

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 1

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
D.2.01.1.06.005	PASTA L CRISTAL 10UN - PC	UN	06/02/2024	6,000	57,120	9,520
D.2.01.1.06.005	PASTA L CRISTAL 10UN - PC	UN	06/05/2024	6,000	57,120	9,520
D.2.01.1.06.005	PASTA L CRISTAL 10UN - PC	UN	05/08/2024	2,000	19,040	9,520
D.2.01.1.10.030	MARCA TEXTO AMARELO - UN	UN	06/02/2024	8,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.030	MARCA TEXTO AMARELO - UN	UN	05/03/2024	6,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.030	MARCA TEXTO AMARELO - UN	UN	05/04/2024	4,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.030	MARCA TEXTO AMARELO - UN	UN	05/07/2024	6,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.030	MARCA TEXTO AMARELO - UN	UN	05/08/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.030	MARCA TEXTO AMARELO - UN	UN	07/11/2024	6,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.035	MARCA TEXTO LARANJA - UN	UN	06/02/2024	8,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.035	MARCA TEXTO LARANJA - UN	UN	05/03/2024	7,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.035	MARCA TEXTO LARANJA - UN	UN	06/05/2024	6,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.035	MARCA TEXTO LARANJA - UN	UN	07/10/2024	5,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.040	MARCA TEXTO VERDE - UN	UN	06/02/2024	8,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.040	MARCA TEXTO VERDE - UN	UN	05/03/2024	6,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.040	MARCA TEXTO VERDE - UN	UN	05/04/2024	4,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.040	MARCA TEXTO VERDE - UN	UN	05/07/2024	6,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.040	MARCA TEXTO VERDE - UN	UN	07/10/2024	5,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.041	MARCA TEXTO AZUL - UN	UN	06/05/2024	4,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.041	MARCA TEXTO AZUL - UN	UN	05/06/2024	6,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.041	MARCA TEXTO AZUL - UN	UN	05/07/2024	6,000	0,000	0,000
D.2.01.1.10.041	MARCA TEXTO AZUL - UN	UN	05/08/2024	5,000	0,000	0,000
D.2.01.1.11.010	CLIPS 4/0 500GR - CX	CX	06/02/2024	1,000	0,000	0,000
D.2.01.1.11.013	CLIPS 6/0 500GR - CX	CX	06/02/2024	1,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 2

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
D.2.01.1.11.015	CLIPS 8/0 500GR - CX	CX	06/02/2024	1,000	0,000	0,000
D.2.01.1.11.015	CLIPS 8/0 500GR - CX	CX	05/03/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.01.1.12.020	ETIQUETA REF A4 350 100FL (55.8X99) - CX	CX	07/11/2024	1,000	0,000	0,000
D.2.01.1.13.000	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE - UN	UN	06/02/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.01.1.13.035	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - UN	UN	05/06/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.01.1.14.011	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000UN - CX	CX	06/02/2024	5,000	0,000	0,000
D.2.01.1.14.011	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000UN - CX	CX	05/06/2024	7,000	0,000	0,000
D.2.01.1.14.011	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000UN - CX	CX	05/07/2024	5,000	0,000	0,000
D.2.01.1.14.011	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000UN - CX	CX	07/10/2024	4,000	0,000	0,000
D.2.01.1.14.020	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50UN - CX	CX	06/05/2024	3,000	0,000	0,000
D.2.01.1.17.006	LAPIS PRETO N.02 12UN - CX	CX	05/03/2024	1,000	9,325	9,325
D.2.01.1.17.006	LAPIS PRETO N.02 12UN - CX	CX	05/04/2024	1,000	9,325	9,325
D.2.01.1.17.010	GRAFITE 0.7MM TUBETE - UN	UN	05/04/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.01.1.18.040	PASTA SANFONADA OFICIO 1 / 31 (DIA) - UN	UN	06/05/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.01.1.18.045	PASTA SANFONADA PLASTICA 1 / 12 (MES) -	UN	06/05/2024	1,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.014	COLA BASTAO 9 GR - UN	UN	05/06/2024	3,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.042	POST IT 38X50 4UN - PC	UN	05/03/2024	6,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.042	POST IT 38X50 4UN - PC	UN	07/10/2024	3,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.043	POST IT 76X76 1UN - PC	PC	05/03/2024	5,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.043	POST IT 76X76 1UN - PC	PC	07/10/2024	3,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.044	POST IT 76X10 - UN	UN	05/03/2024	6,000	36,120	6,020
D.2.01.1.21.044	POST IT 76X10 - UN	UN	07/10/2024	2,000	12,040	6,020
D.2.01.1.21.045	TESOURA ESCRITORIO 21CM - UN	UN	05/08/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.096	ABRACADEIRA NYLON NATURAL 200X4.8MM	PC	15/01/2024	2,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 3

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
D.2.01.1.21.106	CORRETIVO FITA 5MMX6 - UN	UN	06/02/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.106	CORRETIVO FITA 5MMX6 - UN	UN	05/03/2024	3,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.106	CORRETIVO FITA 5MMX6 - UN	UN	06/05/2024	4,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.106	CORRETIVO FITA 5MMX6 - UN	UN	05/07/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.106	CORRETIVO FITA 5MMX6 - UN	UN	05/08/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.110	PORTA LAPIS/ CLIPS/ LEMBRETE (TRIPLO) - UN	UN	06/02/2024	3,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.125	ORGANIZADOR ESCR VERTICAL ACRILICO	UN	06/02/2024	3,000	0,000	0,000
D.2.01.1.21.125	ORGANIZADOR ESCR VERTICAL ACRILICO	UN	05/03/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.01.2.04.054	MOUSE PAD - UN	UN	05/07/2024	2,000	22,341	11,171
D.2.02.1.02.000	PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - PC	PC	06/02/2024	40,000	0,000	0,000
D.2.02.1.02.001	PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC -	CX	05/03/2024	5,000	0,000	0,000
D.2.02.1.02.001	PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC -	CX	05/04/2024	5,000	0,000	0,000
D.2.02.1.02.001	PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC -	CX	06/05/2024	4,000	0,000	0,000
D.2.02.1.02.001	PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC -	CX	05/06/2024	3,000	0,000	0,000
D.2.02.1.02.001	PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC -	CX	05/07/2024	3,000	0,000	0,000
D.2.02.1.02.001	PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC -	CX	05/08/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.02.1.02.001	PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC -	CX	07/10/2024	3,000	0,000	0,000
D.2.02.1.02.001	PAPEL SULFITE BRANCO A4 500FL - 10 PC -	CX	07/11/2024	2,000	0,000	0,000
D.2.02.2.01.010	ENVELOPE PLAST OFICIO 4 FUROS ESP 0.20	PC	06/05/2024	1,000	0,000	0,000
D.2.02.2.01.026	ENVELOPE PAPEL PARDO 176X250 250UN - CX	CX	06/05/2024	2,000	0,000	0,000
D.3.02.3.11.005	SODA CAUSTICA 500GR - UN	UN	08/08/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.03.4.03.046	BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA -	PC	05/02/2024	20,000	0,000	0,000
I.1.03.4.03.046	BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA -	PC	06/05/2024	8,000	0,000	0,000
I.1.03.4.03.046	BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA -	PC	07/06/2024	12,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 4

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.1.03.4.03.046	BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA -	PC	04/07/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.03.4.03.046	BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA -	PC	08/08/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.03.4.03.046	BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA -	PC	05/09/2024	7,000	0,000	0,000
I.1.03.4.03.046	BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA -	PC	03/10/2024	7,000	0,000	0,000
I.1.03.4.03.046	BISCOITO ROSCA AMANT BANANA/CANELA -	PC	05/11/2024	11,000	0,000	0,000
I.1.03.4.03.051	BISCOITO ROSCA AMANT LEITE - 0.335 KG - PC	PC	05/02/2024	20,000	0,000	0,000
I.1.03.4.04.001	BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	PC	06/03/2024	20,000	0,000	0,000
I.1.03.4.04.001	BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	PC	04/04/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.03.4.04.001	BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	PC	06/05/2024	20,000	0,000	0,000
I.1.03.4.04.001	BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	PC	07/06/2024	20,000	0,000	0,000
I.1.03.4.04.001	BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	PC	04/07/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.03.4.04.001	BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	PC	08/08/2024	4,000	0,000	0,000
I.1.03.4.04.001	BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	PC	05/09/2024	7,000	0,000	0,000
I.1.03.4.04.001	BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	PC	03/10/2024	11,000	0,000	0,000
I.1.03.4.04.001	BISCOITO CREAM CRACKER - 0.2 KG - PC	PC	05/11/2024	11,000	0,000	0,000
I.1.03.4.06.061	BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	PC	05/02/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.03.4.06.061	BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	PC	06/03/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.03.4.06.061	BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	PC	04/04/2024	20,000	0,000	0,000
I.1.03.4.06.061	BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	PC	06/05/2024	20,000	0,000	0,000
I.1.03.4.06.061	BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	PC	07/06/2024	20,000	0,000	0,000
I.1.03.4.06.061	BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	PC	04/07/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.03.4.06.061	BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	PC	08/08/2024	16,000	0,000	0,000
I.1.03.4.06.061	BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	PC	05/09/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.03.4.06.061	BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	PC	03/10/2024	7,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 5

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.1.03.4.06.061	BISCOITO MAISENA - 0.2 KG - PC	PC	05/11/2024	13,000	0,000	0,000
I.1.03.4.07.020	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - KG	KG	06/05/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.03.4.07.020	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - KG	KG	07/06/2024	1,500	0,000	0,000
I.1.03.4.07.020	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - KG	KG	04/07/2024	1,800	0,000	0,000
I.1.03.4.07.021	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - 90GR	PC	08/08/2024	20,000	0,000	0,000
I.1.03.4.07.021	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - 90GR	PC	05/09/2024	13,000	0,000	0,000
I.1.03.4.07.021	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE - 90GR	PC	03/10/2024	20,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.023	BISCOITO ROSCA COCO - 0.3 KG - PC	PC	06/05/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.023	BISCOITO ROSCA COCO - 0.3 KG - PC	PC	07/06/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.023	BISCOITO ROSCA COCO - 0.3 KG - PC	PC	04/07/2024	18,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.023	BISCOITO ROSCA COCO - 0.3 KG - PC	PC	08/08/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.023	BISCOITO ROSCA COCO - 0.3 KG - PC	PC	05/09/2024	4,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.023	BISCOITO ROSCA COCO - 0.3 KG - PC	PC	03/10/2024	7,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.023	BISCOITO ROSCA COCO - 0.3 KG - PC	PC	05/11/2024	9,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.068	BISCOITO ROSCA CHOCOLATE - 0.3 KG - PC	PC	06/05/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.068	BISCOITO ROSCA CHOCOLATE - 0.3 KG - PC	PC	07/06/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.068	BISCOITO ROSCA CHOCOLATE - 0.3 KG - PC	PC	05/09/2024	4,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.068	BISCOITO ROSCA CHOCOLATE - 0.3 KG - PC	PC	03/10/2024	4,000	0,000	0,000
I.1.03.4.08.068	BISCOITO ROSCA CHOCOLATE - 0.3 KG - PC	PC	05/11/2024	9,000	0,000	0,000
I.1.03.4.14.015	BISCOITO SEQUILHO - KG	KG	05/02/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.03.4.14.016	BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC	PC	04/04/2024	8,000	0,000	0,000
I.1.03.4.14.016	BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC	PC	06/05/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.03.4.14.016	BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC	PC	07/06/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.03.4.14.016	BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC	PC	04/07/2024	12,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 6

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.1.03.4.14.016	BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC	PC	08/08/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.03.4.14.016	BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC	PC	05/09/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.03.4.14.016	BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC	PC	03/10/2024	11,000	0,000	0,000
I.1.03.4.14.016	BISCOITO SEQUILHO - 0.5 KG - PC	PC	05/11/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.05.1.01.000	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	05/02/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.05.1.01.000	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.05.1.01.000	ACHOCOLATADO EM PO - KG	KG	04/04/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.005	AGUA MINERAL C/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	CX	05/02/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.005	AGUA MINERAL C/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	CX	03/04/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.005	AGUA MINERAL C/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	CX	08/08/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.065	AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	CX	05/02/2024	4,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.065	AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	CX	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.065	AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	CX	03/04/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.065	AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	CX	07/05/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.065	AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	CX	27/05/2024	12,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.065	AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	CX	29/05/2024	12,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.065	AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	CX	31/05/2024	12,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.065	AGUA MINERAL S/ GAS - 0.5 LT - 12 GA (CX)	CX	05/07/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.085	AGUA MINERAL S/ GAS - 1.5 LT - 6 GA (CX)	CX	05/02/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.085	AGUA MINERAL S/ GAS - 1.5 LT - 6 GA (CX)	CX	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.085	AGUA MINERAL S/ GAS - 1.5 LT - 6 GA (CX)	CX	03/04/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.085	AGUA MINERAL S/ GAS - 1.5 LT - 6 GA (CX)	CX	07/05/2024	4,000	0,000	0,000
I.1.06.1.01.085	AGUA MINERAL S/ GAS - 1.5 LT - 6 GA (CX)	CX	08/08/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.06.2.01.125	SUCO NECTAR LARANJA - 1 LT - TP	TP	06/05/2024	2,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 7

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.1.06.2.01.125	SUCO NECTAR LARANJA - 1 LT - TP	TP	04/07/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.06.2.01.125	SUCO NECTAR LARANJA - 1 LT - TP	TP	05/09/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.06.2.01.125	SUCO NECTAR LARANJA - 1 LT - TP	TP	03/10/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.06.2.01.205	SUCO NECTAR UVA - 1 LT - TP	TP	06/05/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.06.2.01.205	SUCO NECTAR UVA - 1 LT - TP	TP	04/07/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.06.2.01.205	SUCO NECTAR UVA - 1 LT - TP	TP	05/09/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.06.2.01.205	SUCO NECTAR UVA - 1 LT - TP	TP	03/10/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.06.3.02.085	REFRIGERANTE GUARANA - 2 LT - GA	GA	06/05/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.06.3.02.085	REFRIGERANTE GUARANA - 2 LT - GA	GA	07/06/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.06.3.02.246	REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - GA	GA	06/05/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.06.3.02.246	REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - GA	GA	07/06/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.06.3.02.246	REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - GA	GA	04/07/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.06.3.02.246	REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - GA	GA	05/09/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.06.3.02.246	REFRIGERANTE COCA COLA - 2 LT - GA	GA	03/10/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.06.3.02.252	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO - 2 LT - GA	GA	06/05/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.06.3.02.252	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO - 2 LT - GA	GA	04/07/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.06.3.02.252	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO - 2 LT - GA	GA	05/09/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.06.3.02.252	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO - 2 LT - GA	GA	03/10/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.07.1.02.005	ACUCAR REFINADO - 1 KG - PC	PC	06/05/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.07.1.02.021	ACUCAR REFINADO SACHE - 5 GR - 1000 UN -	CX	05/02/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.1.02.021	ACUCAR REFINADO SACHE - 5 GR - 1000 UN -	CX	04/04/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.1.02.021	ACUCAR REFINADO SACHE - 5 GR - 1000 UN -	CX	07/06/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.1.02.021	ACUCAR REFINADO SACHE - 5 GR - 1000 UN -	CX	04/07/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.1.02.021	ACUCAR REFINADO SACHE - 5 GR - 1000 UN -	CX	05/09/2024	1,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 8

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.1.07.1.02.021	ACUCAR REFINADO SACHE - 5 GR - 1000 UN -	CX	05/11/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.1.03.029	ADOCANTE PO SUCRALOSE SACHE - 6 GR -	CX	05/09/2024	1,000	52,163	52,163
I.1.07.1.04.110	ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.1 LT - FR	FR	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.1.04.110	ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.1 LT - FR	FR	04/04/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.07.1.04.110	ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.1 LT - FR	FR	06/05/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.07.1.04.110	ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.1 LT - FR	FR	07/06/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.07.1.04.110	ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.1 LT - FR	FR	04/07/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.1.04.110	ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE - 0.1 LT - FR	FR	05/11/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.07.1.05.011	MEL PURO - 0.5 LT - UN	UN	06/05/2024	1,000	25,502	25,502
I.1.07.1.05.011	MEL PURO - 0.5 LT - UN	UN	08/08/2024	1,000	25,502	25,502
I.1.07.1.05.011	MEL PURO - 0.5 LT - UN	UN	03/10/2024	2,000	51,004	25,502
I.1.07.1.05.012	MEL PURO - 0.3 LT - UN	UN	06/03/2024	1,000	15,301	15,301
I.1.07.2.01.020	CAFE EM PO - KG	KG	05/02/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.07.2.01.020	CAFE EM PO - KG	KG	06/03/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.07.2.01.020	CAFE EM PO - KG	KG	04/04/2024	16,000	0,000	0,000
I.1.07.2.01.020	CAFE EM PO - KG	KG	06/05/2024	16,000	0,000	0,000
I.1.07.2.01.020	CAFE EM PO - KG	KG	21/05/2024	16,000	0,000	0,000
I.1.07.2.01.020	CAFE EM PO - KG	KG	07/06/2024	16,000	0,000	0,000
I.1.07.2.01.020	CAFE EM PO - KG	KG	04/07/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.07.2.01.030	CAFE EM PO - 0.5 KG - PC	PC	08/08/2024	16,000	0,000	0,000
I.1.07.2.01.030	CAFE EM PO - 0.5 KG - PC	PC	05/09/2024	30,000	0,000	0,000
I.1.07.2.01.030	CAFE EM PO - 0.5 KG - PC	PC	03/10/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.07.2.01.030	CAFE EM PO - 0.5 KG - PC	PC	05/11/2024	21,000	0,000	0,000
I.1.07.2.03.020	CHA DE CAMOMILA - 10 GR - CX	CX	06/03/2024	4,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 9

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.1.07.2.03.020	CHA DE CAMOMILA - 10 GR - CX	CX	04/04/2024	4,000	0,000	0,000
I.1.07.2.03.020	CHA DE CAMOMILA - 10 GR - CX	CX	06/05/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.07.2.03.020	CHA DE CAMOMILA - 10 GR - CX	CX	07/06/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.07.2.03.020	CHA DE CAMOMILA - 10 GR - CX	CX	08/08/2024	7,000	0,000	0,000
I.1.07.2.03.020	CHA DE CAMOMILA - 10 GR - CX	CX	05/09/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.07.2.03.020	CHA DE CAMOMILA - 10 GR - CX	CX	03/10/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.07.2.04.003	CHA DE ERVA CIDREIRA - 15 GR - CX	CX	08/08/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.07.2.04.003	CHA DE ERVA CIDREIRA - 15 GR - CX	CX	05/09/2024	4,000	0,000	0,000
I.1.07.2.04.003	CHA DE ERVA CIDREIRA - 15 GR - CX	CX	03/10/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.2.04.020	CHA DE ERVA CIDREIRA - 10 GR - CX	CX	07/06/2024	4,000	0,000	0,000
I.1.07.2.04.020	CHA DE ERVA CIDREIRA - 10 GR - CX	CX	04/07/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.07.2.06.002	CHA DE HORTELA - 10 GR - CX	CX	05/02/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.2.06.002	CHA DE HORTELA - 10 GR - CX	CX	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.2.06.002	CHA DE HORTELA - 10 GR - CX	CX	06/05/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.07.2.06.002	CHA DE HORTELA - 10 GR - CX	CX	07/06/2024	4,000	0,000	0,000
I.1.07.2.06.002	CHA DE HORTELA - 10 GR - CX	CX	04/07/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.07.2.06.003	CHA DE HORTELA - 15 GR - CX	CX	08/08/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.07.2.06.003	CHA DE HORTELA - 15 GR - CX	CX	03/10/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.07.2.07.000	CHA DE MACA - 10 GR - CX	CX	05/02/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.07.2.07.000	CHA DE MACA - 10 GR - CX	CX	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.2.07.000	CHA DE MACA - 10 GR - CX	CX	04/04/2024	4,000	0,000	0,000
I.1.07.2.07.000	CHA DE MACA - 10 GR - CX	CX	06/05/2024	6,000	0,000	0,000
I.1.07.2.07.000	CHA DE MACA - 10 GR - CX	CX	07/06/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.07.2.07.015	CHA DE MACA C/ CANELA - 30GR - CX	CX	04/07/2024	3,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 10

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.1.07.2.07.015	CHA DE MACA C/ CANELA - 30GR - CX	CX	08/08/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.07.2.07.015	CHA DE MACA C/ CANELA - 30GR - CX	CX	05/09/2024	10,000	0,000	0,000
I.1.07.2.07.015	CHA DE MACA C/ CANELA - 30GR - CX	CX	03/10/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.07.2.07.015	CHA DE MACA C/ CANELA - 30GR - CX	CX	05/11/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.07.2.08.020	CHA MATE SACHE - 10 GR - CX	SH	04/04/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.07.2.08.020	CHA MATE SACHE - 10 GR - CX	SH	06/05/2024	7,000	0,000	0,000
I.1.07.2.08.020	CHA MATE SACHE - 10 GR - CX	SH	07/06/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.07.2.08.020	CHA MATE SACHE - 10 GR - CX	SH	04/07/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.07.2.08.023	CHA MATE SACHE - 15 GR - CX	CX	08/08/2024	5,000	0,000	0,000
I.1.07.2.08.023	CHA MATE SACHE - 15 GR - CX	CX	05/09/2024	16,000	0,000	0,000
I.1.07.2.08.023	CHA MATE SACHE - 15 GR - CX	CX	03/10/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.07.2.08.023	CHA MATE SACHE - 15 GR - CX	CX	05/11/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.09.1.02.020	LEITE UHT INTEGRAL - LT	LT	08/08/2024	12,000	0,000	0,000
I.1.09.1.02.020	LEITE UHT INTEGRAL - LT	LT	05/09/2024	12,000	0,000	0,000
I.1.09.1.02.020	LEITE UHT INTEGRAL - LT	LT	03/10/2024	12,000	0,000	0,000
I.1.09.1.02.020	LEITE UHT INTEGRAL - LT	LT	05/11/2024	24,000	0,000	0,000
I.1.09.1.02.026	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT - 12 TP (CX)	CX	05/02/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.09.1.02.026	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT - 12 TP (CX)	CX	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.09.1.02.026	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT - 12 TP (CX)	CX	04/04/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.09.1.02.026	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT - 12 TP (CX)	CX	06/05/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.09.1.02.026	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT - 12 TP (CX)	CX	07/06/2024	3,000	0,000	0,000
I.1.09.1.02.026	LEITE UHT INTEGRAL - 1 LT - 12 TP (CX)	CX	04/07/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.10.1.02.020	SAL REFINADO - KG	KG	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.10.1.02.020	SAL REFINADO - KG	KG	06/05/2024	1,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 11

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.1.10.1.02.025	SAL REFINADO - 1 KG - PC	PC	03/10/2024	1,000	0,000	0,000
I.1.10.1.02.025	SAL REFINADO - 1 KG - PC	PC	05/11/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.11.2.01.070	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	UN	06/05/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.11.2.01.070	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	UN	07/06/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.11.2.01.070	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	UN	04/07/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.11.2.01.070	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	UN	08/08/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.11.2.01.070	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	UN	05/09/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.11.2.01.070	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	UN	03/10/2024	2,000	0,000	0,000
I.1.11.2.01.070	AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM - 0.5 LT - LA	UN	05/11/2024	2,000	0,000	0,000
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	05/02/2024	6,000	0,000	0,000
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	06/03/2024	8,000	0,000	0,000
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	04/04/2024	12,000	0,000	0,000
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	06/05/2024	11,000	0,000	0,000
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	07/06/2024	6,000	0,000	0,000
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	04/07/2024	8,000	0,000	0,000
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	08/08/2024	9,000	0,000	0,000
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	05/09/2024	11,000	0,000	0,000
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	03/10/2024	12,000	0,000	0,000
I.2.03.1.01.011	MANTEIGA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	05/11/2024	11,000	0,000	0,000
I.2.03.1.02.010	MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	05/02/2024	3,000	0,000	0,000
I.2.03.1.02.010	MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	06/03/2024	3,000	0,000	0,000
I.2.03.1.02.010	MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	04/04/2024	4,000	0,000	0,000
I.2.03.1.02.010	MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	06/05/2024	5,000	0,000	0,000
I.2.03.1.02.010	MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	08/08/2024	5,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 12

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.2.03.1.02.010	MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	05/09/2024	2,000	0,000	0,000
I.2.03.1.02.010	MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	03/10/2024	3,000	0,000	0,000
I.2.03.1.02.010	MARGARINA C/ SAL - 0.5 KG - PT	PT	05/11/2024	1,000	0,000	0,000
I.2.03.1.05.025	REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG - FR	FR	04/04/2024	10,000	0,000	0,000
I.2.03.1.05.025	REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG - FR	FR	06/05/2024	20,000	0,000	0,000
I.2.03.1.05.025	REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG - FR	FR	07/06/2024	20,000	0,000	0,000
I.2.03.1.05.025	REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG - FR	FR	04/07/2024	15,000	0,000	0,000
I.2.03.1.05.025	REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG - FR	FR	08/08/2024	14,000	0,000	0,000
I.2.03.1.05.025	REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG - FR	FR	05/09/2024	20,000	0,000	0,000
I.2.03.1.05.025	REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG - FR	FR	03/10/2024	16,000	0,000	0,000
I.2.03.1.05.025	REQUEIJAO CREMOSO PURO - 0.2 KG - FR	FR	05/11/2024	20,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.000	POLPA DE FRUTA ABACAXI - KG	KG	03/06/2024	400,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.000	POLPA DE FRUTA ABACAXI - KG	KG	04/06/2024	90,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.000	POLPA DE FRUTA ABACAXI - KG	KG	10/06/2024	110,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.000	POLPA DE FRUTA ABACAXI - KG	KG	11/06/2024	170,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.000	POLPA DE FRUTA ABACAXI - KG	KG	17/06/2024	130,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.000	POLPA DE FRUTA ABACAXI - KG	KG	18/06/2024	90,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.045	POLPA DE FRUTA ACEROLA - 1 KG - PC	PC	03/06/2024	1134,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.045	POLPA DE FRUTA ACEROLA - 1 KG - PC	PC	04/06/2024	440,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.045	POLPA DE FRUTA ACEROLA - 1 KG - PC	PC	10/06/2024	281,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.045	POLPA DE FRUTA ACEROLA - 1 KG - PC	PC	11/06/2024	260,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.045	POLPA DE FRUTA ACEROLA - 1 KG - PC	PC	17/06/2024	805,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.045	POLPA DE FRUTA ACEROLA - 1 KG - PC	PC	18/06/2024	490,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.045	POLPA DE FRUTA ACEROLA - 1 KG - PC	PC	21/06/2024	40,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 13

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.2.05.2.01.045	POLPA DE FRUTA ACEROLA - 1 KG - PC	PC	25/06/2024	47,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.085	POLPA DE FRUTA CAJA - 1 KG - PC	PC	03/06/2024	129,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.085	POLPA DE FRUTA CAJA - 1 KG - PC	PC	10/06/2024	73,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.085	POLPA DE FRUTA CAJA - 1 KG - PC	PC	17/06/2024	23,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.105	POLPA DE FRUTA CAJU - 1 KG - PC	PC	03/06/2024	499,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.105	POLPA DE FRUTA CAJU - 1 KG - PC	PC	04/06/2024	90,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.105	POLPA DE FRUTA CAJU - 1 KG - PC	PC	10/06/2024	149,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.105	POLPA DE FRUTA CAJU - 1 KG - PC	PC	11/06/2024	90,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.105	POLPA DE FRUTA CAJU - 1 KG - PC	PC	17/06/2024	413,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.105	POLPA DE FRUTA CAJU - 1 KG - PC	PC	18/06/2024	170,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.105	POLPA DE FRUTA CAJU - 1 KG - PC	PC	21/06/2024	50,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.105	POLPA DE FRUTA CAJU - 1 KG - PC	PC	25/06/2024	20,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.105	POLPA DE FRUTA CAJU - 1 KG - PC	PC	26/06/2024	90,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.145	POLPA DE FRUTA GOIABA - 1 KG - PC	PC	03/06/2024	631,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.145	POLPA DE FRUTA GOIABA - 1 KG - PC	PC	04/06/2024	160,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.145	POLPA DE FRUTA GOIABA - 1 KG - PC	PC	10/06/2024	222,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.145	POLPA DE FRUTA GOIABA - 1 KG - PC	PC	11/06/2024	270,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.145	POLPA DE FRUTA GOIABA - 1 KG - PC	PC	17/06/2024	603,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.145	POLPA DE FRUTA GOIABA - 1 KG - PC	PC	18/06/2024	250,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.145	POLPA DE FRUTA GOIABA - 1 KG - PC	PC	21/06/2024	30,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.145	POLPA DE FRUTA GOIABA - 1 KG - PC	PC	26/06/2024	20,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.245	POLPA DE FRUTA MANGA - 1 KG - PC	PC	03/06/2024	333,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.245	POLPA DE FRUTA MANGA - 1 KG - PC	PC	04/06/2024	240,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.245	POLPA DE FRUTA MANGA - 1 KG - PC	PC	10/06/2024	183,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 14

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.2.05.2.01.245	POLPA DE FRUTA MANGA - 1 KG - PC	PC	11/06/2024	90,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.245	POLPA DE FRUTA MANGA - 1 KG - PC	PC	17/06/2024	395,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.245	POLPA DE FRUTA MANGA - 1 KG - PC	PC	18/06/2024	160,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.245	POLPA DE FRUTA MANGA - 1 KG - PC	PC	21/06/2024	60,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.245	POLPA DE FRUTA MANGA - 1 KG - PC	PC	25/06/2024	20,000	0,000	0,000
I.2.05.2.01.245	POLPA DE FRUTA MANGA - 1 KG - PC	PC	26/06/2024	90,000	0,000	0,000
I.4.02.3.02.000	FILTRO PAPEL 103 - (CX)	CX	05/02/2024	3,000	0,000	0,000
I.4.02.3.02.000	FILTRO PAPEL 103 - (CX)	CX	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.4.02.3.02.000	FILTRO PAPEL 103 - (CX)	CX	04/04/2024	3,000	0,000	0,000
I.4.02.3.02.000	FILTRO PAPEL 103 - (CX)	CX	07/05/2024	4,000	0,000	0,000
I.4.02.3.02.000	FILTRO PAPEL 103 - (CX)	CX	07/06/2024	2,000	0,000	0,000
I.4.02.3.02.000	FILTRO PAPEL 103 - (CX)	CX	04/07/2024	3,000	0,000	0,000
I.4.02.3.05.006	GUARDANAPO PAPEL 30X30 3000UN - (CX)	CX	06/03/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.02.3.05.006	GUARDANAPO PAPEL 30X30 3000UN - (CX)	CX	04/04/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.02.3.05.122	GUARDANAPO PAPEL 29,5X29,5 3000UN - (FD)	FD	26/07/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.02.3.05.122	GUARDANAPO PAPEL 29,5X29,5 3000UN - (FD)	FD	08/08/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	CX	05/02/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	CX	06/03/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	CX	04/04/2024	2,000	0,000	0,000
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	CX	07/05/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	CX	07/06/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	CX	04/07/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	CX	08/08/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	CX	22/08/2024	2,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 15

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	CX	05/09/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	CX	03/10/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.1.03.016	COPO DESC 180ML PP 2500UN - (CX)	CX	05/11/2024	2,000	0,000	0,000
I.4.03.1.05.001	PALHETA MEXEDOR DRINK 11CM 1000UN - (PC)	PC	07/05/2024	4,000	0,000	0,000
I.4.03.1.05.001	PALHETA MEXEDOR DRINK 11CM 1000UN - (PC)	PC	07/06/2024	4,000	0,000	0,000
I.4.03.1.05.001	PALHETA MEXEDOR DRINK 11CM 1000UN - (PC)	PC	04/07/2024	4,000	0,000	0,000
I.4.03.1.05.001	PALHETA MEXEDOR DRINK 11CM 1000UN - (PC)	PC	08/08/2024	4,000	0,000	0,000
I.4.03.1.05.001	PALHETA MEXEDOR DRINK 11CM 1000UN - (PC)	PC	05/11/2024	4,000	0,000	0,000
I.4.03.1.05.002	PALHETA MEXEDOR DRINK 11CM 500UN - (PC)	PC	04/04/2024	2,000	0,000	0,000
I.4.03.2.04.005	SACO BOBINA PICOTADA 40X60X0.03 - RL	UN	05/02/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.3.03.001	FITA FILME PVC 40CM 3KG - (CX)	CX	05/02/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.4.01.011	PRATO DESC SOBREMESA 15CM 1000UN - (CX)	CX	04/07/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.4.01.011	PRATO DESC SOBREMESA 15CM 1000UN - (CX)	CX	05/09/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.4.03.012	COLHER DESC SOBREMESA COMUM 50UN - PC	PC	08/08/2024	1,000	0,000	0,000
I.4.03.4.03.012	COLHER DESC SOBREMESA COMUM 50UN - PC	PC	05/09/2024	10,000	0,000	0,000
I.5.01.2.01.015	ESPONJA DUPLA FACE 110X75X23 - UN	UN	05/11/2024	10,000	0,000	0,000
I.5.01.2.01.016	ESPONJA DUPLA FACE 110X75X23 10UN - PC	PC	05/02/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.01.2.01.016	ESPONJA DUPLA FACE 110X75X23 10UN - PC	PC	06/03/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.01.2.01.016	ESPONJA DUPLA FACE 110X75X23 10UN - PC	PC	04/04/2024	6,000	0,000	0,000
I.5.01.2.01.035	LA DE ACO 60GR - UN	UN	07/05/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.01.2.01.035	LA DE ACO 60GR - UN	UN	07/06/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.01.2.01.035	LA DE ACO 60GR - UN	UN	04/07/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.01.2.01.040	ESCOVA NYLON MAMADEIRA COLORIDA - UN	UN	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.01.2.03.030	RODO PLASTICO DUPLO 40CM - UN	UN	08/08/2024	2,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:43

Página : 16

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.5.01.2.04.000	VASSOURA NYLON CABO PLASTIFICADO N.04	UN	08/08/2024	1,200	0,000	0,000
I.5.01.2.04.015	VASSOURA PELO CABO PLASTIFICADO 40CM -	UN	05/02/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT	FD	05/02/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT	FD	06/03/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT	FD	04/04/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT	FD	07/05/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT	FD	07/06/2024	3,000	0,000	0,000
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT	FD	04/07/2024	3,000	0,000	0,000
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT	FD	08/08/2024	3,000	0,000	0,000
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT	FD	05/09/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT	FD	03/10/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.1.01.001	PAPEL HIGIENICO DUPLO BCO NEUTRO 30MT	FD	05/11/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.1.02.001	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 5LT - (GA)	GA	08/08/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.1.02.001	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 5LT - (GA)	GA	05/09/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.1.02.001	SABONETE LIQUIDO NEUTRO 5LT - (GA)	GA	03/10/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.1.02.006	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5LT - (GA)	GA	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.2.01.015	LUVA DE BORRACHA FORRADA M - (PR)	PR	07/06/2024	8,000	0,000	0,000
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	PC	05/02/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	PC	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	PC	04/04/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	PC	07/05/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	PC	07/06/2024	3,000	0,000	0,000
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	PC	04/07/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	PC	08/08/2024	3,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:44

Página : 17

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	PC	05/09/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	PC	03/10/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.2.02.017	FLANELA BCA 38X58 - 6 UN - PC	PC	05/11/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA	UN	05/02/2024	8,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA	UN	06/03/2024	20,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA	UN	04/04/2024	13,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA	UN	07/05/2024	12,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA	UN	07/06/2024	20,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA	UN	04/07/2024	17,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA	UN	08/08/2024	18,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA	UN	05/09/2024	18,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA	UN	03/10/2024	16,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.030	DESODORIZADOR SANITARIO CAIXA	UN	05/11/2024	16,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	CX	05/02/2024	5,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	CX	06/03/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	CX	04/04/2024	8,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	CX	07/05/2024	6,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	CX	07/06/2024	5,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	CX	04/07/2024	6,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	CX	08/08/2024	6,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	CX	05/09/2024	6,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	CX	03/10/2024	6,000	0,000	0,000
I.5.02.2.05.042	ADESIVO SANITARIO EM GEL C/ 4UN - CX	CX	05/11/2024	6,000	0,000	0,000
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20	FD	06/03/2024	20,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:44

Página : 18

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20	FD	04/04/2024	40,000	0,000	0,000
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20	FD	07/05/2024	48,000	0,000	0,000
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20	FD	07/06/2024	30,000	0,000	0,000
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20	FD	04/07/2024	24,000	0,000	0,000
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20	FD	26/07/2024	50,000	0,000	0,000
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20	FD	08/08/2024	5,000	0,000	0,000
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20	FD	22/08/2024	35,000	0,000	0,000
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20	FD	05/09/2024	30,000	0,000	0,000
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20	FD	03/10/2024	80,000	0,000	0,000
I.5.02.2.06.011	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO 20X20	FD	05/11/2024	80,000	0,000	0,000
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	PC	05/02/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	PC	06/03/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	PC	04/04/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	PC	07/05/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	PC	07/06/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	PC	04/07/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	PC	08/08/2024	5,000	0,000	0,000
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	PC	05/09/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	PC	03/10/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.3.01.012	SACO PANO ALVEJADO G 45X70 BCO 6UN - PC	PC	05/11/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.006	SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN -	PC	05/02/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.006	SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN -	PC	06/03/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.006	SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN -	PC	04/04/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.006	SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN -	PC	07/05/2024	4,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:44

Página : 19

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.5.02.3.02.006	SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN -	PC	07/06/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.006	SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN -	PC	05/09/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.006	SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN -	PC	03/10/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.006	SACO DE LIXO PTO 60LT 55X65X0.02 100UN -	PC	05/11/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.011	SACO DE LIXO PTO 100LT 85X85X0.05 100UN -	PC	05/09/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.011	SACO DE LIXO PTO 100LT 85X85X0.05 100UN -	PC	03/10/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.011	SACO DE LIXO PTO 100LT 85X85X0.05 100UN -	PC	05/11/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.016	SACO DE LIXO PTO 200LT P6 85X105X0.08	PC	05/02/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.016	SACO DE LIXO PTO 200LT P6 85X105X0.08	PC	06/03/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.016	SACO DE LIXO PTO 200LT P6 85X105X0.08	PC	07/05/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.016	SACO DE LIXO PTO 200LT P6 85X105X0.08	PC	07/06/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.016	SACO DE LIXO PTO 200LT P6 85X105X0.08	PC	04/07/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.026	SACO DE LIXO PTO 40LT 50X50X0.02 100UN -	PC	07/05/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.026	SACO DE LIXO PTO 40LT 50X50X0.02 100UN -	PC	07/06/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.026	SACO DE LIXO PTO 40LT 50X50X0.02 100UN -	PC	05/09/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.026	SACO DE LIXO PTO 40LT 50X50X0.02 100UN -	PC	03/10/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.026	SACO DE LIXO PTO 40LT 50X50X0.02 100UN -	PC	05/11/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.02.3.02.031	SACO DE LIXO AZU 200LT 88X105X0.08 100UN	PC	04/07/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	CX	05/02/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	CX	06/03/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	CX	04/04/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	CX	07/05/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	CX	07/06/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	CX	04/07/2024	1,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:44

Página : 20

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	CX	08/08/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	CX	05/09/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	CX	03/10/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.01.001	AGUA SANITARIA 12X1LT - (CX)	CX	05/11/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.02.001	ALCOOL 70% 12X1LT - (CX)	CX	07/06/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.02.001	ALCOOL 70% 12X1LT - (CX)	CX	08/08/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.02.001	ALCOOL 70% 12X1LT - (CX)	CX	05/11/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.03.000	PURIFICADOR AR - UN	UN	05/02/2024	6,000	0,000	0,000
I.5.03.1.03.000	PURIFICADOR AR - UN	UN	06/03/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.03.1.03.000	PURIFICADOR AR - UN	UN	07/05/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.03.1.03.000	PURIFICADOR AR - UN	UN	08/08/2024	6,000	0,000	0,000
I.5.03.1.03.000	PURIFICADOR AR - UN	UN	03/10/2024	3,000	0,000	0,000
I.5.03.1.07.006	DESINFETANTE FLORAL 5LT - (BB)	BB	05/02/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.03.1.07.006	DESINFETANTE FLORAL 5LT - (BB)	BB	06/03/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.07.006	DESINFETANTE FLORAL 5LT - (BB)	BB	08/08/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.03.1.07.006	DESINFETANTE FLORAL 5LT - (BB)	BB	03/10/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.03.1.07.006	DESINFETANTE FLORAL 5LT - (BB)	BB	05/11/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.08.000	DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)	CX	05/02/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.08.000	DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)	CX	06/03/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.08.000	DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)	CX	07/05/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.08.000	DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)	CX	07/06/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.08.000	DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)	CX	05/09/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.08.000	DETERGENTE NEUTRO 24X500ML - (CX)	CX	03/10/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.10.002	LIMPA ALUMINIO - 0,5 LT - UN	UN	07/05/2024	1,000	0,000	0,000

Análise de Custo Consolidado de Solicitação por Filial/Data de Entrega/Produto

Emissão : 13/11/2024 14:03:44

Página : 21

Versão: 6.49.066 WEB

Lista de Filiais 8888 - RC NUTRY ALIMENTACAO LTDA

Produto A. - .A.TI.VOS a Q.6.02. - .ATIVOS INDIRETOS

Período de Entrega 13/01/2024 a 13/11/2024

Código	Produto	UN	Entrega	Quantidade	Custo Total	Custo Unitário
I.5.03.1.10.002	LIMPA ALUMINIO - 0,5 LT - UN	UN	07/06/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.03.1.10.002	LIMPA ALUMINIO - 0,5 LT - UN	UN	08/08/2024	2,000	0,000	0,000
I.5.03.1.10.002	LIMPA ALUMINIO - 0,5 LT - UN	UN	03/10/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.10.002	LIMPA ALUMINIO - 0,5 LT - UN	UN	05/11/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.12.002	LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	CX	06/03/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.12.002	LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	CX	04/04/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.12.002	LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	CX	07/05/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.12.002	LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	CX	07/06/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.12.002	LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	CX	04/07/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.12.002	LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	CX	03/10/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.12.002	LIMPADOR MULTIUSO 500ML 24UN - CX	CX	05/11/2024	1,000	0,000	0,000
I.5.03.1.19.011	REMOVEDOR 500ML - UN	UN	07/06/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.03.1.19.011	REMOVEDOR 500ML - UN	UN	04/07/2024	4,000	0,000	0,000
I.5.03.1.19.011	REMOVEDOR 500ML - UN	UN	08/08/2024	4,000	0,000	0,000
Total				12741,500	391,904	