESIVO 6X2 LUVA FIOS DE ACO - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.072.01 ADESIVO 6X2 MANGOTE - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	1,50000	1,50
4.01.03.073.01 ADESIVO 6X2 OCULOS DE SEGURANCA - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	1,50000	1,50
4.01.03.075.01 ADESIVO 6X2 OBJETOS DE LIMPEZA - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	1,50000	4,50
4.01.03.076.01 ADESIVO 6X2 TERMOMETRO - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	1,50000	4,50
4.01.03.077.01 ADESIVO 6X2 ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	0,65000	1,95
4.01.03.078.01 ADESIVO 6X2 LUVA DESCARTAVEL - UN	GENERICA /	03/10/2025	6,000 UN	1,50000	9,00
4.01.03.079.01 ADESIVO 6X2 SACO DE AMOSTRA - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	1,50000	1,50
4.01.03.080.01 ADESIVO 6X2 TOUCA DESCARTAVEL - UN	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 12
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor MASTERS SIGN SERV DE COM VISUAL LTDA

Fax **Telefone** 11 23597821

Filial 0353 JUNDIA

Frete **CIF**

Autorização de Fornecimento 0001024565 A Automática Extra **Data da AF** 03/10/2025

4.01.03.081.01 ADESIVO 6X2 COPO PARA DEGUSTACAO -	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.082.01 ADESIVO 6X2 FACAS - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	1,50000	4,50
4.01.03.083.01 ADESIVO 6X2 BICOS DE CONFEITAR - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	1,50000	1,50
4.01.03.084.01 ADESIVO 6X2 PRODUTOS DE LIMPEZA - UN	GENERICA /	03/10/2025	6,000 UN	1,50000	9,00
4.01.03.085.01 ADESIVO 6X2 PRODUTOS DESCARTAVEIS -	GENERICA /	03/10/2025	6,000 UN	1,50000	9,00
4.01.03.086.01 ADESIVO 6X2 PRODUTOS SEGREGADOS - UN	GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	1,50000	12,00
4.01.03.087.01 ADESIVO 6X2 SAL DE ERVAS BOVINO - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.088.01 ADESIVO 6X2 SAL DE ERVAS SUÍNO - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.089.01 ADESIVO 6X2 SAL DE ERVAS PEIXES - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.090.01 ADESIVO 6X2 SAL DE ERVAS AVES - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.091.01 ADESIVO 6X2 ESCALA DELIMPEZA - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.092.01 ADESIVO 6X2 IMPRESSO COCÇÃO E	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.093.01 ADESIVO 6X2 IMPRESSO EQUIPAMENTO	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.094.01 ADESIVO 6X2 IMPRESSO DISTRIBUICAO	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.095.01 ADESIVO 6X2 IMPRESSO RECEBIMENTO	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.096.01 ADESIVO 6X2 BALCAO QUENTE - UN	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.097.01 ADESIVO 6X2 BALCAO FRIO - UN	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,50000	6,00
4.01.03.098.01 ADESIVO 6X2 PASS THROUGH FRIO - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.099.01 ADESIVO 6X2 PASS THROUGH QUENTE - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.102.01 ADESIVO 10X10 PREVENCAO DE DOENCAS-	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	2,90000	5,80
4.01.03.103.01 ADESIVO 10X15 COLETA DE AMOSTRA - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2,90000	2,90
4.01.03.104.01 ADESIVO 15X21 PLACA DE ALTILENO - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	6,50000	19,50
4.01.03.105.01 ADESIVO A4 HIGIENIZACAO DE HORTIFRUTI	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	6,50000	6,50
4.01.03.106.01 ADESIVO A4 HIGIENIZACAO DAS MAOS - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	6,50000	13,00
4.01.03.107.01 ADESIVO A4 RECEITA DE SAL DE ERVAS - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	6,50000	6,50
4.01.03.108.01 ADESIVO 10X4 AVENTAL - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,50000	3,00
4.01.03.109.01 ADESIVO 10X4 PRODUTOS ABERTOS - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	1,50000	4,50
4.01.03.112.01 ADESIVO {C} A4 TABELAS DE VALIDADE	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	19,50000	39,00
4.01.03.113.01 ADESIVO {C} EMPURRE	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2,90000	2,90
4.01.03.114.01 ADESIVO {C} ENTRADA	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2,90000	2,90
4.01.03.115.01 ADESIVO {C} PUXE	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2,90000	2,90
4.01.03.116.01 ADESIVO {C} SAIDA - ADESIVO	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	2,90000	5,80
4.01.03.123.01 ADESIVO {C} 14X10 RESTO INGESTA - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	2,90000	5,80
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					537,95
Total da AF					537,95

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 13
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor SERT EPI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Fax **Telefone** 11 4178-0019

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001024566 A Automática Extra **Data da AF** 03/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 28 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

28 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.02.01.020.01 AVENTAL TERMICO - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	172,30000	172,30
4.02.01.160.01 BOTA BRANCA Nº 37	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	42,50000	42,50
4.02.01.170.01 BOTA BRANCA Nº 38	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	42,50000	42,50
4.02.01.190.01 BOTA BRANCA Nº 40	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	42,50000	42,50
4.02.01.356.01 LUVA MALHA ACO 05 DEDOS TAM M	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	361,70000	361,70
4.02.01.358.01 LUVA MALHA ACO 05 DEDOS TAM G	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	361,70000	361,70
4.02.01.367.01 LUVA ANTI-CORTE TAM M PAR - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	26,20000	52,40
4.02.01.370.01 LUVA TERMICA KEVLAR (PAR)	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	158,70000	476,10
4.02.01.400.01 MANGOTE 40CM PAR	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	16,90000	67,60
4.02.01.420.01 OCULOS DE SEGURANCA	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	2,60000	10,40
4.02.01.430.01 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	1,07000	4,28
4.02.01.600.01 SAPATO PRETO Nº 36	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	72,50000	72,50
4.02.01.620.01 SAPATO PRETO Nº 38	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	72,50000	72,50
4.02.01.710.01 LUVA TERMICA LATEX M - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	59,50000	119,00
4.02.01.712.01 LUVA TERMICA LATEX G- UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	59,50000	119,00
4.02.01.738.01 MASCARA PROTECAO CONTRA VAPORES E	GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	18,00000	144,00
4.02.01.744.01 MASCARA PROTECAO N95/PFF2 - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	1,15000	2,30
4.02.01.745.01 AVENTAL DE PVC TRANSPARENTE C/	GENERICA /	03/10/2025	10,000 UN	14,50000	145,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					2.308,28
Total da AF					2.308,28

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 14
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor FLORENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE TOALHAS LTDA

Fax

Telefone

Filial 0353 JUNDIA

Frete Nenhum

Autorização de Fornecimento 0001024676 M Manual

Data da AF 03/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Sem forma de pagamento definida

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.01.02.161.01 TOALHA PRETA RETANGULAR 3,0X2,5	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	65,00000	260,00
4.01.02.163.01 TOALHA BRANCA 2,5X2,00 - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	65,00000	195,00
4.01.02.171.01 TOALHA XADREZ VERMELHA 2,5X1,5	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	55,00000	110,00
4.01.02.303.01 COBRE MANCHA 1,20 X 1,20M COR AZUL	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	22,00000	44,00
4.01.02.311.01 COBRE MANCHA 1,20 X 1,20M COR VERDE	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	22,00000	44,00
4.01.02.312.01 COBRE MANCHA 1,20 X 1,20M COR	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	22,00000	44,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					697,00
Total da AF					697,00

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:42
Página 15
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor MARIA F DE CAMARGO CAFE

Fax

Telefone 11971460229

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001025202 A Automática Extra **Data da AF** 02/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 45 DIAS DT EMISSAO EXCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

45 100 %

Produto

Marca/2º Marca **Entrega**

Qtde. UN **Preço Un.** **Preço Total**

1.08.01.341.01 PAO DE MEL TRADICIONAL 20GR - UN	ATELIE ADOCICADO / 02/10/2025	360,000 UN	3,50000	1.260,00
			Total de Descontos	0,00
			Total de Encargos	0,00
			Total dos Produtos	1.260,00
			Total da AF	1.260,00

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 16
Versão 6.49.046 WEB

Fornecedor

Fax

Telefone

Filial

Frete Nenhum

Autorização de Fornecimento 0001033948 Automática

Data da AF

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Sem forma de pagamento definida

Total de Descontos	0,00
Total de Encargos	0,00
Total dos Produtos	0,00
Total da AF	0,00

Comprador ELTON MELO

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 17
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor TRAMONTINA SUDESTE S.A.

Fax

Telefone

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001033949 A Automática Extra **Data da AF** 03/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 28 DIAS DT EMISSAO EXCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

28 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.05.01.302.01 CACAROLA INOX SOLAR TRAMONTINA 24CMGENERICA /		03/10/2025	4,000 UN	302,00000	1.208,00
4.05.01.303.01 CACAROLA INOX SOLAR TRAMONTINA 20CMGENERICA /		03/10/2025	4,000 UN	225,00000	900,00
4.05.01.304.01 CACAROLA INOX SOLAR TRAMONTINA 28CMGENERICA /		03/10/2025	2,000 UN	422,00000	844,00
4.05.01.305.01 CACAROLA INOX SOLAR TRAMONTINA 16CMGENERICA /		03/10/2025	4,000 UN	171,00000	684,00
4.05.02.925.02 ASSADEIRA INOX RETANG. GENERICA /		03/10/2025	8,000 UN	60,69000	485,52
4.05.02.926.01 ASSADEIRA INOX RETANG. COSMOS/TRAM GENERICA /		03/10/2025	10,000 UN	86,70000	867,00
4.05.02.931.01 ASSADEIRA INOX RETANG COSMOS/TRAM GENERICA /		03/10/2025	8,000 UN	115,00000	920,00
4.05.02.935.01 CALDEIRAO INOX SOLAR TRAMONTINA 20CMGENERICA /		03/10/2025	2,000 UN	256,00000	512,00
4.05.02.937.01 CALDEIRAO INOX SOLAR TRAMONTINA 24CMGENERICA /		03/10/2025	3,000 UN	356,00000	1.068,00
4.05.02.960.01 CACAROLA INOX SOLAR TRAMONTINA 24CMGENERICA /		03/10/2025	2,000 UN	406,00000	812,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					8.300,52
Total da AF					8.300,52

Comprador ELTON MELO

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 18
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor ROSA AUGUSTA AVELAS FLORIDO ME

Fax **Telefone** 1129894156

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001033950 A Automática Extra **Data da AF** 03/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 35 DIAS DT EMISSAO EXCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

50 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.05.01.005.01 ABRIDOR DE LATA PROFISSIONAL - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	8,99000	17,98
4.05.01.020.01 ACUCAREIRO INOX C/ COLHER - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	29,50000	59,00
4.05.01.045.01 ARO P/ COADOR CAFE GRANDE N9 14CM -	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	10,51000	10,51
4.05.01.050.01 ARO P/ COADOR CAFE MEDIO N8 12,5CM - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	8,69000	8,69
4.05.01.115.01 BALDE GRADUADO PP 20LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	74,99000	224,97
4.05.01.120.01 BALDE/CESTO LIXO C/ TAMPAS 100LT BR - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	129,50000	129,50
4.05.01.170.01 BANDEJA PORTA OVOS PLASTICA - UN	GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	14,99000	119,92
4.05.01.191.01 BANDEJA COFFEE PP 15X30 PT VEM - UN	GENERICA /	03/10/2025	80,000 UN	12,72000	1.017,60
4.05.01.200.01 BATEDOR TIPO PERA CABO BRANCO 35CM -	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	40,06000	40,06
4.05.01.210.01 BICO DE CONFEITEIRO C/ 16 PECAS - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	32,99000	32,99
4.05.01.215.01 BICO DOSADOR SILICONE - UN	GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	3,50000	28,00
4.05.01.220.01 BOLEADOR DE SORVETE INOX - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	52,99000	105,98
4.05.01.255.01 CACAROLA ALUMINIO Nº 24 5,6LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	73,62000	73,62
4.05.01.260.01 CACAROLA ALUMINIO Nº 26 6,8LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	83,64000	167,28
4.05.01.270.01 CACAROLA ALUMINIO Nº 34 14,5LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	154,82000	619,28
4.05.01.275.01 CACAROLA ALUMINIO Nº 38 20LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	194,26000	582,78
4.05.01.280.01 CACAROLA ALUMINIO Nº 40 23,5 LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	242,58000	485,16
4.05.01.285.01 CACAROLA ALUMINIO Nº 45 31,5 LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	331,14000	662,28
4.05.01.295.01 CACAROLA ALUMINIO Nº 55 52LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	533,23000	533,23
4.05.01.315.01 CAIXA PLAST C/ TP PLEION 4LT REF 0315 - UN	GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	14,21000	113,68
4.05.01.320.01 CAIXA PLAST C/ TP PLEION 5LT REF 0320 - UN	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	17,26000	69,04
4.05.01.325.01 CAIXA PLAST C/ TP PLEION 10LT REF 0316 -	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	24,99000	124,95
4.05.01.330.01 CAIXA PLAST C/ TP PLEION 11LT REF 0330 -	GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	27,99000	223,92
4.05.01.355.01 CALDEIRAO ALUMINIO Nº26 12,7LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	95,21000	95,21
4.05.01.360.01 CALDEIRAO ALUMINIO Nº30 19 LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	164,00000	328,00
4.05.01.375.01 CALDEIRAO ALUMINIO Nº40 45LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	306,70000	306,70
4.05.01.380.01 CANECAO ALUMINIO Nº16 3,4LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	55,23000	55,23
4.05.01.385.01 CANECAO ALUMINIO Nº18 4,5LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	64,28000	128,56
4.05.01.390.01 CANECAO ALUMINIO Nº20 6,3LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	83,06000	83,06
4.05.01.400.01 CESTO FRITURA MALHA FINA RETANG Nº26	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	84,99000	84,99
4.05.01.410.01 CESTO VAZADO KIT LIMPEZA 29X19,5X12,5	GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	24,99000	199,92
4.05.01.420.01 CAIXA ORG (P/ PAES) BR 41X31X16,5	GENERICA /	03/10/2025	6,000 UN	44,99000	269,94
4.05.01.427.01 CAIXA PLAST. C/ TP PLEION 24,5LT REF530 -	GENERICA /	03/10/2025	6,000 CX	60,00000	360,00
4.05.01.430.01 CHAPA BIFETEIRA C/ ALCA 40X40 - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	369,99000	369,99
4.05.01.435.01 CHAPA BIFETEIRA C/ ALCA 80X40 - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	621,00000	621,00
4.05.01.445.01 CHINOVA 20X17 - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	53,89000	53,89
4.05.01.450.01 CHINOVA 23X20 - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	83,48000	83,48
4.05.01.465.01 COADOR FLANELA GRANDE Nº6 7,2LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	12,99000	38,97
4.05.01.470.01 COADOR FLANELA MEDIO Nº5 6,2LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	11,50000	34,50
4.05.01.485.01 COLHER INOX C/ VIROLA P/ ARROZ 30CM	GENERICA /	03/10/2025	10,000 UN	14,99000	149,90
4.05.01.490.01 COLHER INOX BICO DE PATO - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	16,99000	50,97
4.05.01.495.01 COLHER CONCAVA POLIETILENO BR 45CM -	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	41,85000	125,55
4.05.01.496.01 COLHER DE SILICONE PRETA - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	20,99000	41,98
4.05.01.526.01 COLHER MESA ORIG LINE 12UN - DZ	GENERICA /	03/10/2025	24,000 UN	26,50000	636,00
4.05.01.551.01 COLHER SOBREMESA ORIG LINE 12UN - DZ	GENERICA /	03/10/2025	24,000 UN	23,90000	573,60
4.05.01.565.01 CONCHA ALUMINIO Nº12 34CM 430ML - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	38,40000	76,80
4.05.01.570.01 CONCHA ALUMINIO Nº9 25CM 200ML - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	21,10000	21,10
4.05.01.575.01 CONCHA INOX C/ VIROLA P/ FEIJAO 9CM - UN	GENERICA /	03/10/2025	6,000 UN	14,99000	89,94
4.05.01.580.01 CONCHA INOX MOLHO Nº4 - UN	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	14,99000	59,96
4.05.01.605.01 COPO MEDIDOR 500ML - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	4,89000	4,89
4.05.01.625.01 CUTELO INOX 7 POL - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	56,99000	56,99
4.05.01.640.01 DESCASCADOR LEGUMES MANUAL - UN	GENERICA /	03/10/2025	10,000 UN	3,89000	38,90
4.05.01.645.01 ESCADA ALUMINIO 05 DEGRAUS - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	299,90000	299,90
4.05.01.650.01 ESCORREDOR ALUMINIO Nº40 ARROZ - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	161,74000	161,74

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 19
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor ROSA AUGUSTA AVELAS FLORIDO ME

Fax **Telefone** 1129894156

Filial 0353 JUNDIA

Frete **CIF**

Autorização de Fornecimento 0001033950 A Automática Extra **Data da AF** 03/10/2025

4.05.01.655.01	ESCORREDOR ALUMINIO Nº40 MACARRAO - GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	161,74000	161,74
4.05.01.675.01	ESCUMADEIRA ALUMINIO Nº10 - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	26,17000	52,34
4.05.01.680.01	ESCUMADEIRA ALUMINIO Nº12 - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	28,73000	28,73
4.05.01.685.01	ESCUMADEIRA ALUMINIO Nº 09 - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	17,94000	17,94
4.05.01.700.01	ESCUMADEIRA INOX C/ VIROLA Nº9 - UN GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	14,99000	119,92
4.05.01.705.01	ESPATULA CHAPA INOX 10CM - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	19,99000	39,98
4.05.01.710.01	ESPATULA CHAPA NOX 12CM - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	23,99000	47,98
4.05.01.715.01	ESPATULA INOX P/ BOLO - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	9,90000	9,90
4.05.01.720.01	ESPATULA INOX CURVADA GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	23,99000	47,98
4.05.01.725.01	ESPATULA INOX C/ SERRILHA P/ MANTEIGA - GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	10,90000	43,60
4.05.01.730.01	ESPATULA INOX VAZADA P/ OVOS - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	23,99000	47,98
4.05.01.731.01	ESPATULA INOX P/ CONFEITAR 120MM - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	21,99000	21,99
4.05.01.736.01	ESPATULA PAO DURO 27CM - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	21,99000	21,99
4.05.01.750.01	ESPREMEDOR INOX DE BATATA - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	39,99000	39,99
4.05.01.755.01	ESPREMEDOR INOX DE LIMAO - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	29,90000	29,90
4.05.01.760.01	ESTRADO/PALLET BR 50X50 - UN GENERICA /	03/10/2025	10,000 UN	49,99000	499,90
4.05.01.761.01	ESTRADO/PALLET BR 80X42 - UN GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	124,99000	999,92
4.05.01.770.01	FACA CARNE 8 POL TRAMONTINA PREMIUM GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	60,58000	181,74
4.05.01.775.01	FACA CARNE 10 POL TRAMONTINA PREMIUM GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	81,39000	325,56
4.05.01.780.01	FACA CARNE 12 POL TRAMONTINA PREMIUM GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	228,99000	457,98
4.05.01.800.01	FACA CONFEITEIRO 12 POL CABO BRANCO - GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	52,99000	105,98
4.05.01.805.01	FACA DECORACAO GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	76,99000	76,99
4.05.01.830.01	FACA LEGUMES 3 POL CABO BRANCO - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	9,99000	19,98
4.05.01.860.01	FACA SERRA P/ PAO CABO BRANCO - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	18,99000	37,98
4.05.01.883.01	FARINHEIRA/QUEIJEIRA ACRILICA C/ TP GENERICA /	03/10/2025	6,000 UN	23,99000	143,94
4.05.01.895.01	FORMA ALUMINIO PARA PUDIM - UN GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	28,99000	86,97
4.05.01.920.01	FRIGIDEIRA ANTI ADERENTE 24CM - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	68,99000	137,98
4.05.01.925.01	FRIGIDEIRA ANTI ADERENTE 28CM - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	78,99000	157,98
4.05.01.935.01	FUNIL ALUMINIO 14CM - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	17,50000	17,50
4.05.01.936.01	PRATO BOLO MELANINA C/ PE BRANCO GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	120,00000	480,00
4.05.01.940.01	FUNIL PLASTICO 14CM - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	10,99000	10,99
4.05.01.945.01	FUSIL P/ FACA 30CM CABO BRANCO - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	52,99000	52,99
4.05.01.949.01	GARRAFINHA DECORATIVA GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	15,00000	15,00
4.05.01.970.01	GALHETEIRO DE VIDRO TRANSP 500ML - UN GENERICA /	03/10/2025	10,000 UN	21,98000	219,80
4.05.01.973.01	GARRAFA VIDRO 200ML P/ DECORACAO GENERICA /	03/10/2025	17,000 UN	45,00000	765,00
4.05.01.991.01	GARFO MESA ORIG LINE 12UN - DZ GENERICA /	03/10/2025	24,000 UN	26,50000	636,00
4.05.02.010.01	GARFO TRIDENTE 60CM - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	31,99000	31,99
4.05.02.086.01	CUBA GN 1/1- 65MM (FORNO COMBINADO) - GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	131,58000	394,74
4.05.02.090.01	CUBA GN 1/1- 100MM C/ ALCA - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	169,74000	339,48
4.05.02.100.01	CUBA GN 1/2 - 65MM C/ ALCA - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	88,03000	176,06
4.05.02.105.01	CUBA GN 1/2 - 100MM C/ ALCA - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	115,50000	231,00
4.05.02.115.01	JARRA INOX COM TAMPA 2LT - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	169,99000	339,98
4.05.02.125.01	JARRA PLAST GRADUADA 1LT - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	7,89000	15,78
4.05.02.130.01	JARRA PLAST GRADUADA C/ TP 2LT - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	16,99000	33,98
4.05.02.135.01	JARRA PLAST GRADUADA C/ TP 4LT - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	17,99000	17,99
4.05.02.145.01	JARRA VIDRO 1,8LT - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	32,00000	64,00
4.05.02.150.01	JOGO PARA MANTIMENTOS C/ 05 PECAS - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	41,99000	83,98
4.05.02.165.01	LIXEIRA RETANG BR C/ PEDAL 100LT - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	289,99000	579,98
4.05.02.170.01	LIXEIRA BR C/ PEDAL E RODAS 100LT - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	319,99000	319,99
4.05.02.214.01	MANGA CONFEITEIRO EMBORRACHADO GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	12,86000	25,72
4.05.02.215.01	MANGUEIRA 20MT COM ACESSORIOS - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	99,99000	99,99
4.05.02.240.01	MONOBLOCO VAZADO 56X36X31 - UN GENERICA /	03/10/2025	15,000 UN	59,99000	899,85
4.05.02.244.01	MONOBLOCO FECHADO C/ TP 61X39X32 GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	114,99000	229,98
4.05.02.245.01	MONOBLOCO FECHADO S/ TP 60X39X21 GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	89,99000	359,96
4.05.02.250.01	MONOBLOCO FECHADO C/ TP 60X39X21 GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	99,99000	399,96
4.05.02.310.01	PA REMO POLIETILENO 70CM - UN GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	101,25000	101,25
4.05.02.320.01	PEDRA PARA AMOLAR FACE DUPLA GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	35,00000	35,00
4.05.02.335.01	PEGADOR INOX P/ GELO - UN GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	14,50000	29,00
4.05.02.345.01	PEGADOR INOX SALADA 28CM - UN GENERICA /	03/10/2025	10,000 UN	16,99000	169,90
4.05.02.350.01	PEGADOR INOX UNIVERSAL 18CM - UN GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	11,99000	59,95

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 20
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor ROSA AUGUSTA AVELAS FLORIDO ME

Fax **Telefone** 1129894156

Filial 0353 JUNDIA

Frete **CIF**

Autorização de Fornecimento 0001033950 A Automática Extra **Data da AF** 03/10/2025

4.05.02.360.01	PENEIRA DE ARROZ 40CM ARO ALUMINIO -	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	56,89000	56,89
4.05.02.385.01	PENEIRA PLASTICA 16CM - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	9,99000	9,99
4.05.02.405.01	PICADOR DE LEGUMES COMPLETO - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	489,00000	489,00
4.05.02.463.01	PORTA TALHERES INOX JORNATA 12x14CM	GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	44,99000	359,92
4.05.02.480.01	PRATO PORCELANA MESA RASO 25,5CM -	GENERICA /	03/10/2025	144,000 UN	12,78000	1.840,32
4.05.02.501.01	PRATO PORCELANA SOBREMESA 19CM - UN	GENERICA /	03/10/2025	144,000 UN	7,99000	1.150,56
4.05.02.515.01	SACA ROLHA - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	8,99000	8,99
4.05.02.600.01	SUPORTE PLASTICO PARA AVENTAL - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	19,99000	39,98
4.05.02.610.01	SUPORTE POLIETILENO P/ BOBINA 60CM - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	319,05000	319,05
4.05.02.615.01	SUPORTE RODO E VASSOURA - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	19,99000	39,98
4.05.02.620.01	TACA BOCA TORTA G 1,5LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	71,50000	143,00
4.05.02.655.01	TACHO FRITURA ESMALTADO 40CM - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	93,59000	93,59
4.05.02.656.01	TACHO FRITURA ESMALTADO 50CM - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	109,99000	109,99
4.05.02.720.01	TAMPA CUBA INOX C/ RECORTE 1/1 - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	96,89000	290,67
4.05.02.725.01	TAMPA CUBA INOX C/ RECORTE 1/2 - UN	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	68,99000	275,96
4.05.02.831.01	CORTADOR DE LEGUMES ONDULADO INOX	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	39,90000	39,90
4.05.02.833.01	CORTADOR LEGUMES DUPLA FACE - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	12,90000	12,90
4.05.02.855.01	TRIFE DE ALUMINIO PARA CAFE 54	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	72,98000	145,96
4.05.02.871.01	GAVETEIRO PLAST 2GAV GV53	GENERICA /	03/10/2025	9,000 UN	89,99000	809,91
4.05.02.872.01	GAVETEIRO PLAST. 6GAV GV26	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	84,99000	169,98
4.05.02.887.01	PEGADOR SILICONE 28CM - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	28,99000	57,98
4.05.02.927.01	FRIGIDEIRA 4 OVOS - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	89,99000	179,98
4.05.02.928.02	ACENDEDOR COM CLICK	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	9,90000	19,80
4.05.02.929.01	FORMA DE GELO C/ TAMPA - UN	GENERICA /	03/10/2025	10,000 UN	19,99000	199,90
4.05.02.932.01	BORRIFADOR 500ML - UN	GENERICA /	03/10/2025	10,000 UN	9,99000	99,90
4.05.02.934.01	ISQUEIRO REFIL ACENDEDOR DE FOGAO - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	8,90000	17,80
4.05.02.942.01	LIXEIRA INOX 12LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	249,99000	249,99
4.05.02.951.01	FRASCO 250ML C/ GATILHO SPRAY - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	14,89000	29,78
4.05.02.952.01	SALEIRO PLAST PAREDE 500ML REF	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	25,00000	100,00
4.05.02.954.01	VARAL SANFONADO PEQUENO	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	99,99000	99,99
4.05.02.955.01	GAVETEIRO PRETO PLAST. GR 4GAV COM	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	389,99000	779,98
4.05.02.963.01	MANDOLIN INOX COM 5 OPCOES DE CORTE	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	209,99000	209,99
4.05.02.970.01	SUQUEIRA VIDRO 4LT C/ SUPORTE - UN	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	289,99000	289,99
4.05.02.974.01	FACA MESA CHURRASCO ORIG LINE 12UN -	GENERICA /	03/10/2025	24,000 UN	33,99000	815,76
4.05.02.976.01	QUEIJEIRA INOX - UN	GENERICA /	03/10/2025	8,000 UN	37,99000	303,92
4.05.02.978.01	COPO VIDRO COBRE/ROSE 7CM - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	45,00000	90,00
4.05.02.984.01	SALADEIRA CANELADA BR 24CM 1,5LT	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	100,00000	100,00
4.05.02.985.01	SALADEIRA CANELADA BR 28CM 2LT	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	125,00000	250,00
4.05.02.995.01	SALADEIRA LISTRADA BR 32,7X32,7X12,3CM	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	199,99000	199,99
4.05.02.999.25	TRAVESSA RETANGULAR 32,5 X 26,5 X 7CM	GENERICA /	03/10/2025	20,000 UN	125,00000	2.500,00
4.05.03.014.01	SALEIRO/PIMENTEIRO INOX 150ML - UN	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	37,99000	75,98
4.05.03.015.01	MOEDOR SAL E PIMENTA ACRILICO/COBRE	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	79,99000	159,98
4.05.03.037.01	SALADEIRA CANELADA BR 20CM 1LT	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	89,99000	89,99
4.05.03.085.01	BISNAGA PLASTICA 280ML TAMPA	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	4,87000	24,35
4.05.03.086.01	BISNAGA PLASTICA 280ML TAMPA	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	4,87000	24,35
4.05.03.087.01	BISNAGA PLASTICA 280ML TAMPA BRANCA	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	4,87000	24,35
4.05.03.088.01	FRIGIDEIRA PERGAMINHO ALUM C/ ALCA N2O	GENERICA /	03/10/2025	50,000 UN	33,76000	1.688,00
Total de Descontos						0,00
Total de Encargos						0,00
Total dos Produtos						37.242,02
Total da AF						37.242,02

Comprador ELTON MELO

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 21
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM EMB LTDA

Fax **Telefone** 1196337-4422

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034132 A Automática Extra **Data da AF** 03/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 50 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

50 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.02.01.020.01 AVENTAL TERMICO - UN	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	164,00000	492,00
Total de ICMS-ST					0,00
Total de PIS					8,12
Total de COFINS					37,39
Total de IPI					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					492,00
Total da AF					492,00

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 22
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM EMB LTDA

Fax

Telefone 1196337-4422

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034133 A Automática Extra **Data da AF** 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 50 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

50 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
2.01.02.100.02 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - PT	GENERICA /	04/10/2025	30,000 PT	1,15000	34,50
2.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 1000UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 PT	50,87000	50,87
2.01.05.111.01 SACO PARA LANCHE 15x12 - PT 500UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 PT	20,00000	20,00
2.01.05.169.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 C/	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	12,55000	12,55
2.01.05.170.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X45 C/	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	16,70000	16,70
2.01.06.130.01 PALHETA PARA DRINK - PT 500UN	GENERICA /	04/10/2025	2,000 PT	5,91000	11,82
2.01.06.179.01 ALCOOL GEL QUEIMA - BD 10KG	GENERICA /	04/10/2025	1,000 BD	102,22000	102,22
2.01.08.020.01 DEDEIRA DESCARTAVEL - PT 100UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 PT	30,60000	30,60
2.01.08.060.01 REDE CABELO PRETA - PT 1UN	GENERICA /	04/10/2025	30,000 PT	0,63000	18,90
2.01.08.070.01 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA - PT 100UN	GENERICA /	04/10/2025	2,000 PT	10,52000	21,04
3.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT	GENERICA /	04/10/2025	10,000 LT	2,09000	20,90
3.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG	GENERICA /	04/10/2025	10,000 PT	4,28000	42,80
3.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UN	YPE /	04/10/2025	1,000 PT	19,00000	19,00
3.01.01.200.04 SABAO EM PO - PT 4KG	GENERICA /	04/10/2025	3,000 PT	64,75000	194,25
3.01.01.251.02 SACO LIXO PRETO 60LT - PT 100UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 PT	61,70000	61,70
3.01.01.330.02 MULTIUSO 500ML - FC	GENERICA /	04/10/2025	5,000 FC	2,55000	12,75
3.01.01.392.01 PANO XADREZ 40X62 (EXCLUSIVO PISO) -	GENERICA /	04/10/2025	20,000 UN	2,75000	55,00
3.01.02.000.01 BORRIFADOR 500 ML - UN	GENERICA /	04/10/2025	5,000 UN	5,13000	25,65
3.01.02.006.01 BALDE PLASTICO 10 LITROS - UN	GENERICA /	04/10/2025	3,000 UN	11,00000	33,00
3.01.02.007.01 BALDE PLASTICO 20 LITROS - UN	GENERICA /	04/10/2025	3,000 UN	22,12000	66,36
3.01.02.043.01 CABO DE CHAPA DE ACO 1,20CM - UN	GENERICA /	04/10/2025	3,000 UN	3,82000	11,46
3.01.02.050.01 ESCOVA DE ACO COM CABO DE PLASTICO -	GENERICA /	04/10/2025	3,000 UN	6,04000	18,12
3.01.02.060.01 ESCOVA DE LAVAR GARRAFA COR AZUL -	GENERICA /	04/10/2025	2,000 UN	4,03000	8,06
3.01.02.090.01 ESCOVA LAVAR ROUPA OVAL CABO	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	2,57000	2,57
3.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UN	BETANIN /	04/10/2025	20,000 UN	0,75000	15,00
3.01.02.130.01 ESPONJA FIBRA MACIA - UN	GENERICA /	04/10/2025	5,000 UN	0,91000	4,55
3.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN	GENERICA /	04/10/2025	20,000 UN	1,30000	26,00
3.01.02.181.01 PA LIXO S/ CABO - UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	2,72000	2,72
3.01.02.250.01 REFIL RODO ALUMINIO 40CM - UN	GENERICA /	04/10/2025	3,000 UN	2,59000	7,77
3.01.02.260.01 REFIL RODO ALUMINIO 60CM - UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	2,94000	2,94
3.01.02.267.01 RODO ALUMINIO 40CM - UN	GENERICA /	04/10/2025	3,000 UN	21,88000	65,64
3.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	GENERICA /	04/10/2025	5,000 UN	3,18000	15,90
3.01.02.286.01 VASSOURA NOVOCA S/ CABO - UN	GENERICA /	04/10/2025	5,000 UN	5,43000	27,15
Total de ICMS-ST					0,00
Total de IPI					0,00
Total de COFINS					22,05
Total de PIS					4,79
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					1.058,49
Total da AF					1.058,49

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 23
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor KIMBRA COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA ME

Fax **Telefone** 11990013472

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034135 A Automática Extra **Data da AF** 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 45 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
3.01.01.060.06 DESINCRUSTANTE FORTE(KIMBRA) - BB	GENERICA /	04/10/2025	1,000 BB	183,72000	183,72
3.01.01.070.04 DESINFETANTE ALL FOOD - BB 5LT	GENERICA /	04/10/2025	1,000 BB	323,26000	323,26
3.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT	GENERICA /	04/10/2025	1,000 CX	199,74000	199,74
3.01.01.210.05 SABONETE BACTERICIDA LOTION BAK - BB	GENERICA /	04/10/2025	1,000 BB	94,68000	94,68
3.01.01.310.01 SANITIZANTE EM PO VERD KIM - CX 05KG	GENERICA /	04/10/2025	1,000 CX	183,68000	183,68
3.01.01.341.01 DECAPANTE PLURAL CL CX 10 LITROS	GENERICA /	04/10/2025	1,000 CX	160,62000	160,62
3.01.01.373.01 DESINFETANTE TOTAL 2 EM 1 BB CX - 2X5L	GENERICA /	04/10/2025	2,000 CX	120,27000	240,54
3.01.01.386.01 DESENGORDURANTE EM PO VERTICE - CX 5	GENERICA /	04/10/2025	1,000 CX	170,21000	170,21
Total de ICMS-ST					0,00
Total de IPI					0,00
Total de PIS					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					1.556,45
Total da AF					1.556,45

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 24
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM EMB LTDA

Fax

Telefone 1196337-4422

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034141 A Automática

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 50 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

50 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
2.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 1000UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 PT	50,87000	50,87
2.01.05.169.02 BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 C/	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	12,55000	12,55
2.01.06.130.01 PALHETA PARA DRINK - PT 500UN	GENERICA /	04/10/2025	3,000 PT	5,91000	17,73
2.01.06.179.01 ALCOOL GEL QUEIMA - BD 10KG	GENERICA /	04/10/2025	1,000 BD	102,22000	102,22
2.01.08.015.01 AVENTAL NAO TECIDO BCO TNT MANGA	GENERICA /	04/10/2025	1,000 PT	27,46000	27,46
2.01.08.020.01 DEDEIRA DESCARTAVEL - PT 100UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 PT	30,60000	30,60
2.01.08.060.01 REDE CABELO PRETA - PT 1UN	GENERICA /	04/10/2025	6,000 PT	0,63000	3,78
2.01.08.070.01 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA - PT 100UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 PT	10,52000	10,52
3.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT	GENERICA /	04/10/2025	8,000 LT	2,09000	16,72
3.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG	GENERICA /	04/10/2025	15,000 PT	4,28000	64,20
3.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UN	YPE /	04/10/2025	3,000 PT	19,00000	57,00
3.01.01.200.04 SABAO EM PO - PT 4KG	GENERICA /	04/10/2025	2,000 PT	64,75000	129,50
3.01.01.243.01 SACO LIXO PRETO 40LT - PT 50UN	GENERICA /	04/10/2025	2,000 PT	21,00000	42,00
3.01.01.251.02 SACO LIXO PRETO 60LT - PT 100UN	GENERICA /	04/10/2025	2,000 PT	61,70000	123,40
3.01.01.330.02 MULTIUSO 500ML - FC	GENERICA /	04/10/2025	4,000 FC	2,55000	10,20
3.01.01.392.01 PANO XADREZ 40X62 (EXCLUSIVO PISO) -	GENERICA /	04/10/2025	2,000 UN	2,75000	5,50
3.01.02.000.01 BORRIFADOR 500 ML - UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	5,13000	5,13
3.01.02.043.01 CABO DE CHAPA DE ACO 1,20CM - UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	3,82000	3,82
3.01.02.050.01 ESCOVA DE ACO COM CABO DE PLASTICO -	GENERICA /	04/10/2025	4,000 UN	6,04000	24,16
3.01.02.060.01 ESCOVA DE LAVAR GARRAFA COR AZUL -	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	4,03000	4,03
3.01.02.090.01 ESCOVA LAVAR ROUPA OVAL CABO	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	2,57000	2,57
3.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UN	BETANIN /	04/10/2025	22,000 UN	0,75000	16,50
3.01.02.130.01 ESPONJA FIBRA MACIA - UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	0,91000	0,91
3.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN	GENERICA /	04/10/2025	22,000 UN	1,30000	28,60
3.01.02.181.01 PA LIXO S/ CABO - UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	2,72000	2,72
3.01.02.250.01 REFIL RODO ALUMINIO 40CM - UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	2,59000	2,59
3.01.02.260.01 REFIL RODO ALUMINIO 60CM - UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	2,94000	2,94
3.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	GENERICA /	04/10/2025	4,000 UN	3,18000	12,72
3.01.02.286.01 VASSOURA NOVICA S/ CABO - UN	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	5,43000	5,43
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					816,37
Total da AF					816,37

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 25
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM EMB LTDA

Fax

Telefone 1196337-4422

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034142 A Automática

Data da AF 07/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 50 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

50 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
2.01.02.080.01 GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	GENERICA /	07/10/2025	1,000 CX	40,09000	40,09
2.01.02.100.02 PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA - PT	GENERICA /	07/10/2025	20,000 PT	1,15000	23,00
2.01.05.050.01 SACO AMOSTRA ESTERELIZADO - PT 1000UN	GENERICA /	07/10/2025	1,000 PT	50,87000	50,87
2.01.06.050.01 FORMINHA PAPEL Nº0 - PT 1000UN	GENERICA /	07/10/2025	1,000 PT	19,88000	19,88
2.01.06.130.01 PALHETA PARA DRINK - PT 500UN	GENERICA /	07/10/2025	13,000 PT	5,91000	76,83
2.01.08.060.01 REDE CABELO PRETA - PT 1UN	GENERICA /	07/10/2025	33,000 PT	0,63000	20,79
2.01.08.070.01 TOUCA DESCARTAVEL BRANCA - PT 100UN	GENERICA /	07/10/2025	1,000 PT	10,52000	10,52
Total de ICMS-ST					0,00
Total de COFINS					1,51
Total de IPI					0,00
Total de PIS					0,33
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					241,98
Total da AF					241,98

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 26
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM EMB LTDA

Fax

Telefone 1196337-4422

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034143 A Automática

Data da AF 14/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 50 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

50 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
3.01.01.000.01 AGUA SANITARIA - LT	GENERICA /	14/10/2025	13,000 LT	2,09000	27,17
3.01.01.160.01 PASTA BRILHO - PT 0,500KG	GENERICA /	14/10/2025	26,000 PT	4,28000	111,28
3.01.01.190.01 SABAO EM PEDRA - PT 05UN	YPE /	14/10/2025	8,000 PT	19,00000	152,00
3.01.01.200.04 SABAO EM PO - PT 4KG	GENERICA /	14/10/2025	2,000 PT	64,75000	129,50
3.01.01.243.01 SACO LIXO PRETO 40LT - PT 50UN	GENERICA /	14/10/2025	3,000 PT	21,00000	63,00
3.01.01.251.02 SACO LIXO PRETO 60LT - PT 100UN	GENERICA /	14/10/2025	2,000 PT	61,70000	123,40
3.01.01.330.02 MULTIUSO 500ML - FC	GENERICA /	14/10/2025	7,000 FC	2,55000	17,85
3.01.01.392.01 PANO XADREZ 40X62 (EXCLUSIVO PISO) -	GENERICA /	14/10/2025	3,000 UN	2,75000	8,25
3.01.02.000.01 BORRIFADOR 500 ML - UN	GENERICA /	14/10/2025	1,000 UN	5,13000	5,13
3.01.02.050.01 ESCOVA DE ACO COM CABO DE PLASTICO -	GENERICA /	14/10/2025	6,000 UN	6,04000	36,24
3.01.02.110.01 ESPONJA DUPLA FACE - UN	BETANIN /	14/10/2025	63,000 UN	0,75000	47,25
3.01.02.130.01 ESPONJA FIBRA MACIA - UN	GENERICA /	14/10/2025	1,000 UN	0,91000	0,91
3.01.02.140.01 ESPONJA FIBRACO - UN	GENERICA /	14/10/2025	43,000 UN	1,30000	55,90
3.01.02.250.01 REFIL RODO ALUMINIO 40CM - UN	GENERICA /	14/10/2025	1,000 UN	2,59000	2,59
3.01.02.260.01 REFIL RODO ALUMINIO 60CM - UN	GENERICA /	14/10/2025	1,000 UN	2,94000	2,94
3.01.02.267.01 RODO ALUMINIO 40CM - UN	GENERICA /	14/10/2025	1,000 UN	21,88000	21,88
3.01.02.280.01 SACO ALVEJADO 60 X 40 - UN	GENERICA /	14/10/2025	7,000 UN	3,18000	22,26
3.01.02.286.01 VASSOURA NOVICA S/ CABO - UN	GENERICA /	14/10/2025	4,000 UN	5,43000	21,72
Total de ICMS-ST					0,00
Total de COFINS					12,53
Total de IPI					0,00
Total de PIS					2,73
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					849,27
Total da AF					849,27

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 27
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor KIMBRA COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA ME

Fax

Telefone 11990013472

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034144 A Automática

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 45 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
3.01.01.060.06 DESINCRUSTANTE FORTE(KIMBRA) - BB	GENERICA /	04/10/2025	1,000 BB	183,72000	183,72
3.01.01.070.04 DESINFETANTE ALL FOOD - BB 5LT	GENERICA /	04/10/2025	1,000 BB	323,26000	323,26
3.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT	GENERICA /	04/10/2025	2,000 CX	199,74000	399,48
3.01.01.210.05 SABONETE BACTERICIDA LOTION BAK - BB	GENERICA /	04/10/2025	1,000 BB	94,68000	94,68
3.01.01.310.01 SANITIZANTE EM PO VERD KIM - CX 05KG	GENERICA /	04/10/2025	1,000 CX	183,68000	183,68
3.01.01.341.01 DECAPANTE PLURAL CL CX 10 LITROS	GENERICA /	04/10/2025	1,000 CX	160,62000	160,62
3.01.01.373.01 DESINFETANTE TOTAL 2 EM 1 BB CX - 2X5L	GENERICA /	04/10/2025	1,000 CX	120,27000	120,27
3.01.01.386.01 DESENGORDURANTE EM PO VERTICE - CX 5	GENERICA /	04/10/2025	1,000 CX	170,21000	170,21
Total de ICMS-ST					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de PIS					0,00
Total de IPI					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					1.635,92
Total da AF					1.635,92

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 28
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor KIMBRA COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA ME

Fax

Telefone 11990013472

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034145 A Automática

Data da AF 14/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 45 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
3.01.01.060.06 DESINCRUSTANTE FORTE(KIMBRA) - BB	GENERICA /	14/10/2025	1,000 BB	183,72000	183,72
3.01.01.130.05 DETERGENTE UTENSILIOS ASTRO - CX 10LT	GENERICA /	14/10/2025	3,000 CX	199,74000	599,22
3.01.01.320.06 SECANTE MAQUINA GLITTER RINSE - BB 20L	GENERICA /	14/10/2025	1,000 BB	670,74000	670,74
3.01.01.341.01 DECAPANTE PLURAL CL CX 10 LITROS	GENERICA /	14/10/2025	2,000 CX	160,62000	321,24
3.01.01.371.01 DETERGENTE DE MAQUINA KLARO AL -	GENERICA /	14/10/2025	1,000 BB	398,98000	398,98
Total de ICMS-ST					0,00
Total de PIS					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de IPI					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					2.173,90
Total da AF					2.173,90

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 29
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor UNOX BRASIL EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

Fax **Telefone** 1123866927

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034146 A Automática

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Sem forma de pagamento definida

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
3.01.01.082.01 DETERGENTE 10X1 UNOX DET&RINSE ULTRA	GENERICA /	04/10/2025	1,000 CX	874,00000	874,00
Total de ICMS-ST					0,00
Total de PIS					14,42
Total de IPI					0,00
Total de COFINS					66,42
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					874,00
Total da AF					874,00

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 30
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor UNOX BRASIL EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

Fax

Telefone 1123866927

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034147 A Automática

Data da AF 14/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Sem forma de pagamento definida

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
3.01.01.082.01 DETERGENTE 10X1 UNOX DET&RINSE ULTRA	GENERICA /	14/10/2025	1,000 CX	874,00000	874,00
					Total de ICMS-ST
					0,00
					Total de COFINS
					66,42
					Total de PIS
					14,42
					Total de IPI
					0,00
					Total de ICMS
					0,00
					Total de Descontos
					0,00
					Total de Encargos
					0,00
					Total dos Produtos
					874,00
					Total da AF
					874,00

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:43
Página 31
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor DOCES DOCELANDIA & VAZ LTDA

Fax **Telefone** 11 966496413

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034157 A Automática

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 28 DIAS DT EMISSAO EXCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

28 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.04.01.140.01 AVEIA EM FLOCOS - PT 0,250KG	GENERICA /	04/10/2025	1,000 PT	8,09000	8,09
1.07.02.095.02 SUCO PRONTO UVA 01LT - CX 06UN	ADES /	04/10/2025	3,000 CX	88,02000	264,06
1.13.02.350.01 PIRULITO BABY CORACAO - PT 50UN	GENERICA /	04/10/2025	2,000 PT	8,49000	16,98
Total de ICMS-ST					0,00
Total de COFINS					21,97
Total de IPI					0,00
Total de PIS					4,77
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					289,13
Total da AF					289,13

Comprador GEOVANI BARBOSA

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 32
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA

Fax

Telefone

Filial 0353 JUNDIA

Frete Nenhum

Autorização de Fornecimento 0001034166 A Automática

Data da AF 03/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Sem forma de pagamento definida

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.05.01.150.01 BANDEJA PLAST. CINZA 47,5X32,7X2,3 - UN	GENERICA /	03/10/2025	300,000 UN	18,70000	5.610,00
4.05.01.623.01 CUMBUCA PP CHEFF BRANCA 250ML REF	GENERICA /	03/10/2025	160,000 UN	7,42000	1.187,20
4.05.02.015.01 GARRAFA TERMICA PRESSAO INOX 3LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	20,000 UN	211,49000	4.229,80
4.05.02.036.01 GARRAFA TERMICA INOX 06 LT - UN	GENERICA /	03/10/2025	5,000 UN	235,30000	1.176,50
4.05.02.050.01 GARRAFA TERMICA PRESSAO INOX 1,8LT -	GENERICA /	03/10/2025	3,000 UN	119,66000	358,98
4.05.02.055.01 GARRAFA TERMICA PRESSAO PRETA 1,8LT -	GENERICA /	03/10/2025	4,000 UN	74,02000	296,08
4.05.02.415.01 PLACA POLIETILENO BRANCA 50X30X1,5 - UN	GENERICA /	03/10/2025	7,000 UN	117,00000	819,00
4.05.02.506.01 RECHAUD INOX QUADRADO C/ 2 CUBAS	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	591,10000	591,10
4.05.02.507.01 RECHAUD REDONDO C/ TAMPA DE VIDRO	GENERICA /	03/10/2025	2,000 UN	401,77000	803,54
7.01.01.487.01 MAQUINA DE CAFE IND 20L 2DEP 10L 400W	GENERICA /	03/10/2025	1,000 UN	2.420,63000	2.420,63
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					17.492,83
Total da AF					17.492,83

Comprador ELTON MELO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 33
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor PANIFICADORA E CONFE NOVA OPCA LTDA ME

Fax

Telefone 11 995431035

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034200 A Automática

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 30 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.06.02.542.01 BOLO SIMPLES CENOURA C/ CHOCOLATE	NOVA OPCA	04/10/2025	7,000 UN	26,12000	182,84
Total de ICMS-ST					0,00
Total de PIS					0,00
Total de IPI					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					182,84
Total da AF					182,84

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 34
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor PANIFICADORA E CONFE NOVA OPCA O LTDA ME

Fax

Telefone 11 995431035

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034201 A Automática

Data da AF 06/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 30 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto

Marca/2º Marca

Entrega

Qtde. UN

Preço Un.

Preço Total

1.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN

NOVA OPCA O

06/10/2025

228,000 UN

1,00000

228,00

1.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG

NOVA OPCA O

06/10/2025

12,000 KG

10,50000

126,00

Total de ICMS-ST

0,00

Total de COFINS

0,00

Total de IPI

0,00

Total de PIS

0,00

Total de ICMS

0,00

Total de Descontos

0,00

Total de Encargos

0,00

Total dos Produtos

354,00

Total da AF

354,00

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 35
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor PANIFICADORA E CONFE NOVA OPCAO LTDA ME

Fax

Telefone 11 995431035

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034202 A Automática

Data da AF 07/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 30 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**
30 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN	NOVA OPCAO	07/10/2025	221,000 UN	1,00000	221,00
1.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG	NOVA OPCAO	07/10/2025	11,000 KG	10,50000	115,50
Total de ICMS-ST					0,00
Total de PIS					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de IPI					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					336,50
Total da AF					336,50

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 36
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor PANIFICADORA E CONFE NOVA OPCAO LTDA ME

Fax

Telefone 11 995431035

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034203 A Automática

Data da AF 08/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 30 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN	NOVA OPCAO	08/10/2025	221,000 UN	1,00000	221,00
1.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG	NOVA OPCAO	08/10/2025	11,000 KG	10,50000	115,50
Total de ICMS-ST					0,00
Total de PIS					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de IPI					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					336,50
Total da AF					336,50

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 37
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor PANIFICADORA E CONFE NOVA OPCAO LTDA ME

Fax

Telefone 11 995431035

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034204 A Automática

Data da AF 09/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 30 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto

Marca/2º Marca

Entrega

Qtde. UN

Preço Un.

Preço Total

1.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN

NOVA OPCAO

09/10/2025

221,000 UN

1,00000

221,00

1.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG

NOVA OPCAO

09/10/2025

11,000 KG

10,50000

115,50

Total de ICMS-ST 0,00

Total de COFINS 0,00

Total de IPI 0,00

Total de PIS 0,00

Total de ICMS 0,00

Total de Descontos 0,00

Total de Encargos 0,00

Total dos Produtos 336,50

Total da AF 336,50

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 38
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor PANIFICADORA E CONFE NOVA OPCA O LTDA ME

Fax

Telefone 11 995431035

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034205 A Automática

Data da AF 10/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 30 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.06.01.150.01 PAO DE HAMBURGUER 50GR - UN	NOVA OPCA O	10/10/2025	54,000 UN	1,00000	54,00
1.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN	NOVA OPCA O	10/10/2025	221,000 UN	1,00000	221,00
1.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG	NOVA OPCA O	10/10/2025	11,000 KG	10,50000	115,50
Total de ICMS-ST					0,00
Total de IPI					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de PIS					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					390,50
Total da AF					390,50

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 39
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor PANIFICADORA E CONFE NOVA OPCA O LTDA ME

Fax

Telefone 11 995431035

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034206 A Automática

Data da AF 11/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 30 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN	NOVA OPCA O	11/10/2025	221,000 UN	1,00000	221,00
1.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG	NOVA OPCA O	11/10/2025	11,000 KG	10,50000	115,50
Total de ICMS-ST					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de PIS					0,00
Total de IPI					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					336,50
Total da AF					336,50

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 40
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor PANIFICADORA E CONFE NOVA OPCAO LTDA ME

Fax

Telefone 11 995431035

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034207 A Automática

Data da AF 13/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 30 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto

Marca/2º Marca

Entrega

Qtde. UN

Preço Un.

Preço Total

1.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN

NOVA OPCAO

13/10/2025

207,000 UN

1,00000

207,00

1.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG

NOVA OPCAO

13/10/2025

10,000 KG

10,50000

105,00

Total de ICMS-ST

0,00

Total de PIS

0,00

Total de COFINS

0,00

Total de IPI

0,00

Total de ICMS

0,00

Total de Descontos

0,00

Total de Encargos

0,00

Total dos Produtos

312,00

Total da AF

312,00

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 41
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor PANIFICADORA E CONFE NOVA OPCAO LTDA ME

Fax

Telefone 11 995431035

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034208 A Automática

Data da AF 14/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 30 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto

Marca/2º Marca

Entrega

Qtde. UN

Preço Un.

Preço Total

1.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN

NOVA OPCAO

14/10/2025

207,000 UN

1,00000

207,00

1.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG

NOVA OPCAO

14/10/2025

11,000 KG

10,50000

115,50

Total de ICMS-ST

0,00

Total de COFINS

0,00

Total de IPI

0,00

Total de PIS

0,00

Total de ICMS

0,00

Total de Descontos

0,00

Total de Encargos

0,00

Total dos Produtos

322,50

Total da AF

322,50

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 42
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor PANIFICADORA E CONFE NOVA OPCAO LTDA ME

Fax

Telefone 11 995431035

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034209 A Automática

Data da AF 15/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 30 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.06.01.190.01 PAO DE LEITE 50GR - UN	NOVA OPCAO	15/10/2025	207,000 UN	1,00000	207,00
1.06.01.311.01 PAO FRANCES 50GR - KG	NOVA OPCAO	15/10/2025	10,000 KG	10,50000	105,00
Total de ICMS-ST					0,00
Total de PIS					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de IPI					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					312,00
Total da AF					312,00

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 43
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor AGRO COMERCIAL LUVIZOTTI LTDA

Fax **Telefone** 19 997456150

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034210 A Automática

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 35 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.03.01.020.03 ALECRIM - UN 100GR	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	2,000 UN	2,95000	5,90
1.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	4,000 KG	4,47000	17,88
1.03.01.040.01 ALFACE CRESPA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	4,000 KG	4,47000	17,88
1.03.01.060.01 ALFACE ROXA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	3,000 KG	4,95000	14,85
1.03.01.110.02 ALHO PORO - UN 200GR	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	3,000 UN	2,15000	6,45
1.03.01.190.02 CEBOLINHA - UN 200GR	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	7,000 UN	1,96000	13,72
1.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA TIPO B KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	2,000 KG	4,47000	8,94
1.03.01.250.01 ERVA DOCE - UN	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	1,000 UN	6,95000	6,95
1.03.01.280.04 HORTELA - UN 100GR	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	11,000 UN	2,65000	29,15
1.03.01.300.02 MANJERICAO - UN 100GR	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	17,000 UN	2,80000	47,60
1.03.01.360.02 SALSA - UN 500GR	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	15,000 UN	4,90000	73,50
1.03.03.060.01 BATATA BONECA LAVADA - KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	55,000 KG	2,68000	147,40
1.03.03.110.02 BETERRABA G - KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	21,000 KG	1,74000	36,54
1.03.03.140.01 CEBOLA PELADA MEDIA KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	6,000 KG	2,38000	14,28
1.03.03.160.01 CENOURA - G - KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	3,000 KG	1,74000	5,22
1.03.03.320.01 PIMENTAO AMARELO 1A - KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	1,000 KG	10,50000	10,50
1.03.03.340.01 PIMENTAO VERMELHO 1A - KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	2,000 KG	10,50000	21,00
1.03.03.370.01 RABANETE - KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	2,000 KG	7,25000	14,50
1.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA T10 1,4 KG UN	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	11,000 UN	5,44000	59,84
1.03.05.116.01 LIMAO TAITI 21 A 27 DZ KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	3,000 KG	2,10000	6,30
1.03.05.154.01 MANGA PALMER T15 KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	5,000 KG	8,18000	40,90
1.03.05.236.01 LARANJA PERA T13 KG	FILE DA FRUTA /	04/10/2025	1,000 KG	3,07143	3,07
Total de ICMS-ST					0,00
Total de PIS					0,00
Total de IPI					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					602,37
Total da AF					602,37

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 44
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor AGRO COMERCIAL LUVIZOTTI LTDA

Fax **Telefone** 19 997456150

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034211 A Automática

Data da AF 06/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 35 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.03.01.000.01 ACELGA - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	17,000 KG	2,25000	38,25
1.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	3,000 KG	4,47000	13,41
1.03.01.040.01 ALFACE CRESPA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	3,000 KG	4,47000	13,41
1.03.01.120.01 ALMEIRAO - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	3,000 KG	4,47000	13,41
1.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA TIPO B KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	19,000 KG	4,47000	84,93
1.03.01.260.01 ESCAROLA - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	3,000 KG	4,47000	13,41
1.03.01.350.01 RUCULA DA TERRA KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	3,000 KG	6,65000	19,95
1.03.03.040.01 ABOBRINHA ITALIANA 1A - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	5,000 KG	2,48000	12,40
1.03.03.060.01 BATATA BONECA LAVADA - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	1,000 KG	2,68000	2,68
1.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	5,000 KG	2,68000	13,40
1.03.03.140.01 CEBOLA PELADA MEDIA KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	15,000 KG	2,38000	35,70
1.03.03.160.01 CENOURA - G - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	6,000 KG	1,74000	10,44
1.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	1,000 KG	1,94000	1,94
1.03.03.190.01 GENGIBRE - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	1,000 KG	6,80000	6,80
1.03.03.280.01 PEPINO JAPONES 1A KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	6,000 KG	3,28000	19,68
1.03.03.340.01 PIMENTAO VERMELHO 1A - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	1,000 KG	10,50000	10,50
1.03.03.370.01 RABANETE - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	6,000 KG	7,25000	43,50
1.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	1,000 KG	2,85000	2,85
1.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	34,000 KG	3,60000	122,40
1.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA T10 1,4 KG UN	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	1,000 UN	5,44000	5,44
1.03.05.116.01 LIMAO TAITI 21 A 27 DZ KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	1,000 KG	2,10000	2,10
1.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA 5 A 9 FRUTOS KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	13,000 KG	4,83000	62,79
1.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO MURCHO KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	3,000 KG	7,95000	23,85
1.03.05.238.02 MACA GALA T165 CAT2 110G KG	FILE DA FRUTA /	06/10/2025	13,000 KG	7,90909	102,82
Total de ICMS-ST					0,00
Total de IPI					0,00
Total de PIS					0,05
Total de COFINS					0,22
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					676,06
Total da AF					676,06

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 45
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor AGRO COMERCIAL LUVIZOTTI LTDA

Fax **Telefone** 19 997456150

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034212 A Automática

Data da AF 08/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 35 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**
45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	5,000 KG	4,47000	22,35
1.03.01.040.01 ALFACE CRESPA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	14,000 KG	4,47000	62,58
1.03.01.340.01 REPOLHO ROXO LIMPO KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	6,000 KG	3,46000	20,76
1.03.03.040.01 ABOBRINHA ITALIANA 1A - KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	23,000 KG	2,48000	57,04
1.03.03.060.01 BATATA BONECA LAVADA - KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	15,000 KG	2,68000	40,20
1.03.03.100.01 BERINJELA 1A - KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	20,000 KG	2,68000	53,60
1.03.03.110.02 BETERRABA G - KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	1,000 KG	1,74000	1,74
1.03.03.140.01 CEBOLA PELADA MEDIA KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	9,000 KG	2,38000	21,42
1.03.03.340.01 PIMENTAO VERMELHO 1A - KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	1,000 KG	10,50000	10,50
1.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	1,000 KG	2,85000	2,85
1.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	21,000 KG	3,60000	75,60
1.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA T10 1,4 KG UN	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	10,000 UN	5,44000	54,40
1.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	4,000 KG	2,95000	11,80
1.03.05.116.01 LIMAO TAITI 21 A 27 DZ KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	3,000 KG	2,10000	6,30
1.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA 5 A 9 FRUTOS KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	2,000 KG	4,83000	9,66
1.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO MURCHO KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	3,000 KG	7,95000	23,85
1.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	1,000 BJ	9,45000	9,45
1.03.05.235.01 KIWI NACIONAL KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	1,000 KG	6,93750	6,94
1.03.05.236.01 LARANJA PERA T13 KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	14,000 KG	3,07143	43,00
Total de ICMS-ST					0,00
Total de IPI					0,00
Total de COFINS					0,22
Total de PIS					0,05
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					534,04
Total da AF					534,04

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 46
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor AGRO COMERCIAL LUVIZOTTI LTDA

Fax

Telefone 19 997456150

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034213 A Automática

Data da AF 10/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 35 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.03.01.000.01 ACELGA - KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	8,000 KG	2,25000	18,00
1.03.01.330.01 REPOLHO VERDE LIMPO KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	4,000 KG	1,76000	7,04
1.03.01.340.01 REPOLHO ROXO LIMPO KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	4,000 KG	3,46000	13,84
1.03.03.060.01 BATATA BONECA LAVADA - KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	1,000 KG	2,68000	2,68
1.03.03.140.01 CEBOLA PELADA MEDIA KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	10,000 KG	2,38000	23,80
1.03.03.160.01 CENOURA - G - KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	42,000 KG	1,74000	73,08
1.03.03.170.01 CHUCHU 1A - KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	1,000 KG	1,94000	1,94
1.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	2,000 KG	3,60000	7,20
1.03.05.116.01 LIMAO TAITI 21 A 27 DZ KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	3,000 KG	2,10000	6,30
1.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA 5 A 9 FRUTOS KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	3,000 KG	4,83000	14,49
1.03.05.160.01 MARACUJA AZEDO MURCHO KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	2,000 KG	7,95000	15,90
1.03.05.170.03 MELANCIA COM 8 A 10KG - KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	16,000 KG	1,79000	28,64
1.03.05.185.02 MORANGO - BJ 0,250KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	2,000 BJ	9,45000	18,90
1.03.05.236.01 LARANJA PERA T13 KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	1,000 KG	3,07143	3,07
1.03.05.241.01 MELAO AMARELO T8 KG	FILE DA FRUTA /	10/10/2025	7,000 KG	3,89000	27,23
Total de ICMS-ST					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de PIS					0,00
Total de IPI					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					262,11
Total da AF					262,11

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 47
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor AGRO COMERCIAL LUVIZOTTI LTDA

Fax **Telefone** 19 997456150

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034214 A Automática

Data da AF 13/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 35 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.03.01.030.01 ALFACE AMERICANA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	14,000 KG	4,47000	62,58
1.03.01.040.01 ALFACE CRESPA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	3,000 KG	4,47000	13,41
1.03.01.050.01 ALFACE LISA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	3,000 KG	4,47000	13,41
1.03.01.060.01 ALFACE ROXA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	3,000 KG	4,95000	14,85
1.03.01.110.02 ALHO PORO - UN 200GR	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	2,000 UN	2,15000	4,30
1.03.01.190.02 CEBOLINHA - UN 200GR	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	7,000 UN	1,96000	13,72
1.03.01.250.01 ERVA DOCE - UN	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	1,000 UN	6,95000	6,95
1.03.01.260.01 ESCAROLA - KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	1,000 KG	4,47000	4,47
1.03.01.280.04 HORTELA - UN 100GR	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	5,000 UN	2,65000	13,25
1.03.01.300.02 MANJERICAO - UN 100GR	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	18,000 UN	2,80000	50,40
1.03.01.360.02 SALSA - UN 500GR	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	11,000 UN	4,90000	53,90
1.03.01.370.01 SALSÃO TIPO B KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	1,000 KG	6,95000	6,95
1.03.03.020.01 ABOBORA PAULISTA - KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	30,000 KG	2,12000	63,60
1.03.03.035.01 ABOBRINHA BRASILEIRA 2A KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	10,000 KG	2,48000	24,80
1.03.03.040.01 ABOBRINHA ITALIANA 1A - KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	14,000 KG	2,48000	34,72
1.03.03.140.01 CEBOLA PELADA MEDIA KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	26,000 KG	2,38000	61,88
1.03.03.160.01 CENOURA - G - KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	10,000 KG	1,74000	17,40
1.03.03.190.01 GENGIBRE - KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	1,000 KG	6,80000	6,80
1.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	1,000 KG	2,85000	2,85
1.03.03.330.01 PIMENTAO VERDE 1A - KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	3,000 KG	4,85000	14,55
1.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	2,000 KG	2,85000	5,70
1.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	36,000 KG	3,60000	129,60
1.03.05.030.01 BANANA NANICA - KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	11,000 KG	2,95000	32,45
1.03.05.116.01 LIMAÓ TAITI 21 A 27 DZ KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	1,000 KG	2,10000	2,10
1.03.05.236.01 LARANJA PERA T13 KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	13,000 KG	3,07143	39,93
1.03.05.238.02 MACA GALA T165 CAT2 110G KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	1,000 KG	7,90909	7,91
Total de ICMS-ST					0,00
Total de IPI					0,00
Total de PIS					0,09
Total de COFINS					0,43
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					702,48
Total da AF					702,48

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 48
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor AGRO COMERCIAL LUVIZOTTI LTDA

Fax **Telefone** 19 997456150

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034215 A Automática

Data da AF 15/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 35 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.03.01.000.01 ACELGA - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	5,000 KG	2,25000	11,25
1.03.01.020.03 ALECRIM - UN 100GR	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	1,000 UN	2,95000	2,95
1.03.01.040.01 ALFACE CRESPA LIMPA KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	9,000 KG	4,47000	40,23
1.03.01.120.01 ALMEIRAO - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	5,000 KG	4,47000	22,35
1.03.01.230.01 COUVE MANTEIGA TIPO B KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	1,000 KG	4,47000	4,47
1.03.01.260.01 ESCAROLA - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	24,000 KG	4,47000	107,28
1.03.01.330.01 REPOLHO VERDE LIMPO KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	1,000 KG	1,76000	1,76
1.03.01.340.01 REPOLHO ROXO LIMPO KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	10,000 KG	3,46000	34,60
1.03.03.020.01 ABOBORA PAULISTA - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	1,000 KG	2,12000	2,12
1.03.03.035.01 ABOBRINHA BRASILEIRA 2A KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	1,000 KG	2,48000	2,48
1.03.03.080.01 BATATA DOCE ROSADA - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	24,000 KG	1,77000	42,48
1.03.03.110.02 BETERRABA G - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	1,000 KG	1,74000	1,74
1.03.03.140.01 CEBOLA PELADA MEDIA KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	11,000 KG	2,38000	26,18
1.03.03.160.01 CENOURA - G - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	1,000 KG	1,74000	1,74
1.03.03.270.01 PEPINO COMUM 1A- KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	1,000 KG	2,85000	2,85
1.03.03.280.01 PEPINO JAPONES 1A KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	12,000 KG	3,28000	39,36
1.03.03.320.01 PIMENTAO AMARELO 1A - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	2,000 KG	10,50000	21,00
1.03.03.330.01 PIMENTAO VERDE 1A - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	1,000 KG	4,85000	4,85
1.03.03.340.01 PIMENTAO VERMELHO 1A - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	2,000 KG	10,50000	21,00
1.03.03.390.01 TOMATE MOLHO 1A - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	3,000 KG	2,85000	8,55
1.03.03.400.01 TOMATE SALADA 1A - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	2,000 KG	3,60000	7,20
1.03.05.011.01 ABACAXI PEROLA T10 1,4 KG UN	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	4,000 UN	5,44000	21,76
1.03.05.116.01 LIMAO TAITI 21 A 27 DZ KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	2,000 KG	2,10000	4,20
1.03.05.145.01 MAMAO FORMOSA 5 A 9 FRUTOS KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	8,000 KG	4,83000	38,64
1.03.05.241.01 MELAO AMARELO T8 KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	8,000 KG	3,89000	31,12
Total de ICMS-ST					0,00
Total de COFINS					0,65
Total de IPI					0,00
Total de PIS					0,14
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					502,16
Total da AF					502,16

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 49
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor AGRO COMERCIAL LUVIZOTTI LTDA

Fax **Telefone** 19 997456150

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034221 A Automática Extra **Data da AF** 08/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 35 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.03.01.140.01 BROCOLIS NINJA SEM FOLHAS KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	1,000 KG	11,75000	11,75
1.03.01.220.01 COUVE FLOR SEM FOLHAS KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	1,000 KG	11,75000	11,75
1.03.01.330.01 REPOLHO VERDE LIMPO KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	1,000 KG	1,76000	1,76
1.03.03.000.01 ABOBORA JAPONESA - KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	1,000 KG	1,95000	1,95
1.03.03.330.01 PIMENTAO VERDE 1A - KG	FILE DA FRUTA /	08/10/2025	1,000 KG	4,85000	4,85
Total de ICMS-ST					0,00
Total de IPI					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de PIS					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					32,06
Total da AF					32,06

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 50
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor AGRO COMERCIAL LUVIZOTTI LTDA

Fax **Telefone** 19 997456150

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034222 A Automática Extra **Data da AF** 13/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 35 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.03.01.210.04 COENTRO - UN 100GR	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	1,000 UN	1,60000	1,60
1.03.03.080.01 BATATA DOCE ROSADA - KG	FILE DA FRUTA /	13/10/2025	1,000 KG	1,77000	1,77
Total de ICMS-ST					0,00
Total de IPI					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de PIS					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					3,37
Total da AF					3,37

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 51
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor AGRO COMERCIAL LUVIZOTTI LTDA

Fax **Telefone** 19 997456150

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034223 A Automática Extra **Data da AF** 15/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 35 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**
45 100 %

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
1.03.05.042.01 BANANA DA TERRA - KG	FILE DA FRUTA /	15/10/2025	1,000 KG	7,20000	7,20
Total de ICMS-ST					0,00
Total de PIS					0,00
Total de COFINS					0,00
Total de IPI					0,00
Total de ICMS					0,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					7,20
Total da AF					7,20

Comprador DANIELLA CANDIDO

Gerente

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 52
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor KIMBRA COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA ME

Fax **Telefone** 11990013472

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034231 A Automática

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Pela Forma de Pagamento 45 DIAS DT EMISSAO INCLUSIVE

Prazo(Dias) **Percentual %**

30 100 %

Produto

Marca/2º Marca

Entrega

Qtde. UN

Preço Un.

Preço Total

3.01.01.020.06 ALCOOL GEL ASSEPTICO - GL 05KG

GENERICA /

04/10/2025

1,000 GL

118,84000

118,84

Total de Descontos

0,00

Total de Encargos

0,00

Total dos Produtos

118,84

Total da AF

118,84

Comprador CLAUDIA AMORIM

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor

**Autorização de Fornecimento por Filial
Sintética por Produto**

Emissão 01/10/2025 17:29:44
Página 53
Versão 6.49.046 WEB

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Fornecedor MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA

Fax

Telefone

Filial 0353 JUNDIA

Frete CIF

Autorização de Fornecimento 0001034343 M Manual

Data da AF 04/10/2025

Horário de Entrega

Cond. Pagamento Sem forma de pagamento definida

Produto	Marca/2º Marca	Entrega	Qtde. UN	Preço Un.	Preço Total
4.05.01.761.01 ESTRADO/PALLET BR 80X42 - UN	GENERICA /	04/10/2025	8,000 UN	138,00000	1.104,00
7.01.01.170.01 BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETARIA 5L	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	528,00000	528,00
7.01.01.290.04 CHAPA SANDUICHEIRA CROYDON 220V	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	3.468,00000	3.468,00
7.01.01.480.04 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LT	GENERICA /	04/10/2025	1,000 LT	1.437,00000	1.437,00
7.01.01.480.05 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LT	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	1.453,00000	1.453,00
7.01.01.520.01 PROCESSADOR DE ALIMENTOS IND 7 DISCO	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	5.228,00000	5.228,00
7.02.01.239.00 ESTANTE PP 5 PLANOS 250 KG	GENERICA /	04/10/2025	1,000 UN	561,00000	561,00
Total de Descontos					0,00
Total de Encargos					0,00
Total dos Produtos					13.779,00
Total da AF					13.779,00

Comprador ELTON MELO

Gerente COMPRADOR PADRAO

Fornecedor