

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 1

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
02/01	NF	4	000001879	SP	35.723,19						
					35.723,19	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					35.723,19		1	CR. TRIB	35.723,19	3,2	1.143,15
02/01	NF	1	000068027	SP	26.175,92						
					26.175,92	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					26.175,92		1	CR. TRIB	26.175,92	3,2	837,63
02/01	NF	1	000068029	SP	67.284,93						
					67.284,93	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					67.284,93		1	CR. TRIB	67.284,93	3,2	2.153,12
02/01	NF	1	000068030	SP	1.389,04						
					1.389,04	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
02/01	NF	1	000068031	SP	868,15						
					868,15	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
02/01	NF	2	000072880	SP	1.391,14						
					1.391,14	5.413	3	ICMS	0,00	0	0,00
02/01	NF	2	000072894	SP	389,35						
					389,35	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
02/01	NF	2	000072911	SP	2.745,28						
					2.745,28	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
02/01	NF	1	0064893	SP	669,80						
					188,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					481,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					28,80	5.102	1	CR. TRIB	28,80	18	5,18
					160,00		1	CR. TRIB	160,00	3,2	5,12
02/01	NF	1	0064896	SP	689,00						
					88,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					601,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					60,00	5.102	1	CR. TRIB	60,00	3,2	1,92
					28,00		1	CR. TRIB	28,00	18	5,04
02/01	NF	1	0064898	SP	2.149,00						
					1.725,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					424,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.725,00	5.102	1	CR. TRIB	1.725,00	3,2	55,20
02/01	NF	1	0064905	SP	112,00						
					112,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					112,00		1	CR. TRIB	112,00	3,2	3,58
02/01	NF	1	0064906	SP	49,45						
					49,45	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					49,45		1	CR. TRIB	49,45	3,2	1,59
02/01	NF	1	0064907	SP	5,00						
					5,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
02/01	NF	1	0064908	SP	232,20						
					232,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					232,20		1	CR. TRIB	232,20	3,2	7,43
02/01	NF	1	0064909	SP	29,00						
					29,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
02/01	NF	1	0064913	SP	241,50						
					186,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					55,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					172,00	5.102	1	CR. TRIB	172,00	3,2	5,50
					14,00		1	CR. TRIB	14,00	18	2,52
02/01	NF	1	0064914	SP	32,00						
					32,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
02/01	NF	1	0064915	SP	1.231,00						
					1.231,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
02/01	NF	1	0064916	SP	1.780,60						
					586,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.194,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					509,00	5.102	1	CR. TRIB	509,00	3,2	16,22
					77,10		1	CR. TRIB	77,10	18	13,75
02/01	NF	1	0064917	SP	458,50						
					294,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					164,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					294,00	5.102	1	CR. TRIB	294,00	3,2	9,40
02/01	NF	1	0064918	SP	353,10						
					34,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 2

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
03/01	NF	1	000068032	SP	318,60	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					34,50	5.102	1	CR. TRIB	34,50	18	6,21
03/01	NF	1	000068033	SP	31.100,00	5.909	2	ICMS	0,00	0	0,00
					1.474,30	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	000068034	SP	1.474,30	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					285,35	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	000068035	SP	285,35	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					465,58	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	000068036	SP	465,58	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					116,40	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	000068037	SP	116,40	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					92,32	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	000068038	SP	92,32	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					255,57	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	000068039	SP	255,57	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					732,69	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	000068040	SP	732,69	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					453,61	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	000068041	SP	453,61	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					285,82	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	000068042	SP	285,82	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					36.827,42	5.102	1	ICMS	198,38	18	35,71
03/01	NF	1	0064672	SP	198,38	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					34.009,32	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	0064672	SP	2.619,72	5.102	1	CR. TRIB	34.009,32	3,2	1.088,28
					34.009,32	5.102	1	CR. TRIB	34.009,32	3,2	1.088,28
03/01	NF	1	0064925	SP	252,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					252,00	5.102	1	CR. TRIB	252,00	3,2	8,06
03/01	NF	1	0064925	SP	863,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	0064927	SP	859,50	5.102	1	CR. TRIB	3,50	18	0,63
					3,50	5.102	1	CR. TRIB	3,50	18	0,63
03/01	NF	1	0064928	SP	852,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					36,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	0064928	SP	816,00	5.102	1	CR. TRIB	36,00	18	6,48
					36,00	5.102	1	CR. TRIB	36,00	18	6,48
03/01	NF	1	0064929	SP	28,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					28,00	5.102	1	CR. TRIB	28,00	3,2	0,90
03/01	NF	1	0064930	SP	13,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13,90	5.102	1	CR. TRIB	13,90	3,2	0,44
03/01	NF	1	0064932	SP	94,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	0064932	SP	91,00	5.102	1	CR. TRIB	3,00	18	0,54
					3,00	5.102	1	CR. TRIB	3,00	18	0,54
03/01	NF	1	0064934	SP	118,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					30,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	0064934	SP	88,00	5.102	1	CR. TRIB	30,00	3,2	0,96
					30,00	5.102	1	CR. TRIB	30,00	3,2	0,96
03/01	NF	1	0064935	SP	32,66	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					32,66	5.102	1	CR. TRIB	32,66	3,2	1,04
03/01	NF	1	0064936	SP	95,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					95,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	0064937	SP	198,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					166,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	0064937	SP	32,00	5.102	1	CR. TRIB	166,50	3,2	5,32
					166,50	5.102	1	CR. TRIB	166,50	3,2	5,32
03/01	NF	1	0064938	SP	858,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					220,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	0064938	SP	638,00	5.102	1	CR. TRIB	220,00	3,2	7,03
					220,00	5.102	1	CR. TRIB	220,00	3,2	7,03
03/01	NF	1	0064938	SP	1.511,20						

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est...: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 3

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
03/01	NF	1	0064939	SP	554,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					957,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					74,20	5.102	1	CR. TRIB	74,20	18	13,32
					480,00		1	CR. TRIB	480,00	3,2	15,26
					389,50						
					174,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
03/01	NF	1	0064940	SP	215,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					174,00	5.102	1	CR. TRIB	174,00	3,2	5,56
					228,68						
06/01	NF	4	000001891	SP	228,68	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.611,95						
					2.611,95	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
06/01	NF	4	000001895	SP	2.611,95		1	CR. TRIB	2.611,95	3,2	83,59
					230.719,58						
					230.719,58	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
06/01	NF	4	000001896	SP	230.719,58		1	CR. TRIB	230.719,58	3,2	7.383,04
					1.161,78						
06/01	NF	1	000068043	SP	1.161,78	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					80,65						
06/01	NF	1	000068044	SP	80,65	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					38,07						
06/01	NF	1	000068045	SP	38,07	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					96,45						
06/01	NF	1	000068046	SP	96,45	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					222,30						
06/01	NF	1	000068047	SP	222,30	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					54,33						
06/01	NF	1	000068048	SP	54,33	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					361,08						
06/01	NF	1	000068049	SP	361,08	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					164,52						
06/01	NF	1	000068050	SP	164,52	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					169,50						
06/01	NF	1	000068051	SP	169,50	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					89,46						
06/01	NF	1	000068052	SP	66,03	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					23,43	5.557	2	ICMS	0,00	0	0,00
					166,90						
06/01	NF	2	000072881	SP	166,90	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					109,60						
06/01	NF	2	000072883	SP	109,60	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
					106,04						
06/01	NF	2	000072884	SP	106,04	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
					177,28						
06/01	NF	2	000072885	SP	177,28	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
					118,19						
06/01	NF	2	000072886	SP	118,19	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
					177,28						
06/01	NF	2	000072887	SP	177,28	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
					118,19						
06/01	NF	2	000072888	SP	118,19	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
					22,04						
06/01	NF	2	000072889	SP	22,04	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
					25,26						
06/01	NF	2	000072890	SP	25,26	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
					177,28						
06/01	NF	2	000072891	SP	177,28	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
					118,19						
06/01	NF	1	0064942	SP	118,19	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					820,00						
					600,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					220,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
06/01	NF	1	0064949	SP	600,00	5.102	1	CR. TRIB	600,00	3,2	19,20
					84,00						
					84,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					84,00		1	CR. TRIB	84,00	3,2	2,69

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 4

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
06/01	NF	1	0064950	SP	42,50						
					42,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					42,50		1	CR. TRIB	42,50	3,2	1,36
06/01	NF	1	0064951	SP	32,00						
					32,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
06/01	NF	1	0064952	SP	16,00						
					16,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
06/01	NF	1	0064954	SP	761,50						
					761,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
06/01	NF	1	0064956	SP	47,50						
					47,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
06/01	NF	1	0064957	SP	231,50						
					231,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
06/01	NF	1	0064958	SP	1.537,70						
					755,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					782,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					681,00	5.102	1	CR. TRIB	681,00	3,2	21,75
					74,70		1	CR. TRIB	74,70	18	13,33
06/01	NF	1	0064959	SP	16,00						
					16,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					16,00		1	CR. TRIB	16,00	3,2	0,51
07/01	NF	4	000001909	SP	19.521,90						
					19.521,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					19.521,90		1	CR. TRIB	19.521,90	3,2	624,70
07/01	NF	4	000001910	SP	47.034,97						
					47.034,97	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					47.034,97		1	CR. TRIB	47.034,97	3,2	1.505,12
07/01	NF	4	000001911	SP	51.636,68						
					51.636,68	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					51.636,68		1	CR. TRIB	51.636,68	3,2	1.652,38
07/01	NF	4	000001913	SP	16.442,00						
					16.442,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					16.442,00		1	CR. TRIB	16.442,00	3,2	526,14
07/01	NF	4	000001914	SP	7.779,60						
					7.779,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					7.779,60		1	CR. TRIB	7.779,60	3,2	248,95
07/01	NF	4	000001915	SP	3.189,62						
					3.189,62	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.189,62		1	CR. TRIB	3.189,62	3,2	102,07
07/01	NF	4	000001916	SP	3.654,00						
					3.654,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.654,00		1	CR. TRIB	3.654,00	3,2	116,93
07/01	NF	4	000001917	SP	40.572,00						
					40.572,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					40.572,00		1	CR. TRIB	40.572,00	3,2	1.298,30
07/01	NF	1	000068053	SP	3.000,00						
					3.000,00	5.909	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068054	SP	3.700,00						
					3.700,00	5.553	3	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068055	SP	67.758,39						
					67.758,39	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					67.758,39		1	CR. TRIB	67.758,39	3,2	2.168,27
07/01	NF	1	000068056	SP	242.783,97						
					242.783,97	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					242.783,97		1	CR. TRIB	242.783,97	3,2	7.769,09
07/01	NF	1	000068057	SP	39.784,37						
					39.784,37	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					39.784,37		1	CR. TRIB	39.784,37	3,2	1.273,11
07/01	NF	1	000068058	SP	900,00						
					900,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					900,00		1	CR. TRIB	900,00	3,2	28,80
07/01	NF	1	000068059	SP	75,00						
					75,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					75,00		1	CR. TRIB	75,00	3,2	2,40
07/01	NF	1	000068060	SP	136,00						
					136,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 5

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
07/01	NF	1	000068061	SP	136,00	5.102	1	CR. TRIB	136,00	3,2	4,35
					136,00						
					136,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					136,00		1	CR. TRIB	136,00	3,2	4,35
07/01	NF	1	000068062	CANCELA	0,00	.			0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068063	SP	41.201,33						
					1.680,26	5.102	1	ICMS	1.680,26	18	302,44
					536,09		2	ICMS	0,00	0	0,00
					36.479,10		3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.505,88	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					36.479,10	5.102	1	CR. TRIB	36.479,10	3,2	1.167,33
07/01	NF	1	000068064	SP	167,04						
					167,04	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068065	SP	464,52						
					464,52	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068066	SP	64,39						
					64,39	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068067	SP	128,52						
					128,52	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068068	SP	134,40						
					134,40	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068069	SP	309,56						
					309,56	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068070	SP	46,68						
					46,68	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068071	SP	260,94						
					260,94	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068072	SP	309,12						
					309,12	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068073	SP	1.339,54						
					1.339,54	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068074	SP	169,50						
					169,50	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068075	SP	582,43						
					363,25	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					219,18	5.557	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068076	SP	1.200,00						
					1.200,00	5.909	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068077	SP	202,11						
					202,11	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068078	SP	216,76						
					204,77	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					11,99	5.409	3	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068079	SP	53,18						
					53,18	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068080	SP	124,02						
					124,02	5.557	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	000068081	SP	1.274,61						
					1.274,61	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	2	000072892	SP	18.978,46						
					18.978,46	5.409	3	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	0064960	SP	152,00						
					152,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	0064963	SP	1.351,00						
					1.275,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					76,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.275,00	5.102	1	CR. TRIB	1.275,00	3,2	40,80
07/01	NF	1	0064968	SP	234,00						
					1,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					232,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1,50	5.102	1	CR. TRIB	1,50	18	0,27
07/01	NF	1	0064969	SP	224,00						
					224,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					224,00		1	CR. TRIB	224,00	3,2	7,17
07/01	NF	1	0064970	SP	35,55						

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 6

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
07/01	NF	1	0064971	SP	35,55	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					35,55		1	CR. TRIB	35,55	3,2	1,14
					61,44						
07/01	NF	1	0064972	SP	61,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					61,44		1	CR. TRIB	61,44	3,2	1,96
					71,50						
07/01	NF	1	0064973	SP	71,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					434,20						
					225,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	0064974	SP	208,40	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3,80	5.102	1	CR. TRIB	3,80	18	0,68
					222,00		1	CR. TRIB	222,00	3,2	7,09
07/01	NF	1	0064975	SP	58,50						
					58,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					133,20						
07/01	NF	1	0064977	SP	133,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					133,20		1	CR. TRIB	133,20	3,2	4,26
					220,00						
07/01	NF	1	0064981	SP	220,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					50,00						
					50,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	0064982	SP	125,20						
					12,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					113,10	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	0064983	SP	12,10	5.102	1	CR. TRIB	12,10	3,2	0,39
					121,50						
					121,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	0064984	SP	1.919,90						
					867,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.052,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
07/01	NF	1	0064985	SP	740,50	5.102	1	CR. TRIB	740,50	3,2	23,65
					127,40		1	CR. TRIB	127,40	18	22,76
					320,00						
08/01	NF	4	000001920	SP	320,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					7.591,14		1	CR. TRIB	320,00	3,2	10,22
					7.591,14	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	4	000001921	SP	7.591,14		1	CR. TRIB	7.591,14	3,2	242,92
					50.786,75						
					48.520,43	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	4	000001922	SP	2.266,32	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					48.520,43	5.102	1	CR. TRIB	48.520,43	3,2	1.552,66
					73.365,96						
08/01	NF	4	000001923	SP	73.365,96	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					73.365,96		1	CR. TRIB	73.365,96	3,2	2.347,71
					68.941,77						
08/01	NF	4	000001924	SP	68.941,77	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					68.941,77		1	CR. TRIB	68.941,77	3,2	2.206,13
					399,90						
08/01	NF	4	000001925	SP	399,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					399,90		1	CR. TRIB	399,90	3,2	12,80
					20.331,54						
08/01	NF	4	000001926	SP	20.331,54	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					20.331,54		1	CR. TRIB	20.331,54	3,2	650,60
					74.323,67						
08/01	NF	4	000001927	SP	74.323,67	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					74.323,67		1	CR. TRIB	74.323,67	3,2	2.378,37
					39.508,18						
08/01	NF	4	000001928	SP	39.508,18	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					39.508,18		1	CR. TRIB	39.508,18	3,2	1.264,26
					14.453,41						
08/01	NF	4	000001929	SP	14.453,41	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					14.453,41		1	CR. TRIB	14.453,41	3,2	462,51
					62.908,52						
08/01	NF	4		SP	62.771,12	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					137,40	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 7

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
08/01	NF	1	000068082	SP	62.771,12	5.102	1	CR. TRIB	62.771,12	3,2	2.008,68
					60.341,90						
					60.341,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	000068083	SP	60.341,90		1	CR. TRIB	60.341,90	3,2	1.930,94
					24.526,89						
					24.526,89	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0064988	SP	24.526,89		1	CR. TRIB	24.526,89	3,2	784,86
					529,05						
					517,05	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0064993	SP	12,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					517,05	5.102	1	CR. TRIB	517,05	3,2	16,55
					152,50						
08/01	NF	1	0064995	SP	152,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					84,00						
					84,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0064996	SP	84,00		1	CR. TRIB	84,00	3,2	2,69
					143,00						
					143,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0064997	SP	143,00		1	CR. TRIB	143,00	3,2	4,58
					5,00						
					5,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0064998	SP	92,88						
					92,88	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					92,88		1	CR. TRIB	92,88	3,2	2,97
08/01	NF	1	0064999	SP	168,24						
					156,24	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					12,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0065000	SP	8,50	5.102	1	CR. TRIB	8,50	18	1,53
					147,74		1	CR. TRIB	147,74	3,2	4,71
					1.244,10						
08/01	NF	1	0065001	SP	721,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					522,80	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					704,90	5.102	1	CR. TRIB	704,90	3,2	22,47
08/01	NF	1	0065003	SP	16,40		1	CR. TRIB	16,40	18	2,94
					24,00						
					24,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0065004	SP	44,00						
					44,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					209,70						
08/01	NF	1	0065006	SP	174,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					35,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					174,20	5.102	1	CR. TRIB	174,20	18	31,36
08/01	NF	1	0065007	SP	21,50						
					21,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					224,80						
08/01	NF	1	0065008	SP	29,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					195,80	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					11,00	5.102	1	CR. TRIB	11,00	3,2	0,36
08/01	NF	1	0065009	SP	18,00		1	CR. TRIB	18,00	18	3,24
					86,00						
					86,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0065010	SP	438,00						
					65,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					373,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0065011	SP	65,00	5.102	1	CR. TRIB	65,00	3,2	2,08
					569,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					974,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0065012	SP	501,50	5.102	1	CR. TRIB	501,50	3,2	16,00
					68,00		1	CR. TRIB	68,00	18	12,14
					112,00						
08/01	NF	1	0065012	SP	112,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					112,00		1	CR. TRIB	112,00	3,2	3,58
					821,50						
08/01	NF	1	0065012	SP	460,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					361,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 8

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
08/01	NF	1	0065013	SP	460,00	5.102	1	CR. TRIB	460,00	3,2	14,70
					169,00						
					105,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					64,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0065072	SP	105,00	5.102	1	CR. TRIB	105,00	3,2	3,35
					251,00						
					33,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					217,30	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
08/01	NF	1	0065084	SP	33,70	5.102	1	CR. TRIB	33,70	3,2	1,07
					247,00						
					247,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					110.857,78						
09/01	NF	4	000001933	SP	110.857,78	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					110.857,78		1	CR. TRIB	110.857,78	3,2	3.547,47
					746,76						
					746,76	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
09/01	NF	4	000001934	SP	746,76		1	CR. TRIB	746,76	3,2	23,90
					39.316,34						
					39.316,34	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					39.316,34		1	CR. TRIB	39.316,34	3,2	1.258,14
09/01	NF	4	000001935	SP	187.925,24						
					187.925,24	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					187.925,24		1	CR. TRIB	187.925,24	3,2	6.013,61
					3.001,60						
09/01	NF	4	000001936	SP	3.001,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.001,60		1	CR. TRIB	3.001,60	3,2	96,05
					43.762,94						
					43.762,94	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
09/01	NF	4	000001937	SP	43.762,94		1	CR. TRIB	43.762,94	3,2	1.400,42
					20.869,61						
					20.869,61	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					20.869,61		1	CR. TRIB	20.869,61	3,2	667,82
09/01	NF	4	000001938	SP	71.490,51						
					71.490,51	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					71.490,51		1	CR. TRIB	71.490,51	3,2	2.287,71
					20.281,42						
09/01	NF	4	000001939	SP	20.281,42	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					20.281,42		1	CR. TRIB	20.281,42	3,2	648,99
					3.578,72						
					3.578,72	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
09/01	NF	1	000068086	SP	3.578,72		1	CR. TRIB	3.578,72	3,2	114,52
					78.687,39						
					78.687,39	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					78.687,39		1	CR. TRIB	78.687,39	3,2	2.518,00
09/01	NF	1	000068087	CANCELA	0,00	.			0,00	0	0,00
					30.435,02						
					30.435,02	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					30.435,02		1	CR. TRIB	30.435,02	3,2	973,92
09/01	NF	1	000068088	SP	37.566,66						
					37.566,66	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					37.566,66		1	CR. TRIB	37.566,66	3,2	1.202,14
					305,12						
09/01	NF	2	000072901	SP	40,53	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					264,59	5.557	2	ICMS	0,00	0	0,00
					384,50						
					182,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
09/01	NF	1	0065016	SP	202,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					182,50	5.102	1	CR. TRIB	182,50	3,2	5,84
					112,50						
					112,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
09/01	NF	1	0065022	SP	91,00						
					91,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					56,00						
					56,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
09/01	NF	1	0065024	SP	56,00		1	CR. TRIB	56,00	3,2	1,79
					56,00						
					56,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					56,00		1	CR. TRIB	56,00	3,2	1,79

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 9

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
09/01	NF	1	0065026	SP	99,70						
					99,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					99,70		1	CR. TRIB	99,70	3,2	3,19
09/01	NF	1	0065027	SP	15,36						
					15,36	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					15,36		1	CR. TRIB	15,36	3,2	0,49
09/01	NF	1	0065028	SP	112,50						
					112,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
09/01	NF	1	0065029	SP	886,60						
					407,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					479,10	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					7,50	5.102	1	CR. TRIB	7,50	18	1,35
					400,00		1	CR. TRIB	400,00	3,2	12,76
09/01	NF	1	0065030	SP	8,00						
					8,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
09/01	NF	1	0065031	SP	34,00						
					23,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					11,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					23,00	5.102	1	CR. TRIB	23,00	3,2	0,74
09/01	NF	1	0065033	SP	37,00						
					15,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					22,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					15,00	5.102	1	CR. TRIB	15,00	3,2	0,48
09/01	NF	1	0065036	SP	76,70						
					68,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					68,70	5.102	1	CR. TRIB	68,70	18	12,37
09/01	NF	1	0065038	SP	85,33						
					16,33	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					69,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					16,33	5.102	1	CR. TRIB	16,33	3,2	0,52
09/01	NF	1	0065039	SP	142,00						
					48,40	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					93,60	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					48,40	5.102	1	CR. TRIB	48,40	3,2	1,56
09/01	NF	1	0065040	SP	67,00						
					67,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
09/01	NF	1	0065041	SP	1.796,00						
					738,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.057,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					111,50	5.102	1	CR. TRIB	111,50	18	19,99
					627,00		1	CR. TRIB	627,00	3,2	20,07
09/01	NF	1	0065042	SP	336,00						
					336,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					336,00		1	CR. TRIB	336,00	3,2	10,72
09/01	NF	1	0065043	SP	379,00						
					202,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					177,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					202,00	5.102	1	CR. TRIB	202,00	3,2	6,46
09/01	NF	1	0065073	SP	129,30						
					43,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					85,60	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					43,70	5.102	1	CR. TRIB	43,70	3,2	1,40
10/01	NF	4	000001943	SP	134,37						
					134,37	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	4	000001945	SP	44.984,86						
					44.984,86	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					44.984,86		1	CR. TRIB	44.984,86	3,2	1.439,51
10/01	NF	4	000001946	SP	2.782,35						
					2.782,35	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.782,35		1	CR. TRIB	2.782,35	3,2	89,04
10/01	NF	4	000001947	SP	439,13						
					439,13	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					439,13		1	CR. TRIB	439,13	3,2	14,05
10/01	NF	4	000001948	SP	30.379,39						
					30.379,39	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 10

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
10/01	NF	4	000001949	SP	30.379,39	5.102	1	CR. TRIB	30.379,39	3,2	972,14
					54.887,33						
					54.887,33	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	4	000001950	SP	54.887,33		1	CR. TRIB	54.887,33	3,2	1.756,39
					14.198,38						
					14.198,38	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	4	000001951	SP	14.198,38		1	CR. TRIB	14.198,38	3,2	454,35
					41.280,71						
					41.280,71	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	4	000001952	SP	41.280,71		1	CR. TRIB	41.280,71	3,2	1.320,97
					21.312,32						
					21.312,32	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	4	000001953	SP	21.312,32		1	CR. TRIB	21.312,32	3,2	681,99
					455,08						
					455,08	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	4	000001954	SP	455,08		1	CR. TRIB	455,08	3,2	14,56
					45.066,31						
					45.066,31	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	4	000001955	SP	45.066,31		1	CR. TRIB	45.066,31	3,2	1.442,13
					253,00						
					253,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	000064599	SP	253,00		1	CR. TRIB	253,00	3,2	8,09
					20,03						
					20,03	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	000066799	SP	3,82						
					3,82	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					373,44						
10/01	NF	1	000068090	SP	373,44		2	ICMS	0,00	0	0,00
					27,42						
					27,42	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	000068091	SP	27,39						
					27,39	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					829,52						
10/01	NF	1	000068092	SP	829,52		2	ICMS	0,00	0	0,00
					413,85						
					413,85	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	000068093	SP	236,77						
					236,77	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					413,85						
10/01	NF	1	000068094	SP	413,85		2	ICMS	0,00	0	0,00
					80,65						
					80,65	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	000068095	SP	42,98						
					42,98	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					130,65						
10/01	NF	1	000068096	SP	130,65		2	ICMS	0,00	0	0,00
					141,90						
					141,90	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	000068097	SP	287,07						
					287,07	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					7,10						
10/01	NF	1	000068098	SP	7,10		2	ICMS	0,00	0	0,00
					660,69						
					660,69	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	2	000072859	SP	106,03						
					106,03	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
					26,00						
10/01	NF	1	0065053	SP	26,00		3	ICMS	0,00	0	0,00
					57,20						
					57,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	0065054	SP	57,20		1	CR. TRIB	57,20	3,2	1,83
					92,88						
					92,88	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	0065055	SP	92,88		1	CR. TRIB	92,88	3,2	2,97
					215,04						
					215,04	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 11

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
10/01	NF	1	0065057	SP	215,04	5.102	1	CR. TRIB	215,04	3,2	6,86
					77,00						
					77,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	0065058	SP	838,70						
					426,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					412,60	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					19,10	5.102	1	CR. TRIB	19,10	18	3,41
					407,00		1	CR. TRIB	407,00	3,2	12,97
10/01	NF	1	0065059	SP	112,00						
					59,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					53,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3,00	5.102	1	CR. TRIB	3,00	18	0,54
					56,00		1	CR. TRIB	56,00	3,2	1,78
10/01	NF	1	0065062	SP	111,33						
					16,33	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					95,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					16,33	5.102	1	CR. TRIB	16,33	3,2	0,52
10/01	NF	1	0065063	SP	42,00						
					42,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	0065064	SP	85,10						
					85,10	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	0065065	SP	97,00						
					97,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
10/01	NF	1	0065066	SP	1.518,00						
					485,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.033,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					485,00	5.102	1	CR. TRIB	485,00	3,2	15,52
10/01	NF	1	0065067	SP	2.359,70						
					685,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.674,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					584,00	5.102	1	CR. TRIB	584,00	3,2	18,64
					101,70		1	CR. TRIB	101,70	18	18,29
10/01	NF	1	0065068	SP	288,00						
					288,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					288,00		1	CR. TRIB	288,00	3,2	9,19
10/01	NF	1	0065069	SP	343,50						
					129,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					214,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					129,00	5.102	1	CR. TRIB	129,00	3,2	4,13
10/01	NF	1	0065074	SP	78,90						
					28,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					50,20	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					28,70	5.102	1	CR. TRIB	28,70	3,2	0,92
12/01	NF	1	0065071	SP	72,80						
					72,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					72,80		1	CR. TRIB	72,80	3,2	2,32
13/01	NF	4	000001956	SP	204,77						
					204,77	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	4	000001957	SP	829,50						
					829,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					829,50		1	CR. TRIB	829,50	3,2	26,54
13/01	NF	4	000001958	SP	1.303,50						
					1.303,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.303,50		1	CR. TRIB	1.303,50	3,2	41,71
13/01	NF	4	000001959	SP	4.423,00						
					4.423,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					4.423,00		1	CR. TRIB	4.423,00	3,2	141,54
13/01	NF	4	000001960	SP	1.279,80						
					1.279,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.279,80		1	CR. TRIB	1.279,80	3,2	40,95
13/01	NF	4	000001961	SP	8.276,76						
					8.276,76	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8.276,76		1	CR. TRIB	8.276,76	3,2	264,86
13/01	NF	4	000001962	SP	58.591,80						
					58.591,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					58.591,80		1	CR. TRIB	58.591,80	3,2	1.874,94

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 12

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
13/01	NF	4	000001963	SP	26.576,10						
					26.576,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					26.576,10		1	CR. TRIB	26.576,10	3,2	850,43
13/01	NF	4	000001964	SP	856,84						
					856,84	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					856,84		1	CR. TRIB	856,84	3,2	27,42
13/01	NF	4	000001965	SP	3.513,90						
					3.513,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.513,90		1	CR. TRIB	3.513,90	3,2	112,44
13/01	NF	4	000001966	SP	3.463,72						
					3.463,72	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.463,72		1	CR. TRIB	3.463,72	3,2	110,84
13/01	NF	4	000001967	SP	34.599,48						
					34.599,48	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					34.599,48		1	CR. TRIB	34.599,48	3,2	1.107,18
13/01	NF	1	000068102	SP	280,50						
					280,50	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068103	SP	33,88						
					33,88	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068104	SP	34,38						
					34,38	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068105	SP	153,59						
					153,59	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068106	SP	10,73						
					10,73	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068107	SP	80,65						
					80,65	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068108	SP	52,18						
					52,18	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068109	SP	136,13						
					136,13	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068110	SP	65,73						
					65,73	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068111	SP	267,01						
					267,02	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068112	SP	245,98						
					245,98	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068114	SP	331,24						
					331,24	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068115	SP	51,61						
					51,61	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068116	SP	177,40						
					177,40	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068117	SP	1.491,57						
					1.491,57	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068118	SP	164,24						
					164,24	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068135	SP	37,26						
					37,26	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	000068137	SP	84,93						
					84,93	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065075	SP	63,10						
					39,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					23,40	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					39,70	5.102	1	CR. TRIB	39,70	3,2	1,27
13/01	NF	1	0065076	SP	38,40						
					38,40	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065091	SP	305,00						
					265,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					40,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					265,00	5.102	1	CR. TRIB	265,00	3,2	8,48
13/01	NF	1	0065098	SP	184,00						
					184,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065100	SP	141,50						
					141,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065101	SP	672,00						

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est...: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 13

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
13/01	NF	1	0065102	SP	672,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					672,00		1	CR. TRIB	672,00	3,2	21,51
					149,95						
13/01	NF	1	0065103	SP	149,95	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					149,95		1	CR. TRIB	149,95	3,2	4,80
					45,00						
13/01	NF	1	0065104	SP	45,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					139,32						
					139,32	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065105	SP	139,32		1	CR. TRIB	139,32	3,2	4,46
					591,60						
					320,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065106	SP	270,70	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8,90	5.102	1	CR. TRIB	8,90	18	1,59
					312,00		1	CR. TRIB	312,00	3,2	9,97
13/01	NF	1	0065107	SP	53,00						
					42,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					11,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065109	SP	42,00	5.102	1	CR. TRIB	42,00	3,2	1,33
					252,00						
					252,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065113	SP	240,00		1	CR. TRIB	252,00	3,2	8,09
					240,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					18,00						
13/01	NF	1	0065114	SP	18,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					199,30						
					27,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065115	SP	171,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					27,80	5.102	1	CR. TRIB	27,80	18	5,00
					193,70						
13/01	NF	1	0065117	SP	55,40	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					138,30	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					37,40	5.102	1	CR. TRIB	37,40	3,2	1,20
13/01	NF	1	0065118	SP	18,00		1	CR. TRIB	18,00	18	3,24
					61,50						
					61,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065119	SP	1.257,00						
					276,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					981,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065120	SP	276,00	5.102	1	CR. TRIB	276,00	3,2	8,83
					1.545,60						
					727,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
13/01	NF	1	0065121	SP	818,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					92,60	5.102	1	CR. TRIB	92,60	18	16,58
					634,50		1	CR. TRIB	634,50	3,2	20,24
13/01	NF	1	0065122	SP	1.713,12						
					1.713,12	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.713,12		1	CR. TRIB	1.713,12	3,2	54,81
14/01	NF	4	000001968	SP	1.055,00						
					1.055,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.055,00		1	CR. TRIB	1.055,00	3,2	33,77
14/01	NF	4	000001969	SP	95.061,44						
					95.061,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					95.061,44		1	CR. TRIB	95.061,44	3,2	3.041,96
14/01	NF	4	000001970	SP	33.050,15						
					33.050,15	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					33.050,15		1	CR. TRIB	33.050,15	3,2	1.057,60
14/01	NF	4	000001971	SP	12.870,00						
					12.870,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					12.870,00		1	CR. TRIB	12.870,00	3,2	411,84
14/01	NF	4	000001972	SP	9.514,23						
					9.514,23	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					9.514,23		1	CR. TRIB	9.514,23	3,2	304,45
14/01	NF	4		SP	8.347,31						
					8.347,31	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 14

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
14/01	NF	4	000001973	SP	8.347,31	5.102	1	CR. TRIB	8.347,31	3,2	267,11
					284.718,51						
					266.717,55	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					18.000,96	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	4	000001974	SP	266.717,55	5.102	1	CR. TRIB	266.717,55	3,2	8.534,96
					92.031,69						
					92.031,69	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					92.031,69		1	CR. TRIB	92.031,69	3,2	2.945,01
14/01	NF	4	000001975	CANCELA	0,00	.			0,00	0	0,00
14/01	NF	4	000001976	SP	5.403,90						
					5.403,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					5.403,90		1	CR. TRIB	5.403,90	3,2	172,93
14/01	NF	4	000001977	SP	95,75						
					95,75	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					95,75		1	CR. TRIB	95,75	3,2	3,06
14/01	NF	4	000001978	SP	383,00						
					383,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					383,00		1	CR. TRIB	383,00	3,2	12,25
14/01	NF	4	000001979	SP	153,20						
					153,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					153,20		1	CR. TRIB	153,20	3,2	4,90
14/01	NF	4	000001980	SP	1.386,60						
					1.386,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.386,60		1	CR. TRIB	1.386,60	3,2	44,37
14/01	NF	4	000001981	SP	2.779,45						
					2.779,45	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.779,45		1	CR. TRIB	2.779,45	3,2	88,94
14/01	NF	4	000001982	CANCELA	0,00	.			0,00	0	0,00
14/01	NF	4	000001983	SP	135.528,05						
					132.481,85	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.046,20	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					132.481,85	5.102	1	CR. TRIB	132.481,85	3,2	4.239,41
14/01	NF	4	000001984	SP	31.333,87						
					31.333,87	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					31.333,87		1	CR. TRIB	31.333,87	3,2	1.002,69
14/01	NF	1	000068119	SP	732,69						
14/01	NF	1	000068120	SP	732,69	5.411	3	ICMS	0,00	0	0,00
					59.600,00						
14/01	NF	1	000068122	SP	59.600,00	5.909	2	ICMS	0,00	0	0,00
					3.470,04						
14/01	NF	1	000068123	SP	3.316,13	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					153,91	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.316,13	5.102	1	CR. TRIB	3.316,13	3,2	106,12
					122.265,30						
14/01	NF	1	000068124	SP	122.265,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					122.265,30		1	CR. TRIB	122.265,30	3,2	3.912,48
					11.291,97						
14/01	NF	1	000068125	SP	11.291,97	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					11.291,97		1	CR. TRIB	11.291,97	3,2	361,35
					6.204,32						
14/01	NF	1	000068126	SP	6.204,32	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					6.204,32		1	CR. TRIB	6.204,32	3,2	198,54
					1.406,00						
14/01	NF	1	000068127	SP	1.406,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.406,00		1	CR. TRIB	1.406,00	3,2	44,99
					461,00						
14/01	NF	1	000068128	SP	461,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					461,00		1	CR. TRIB	461,00	3,2	14,75
					461,00						
14/01	NF	1	000068128	CANCELA	0,00	.			0,00	0	0,00
14/01	NF	1	000068129	SP	826,50						
					826,50	5.202	1	ICMS	826,50	18	148,77
14/01	NF	1	000068130	SP	269,03						
					269,03	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 15

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
14/01	NF	1	000068131	SP	1.500,00						
					1.500,00	5.909	2	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	2	000072895	SP	218,17						
					218,17	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	2	000072896	SP	165,14						
					165,14	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	2	000072897	SP	47,30						
					47,30	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	2	000072898	SP	22,04						
					22,04	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	2	000072899	SP	74,09						
					74,09	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	2	000072900	SP	295,47						
					295,47	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	1	0065122	SP	501,50						
					223,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					278,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					15,00	5.102	1	CR. TRIB	15,00	18	2,70
					208,00		1	CR. TRIB	208,00	3,2	6,66
14/01	NF	1	0065125	SP	97,00						
					97,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	1	0065126	SP	1.584,00						
					86,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.498,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					80,00	5.102	1	CR. TRIB	80,00	3,2	2,56
					6,00		1	CR. TRIB	6,00	18	1,08
14/01	NF	1	0065131	SP	78,50						
					2,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					76,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2,50	5.102	1	CR. TRIB	2,50	18	0,45
14/01	NF	1	0065133	SP	14,00						
					14,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	1	0065134	SP	356,00						
					32,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					324,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					32,00	5.102	1	CR. TRIB	32,00	18	5,76
14/01	NF	1	0065135	SP	84,00						
					84,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					84,00		1	CR. TRIB	84,00	3,2	2,69
14/01	NF	1	0065136	SP	13,90						
					13,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13,90		1	CR. TRIB	13,90	3,2	0,44
14/01	NF	1	0065137	SP	184,32						
					184,32	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					184,32		1	CR. TRIB	184,32	3,2	5,88
14/01	NF	1	0065138	SP	723,40						
					219,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					503,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					6,40	5.102	1	CR. TRIB	6,40	18	1,14
					213,50		1	CR. TRIB	213,50	3,2	6,90
14/01	NF	1	0065140	SP	386,00						
					45,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					341,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					45,00	5.102	1	CR. TRIB	45,00	3,2	1,44
14/01	NF	1	0065141	SP	987,50						
					987,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	1	0065144	SP	26,00						
					26,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
14/01	NF	1	0065145	SP	207,10						
					75,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					131,80	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					17,00	5.102	1	CR. TRIB	17,00	18	3,06
					58,30		1	CR. TRIB	58,30	3,2	1,86
14/01	NF	1	0065147	SP	1.546,10						
					716,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					830,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 16

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
14/01	NF	1	0065148	SP	65,10	5.102	1	CR. TRIB	65,10	18	11,69
					651,00		1	CR. TRIB	651,00	3,2	20,79
					379,00						
14/01	NF	1	0065149	SP	379,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					379,00		1	CR. TRIB	379,00	3,2	12,10
					385,50						
15/01	NF	4	000001985	SP	266,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					119,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					266,00	5.102	1	CR. TRIB	266,00	3,2	8,52
15/01	NF	4	000001986	SP	155.184,35						
					155.184,35	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					155.184,35		1	CR. TRIB	155.184,35	3,2	4.965,90
15/01	NF	4	000001987	SP	150.321,17						
					150.321,17	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					150.321,17		1	CR. TRIB	150.321,17	3,2	4.810,28
15/01	NF	4	000001988	SP	147.718,01						
					147.718,01	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					147.718,01		1	CR. TRIB	147.718,01	3,2	4.726,97
15/01	NF	4	000001989	SP	115.224,98						
					115.224,98	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					115.224,98		1	CR. TRIB	115.224,98	3,2	3.687,21
15/01	NF	4	000001989	SP	630,25						
					630,25	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					630,25		1	CR. TRIB	630,25	3,2	20,17
15/01	NF	1	000068132	SP	38,63						
15/01	NF	1	000068133	SP	38,63	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068133	SP	68,39						
15/01	NF	1	000068134	SP	68,39	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068134	SP	87,95						
15/01	NF	1	000068136	SP	87,95	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068136	SP	48,32						
15/01	NF	1	000068138	SP	48,32	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068138	SP	800,64						
15/01	NF	1	000068139	SP	800,64	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068139	SP	60,84						
15/01	NF	1	000068140	SP	60,84	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068140	SP	95,88						
15/01	NF	1	000068141	SP	95,88	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068141	SP	109,10						
15/01	NF	1	000068142	SP	109,10	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068142	SP	270,30						
15/01	NF	1	000068143	SP	270,30	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068143	SP	742,75						
15/01	NF	1	000068144	SP	742,75	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068144	SP	258,57						
15/01	NF	1	000068145	SP	258,57	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068145	SP	19,14						
15/01	NF	1	000068146	SP	19,14	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068146	SP	86,02						
15/01	NF	1	000068147	SP	86,02	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068147	SP	249,36						
15/01	NF	1	000068148	SP	249,36	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068148	SP	159,79						
15/01	NF	1	000068149	SP	159,79	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068149	SP	59,85						
15/01	NF	1	000068150	SP	59,85	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068150	SP	51,90						
15/01	NF	1	000068151	SP	51,90	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068151	SP	657,08						
15/01	NF	1	000068152	SP	657,08	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068152	SP	91,03						
15/01	NF	1	000068153	SP	91,03	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068153	SP	926,19						
15/01	NF	1	000068154	SP	926,19	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	000068154	SP	777,68						
15/01	NF	1	000068154	SP	777,68	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est...: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 17

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
15/01	NF	1	000068155	SP	17.826,24						
					17.826,24	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					17.826,24		1	CR. TRIB	17.826,24	3,2	570,44
15/01	NF	1	000068156	SP	1.043,52						
					1.043,52	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.043,52		1	CR. TRIB	1.043,52	3,2	33,39
15/01	NF	1	000068157	SP	39.136,15						
					39.136,15	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					39.136,15		1	CR. TRIB	39.136,15	3,2	1.252,37
15/01	NF	1	000068158	SP	31.782,89						
					244,16	5.102	1	ICMS	244,16	18	43,95
					30.100,93		3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.437,80	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					30.100,93	5.102	1	CR. TRIB	30.100,93	3,2	963,22
15/01	NF	1	000068159	SP	75.479,26						
					75.479,26	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					75.479,26		1	CR. TRIB	75.479,26	3,2	2.415,34
15/01	NF	1	000068160	SP	3.629,96						
					3.281,16	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					348,80	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.281,16	5.102	1	CR. TRIB	3.281,16	3,2	105,00
15/01	NF	2	000072904	SP	182,49						
					182,49	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	2	000072907	SP	145,04						
					145,04	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	2	000072908	SP	118,38						
					118,38	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	2	000072912	SP	412,82						
					412,82	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	0065154	SP	755,10						
					709,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					46,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					709,10	5.102	1	CR. TRIB	709,10	3,2	22,70
15/01	NF	1	0065162	SP	14,00						
					14,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	0065163	SP	140,00						
					140,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					140,00		1	CR. TRIB	140,00	3,2	4,49
15/01	NF	1	0065165	SP	42,50						
					42,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					42,50		1	CR. TRIB	42,50	3,2	1,36
15/01	NF	1	0065166	SP	61,44						
					61,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					61,44		1	CR. TRIB	61,44	3,2	1,96
15/01	NF	1	0065167	SP	815,80						
					390,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					425,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					12,80	5.102	1	CR. TRIB	12,80	18	2,28
					378,00		1	CR. TRIB	378,00	3,2	12,22
15/01	NF	1	0065168	SP	10,00						
					10,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	0065169	SP	50,00						
					23,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					27,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					23,00	5.102	1	CR. TRIB	23,00	3,2	0,74
15/01	NF	1	0065175	SP	28,00						
					28,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	0065176	SP	273,70						
					34,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					239,40	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13,20	5.102	1	CR. TRIB	13,20	3,2	0,42
					21,10		1	CR. TRIB	21,10	18	3,79
15/01	NF	1	0065177	SP	30,00						
					30,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	0065178	SP	2.407,90						
					785,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 18

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
15/01	NF	1	0065179	SP	1.622,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					80,40	5.102	1	CR. TRIB	80,40	18	14,38
					705,50		1	CR. TRIB	705,50	3,2	22,54
					403,50						
15/01	NF	1	0065180	SP	403,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					403,50		1	CR. TRIB	403,50	3,2	12,89
					336,50						
					170,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	0065377	SP	166,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					170,00	5.102	1	CR. TRIB	170,00	3,2	5,42
					40,00						
					21,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
15/01	NF	1	0065389	SP	19,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					21,00	5.102	1	CR. TRIB	21,00	3,2	0,68
					213,18						
					213,18	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	4	000001990	SP	213,18		1	CR. TRIB	213,18	3,2	6,82
					8.739,60						
					8.739,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8.739,60		1	CR. TRIB	8.739,60	3,2	279,67
16/01	NF	4	000001991	SP	80.177,30						
					80.177,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					80.177,30		1	CR. TRIB	80.177,30	3,2	2.565,66
					47.378,89						
16/01	NF	4	000001992	SP	47.378,89	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					47.378,89		1	CR. TRIB	47.378,89	3,2	1.516,13
					134.257,70						
					134.108,18	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	4	000001993	SP	149,52	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					134.108,18	5.102	1	CR. TRIB	134.108,18	3,2	4.291,46
					1.102,40						
					1.102,40	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	4	000001994	SP	1.102,40		1	CR. TRIB	1.102,40	3,2	35,28
					56.591,19						
					56.591,19	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					56.591,19		1	CR. TRIB	56.591,19	3,2	1.810,92
16/01	NF	4	000001996	SP	5.881,32						
					5.881,32	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					5.881,32		1	CR. TRIB	5.881,32	3,2	188,21
					27.467,78						
16/01	NF	4	000001997	SP	27.467,78	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					27.467,78		1	CR. TRIB	27.467,78	3,2	878,98
					1.848,60						
					1.848,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	000068161	SP	1.848,60		1	CR. TRIB	1.848,60	3,2	59,16
					142,50						
					142,50	5.202	1	ICMS	142,50	18	25,65
					14.250,00						
16/01	NF	1	000068163	SP	183,12	5.102	1	ICMS	183,12	18	32,96
					13.413,70		3	ICMS	0,00	0	0,00
					653,18	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13.413,70	5.102	1	CR. TRIB	13.413,70	3,2	429,23
16/01	NF	1	000068164	SP	13.550,88						
					13.550,88	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13.550,88		1	CR. TRIB	13.550,88	3,2	433,63
					319,68						
16/01	NF	1	000068165	SP	319,68	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					319,68		1	CR. TRIB	319,68	3,2	10,23
					1.023,00						
					1.023,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	000068166	SP	1.023,00		1	CR. TRIB	1.023,00	3,2	32,74
					943,02						
					943,02	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					943,02		1	CR. TRIB	943,02	3,2	30,18
16/01	NF	1	000068168	SP	193,46						
					193,46	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 19

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
16/01	NF	1	000068169	SP	193,46	5.102	1	CR. TRIB	193,46	3,2	6,19
					1.122,00						
					1.122,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	000068170	SP	1.122,00		1	CR. TRIB	1.122,00	3,2	35,90
					264,00						
					264,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	000068171	SP	264,00		1	CR. TRIB	264,00	3,2	8,45
					638,24						
					638,24	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	000068172	SP	638,24		1	CR. TRIB	638,24	3,2	20,42
					11.158,20						
					11.158,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065183	SP	11.158,20		1	CR. TRIB	11.158,20	3,2	357,06
					746,00						
					650,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065190	SP	96,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					650,00	5.102	1	CR. TRIB	650,00	3,2	20,80
					544,50						
16/01	NF	1	0065192	SP	7,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					537,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					7,00	5.102	1	CR. TRIB	7,00	18	1,26
16/01	NF	1	0065193	SP	42,00						
					42,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					84,00						
16/01	NF	1	0065194	SP	84,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					84,00		1	CR. TRIB	84,00	3,2	2,69
					13,90						
16/01	NF	1	0065195	SP	13,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13,90		1	CR. TRIB	13,90	3,2	0,44
					46,44						
16/01	NF	1	0065196	SP	46,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					46,44		1	CR. TRIB	46,44	3,2	1,49
					42,50						
16/01	NF	1	0065197	SP	42,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					152,88						
					142,38	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065198	SP	10,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					142,38	5.102	1	CR. TRIB	142,38	3,2	4,53
					965,60						
16/01	NF	1	0065199	SP	582,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					383,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					574,50	5.102	1	CR. TRIB	574,50	3,2	18,54
16/01	NF	1	0065201	SP	7,60		1	CR. TRIB	7,60	18	1,36
					43,00						
					27,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065202	SP	15,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					27,50	5.102	1	CR. TRIB	27,50	3,2	0,88
					412,00						
16/01	NF	1	0065207	SP	60,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					352,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					60,00	5.102	1	CR. TRIB	60,00	3,2	1,92
16/01	NF	1	0065208	SP	225,00						
					180,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					45,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065210	SP	180,00	5.102	1	CR. TRIB	180,00	3,2	5,76
					710,74						
					617,74	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065208	SP	93,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					231,14	5.102	1	CR. TRIB	231,14	3,2	7,40
					386,60		1	CR. TRIB	386,60	18	69,56
16/01	NF	1	0065210	SP	121,33						
					16,33	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					105,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065210	SP	16,33	5.102	1	CR. TRIB	16,33	3,2	0,52
					968,50						
					812,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 20

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
16/01	NF	1	0065211	SP	156,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					10,50	5.102	1	CR. TRIB	10,50	18	1,89
					802,00		1	CR. TRIB	802,00	3,2	25,65
					18,00						
16/01	NF	1	0065212	SP	18,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					427,70						
					148,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					278,80	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065213	SP	42,20	5.102	1	CR. TRIB	42,20	18	7,58
					106,70		1	CR. TRIB	106,70	3,2	3,45
					842,50						
					842,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065214	SP	120,00						
					120,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.557,50						
					686,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065215	SP	871,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					686,00	5.102	1	CR. TRIB	686,00	3,2	21,96
					2.495,00						
					681,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065216	SP	1.814,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					576,50	5.102	1	CR. TRIB	576,50	3,2	18,41
					104,50		1	CR. TRIB	104,50	18	18,73
					597,60						
16/01	NF	1	0065217	SP	597,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					597,60		1	CR. TRIB	597,60	3,2	19,11
					384,50						
					384,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065220	SP	384,50		1	CR. TRIB	384,50	3,2	12,30
					785,00						
					12,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					772,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
16/01	NF	1	0065221	SP	12,50	5.102	1	CR. TRIB	12,50	18	2,25
					1.661,00						
					1.661,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.661,00		1	CR. TRIB	1.661,00	3,2	53,15
16/01	NF	1	0065387	SP	135,66						
					135,66	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					135,66		1	CR. TRIB	135,66	3,2	4,34
					66,00						
16/01	NF	1	0065388	SP	50,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					15,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					50,50	5.102	1	CR. TRIB	50,50	3,2	1,60
					90,49						
17/01	NF	4	000001998	SP	90,49	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					33,33						
					33,33	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					990,01						
17/01	NF	4	000002000	SP	990,01	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					990,01		1	CR. TRIB	990,01	3,2	31,68
					157.905,11						
					157.905,11	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	4	000002001	SP	157.905,11		1	CR. TRIB	157.905,11	3,2	5.052,96
					35.894,67						
					35.894,67	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					35.894,67		1	CR. TRIB	35.894,67	3,2	1.148,64
17/01	NF	4	000002002	SP	18.345,05						
					18.345,05	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					18.345,05		1	CR. TRIB	18.345,05	3,2	587,04
					14.661,68						
17/01	NF	4	000002003	SP	14.661,68	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					14.661,68		1	CR. TRIB	14.661,68	3,2	469,17
					34.731,40						
					34.731,40	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	4	000002004	SP	34.731,40		1	CR. TRIB	34.731,40	3,2	1.111,40
					33.345,58						
17/01	NF	4	000002005	SP							
17/01	NF	4	000002006	SP							

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 21

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
17/01	NF	4	000002007	SP	33.345,58	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					33.345,58		1	CR. TRIB	33.345,58	3,2	1.067,07
					25.770,12						
17/01	NF	4	000002008	SP	24.863,28	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					906,84	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					24.863,28	5.102	1	CR. TRIB	24.863,28	3,2	795,64
17/01	NF	1	000068173	SP	161.028,92						
					161.028,92	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					161.028,92		1	CR. TRIB	161.028,92	3,2	5.152,93
17/01	NF	1	000068174	SP	285,35	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068175	SP	4.087,32	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068176	SP	4.087,32	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068177	SP	245,00	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068178	SP	245,00	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068179	SP	668,16	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068180	SP	668,16	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068181	SP	34,19	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068182	SP	34,19	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068183	SP	153,12	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068184	SP	153,12	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068185	SP	10,34	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068186	SP	10,34	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068187	SP	103,10	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068188	SP	103,10	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068189	SP	27,00	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068190	SP	27,00	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068191	SP	37,84	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068192	SP	37,84	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068193	SP	57,42	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068194	SP	57,42	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068195	SP	289,57	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068196	SP	289,57	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068197	SP	87,95	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068198	SP	87,95	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068199	SP	4,04	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068200	SP	2,00	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068201	SP	2,04	5.557	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068202	SP	90,49	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068203	SP	90,49	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068204	SP	639,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068205	SP	639,20		1	CR. TRIB	639,20	3,2	20,45
17/01	NF	1	000068206	SP	183.916,22	5.102	1	ICMS	2.430,00	18	437,40
17/01	NF	1	000068207	SP	2.430,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068208	SP	177.360,62	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068209	SP	4.125,60	5.102	1	CR. TRIB	177.360,62	3,2	5.675,54
17/01	NF	1	000068210	SP	177.360,62	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	000068211	SP	2.255,96	5.102	1	CR. TRIB	2.255,96	3,2	72,20
17/01	NF	1	0065080	SP	2.255,96	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065081	SP	48,30	5.102	1	CR. TRIB	48,30	18	8,69
17/01	NF	1	0065082	SP	48,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065083	SP	11,50	5.102	1	CR. TRIB	11,50	18	2,07
17/01	NF	1	0065084	SP	11,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065085	SP	309,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065224	SP	309,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065225	SP	176,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065226	SP	176,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065227	SP	282,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065228	SP	250,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065229	SP	32,00	5.102	1	CR. TRIB	250,00	3,2	8,00
17/01	NF	1	0065230	SP	250,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065231	SP	902,00	5.102	1	CR. TRIB	250,00	3,2	8,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 22

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
17/01	NF	1	0065234	SP	3,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					898,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3,50	5.102	1	CR. TRIB	3,50	18	0,63
					252,00						
17/01	NF	1	0065235	SP	252,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					252,00		1	CR. TRIB	252,00	3,2	8,08
					71,10						
					71,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065236	SP	71,10		1	CR. TRIB	71,10	3,2	2,27
					46,44						
					46,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					46,44		1	CR. TRIB	46,44	3,2	1,49
17/01	NF	1	0065237	SP	40,00						
					40,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					30,72						
					30,72	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065238	SP	30,72		1	CR. TRIB	30,72	3,2	0,98
					910,65						
					392,65	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					518,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065240	SP	28,65	5.102	1	CR. TRIB	28,65	18	5,08
					364,00		1	CR. TRIB	364,00	3,2	11,75
					70,20						
					10,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065241	SP	60,20	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					7,00	5.102	1	CR. TRIB	7,00	3,2	0,22
					3,00		1	CR. TRIB	3,00	18	0,54
					36,00						
17/01	NF	1	0065243	SP	36,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					115,50						
					115,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					147,90						
17/01	NF	1	0065245	SP	84,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					63,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					84,90	5.102	1	CR. TRIB	84,90	18	15,27
					287,30						
17/01	NF	1	0065248	SP	59,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					227,60	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					51,70	5.102	1	CR. TRIB	51,70	3,2	1,68
					8,00		1	CR. TRIB	8,00	18	1,44
17/01	NF	1	0065249	SP	90,00						
					90,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.700,30						
					593,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065250	SP	1.107,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					502,00	5.102	1	CR. TRIB	502,00	3,2	16,08
					91,30		1	CR. TRIB	91,30	18	16,37
					262,00						
17/01	NF	1	0065251	SP	262,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					262,00		1	CR. TRIB	262,00	3,2	8,37
					557,00						
					310,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065252	SP	247,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					310,00	5.102	1	CR. TRIB	310,00	3,2	9,91
					20,00						
					20,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065253	SP	1.009,00						
					1.009,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.009,00		1	CR. TRIB	1.009,00	3,2	32,28
					116,28						
17/01	NF	1	0065254	SP	116,28	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					116,28		1	CR. TRIB	116,28	3,2	3,72
					158,40						
					158,40	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
17/01	NF	1	0065255	SP	184,50						
					142,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 23

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
17/01	NF	1	0065391	SP	42,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					142,50	5.102	1	CR. TRIB	142,50	3,2	4,56
					33,00						
18/01	NF	1	0065258	SP	33,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					33,00		1	CR. TRIB	33,00	3,2	1,06
					80,00						
19/01	NF	1	0065260	SP	80,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					80,00		1	CR. TRIB	80,00	3,2	2,56
					16,27						
20/01	NF	4	000002009	SP	16,27	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					16,27		1	CR. TRIB	16,27	3,2	0,52
					88.713,68						
20/01	NF	4	000002010	SP	88.713,68	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					88.713,68		1	CR. TRIB	88.713,68	3,2	2.838,84
					1.250,00						
20/01	NF	4	000002011	SP	1.250,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.250,00		1	CR. TRIB	1.250,00	3,2	40,00
					550,00						
20/01	NF	4	000002012	SP	550,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					550,00		1	CR. TRIB	550,00	3,2	17,60
					125.042,02						
20/01	NF	1	000068191	SP	125.042,02	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					125.042,02		1	CR. TRIB	125.042,02	3,2	4.001,34
					639,00						
20/01	NF	1	000068192	SP	639,00	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					107,45						
					107,45	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	000068193	SP	86,98						
					86,98	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					125,00						
20/01	NF	1	000068194	SP	125,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					125,00		1	CR. TRIB	125,00	3,2	4,00
					589,10						
20/01	NF	1	0065263	SP	489,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					100,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					489,10	5.102	1	CR. TRIB	489,10	3,2	15,66
20/01	NF	1	0065271	SP	550,50						
					2,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					548,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	0065273	SP	2,00	5.102	1	CR. TRIB	2,00	18	0,36
					122,00						
					122,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	0065274	SP	308,00						
					308,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					308,00		1	CR. TRIB	308,00	3,2	9,85
20/01	NF	1	0065275	SP	213,30						
					213,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					213,30		1	CR. TRIB	213,30	3,2	6,84
20/01	NF	1	0065277	SP	210,00						
					210,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					69,66						
20/01	NF	1	0065278	SP	69,66	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					69,66		1	CR. TRIB	69,66	3,2	2,23
					645,12						
20/01	NF	1	0065279	SP	645,12	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					645,12		1	CR. TRIB	645,12	3,2	20,58
					180,96						
20/01	NF	1	0065280	SP	168,96	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					12,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					168,96	5.102	1	CR. TRIB	168,96	3,2	5,39
20/01	NF	1	0065281	SP	190,00						
					190,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					336,00						
20/01	NF	1	0065282	SP	336,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					336,00		1	CR. TRIB	336,00	3,2	10,78
					779,30						

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 24

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
20/01	NF	1	0065284	SP	491,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					288,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					463,00	5.102	1	CR. TRIB	463,00	3,2	14,96
					28,30		1	CR. TRIB	28,30	18	5,03
					59,00						
					42,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	0065285	SP	17,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					42,00	5.102	1	CR. TRIB	42,00	3,2	1,34
					36,00						
20/01	NF	1	0065287	SP	36,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	0065287	SP	617,50						
20/01	NF	1	0065291	SP	617,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	0065291	SP	46,70						
					46,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					46,70		1	CR. TRIB	46,70	18	8,41
20/01	NF	1	0065293	SP	88,00						
20/01	NF	1	0065297	SP	88,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	0065297	SP	264,40						
					38,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					225,80	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					17,60	5.102	1	CR. TRIB	17,60	3,2	0,57
					21,00		1	CR. TRIB	21,00	18	3,78
					2.189,20						
20/01	NF	1	0065298	SP	1.998,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					191,20	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.998,00	5.102	1	CR. TRIB	1.998,00	3,2	63,94
					260,50						
20/01	NF	1	0065300	SP	260,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	0065300	SP	2.074,00						
					545,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.529,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					545,00	5.102	1	CR. TRIB	545,00	3,2	17,44
					1.920,00						
					746,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	0065301	SP	1.173,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					110,50	5.102	1	CR. TRIB	110,50	18	19,87
					636,00		1	CR. TRIB	636,00	3,2	20,23
					617,52	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	0065302	SP	617,52		1	CR. TRIB	617,52	3,2	19,76
20/01	NF	1	0065303	SP	411,50						
					411,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					411,50		1	CR. TRIB	411,50	3,2	13,14
20/01	NF	1	0065304	SP	218,00						
20/01	NF	1	0065304	SP	120,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					98,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					120,00	5.102	1	CR. TRIB	120,00	3,2	3,85
					251,94						
20/01	NF	1	0065382	SP	251,94	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	0065383	SP	251,94		1	CR. TRIB	251,94	3,2	8,06
					206,40						
					155,40	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
20/01	NF	1	0065398	SP	51,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					155,40	5.102	1	CR. TRIB	155,40	3,2	4,98
					329,00						
					41,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
21/01	NF	4	000002013	SP	288,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					41,00	5.102	1	CR. TRIB	41,00	18	7,38
					121.900,55						
					121.488,95	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
21/01	NF	4	000002014	SP	411,60	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					121.488,95	5.102	1	CR. TRIB	121.488,95	3,2	3.887,64
					32.171,11	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
21/01	NF	4	000002015	SP	32.171,11		1	CR. TRIB	32.171,11	3,2	1.029,47
21/01	NF	4	000002015	SP	17.741,37						

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 25

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
21/01	NF	4	000002016	SP	17.741,37	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					17.741,37		1	CR. TRIB	17.741,37	3,2	567,72
					75.266,33						
21/01	NF	4	000002017	SP	75.266,33	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					75.266,33		1	CR. TRIB	75.266,33	3,2	2.408,52
					1.795,07						
21/01	NF	4	000002018	SP	1.795,07	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.795,07		1	CR. TRIB	1.795,07	3,2	57,44
					45.950,86						
21/01	NF	4	000002019	SP	45.950,86	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					45.950,86		1	CR. TRIB	45.950,86	3,2	1.470,43
					13.797,94						
21/01	NF	4	000002020	SP	13.797,94	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13.797,94		1	CR. TRIB	13.797,94	3,2	441,53
					8.577,18						
21/01	NF	4	000002021	SP	8.577,18	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8.577,18		1	CR. TRIB	8.577,18	3,2	274,47
					20.697,89						
21/01	NF	4	000002022	SP	20.697,89	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					20.697,89		1	CR. TRIB	20.697,89	3,2	662,35
					1.858,51						
21/01	NF	4	000002023	SP	1.858,51	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.858,51		1	CR. TRIB	1.858,51	3,2	59,47
					8.405,99						
21/01	NF	4	000002024	SP	8.405,99	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8.405,99		1	CR. TRIB	8.405,99	3,2	268,99
					2.938,10						
21/01	NF	4	000002025	SP	2.938,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.938,10		1	CR. TRIB	2.938,10	3,2	94,02
					1.602,60						
21/01	NF	4	000002026	SP	1.602,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.602,60		1	CR. TRIB	1.602,60	3,2	51,28
					98.064,19						
21/01	NF	1	000068195	SP	98.001,79	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					62,40	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					98.001,79	5.102	1	CR. TRIB	98.001,79	3,2	3.136,07
21/01	NF	1	0065306	SP	46.187,56	5.102	1	ICMS	274,68	18	49,44
					274,68		3	ICMS	0,00	0	0,00
					43.061,96						
21/01	NF	1	0065311	SP	2.850,92	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					43.061,96	5.102	1	CR. TRIB	43.061,96	3,2	1.377,98
					434,90						
21/01	NF	1	0065318	SP	434,90	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					30,00						
					30,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
21/01	NF	1	0065319	SP	30,00		1	CR. TRIB	30,00	3,2	0,96
					87,50						
					87,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
21/01	NF	1	0065320	SP	196,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					196,00		1	CR. TRIB	196,00	3,2	6,28
					208,18						
21/01	NF	1	0065321	SP	208,18	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					199,68		1	CR. TRIB	199,68	3,2	6,37
					8,50		1	CR. TRIB	8,50	18	1,53
21/01	NF	1	0065322	SP	276,48	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					276,48		1	CR. TRIB	276,48	3,2	8,82
					135,00						
21/01	NF	1	0065323	SP	135,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.624,70						
					643,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
21/01	NF	1	0065324	SP	981,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					575,00	5.102	1	CR. TRIB	575,00	3,2	18,34
					68,70		1	CR. TRIB	68,70	18	12,27
21/01	NF	1	0065324	SP	256,00						

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 26

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
21/01	NF	1	0065325	SP	256,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					256,00		1	CR. TRIB	256,00	3,2	8,19
					402,00						
21/01	NF	1	0065355	SP	213,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					189,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					213,00	5.102	1	CR. TRIB	213,00	3,2	6,81
21/01	NF	1	0065356	SP	5,50						
					5,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					728,50						
21/01	NF	1	0065357	SP	287,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					441,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					5,00	5.102	1	CR. TRIB	5,00	18	0,90
21/01	NF	1	0065359	SP	282,00		1	CR. TRIB	282,00	3,2	9,10
					40,50						
					38,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
21/01	NF	1	0065363	SP	2,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					35,00	5.102	1	CR. TRIB	35,00	3,2	1,12
					3,00		1	CR. TRIB	3,00	18	0,54
21/01	NF	1	0065367	SP	339,50						
					15,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					324,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
21/01	NF	1	0065380	SP	15,00	5.102	1	CR. TRIB	15,00	3,2	0,48
					73,00						
					73,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
21/01	NF	1	0065381	SP	304,30						
					85,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					219,20	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
21/01	NF	1	000002027	SP	29,00	5.102	1	CR. TRIB	29,00	18	5,22
					56,10		1	CR. TRIB	56,10	3,2	1,80
					193,80						
21/01	NF	1	000002028	SP	193,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					193,80		1	CR. TRIB	193,80	3,2	6,20
					562,50						
22/01	NF	4	000002029	SP	411,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					151,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					411,50	5.102	1	CR. TRIB	411,50	3,2	13,22
22/01	NF	4	000002030	SP	38.773,31						
					38.773,31	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					38.773,31		1	CR. TRIB	38.773,31	3,2	1.240,74
22/01	NF	4	000002031	SP	27.835,18						
					27.835,18	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					27.835,18		1	CR. TRIB	27.835,18	3,2	890,72
22/01	NF	4	000002032	SP	2.070,30						
					2.070,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.070,30		1	CR. TRIB	2.070,30	3,2	66,25
22/01	NF	4	000002033	SP	32.654,52						
					32.654,52	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					32.654,52		1	CR. TRIB	32.654,52	3,2	1.044,95
22/01	NF	4	000002034	SP	35.954,42						
					35.954,42	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					35.954,42		1	CR. TRIB	35.954,42	3,2	1.150,56
22/01	NF	4	000002035	SP	31.023,10						
					31.023,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					31.023,10		1	CR. TRIB	31.023,10	3,2	992,74
22/01	NF	4	000002036	SP	26.262,67						
					26.262,67	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					26.262,67		1	CR. TRIB	26.262,67	3,2	840,41
22/01	NF	4	000002035	SP	34.579,65						
					34.579,65	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					34.579,65		1	CR. TRIB	34.579,65	3,2	1.106,55
22/01	NF	4	000002036	SP	7.053,36						
					531,00	5.102	2	ICMS	0,00	0	0,00
					6.522,36		3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	4	000002036	SP	6.522,36		1	CR. TRIB	6.522,36	3,2	208,72
					7.012,26						
					619,50	5.102	2	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est...: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 27

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
22/01	NF	4	000002037	SP	6.392,76	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					6.392,76		1	CR. TRIB	6.392,76	3,2	204,57
					4.159,67						
22/01	NF	4	000002038	SP	4.159,67	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					4.159,67		1	CR. TRIB	4.159,67	3,2	133,11
					1.337,29						
22/01	NF	4	000002039	SP	1.337,29	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.337,29		1	CR. TRIB	1.337,29	3,2	42,80
					90,84						
22/01	NF	4	000002040	SP	90,84	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					90,84		1	CR. TRIB	90,84	3,2	2,91
					30,28						
22/01	NF	4	000002041	SP	30,28	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					30,28		1	CR. TRIB	30,28	3,2	0,97
					1.767,34						
22/01	NF	4	000002042	SP	1.767,34	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.767,34		1	CR. TRIB	1.767,34	3,2	56,55
					469,34						
22/01	NF	1	000068196	SP	469,34	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					469,34		1	CR. TRIB	469,34	3,2	15,02
					1.200,00						
22/01	NF	1	000068197	SP	1.200,00	5.909	2	ICMS	0,00	0	0,00
					209,52						
					209,52	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	000068198	SP	22,87						
					22,87	5.409	3	ICMS	0,00	0	0,00
					268,74						
22/01	NF	1	000068199	SP	268,74	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					2.117,61						
					2.117,61	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	000068201	SP	2.753,51						
					2.753,51	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					59,85						
22/01	NF	1	000068202	SP	59,85	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					16,29						
					16,29	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	000068203	SP	377,94						
					377,94	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					48,48						
22/01	NF	1	000068204	SP	48,48	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					435,96						
					435,96	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	000068205	SP	76,76						
					76,76	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					111,41						
22/01	NF	1	000068206	SP	111,41	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					161,30						
					161,30	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	000068207	SP	9,41						
					9,41	5.557	2	ICMS	0,00	0	0,00
					6,94						
22/01	NF	1	000068208	SP	6,94	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					44.892,37						
					2.641,69	5.102	1	ICMS	2.641,69	18	475,51
22/01	NF	1	0065328	SP	872,53		2	ICMS	0,00	0	0,00
					38.200,92		3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.177,23	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065329	SP	38.200,92	5.102	1	CR. TRIB	38.200,92	3,2	1.222,43
					1.127,50						
					114,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065329	SP	1.013,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					100,00	5.102	1	CR. TRIB	100,00	3,2	3,20
					14,00		1	CR. TRIB	14,00	18	2,52
22/01	NF	1	0065329	SP	934,50						
					632,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					302,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est...: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 28

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
22/01	NF	1	0065331	SP	632,50	5.102	1	CR. TRIB	632,50	3,2	20,24
					269,66						
					269,66	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065338	SP	269,66		1	CR. TRIB	269,66	3,2	8,63
					409,50						
					9,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065340	SP	400,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					9,00	5.102	1	CR. TRIB	9,00	18	1,62
					69,50						
22/01	NF	1	0065341	SP	69,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					140,00						
					140,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065342	SP	140,00		1	CR. TRIB	140,00	3,2	4,49
					956,75						
					956,75	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065343	SP	956,75		1	CR. TRIB	956,75	3,2	30,53
					878,40						
					365,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065344	SP	512,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13,90	5.102	1	CR. TRIB	13,90	18	2,49
					352,00		1	CR. TRIB	352,00	3,2	11,36
22/01	NF	1	0065345	SP	35,00						
					14,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					21,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065351	SP	14,00	5.102	1	CR. TRIB	14,00	3,2	0,45
					84,33						
					16,33	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065368	SP	68,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					16,33	5.102	1	CR. TRIB	16,33	3,2	0,52
					54,00						
22/01	NF	1	0065369	SP	54,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					318,30						
					55,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065370	SP	262,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8,50	5.102	1	CR. TRIB	8,50	18	1,53
					47,30		1	CR. TRIB	47,30	3,2	1,53
22/01	NF	1	0065371	SP	391,50						
					351,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					40,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065372	SP	351,50	5.102	1	CR. TRIB	351,50	3,2	11,25
					95,50						
					95,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065373	SP	1.838,00						
					599,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.238,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
22/01	NF	1	0065374	SP	460,50	5.102	1	CR. TRIB	460,50	3,2	14,73
					139,00		1	CR. TRIB	139,00	18	24,80
					112,00						
22/01	NF	1	0065375	SP	112,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					112,00		1	CR. TRIB	112,00	3,2	3,59
					555,50						
22/01	NF	1	0065376	SP	250,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					305,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					250,00	5.102	1	CR. TRIB	250,00	3,2	7,99
22/01	NF	1	0065377	SP	71,50						
					71,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					213,18						
22/01	NF	1	0065378	SP	213,18	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					213,18		1	CR. TRIB	213,18	3,2	6,82
					675,00						
22/01	NF	1	0065379	SP	436,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					239,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					436,00	5.102	1	CR. TRIB	436,00	3,2	13,97
22/01	NF	1	0065404	SP	309,26						
					266,76	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					42,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 29

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
22/01	NF	1	0065405	SP	35,56	5.102	1	CR. TRIB	35,56	3,2	1,14
					231,20		1	CR. TRIB	231,20	18	41,59
					5,50						
23/01	NF	4	000002043	SP	5,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.401,58						
					3.401,58	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	4	000002044	SP	3.401,58		1	CR. TRIB	3.401,58	3,2	108,85
					19.248,84						
					2.038,28	5.102	2	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	4	000002045	SP	17.210,56		3	ICMS	0,00	0	0,00
					17.210,56		1	CR. TRIB	17.210,56	3,2	550,73
					40.421,63						
23/01	NF	4	000002046	SP	40.421,63	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					40.421,63		1	CR. TRIB	40.421,63	3,2	1.293,49
					104.518,39						
23/01	NF	4	000002047	SP	104.518,39	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					104.518,39		1	CR. TRIB	104.518,39	3,2	3.344,59
					30.056,60						
23/01	NF	4	000002048	DENEGAD	30.056,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					30.056,60		1	CR. TRIB	30.056,60	3,2	961,81
					0,00						
23/01	NF	4	000002049	SP	0,00	.			0,00	0	0,00
					642,44						
					642,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	4	000002050	SP	642,44		1	CR. TRIB	642,44	3,2	20,56
					98.240,29						
					98.240,29	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	4	000002051	CANCELA	98.240,29		1	CR. TRIB	98.240,29	3,2	3.143,67
					0,00	.			0,00	0	0,00
					43.028,89						
23/01	NF	4	000002052	SP	43.028,89	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					43.028,89		1	CR. TRIB	43.028,89	3,2	1.376,92
					26.985,42						
23/01	NF	4	000002053	SP	26.985,42	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					26.985,42		1	CR. TRIB	26.985,42	3,2	863,53
					20.176,36						
23/01	NF	4	000002054	SP	20.176,36	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					20.176,36		1	CR. TRIB	20.176,36	3,2	645,64
					14.933,20						
23/01	NF	4	000002055	SP	14.933,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					14.933,20		1	CR. TRIB	14.933,20	3,2	477,86
					48.733,70						
23/01	NF	4	000002056	SP	48.733,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					48.733,70		1	CR. TRIB	48.733,70	3,2	1.559,48
					3.957,12						
23/01	NF	4	000002057	SP	3.957,12	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.957,12		1	CR. TRIB	3.957,12	3,2	126,63
					20.561,84						
23/01	NF	1	000068213	SP	20.561,84	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					20.561,84		1	CR. TRIB	20.561,84	3,2	657,97
					6.607,40						
23/01	NF	1	000068214	SP	1.145,00	5.412	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.670,57	5.556	1	ICMS	2.670,57	18	480,71
					2.791,83		3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	1	000068215	SP	274.163,05	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					274.163,05		1	CR. TRIB	274.163,05	3,2	8.773,22
					2.573,64						
23/01	NF	1	0065406	SP	2.573,64	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					520,10						
					177,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	1	0065409	SP	342,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1,60	5.102	1	CR. TRIB	1,60	18	0,28
					176,00		1	CR. TRIB	176,00	3,2	5,64
23/01	NF	1	0065409	SP	176,00						
					210,40						

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 30

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
23/01	NF	1	0065410	SP	210,40	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					221,60						
					141,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					80,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	1	0065417	SP	141,60	5.102	1	CR. TRIB	141,60	3,2	4,54
					175,50						
					175,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					56,00						
23/01	NF	1	0065418	SP	56,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					56,00		1	CR. TRIB	56,00	3,2	1,79
					56,00						
					99,70						
23/01	NF	1	0065419	SP	99,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					99,70		1	CR. TRIB	99,70	3,2	3,19
					46,44						
					46,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	1	0065420	SP	46,44		1	CR. TRIB	46,44	3,2	1,49
					462,96						
					447,46	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					15,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	1	0065421	SP	447,46	5.102	1	CR. TRIB	447,46	3,2	14,32
					131,00						
					131,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					661,90						
23/01	NF	1	0065422	SP	262,40	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					399,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					239,50	5.102	1	CR. TRIB	239,50	3,2	7,75
					22,90		1	CR. TRIB	22,90	18	4,09
23/01	NF	1	0065423	SP	50,50						
					28,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					22,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					28,00	5.102	1	CR. TRIB	28,00	3,2	0,89
23/01	NF	1	0065424	SP	139,50						
					139,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					60,00						
					60,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	1	0065425	SP	60,00		1	CR. TRIB	60,00	3,2	1,92
					60,00						
					111,90						
					88,40	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	1	0065426	SP	23,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					88,40	5.102	1	CR. TRIB	88,40	18	15,91
					137,80						
					58,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	1	0065427	SP	78,90	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					53,90	5.102	1	CR. TRIB	53,90	3,2	1,74
					5,00		1	CR. TRIB	5,00	18	0,90
					60,00						
23/01	NF	1	0065428	SP	60,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.085,20						
					812,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.272,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	1	0065429	SP	150,70	5.102	1	CR. TRIB	150,70	18	27,07
					662,00		1	CR. TRIB	662,00	3,2	21,14
					908,40						
					908,40	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
23/01	NF	1	0065430	SP	908,40		1	CR. TRIB	908,40	3,2	29,08
					27,00						
					27,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					27,00		1	CR. TRIB	27,00	3,2	0,86
23/01	NF	1	0065431	SP	548,00						
					161,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					387,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					161,00	5.102	1	CR. TRIB	161,00	3,2	5,15
24/01	NF	4	000002059	SP	84.498,04						
					84.498,04	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					84.498,04		1	CR. TRIB	84.498,04	3,2	2.703,95
					323.665,44						
24/01	NF	4	000002060	SP							

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 31

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
24/01	NF	4	000002061	SP	323.665,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					323.665,44		1	CR. TRIB	323.665,44	3,2	10.357,3
24/01	NF	4	000002062	SP	7.274,84	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					7.274,84		1	CR. TRIB	7.274,84	3,2	232,79
24/01	NF	4	000002063	SP	17.224,66	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					17.224,66		1	CR. TRIB	17.224,66	3,2	551,18
24/01	NF	4	000002064	SP	30.244,42	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					30.244,42		1	CR. TRIB	30.244,42	3,2	967,82
24/01	NF	4	000002065	SP	2.522,25	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.522,25		1	CR. TRIB	2.522,25	3,2	80,71
24/01	NF	4	000002066	SP	1.428,85	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.428,85		1	CR. TRIB	1.428,85	3,2	45,73
24/01	NF	4	000002067	SP	61.676,21	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					61.676,21		1	CR. TRIB	61.676,21	3,2	1.973,63
24/01	NF	4	000002069	SP	57.537,84	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					57.537,84		1	CR. TRIB	57.537,84	3,2	1.841,20
24/01	NF	4	000002070	SP	41.361,97	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					41.361,97		1	CR. TRIB	41.361,97	3,2	1.323,58
24/01	NF	1	000068216	SP	177,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					177,30		1	CR. TRIB	177,30	3,2	5,67
24/01	NF	1	000068217	SP	6.200,00	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	000072914	SP	211,25	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	2	000072915	SP	112,69	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	2	000072916	SP	89,03	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	2	000072917	SP	89,03	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	2	000072918	SP	40,54	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	2	000072918	SP	40,54	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	2	000072918	SP	225,01	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	2	000072918	SP	225,01	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	0065446	SP	165,66	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	0065451	SP	372,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					100,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	0065451	SP	272,00	5.102	1	CR. TRIB	100,00	3,2	3,20
					100,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	0065453	SP	610,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					4,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	0065453	SP	606,50	5.102	1	CR. TRIB	4,00	18	0,72
					4,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	0065454	SP	50,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	0065455	SP	28,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	0065455	SP	28,00	5.102	1	CR. TRIB	28,00	3,2	0,90
24/01	NF	1	0065456	SP	49,45	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					49,45	5.102	1	CR. TRIB	49,45	3,2	1,59
24/01	NF	1	0065457	SP	17,05	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					17,05	5.102	1	CR. TRIB	17,05	3,2	0,55
24/01	NF	1	0065458	SP	511,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					511,50	5.102	1	CR. TRIB	511,50	3,2	16,50
24/01	NF	1	0065458	SP	57,00						

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est...: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 32

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
24/01	NF	1	0065459	SP	57,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					825,00						
					350,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					475,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					337,00	5.102	1	CR. TRIB	337,00	3,2	10,90
24/01	NF	1	0065460	SP	13,00		1	CR. TRIB	13,00	18	2,30
					55,00						
					28,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					27,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					28,00	5.102	1	CR. TRIB	28,00	3,2	0,90
24/01	NF	1	0065462	SP	279,00						
					15,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					264,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					15,00	5.102	1	CR. TRIB	15,00	3,2	0,48
					357,00						
24/01	NF	1	0065463	SP	357,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					131,00						
24/01	NF	1	0065471	SP	131,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					232,00						
24/01	NF	1	0065472	SP	56,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					175,40	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					39,60	5.102	1	CR. TRIB	39,60	3,2	1,26
					17,00		1	CR. TRIB	17,00	18	3,06
					2.611,00						
24/01	NF	1	0065475	SP	935,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.676,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					935,00	5.102	1	CR. TRIB	935,00	3,2	29,90
					1.522,10						
					753,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	0065477	SP	769,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					97,60	5.102	1	CR. TRIB	97,60	18	17,50
					655,50		1	CR. TRIB	655,50	3,2	21,00
					542,00						
					224,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	0065868	SP	318,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					224,00	5.102	1	CR. TRIB	224,00	3,2	7,17
					196,00						
					196,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					196,00		1	CR. TRIB	196,00	3,2	6,28
24/01	NF	1	0065869	SP	32,00						
					32,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
24/01	NF	1	0065870	SP	25,00						
					17,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					17,00	5.102	1	CR. TRIB	17,00	18	3,06
					340,00						
24/01	NF	1	0065871	SP	62,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					277,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					62,50	5.102	1	CR. TRIB	62,50	18	11,24
					222,50						
					222,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
25/01	NF	1	0065479	SP	68,80						
					68,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					68,80		1	CR. TRIB	68,80	3,2	2,20
25/01	NF	1	0065480	SP	630,00						
					630,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					630,00		1	CR. TRIB	630,00	3,2	20,16
27/01	NF	4	000002071	SP	20.000,00						
					20.000,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					20.000,00		1	CR. TRIB	20.000,00	3,2	640,00
27/01	NF	4	000002072	SP	74.798,06						
					74.798,06	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					74.798,06		1	CR. TRIB	74.798,06	3,2	2.393,55
27/01	NF	4	000002073	SP	272.611,79						
					254.610,83	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					18.000,96	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 33

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
27/01	NF	4	000002074	SP	254.610,83	5.102	1	CR. TRIB	254.610,83	3,2	8.147,54
					4.863,68						
					4.863,68	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					4.863,68		1	CR. TRIB	4.863,68	3,2	155,64
27/01	NF	4	000002075	SP	14.190,23						
					14.190,23	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					14.190,23		1	CR. TRIB	14.190,23	3,2	454,09
27/01	NF	4	000002076	SP	20.635,72						
					20.635,72	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					20.635,72		1	CR. TRIB	20.635,72	3,2	660,34
27/01	NF	4	000002077	SP	51.765,25						
					51.765,25	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					51.765,25		1	CR. TRIB	51.765,25	3,2	1.656,48
27/01	NF	4	000002078	SP	3.753,13						
					3.753,13	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.753,13		1	CR. TRIB	3.753,13	3,2	120,10
27/01	NF	4	000002079	SP	46.749,22						
					46.749,22	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					46.749,22		1	CR. TRIB	46.749,22	3,2	1.495,98
27/01	NF	4	000002080	SP	248.281,30						
					248.281,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					248.281,30		1	CR. TRIB	248.281,30	3,2	7.945,00
27/01	NF	4	000002081	SP	15.871,85						
					15.871,85	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					15.871,85		1	CR. TRIB	15.871,85	3,2	507,90
27/01	NF	4	000002082	SP	21.938,15						
					21.938,15	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					21.938,15		1	CR. TRIB	21.938,15	3,2	702,02
27/01	NF	4	000002083	SP	4.099,38						
					4.099,38	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					4.099,38		1	CR. TRIB	4.099,38	3,2	131,18
27/01	NF	4	000002084	SP	1.191,15						
					1.191,15	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.191,15		1	CR. TRIB	1.191,15	3,2	38,12
27/01	NF	4	000002085	SP	96.823,77						
					96.823,77	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					96.823,77		1	CR. TRIB	96.823,77	3,2	3.098,38
27/01	NF	4	000002086	SP	27.888,00						
					27.888,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					27.888,00		1	CR. TRIB	27.888,00	3,2	892,42
27/01	NF	4	000002087	SP	49.126,44						
					49.126,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					49.126,44		1	CR. TRIB	49.126,44	3,2	1.572,05
27/01	NF	4	000002088	SP	19.253,53						
					19.253,53	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					19.253,53		1	CR. TRIB	19.253,53	3,2	616,11
27/01	NF	4	000002089	SP	7.148,20						
					7.148,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					7.148,20		1	CR. TRIB	7.148,20	3,2	228,74
27/01	NF	4	000002090	SP	189.701,08						
					189.701,08	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					189.701,08		1	CR. TRIB	189.701,08	3,2	6.070,43
27/01	NF	4	000002091	SP	31.721,92						
					31.721,92	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					31.721,92		1	CR. TRIB	31.721,92	3,2	1.015,11
27/01	NF	4	000002092	SP	1.876,00						
					1.876,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.876,00		1	CR. TRIB	1.876,00	3,2	60,03
27/01	NF	1	000068218	SP	16,14						
					16,14	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
27/01	NF	1	000068219	SP	419,36						
					419,36	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
27/01	NF	1	000068220	SP	199,08						
					199,08	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
27/01	NF	1	000068221	SP	561,40						
					561,40	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est...: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 34

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
27/01	NF	1	000068222	SP	100,00						
					100,00	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
27/01	NF	1	000068223	SP	5.081,00						
					2.484,10	5.202	1	ICMS	2.484,10	18	447,14
					2.596,90		2	ICMS	0,00	0	0,00
27/01	NF	1	0065276	SP	13,90						
					13,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13,90		1	CR. TRIB	13,90	3,2	0,44
27/01	NF	1	0065481	SP	210,00						
					64,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					146,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					64,00	5.102	1	CR. TRIB	64,00	3,2	2,05
27/01	NF	1	0065485	SP	176,80						
					176,80	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
27/01	NF	1	0065486	SP	673,00						
					325,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					348,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					325,00	5.102	1	CR. TRIB	325,00	3,2	10,40
27/01	NF	1	0065488	SP	539,32						
					539,32	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					539,32		1	CR. TRIB	539,32	3,2	17,26
27/01	NF	1	0065495	SP	587,00						
					1,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					586,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1,00	5.102	1	CR. TRIB	1,00	18	0,18
27/01	NF	1	0065497	SP	84,00						
					84,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					84,00		1	CR. TRIB	84,00	3,2	2,70
27/01	NF	1	0065498	SP	135,25						
					135,25	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					135,25		1	CR. TRIB	135,25	3,2	4,33
27/01	NF	1	0065499	SP	46,44						
					46,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					46,44		1	CR. TRIB	46,44	3,2	1,49
27/01	NF	1	0065500	SP	1.957,18						
					1.587,18	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					370,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.438,18	5.102	1	CR. TRIB	1.438,18	3,2	45,95
					149,00		1	CR. TRIB	149,00	18	26,82
27/01	NF	1	0065501	SP	1.301,01						
					1.100,51	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					200,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.063,51	5.102	1	CR. TRIB	1.063,51	3,2	34,01
					37,00		1	CR. TRIB	37,00	18	6,66
27/01	NF	1	0065502	SP	15,50						
					15,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
27/01	NF	1	0065503	SP	140,00						
					140,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					140,00		1	CR. TRIB	140,00	3,2	4,49
27/01	NF	1	0065504	SP	534,70						
					272,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					262,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					262,50	5.102	1	CR. TRIB	262,50	3,2	8,46
					10,20		1	CR. TRIB	10,20	18	1,82
27/01	NF	1	0065506	SP	1.012,50						
					6,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.006,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					6,00	5.102	1	CR. TRIB	6,00	18	1,08
27/01	NF	1	0065525	SP	296,14						
					238,64	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					57,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					185,30	5.102	1	CR. TRIB	185,30	18	33,34
					53,34		1	CR. TRIB	53,34	3,2	1,71
27/01	NF	1	0065527	SP	132,66						
					32,66	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					100,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 35

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
27/01	NF	1	0065531	SP	32,66 106,50	5.102	1	CR. TRIB	32,66	3,2	1,04
27/01	NF	1	0065532	SP	106,50 58,20	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					32,40	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					25,80	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					6,00	5.102	1	CR. TRIB	6,00	18	1,08
					26,40		1	CR. TRIB	26,40	3,2	0,84
27/01	NF	1	0065535	SP	292,90 185,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					107,90	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					185,00	5.102	1	CR. TRIB	185,00	3,2	5,92
27/01	NF	1	0065536	SP	200,50 200,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
27/01	NF	1	0065537	SP	855,00 326,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					529,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					326,00	5.102	1	CR. TRIB	326,00	3,2	10,43
27/01	NF	1	0065538	SP	2.291,50 643,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.648,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					559,50	5.102	1	CR. TRIB	559,50	3,2	17,85
					83,50		1	CR. TRIB	83,50	18	14,95
27/01	NF	1	0065539	SP	908,48 908,48	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					908,48		1	CR. TRIB	908,48	3,2	29,08
27/01	NF	1	0065540	SP	79,68 79,68	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					79,68		1	CR. TRIB	79,68	3,2	2,56
27/01	NF	1	0065543	SP	58,00 21,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					37,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					21,00	5.102	1	CR. TRIB	21,00	3,2	0,67
28/01	NF	4	000002093	SP	1.940,60 1.940,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.940,60		1	CR. TRIB	1.940,60	3,2	62,10
28/01	NF	4	000002094	SP	16.363,95 16.363,95	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					16.363,95		1	CR. TRIB	16.363,95	3,2	523,65
28/01	NF	4	000002095	SP	59.418,07 48.741,47	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					10.676,60	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					48.741,47	5.102	1	CR. TRIB	48.741,47	3,2	1.559,74
28/01	NF	4	000002096	SP	41.550,94 41.550,94	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					41.550,94		1	CR. TRIB	41.550,94	3,2	1.329,63
28/01	NF	4	000002097	CANCELA	0,00	.			0,00	0	0,00
28/01	NF	4	000002098	SP	119.014,44 119.014,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					119.014,44		1	CR. TRIB	119.014,44	3,2	3.808,45
28/01	NF	4	000002099	CANCELA	0,00	.			0,00	0	0,00
28/01	NF	4	000002100	SP	26.308,09 26.308,09	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					26.308,09		1	CR. TRIB	26.308,09	3,2	841,85
28/01	NF	4	000002101	SP	66.085,50 66.085,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					66.085,50		1	CR. TRIB	66.085,50	3,2	2.114,74
28/01	NF	1	000068224	SP	2.022,23 2.022,23	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.022,23		1	CR. TRIB	2.022,23	3,2	64,72
28/01	NF	1	000068225	SP	60.948,54 60.948,54	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					60.948,54		1	CR. TRIB	60.948,54	3,2	1.950,34
28/01	NF	1	000068226	SP	304,20						

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 36

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
28/01	NF	1	000068227	SP	304,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					304,20		1	CR. TRIB	304,20	3,2	9,73
					116.289,07						
					4.108,25	5.102	1	ICMS	4.108,25	18	739,49
					85,55		2	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	000068228	SP	90.662,83		3	ICMS	0,00	0	0,00
					21.432,44	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					90.662,83	5.102	1	CR. TRIB	90.662,83	3,2	2.901,21
					18.529,66						
					16.187,19	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	000068229	SP	2.342,47	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					16.187,19	5.102	1	CR. TRIB	16.187,19	3,2	517,98
					78.485,51						
					997,47	5.102	1	ICMS	997,47	18	179,54
					60.176,40		3	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	000068230	SP	17.311,64	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					60.176,40	5.102	1	CR. TRIB	60.176,43	3,2	1.925,66
					11.674,88						
					137,22	5.102	1	ICMS	137,22	18	24,70
					139,09		2	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	000068231	SP	10.469,39		3	ICMS	0,00	0	0,00
					929,18	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					10.469,39	5.102	1	CR. TRIB	10.469,39	3,2	335,02
					3.000,00						
					3.000,00	5.909	2	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	000068232	SP	1.066,10						
					1.066,10	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					4.092,16						
					4.092,16	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					4.172,17						
28/01	NF	1	000068234	SP	4.172,17	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					295,88						
					295,88	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					15,50						
					15,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	0065545	SP	108,00						
					8,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					99,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8,50	5.102	1	CR. TRIB	8,50	18	1,53
					167,50						
28/01	NF	1	0065555	SP	167,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					340,00						
					28,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					312,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					28,00	5.102	1	CR. TRIB	28,00	18	5,04
28/01	NF	1	0065557	SP	84,00						
					84,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					84,00		1	CR. TRIB	84,00	3,2	2,69
					35,55						
					35,55	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	0065558	SP	35,55		1	CR. TRIB	35,55	3,2	1,14
					335,00						
					335,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.475,15						
					2.066,15	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	0065559	SP	409,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					7,00	5.102	1	CR. TRIB	7,00	0	0,00
					1.901,15		1	CR. TRIB	1.901,15	3,2	60,68
					158,00		1	CR. TRIB	158,00	18	28,44
					1.213,75						
28/01	NF	1	0065561	SP	988,75	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					225,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					107,10	5.102	1	CR. TRIB	107,10	18	19,28
					874,65		1	CR. TRIB	874,65	3,2	27,99
					7,00		1	CR. TRIB	7,00	0	0,00
28/01	NF	1	0065562	SP	332,68						

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est...: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 37

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
28/01	NF	1	0065563	SP	268,68	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					64,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					259,18	5.102	1	CR. TRIB	259,18	3,2	8,31
					9,50		1	CR. TRIB	9,50	0	0,00
					6,00						
28/01	NF	1	0065564	SP	6,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					28,00						
					28,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	0065565	SP	28,00		1	CR. TRIB	28,00	3,2	0,90
					678,80						
					334,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					344,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					324,50	5.102	1	CR. TRIB	324,50	3,2	10,48
28/01	NF	1	0065591	SP	10,30		1	CR. TRIB	10,30	18	1,83
					51,80						
					41,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					10,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					41,80	5.102	1	CR. TRIB	41,80	18	7,52
28/01	NF	1	0065593	SP	142,66						
					32,66	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					110,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					32,66	5.102	1	CR. TRIB	32,66	3,2	1,04
					116,00						
28/01	NF	1	0065597	SP	10,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					106,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					10,00	5.102	1	CR. TRIB	10,00	18	1,80
					112,00						
					112,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	0065608	SP	112,00		1	CR. TRIB	112,00	3,2	3,58
					91,50						
					91,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.078,60						
					810,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	0065610	SP	1.268,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					675,50	5.102	1	CR. TRIB	675,50	3,2	21,56
					134,60		1	CR. TRIB	134,60	18	24,04
					1.177,00						
					682,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	0065611	SP	495,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					682,00	5.102	1	CR. TRIB	682,00	3,2	21,82
					511,50						
					340,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					171,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
28/01	NF	1	0065612	SP	340,00	5.102	1	CR. TRIB	340,00	3,2	10,85
					2.888,00						
					821,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.067,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					29,00	5.102	1	CR. TRIB	29,00	18	5,22
28/01	NF	1	0065615	SP	792,00		1	CR. TRIB	792,00	3,2	25,34
					471,70						
					15,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					456,20	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					15,50	5.102	1	CR. TRIB	15,50	18	2,79
29/01	NF	4	000002102	SP	63.938,09						
					63.864,89	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					73,20	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					63.864,89	5.102	1	CR. TRIB	63.864,89	3,2	2.043,67
					14.714,12						
29/01	NF	4	000002105	SP	14.714,12	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					14.714,12		1	CR. TRIB	14.714,12	3,2	470,85
					20.507,76						
					20.507,76	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					20.507,76		1	CR. TRIB	20.507,76	3,2	656,24
29/01	NF	4	000002106	SP	26.665,04						
					26.665,04	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					26.665,04		1	CR. TRIB	26.665,04	3,2	853,28

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 38

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
29/01	NF	4	000002108	SP	19.490,00						
					19.490,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					19.490,00		1	CR. TRIB	19.490,00	3,2	623,68
29/01	NF	4	000002109	SP	32.584,28						
					32.584,28	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					32.584,28		1	CR. TRIB	32.584,28	3,2	1.042,70
29/01	NF	1	000068236	SP	472,33						
					472,33	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	000068237	SP	330,00						
					330,00	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	000068238	SP	4.051,32						
					4.051,32	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					4.051,32		1	CR. TRIB	4.051,32	3,2	129,64
29/01	NF	1	000068239	SP	683,34						
					683,34	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	000068240	SP	431,44						
					431,44	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	000068241	SP	12,48						
					12,48	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	000068242	SP	35,24						
					35,24	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					35,24		1	CR. TRIB	35,24	3,2	1,13
29/01	NF	1	000068243	SP	110,36						
					110,36	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					110,36		1	CR. TRIB	110,36	3,2	3,53
29/01	NF	1	000068244	SP	35,24						
					35,24	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					35,24		1	CR. TRIB	35,24	3,2	1,13
29/01	NF	1	000068245	SP	35,24						
					35,24	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					35,24		1	CR. TRIB	35,24	3,2	1,13
29/01	NF	1	000068246	SP	69,55						
					69,55	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	000068247	SP	280,72						
					109,68	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					171,04	5.557	2	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	000068248	SP	17,74						
					17,74	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	2	000072919	SP	15.051,71						
					7.421,18	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
					7.630,53	5.409	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	2	000072931	SP	59,35						
					59,35	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065617	SP	98,00						
					48,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					50,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					48,00	5.102	1	CR. TRIB	48,00	3,2	1,54
29/01	NF	1	0065618	SP	76,10						
					76,10	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065619	SP	924,00						
					550,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					374,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					550,00	5.102	1	CR. TRIB	550,00	3,2	17,60
29/01	NF	1	0065625	SP	94,50						
					94,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065627	SP	84,00						
					84,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					84,00		1	CR. TRIB	84,00	3,2	2,70
29/01	NF	1	0065628	SP	42,50						
					42,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					42,50		1	CR. TRIB	42,50	3,2	1,36
29/01	NF	1	0065630	SP	46,44						
					46,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					46,44		1	CR. TRIB	46,44	3,2	1,48
29/01	NF	1	0065631	SP	2.267,09						
					1.775,09	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est...: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 39

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
29/01	NF	1	0065632	SP	492,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					225,70	5.102	1	CR. TRIB	225,70	18	40,63
					1.549,39		1	CR. TRIB	1.549,39	3,2	49,45
					854,78						
					754,28	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065633	SP	100,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					654,78	5.102	1	CR. TRIB	654,78	3,2	20,93
					99,50		1	CR. TRIB	99,50	18	17,91
					290,65						
					213,65	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065634	SP	77,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					206,15	5.102	1	CR. TRIB	206,15	3,2	6,59
					7,50		1	CR. TRIB	7,50	18	1,35
					31,50						
					31,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065635	SP	388,50						
					125,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					263,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					12,50	5.102	1	CR. TRIB	12,50	18	2,25
					112,50		1	CR. TRIB	112,50	3,2	3,59
29/01	NF	1	0065636	SP	744,70						
					371,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					373,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					20,20	5.102	1	CR. TRIB	20,20	18	3,62
					351,00		1	CR. TRIB	351,00	3,2	11,34
29/01	NF	1	0065637	SP	4,00						
					4,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					379,00						
					60,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					319,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065640	SP	60,00	5.102	1	CR. TRIB	60,00	3,2	1,92
					60,00						
					60,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					60,00		1	CR. TRIB	60,00	3,2	1,92
					30,00						
29/01	NF	1	0065670	SP	30,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					12,00						
					12,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					106,00						
					26,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065671	SP	79,80	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13,20	5.102	1	CR. TRIB	13,20	3,2	0,42
					13,00		1	CR. TRIB	13,00	18	2,34
					237,50						
					113,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065687	SP	124,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2,00	5.102	1	CR. TRIB	2,00	18	0,36
					111,00		1	CR. TRIB	111,00	3,2	3,55
					41,00						
					41,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065688	SP	974,50						
					475,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					499,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					475,00	5.102	1	CR. TRIB	475,00	3,2	15,20
					1.960,80						
29/01	NF	1	0065689	SP	838,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.122,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					72,80	5.102	1	CR. TRIB	72,80	18	13,02
					763,50		1	CR. TRIB	763,50	3,2	24,39
					2,50		1	CR. TRIB	2,50	4	0,10
29/01	NF	1	0065690	SP	181,50						
					181,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					181,50		1	CR. TRIB	181,50	3,2	5,79
					258,50						
					162,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065691	SP	96,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
29/01	NF	1	0065692	SP							

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est...: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 40

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
29/01	NF	1	0065879	SP	162,00	5.102	1	CR. TRIB	162,00	3,2	5,18
					335,50						
					335,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	4	000002110	SP	46.748,97						
					38.353,11	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8.395,86	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					38.353,11	5.102	1	CR. TRIB	38.353,11	3,2	1.227,31
30/01	NF	4	000002111	CANCELA	0,00	.			0,00	0	0,00
30/01	NF	4	000002112	SP	92.088,76						
					92.088,76	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					92.088,76		1	CR. TRIB	92.088,76	3,2	2.946,84
30/01	NF	4	000002113	CANCELA	0,00	.			0,00	0	0,00
30/01	NF	4	000002114	SP	79.474,67						
					79.474,67	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					79.474,67		1	CR. TRIB	79.474,67	3,2	2.543,19
30/01	NF	4	000002115	SP	15.342,69						
					15.342,69	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					15.342,69		1	CR. TRIB	15.342,69	3,2	490,97
30/01	NF	4	000002116	SP	18.301,47						
					18.022,97	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					278,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					18.022,97	5.102	1	CR. TRIB	18.022,97	3,2	576,73
30/01	NF	1	000068249	SP	24.283,85						
					24.283,85	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					24.283,85		1	CR. TRIB	24.283,85	3,2	777,08
30/01	NF	1	000068250	SP	6,72						
					6,72	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	1	000068251	SP	126,02						
					126,02	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	1	000068252	SP	161,29						
					161,29	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	1	000068253	SP	12.938,24						
					12.938,24	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					12.938,24		1	CR. TRIB	12.938,24	3,2	414,02
30/01	NF	1	000068254	SP	663,04						
					663,04	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					663,04		1	CR. TRIB	663,04	3,2	21,22
30/01	NF	1	000068255	SP	1.119,16						
					1.119,16	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.119,16		1	CR. TRIB	1.119,16	3,2	35,81
30/01	NF	1	000068256	SP	17.021,42						
					17.021,42	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					17.021,42		1	CR. TRIB	17.021,42	3,2	544,69
30/01	NF	1	000068257	SP	2.172,96						
					2.172,96	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.172,96		1	CR. TRIB	2.172,96	3,2	69,53
30/01	NF	1	000068258	SP	28.787,80						
					28.787,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					28.787,80		1	CR. TRIB	28.787,80	3,2	921,21
30/01	NF	1	000068259	SP	14,14						
					14,14	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	2	000072942	SP	165,66						
					165,66	5.949	2	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	1	0065699	SP	559,00						
					62,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					497,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					40,00	5.102	1	CR. TRIB	40,00	3,2	1,28
					22,00		1	CR. TRIB	22,00	18	3,96
30/01	NF	1	0065701	SP	587,00						
					475,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					112,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					475,00	5.102	1	CR. TRIB	475,00	3,2	15,20
30/01	NF	1	0065709	SP	136,50						
					2,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa...: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est...: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 41

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
30/01	NF	1	0065711	SP	134,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2,50	5.102	1	CR. TRIB	2,50	18	0,45
					56,00						
30/01	NF	1	0065712	SP	56,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					56,00		1	CR. TRIB	56,00	3,2	1,80
					128,30						
30/01	NF	1	0065713	SP	128,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					128,30		1	CR. TRIB	128,30	3,2	4,10
					35,00						
30/01	NF	1	0065714	SP	35,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					2.442,87						
					1.940,37	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	1	0065715	SP	502,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					293,00	5.102	1	CR. TRIB	293,00	18	52,74
					1.647,37		1	CR. TRIB	1.647,37	3,2	52,63
30/01	NF	1	0065716	SP	775,65						
					678,15	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					97,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	1	0065717	SP	664,15	5.102	1	CR. TRIB	664,15	3,2	21,30
					14,00		1	CR. TRIB	14,00	18	2,52
					223,50						
30/01	NF	1	0065718	SP	116,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					107,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					43,00	5.102	1	CR. TRIB	43,00	18	7,74
30/01	NF	1	0065719	SP	73,50		1	CR. TRIB	73,50	3,2	2,35
					615,25						
					230,75	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	1	0065720	SP	384,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					154,50	5.102	1	CR. TRIB	154,50	3,2	4,92
					76,25		1	CR. TRIB	76,25	18	13,74
30/01	NF	1	0065721	SP	916,10						
					583,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					333,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	1	0065722	SP	564,00	5.102	1	CR. TRIB	564,00	3,2	18,24
					19,10		1	CR. TRIB	19,10	18	3,41
					106,85						
30/01	NF	1	0065723	SP	37,85	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					69,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					37,85	5.102	1	CR. TRIB	37,85	3,2	1,22
30/01	NF	1	0065724	SP	166,20						
					44,40	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					121,80	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	1	0065725	SP	18,00	5.102	1	CR. TRIB	18,00	18	3,24
					26,40		1	CR. TRIB	26,40	3,2	0,84
					555,00						
30/01	NF	1	0065726	SP	248,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					307,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					248,00	5.102	1	CR. TRIB	248,00	3,2	7,94
30/01	NF	1	0065727	SP	2.304,80						
					1.186,30	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.118,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
30/01	NF	1	0065728	SP	882,00	5.102	1	CR. TRIB	882,00	3,2	28,06
					139,30		1	CR. TRIB	139,30	18	24,95
					165,00		1	CR. TRIB	165,00	4	6,60
30/01	NF	1	0065729	SP	437,50						
					437,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					437,50		1	CR. TRIB	437,50	3,2	13,97
30/01	NF	1	0065730	SP	240,50						
					192,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					48,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002117	SP	192,00	5.102	1	CR. TRIB	192,00	3,2	6,14
					138.524,58						
					138.524,58	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002118	SP	138.524,58		1	CR. TRIB	138.524,58	3,2	4.432,78
					16.266,62						
					16.266,62	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 42

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
31/01	NF	4	000002119	SP	16.266,62	5.102	1	CR. TRIB	16.266,62	3,2	520,53
					25.459,56						
					25.459,56	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002120	SP	25.459,56		1	CR. TRIB	25.459,56	3,2	814,70
					15.869,02						
					15.869,02	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002121	SP	15.869,02		1	CR. TRIB	15.869,02	3,2	507,80
					1.960,38						
					1.960,38	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002122	SP	1.960,38		1	CR. TRIB	1.960,38	3,2	62,73
					3.444,06						
					3.444,06	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002123	SP	3.444,06		1	CR. TRIB	3.444,06	3,2	110,21
					2.177,78						
					2.177,78	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002124	SP	2.177,78		1	CR. TRIB	2.177,78	3,2	69,69
					1.747,36						
					1.747,36	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002125	SP	1.747,36		1	CR. TRIB	1.747,36	3,2	55,92
					24.207,52						
					24.207,52	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002126	SP	24.207,52		1	CR. TRIB	24.207,52	3,2	774,64
					27.042,79						
					27.042,79	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002127	SP	27.042,79		1	CR. TRIB	27.042,79	3,2	865,37
					6.594,60						
					6.594,60	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002128	SP	6.594,60		1	CR. TRIB	6.594,60	3,2	211,03
					64.465,77						
					64.465,77	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002129	SP	64.465,77		1	CR. TRIB	64.465,77	3,2	2.062,89
					34.886,53						
					34.886,53	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002130	SP	34.886,53		1	CR. TRIB	34.886,53	3,2	1.116,37
					49.253,80						
					49.253,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002131	SP	49.253,80		1	CR. TRIB	49.253,80	3,2	1.576,13
					177.088,58						
					177.088,58	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002132	SP	177.088,58		1	CR. TRIB	177.088,58	3,2	5.666,84
					58.433,23						
					50.920,66	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002133	SP	7.512,57	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					50.920,66	5.102	1	CR. TRIB	50.920,66	3,2	1.629,45
					105.398,54						
31/01	NF	4	000002157	SP	105.398,54	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					105.398,54		1	CR. TRIB	105.398,54	3,2	3.372,75
					22.775,70						
31/01	NF	4	000002162	SP	22.775,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					22.775,70		1	CR. TRIB	22.775,70	3,2	728,82
					125,02						
31/01	NF	4	000002163	SP	125,02	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					125,02		1	CR. TRIB	125,02	3,2	4,00
					77,78						
31/01	NF	4	000002164	SP	77,78	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					77,78		1	CR. TRIB	77,78	3,2	2,49
					25.627,00						
31/01	NF	4	000002165	SP	25.627,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					25.627,00		1	CR. TRIB	25.627,00	3,2	820,07
					7.369,82						
31/01	NF	4	000002166	SP	7.369,82	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					7.369,82		1	CR. TRIB	7.369,82	3,2	235,84
					17.223,84						
31/01	NF	4	000002167	SP	17.223,84	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					17.223,84		1	CR. TRIB	17.223,84	3,2	551,16
					115.894,44						

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 43

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
31/01	NF	4	000002168	SP	115.894,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					115.894,44		1	CR. TRIB	115.894,44	3,2	3.708,61
					128.661,68						
31/01	NF	4	000002171	SP	526,24	5.102	2	ICMS	0,00	0	0,00
					128.135,44		3	ICMS	0,00	0	0,00
					128.135,44		1	CR. TRIB	128.135,44	3,2	4.100,33
31/01	NF	4	000002172	SP	129.040,89						
					128.797,53	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					243,36	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002175	SP	128.797,53	5.102	1	CR. TRIB	128.797,53	3,2	4.121,52
					10.212,84						
					10.212,84	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002176	SP	10.212,84		1	CR. TRIB	10.212,84	3,2	326,81
					7.502,07						
					7.502,07	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002177	SP	7.502,07		1	CR. TRIB	7.502,07	3,2	240,06
					3.558,72						
					3.558,72	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002178	SP	3.558,72		1	CR. TRIB	3.558,72	3,2	113,88
					27,50						
					27,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002179	SP	27,50		1	CR. TRIB	27,50	3,2	0,88
					1.941,12						
					1.941,12	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002180	SP	1.941,12		1	CR. TRIB	1.941,12	3,2	62,12
					15,00						
					15,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002181	SP	15,00		1	CR. TRIB	15,00	3,2	0,48
					13.273,20						
					13.273,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002182	SP	13.273,20		1	CR. TRIB	13.273,20	3,2	424,75
					19.909,80						
					19.909,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002183	SP	19.909,80		1	CR. TRIB	19.909,80	3,2	637,11
					7.140,80						
					7.140,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002185	SP	7.140,80		1	CR. TRIB	7.140,80	3,2	228,51
					35.077,44						
					35.077,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002186	SP	35.077,44		1	CR. TRIB	35.077,44	3,2	1.122,48
					2.224,56						
					2.224,56	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002187	SP	2.224,56		1	CR. TRIB	2.224,56	3,2	71,19
					17,20						
					17,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002188	SP	17,20		1	CR. TRIB	17,20	3,2	0,55
					7.994,16						
					7.994,16	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002189	SP	7.994,16		1	CR. TRIB	7.994,16	3,2	255,82
					13.406,40						
					13.406,40	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002190	SP	13.406,40		1	CR. TRIB	13.406,40	3,2	429,00
					35.597,20						
					35.597,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002191	SP	35.597,20		1	CR. TRIB	35.597,20	3,2	1.139,11
					7.913,52						
					7.913,52	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002192	SP	7.913,52		1	CR. TRIB	7.913,52	3,2	253,23
					140.501,44						
					140.501,44	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002193	SP	140.501,44		1	CR. TRIB	140.501,44	3,2	4.496,05
					34.300,00						
					34.300,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002194	SP	34.300,00		1	CR. TRIB	34.300,00	3,2	1.097,60
					60.526,37						
					60.526,37	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 44

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
31/01	NF	4	000002208	SP	60.526,37	5.102	1	CR. TRIB	60.526,37	3,2	1.936,84
					61.830,28						
					61.830,28	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002209	SP	61.830,28		1	CR. TRIB	61.830,28	3,2	1.978,57
					31.561,80						
					31.561,80	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002210	SP	31.561,80		1	CR. TRIB	31.561,80	3,2	1.009,98
					136.879,75						
					136.879,75	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002211	SP	136.879,75		1	CR. TRIB	136.879,75	3,2	4.380,15
					126.368,24						
					126.368,24	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002212	SP	126.368,24		1	CR. TRIB	126.368,24	3,2	4.043,79
					1.816,56						
					1.816,56	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002213	SP	1.816,56		1	CR. TRIB	1.816,56	3,2	58,13
					1.009,20						
					1.009,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002214	SP	1.009,20		1	CR. TRIB	1.009,20	3,2	32,29
					25,23						
					25,23	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002215	SP	25,23		1	CR. TRIB	25,23	3,2	0,81
					32.911,97						
					32.911,97	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002218	SP	32.911,97		1	CR. TRIB	32.911,97	3,2	1.053,19
					1.623,78						
					1.623,78	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002219	SP	1.775,55						
					1.775,55	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002222	SP	270,00						
					270,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002223	SP	67.777,81						
					67.777,81	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002226	SP	588,00						
					588,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002227	SP	40.394,59						
					40.394,59	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002228	SP	1.079,76						
					1.079,76	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002229	SP	6.469,32						
					6.469,32	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002230	SP	43.287,89						
					43.287,89	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002231	SP	1.554,20						
					1.554,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002232	SP	7.372,86						
					7.372,86	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002233	SP	9.409,92						
					9.409,92	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002234	SP	74.888,31						
					74.888,31	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002235	SP	16.667,01						
					16.667,01	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002236	SP	9.835,10						
					9.835,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002237	SP	127.822,76						
					127.822,76	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002238	SP	560,73						
					560,73	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002239	SP	93.100,50						
					93.100,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	4	000002240	SP	4.243,84						
					4.243,84	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	000068260	SP	3.995,10						
					3.995,10	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3.995,10		1	CR. TRIB	3.995,10	3,2	127,85

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 45

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
31/01	NF	1	000068261	SP	644,21						
					644,21	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	000068262	SP	55,09						
					55,09	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	000068263	SP	2,37						
					2,37	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	000068264	SP	48,37						
					48,37	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	000068265	SP	512,91						
					512,91	5.152	2	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	000068316	CANCELA	0,00	.			0,00	0	0,00
31/01	NF	1	0065769	SP	392,00						
					179,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					213,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					3,00	5.102	1	CR. TRIB	3,00	18	0,54
					176,00		1	CR. TRIB	176,00	3,2	5,63
31/01	NF	1	0065770	SP	322,00						
					50,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					272,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					50,00	5.102	1	CR. TRIB	50,00	3,2	1,60
31/01	NF	1	0065779	SP	778,50						
					8,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					770,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8,50	5.102	1	CR. TRIB	8,50	18	1,53
31/01	NF	1	0065781	SP	168,00						
					168,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					168,00		1	CR. TRIB	168,00	3,2	5,37
31/01	NF	1	0065782	SP	1.729,75						
					1.339,25	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					390,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.120,75	5.102	1	CR. TRIB	1.120,75	3,2	35,73
					208,50		1	CR. TRIB	208,50	18	37,53
					10,00		1	CR. TRIB	10,00	0	0,00
31/01	NF	1	0065783	SP	13,90						
					13,90	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13,90		1	CR. TRIB	13,90	3,2	0,44
31/01	NF	1	0065784	SP	15,00						
					15,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	0065785	SP	996,03						
					756,53	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					239,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					44,00	5.102	1	CR. TRIB	44,00	18	7,92
					712,53		1	CR. TRIB	712,53	3,2	22,77
31/01	NF	1	0065786	SP	174,00						
					135,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					38,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					28,00	5.102	1	CR. TRIB	28,00	18	5,04
					107,50		1	CR. TRIB	107,50	3,2	3,42
31/01	NF	1	0065787	SP	37,50						
					37,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	0065788	SP	150,75						
					8,75	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					142,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					8,75	5.102	1	CR. TRIB	8,75	18	1,58
31/01	NF	1	0065789	SP	56,00						
					56,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					56,00		1	CR. TRIB	56,00	3,2	1,80
31/01	NF	1	0065790	SP	1.016,70						
					604,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					412,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					21,40	5.102	1	CR. TRIB	21,40	18	3,84
					582,80		1	CR. TRIB	582,80	3,2	18,84
31/01	NF	1	0065791	SP	259,00						
					124,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					135,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00

REGISTRO DE SAÍDAS

(N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 116446705110

C.N.P.J:04.596.502/0001-88

2 - Op. sem Débito do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.....: 46

Mês ou Período/Ano : 01/01/2025 até 31/01/2025

3 - Op. sem Débito do Imposto - Outras

Data de Emissão	DOCUMENTOS FISCAIS			UF Destino	Valor Contábil	C.F.Op-I	VALORES FISCAIS				
	Esp.	Série	Número Docum.				Cód. (*)	ICMS IPI CR. TRIB.	Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado
31/01	NF	1	0065792	SP	124,00	5.102	1	CR. TRIB	124,00	3,2	3,96
					4,00						
					4,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	0065793	SP	139,50						
					139,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	0065795	SP	343,00						
					343,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	0065796	SP	110,00						
					110,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	0065797	SP	966,50						
					966,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	0065823	SP	74,37						
					21,37	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					53,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					21,37	5.102	1	CR. TRIB	21,37	3,2	0,69
31/01	NF	1	0065827	SP	614,50						
					386,50	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					228,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					376,00	5.102	1	CR. TRIB	376,00	3,2	12,02
					10,50		1	CR. TRIB	10,50	18	1,89
31/01	NF	1	0065828	SP	27,50						
					27,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	0065829	SP	143,50						
					10,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					133,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					10,00	5.102	1	CR. TRIB	10,00	18	1,80
31/01	NF	1	0065830	SP	186,80						
					30,70	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					156,10	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					13,20	5.102	1	CR. TRIB	13,20	3,2	0,42
					17,50		1	CR. TRIB	17,50	18	3,15
31/01	NF	1	0065844	SP	131,00						
					131,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
31/01	NF	1	0065845	SP	2.920,70						
					1.048,20	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.872,50	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
					723,00	5.102	1	CR. TRIB	723,00	3,2	23,15
					155,00		1	CR. TRIB	155,00	4	6,20
					170,20		1	CR. TRIB	170,20	18	30,46
31/01	NF	1	0065846	SP	1.354,64						
					1.354,64	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					1.354,64		1	CR. TRIB	1.354,64	3,2	43,36
31/01	NF	1	0065847	SP	272,00						
					272,00	5.102	3	ICMS	0,00	0	0,00
					272,00		1	CR. TRIB	272,00	3,2	8,68
31/01	NF	1	0065849	SP	217,00						
					217,00	5.405	3	ICMS	0,00	0	0,00
			000067660	NF							
			000067742	NF							
Total Período		Docs. 1003			12.872.891,60				11.912.751,89		384.946,15

Total de Operações com Débito do Imposto: 19.018,90

Total de Operações com Débito CR.TRIB.: 11.893.732,96

Total de Operações sem Débito do I.C.M.S - Isenta ou não Tributada ..:

Total de Operações sem Débito do I.P.I - Isenta ou não Tributada: 0,00

Total de Operações sem Débito do Imposto - Outras: 12.667.155,28

LISTA DE CÓDIGOS DE DESTINATÁRIOS

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Insc. Est. : 116446705110

C.N.P.J :04.596.502/0001-88

Folha: 47

Código do Destinatário	Destinatário do Documento	Un. Federação	Inscrição C.N.P.J	Inscrição Estadual
43224195000166	LUXALUM ESQUADRIAS DE ALUMINIO	SP	43.224.195/0001-66	336102915116
00285	CORREIAS MERCURIO	SP		
02511054000147	CIE AUTOMOTIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SP	02.511.054/0001-47	600111536116
00981451000157	GCP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	SP	00.981.451/0001-57	669073378111
36498229000145	SIKA MBCC BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	SP	36.498.229/0001-45	128621669117
27663293000143	PURATOS BRASIL LTDA	SP	27.663.293/0001-43	336203711115
27663293000658	PURATOS BRASIL LTDA	SP	27.663.293/0006-58	336876725113
10457142000136	GFERTEC MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	SP	10.457.142/0001-36	600.139.500.116
02360122000114	MOSCA LOGISTICA LTDA	SP	02.360.122/0001-14	244625806115
02414452000145	WEIDPLAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	SP	02.414.452/0001-45	535223507112
61508727000330	ANDRIELLO S/A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SP	61.508.727/0003-30	112327818119
04596502005228	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0052-28	120147648113
41626208000289	CORPAK INDUSTRIA E COMERCIO DE	SP	41.626.208/0002-89	388131855111
04884082001700	JADLOG LOGISTICA S.A	SP	04.884.082/0017-00	148695278116
29067113046420	POLIMIX CONCRETO LTDA	SP	29.067.113/0464-20	
43030931000145	INDÚSTRIA MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI	SP	43.030.931/0001-45	672047115114
04563432000161	SCOPE SERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	SP	04.563.432/0001-61	
58130089002304	S.MAGALHAES S.A. LOGISTICA EM COMERCIO	SP	58.130.089/0023-04	335452772113
65833410000169	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	SP	65.833.410/0001-69	796525630119
06265818000112	TECNOGRAV SERVICOS DE GRAVACAO	SP	06.265.818/0001-12	600120492114
47898135000180	ZEPPELIN SYSTEMS LAT AMERICA EQUIP LTDA	SP	47.898.135/0001-80	635105505118
36158726000102	CONCEPT FACILITIES LTDA	SP	36.158.726/0001-02	206.814.057.111
15704989000191	GRANAFER DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA DE	SP	15.704.989/0001-91	623.156.225.113
36921522000173	GIMI MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS	SP	36.921.522/0001-73	672463155114
04596502005490	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0054-90	332222093112
62534151000187	ANION QUÍMICA INDUSTRIAL S.A	SP	62.534.151/0001-87	398082040111
04596502004094	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0040-94	407705981118
55999932000181	MURCIA PINTURAS TECNICAS LTDA	SP	55.999.932/0001-81	407.872.470.112
04596502001400	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0014-00	796707686118
53359824000461	BLANVER FARMOQUIMICA E FARMACEUTICA	SP	53.359.824/0004-61	675167194117
41517310000165	GIMI BONOMI LATIN AMERICA S/A	SP	41.517.310/0001-65	672514362117
07210221000133	SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA	SP	07.210.221/0001-33	132789222111
00973749000891	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS SA	SP	00.973.749/0008-91	144713555113
58635830000418	FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SP	58.635.830/0004-18	796806461111
62606959000122	FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA	SP	62.606.959/0001-22	336179607118
01795995000782	SILGAN DISPENSING SYSTEMS BRAZIL	SP	01.795.995/0007-82	150921704114
43405547000180	SOFTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SP	43.405.547/0001-80	188004851110
00280	TECFIL 1	SP		
50288079000176	ATHENA PLAST LTDA	SP	50.288.079/0001-76	600.279.108.110
31359178000157	TOYOBO DO BRASIL PRODUTOS BIOLOGICOS	SP	31.359.178/0001-57	600178310112
33574575001904	SULZER BRASIL S A	SP	33.574.575/0019-04	407048466110
77153260001365	SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA	SP	77.153.260/0013-65	407576773110
43735901000304	SINTO BRASIL PRODUTOS LTDA	SP	43.735.901/0003-04	190000414115
33060716000214	TMD FRICTION DO BRASIL S.A	SP	33.060.716/0002-14	600106676114
61508727000179	ANDRIELLO S/A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SP	61.508.727/0001-79	105751291119
01941597000131	HUF DO BRASIL LTDA	SP	01.941.597/0001-31	190078947119
60625431000175	DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	SP	60.625.431/0001-75	206078866110
00293	SOLISTICA LANCHONETE	SP		
55698104000103	Bemel Indústria Metalúrgica Ltda	SP	55.698.104/0001-03	600.017.567.113
04001305000179	COURO TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE	SP	04.001.305/0001-79	115980345110
05026792001673	CMJ-COMERCIO DE VEICULOS LTDA (JEEP-	SP	05.026.792/0016-73	795906160110
02505153000116	NHL-REQUALIFICADORA DE VASILHAMES	SP	02.505.153/0001-16	465012034110
54823455002937	PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	SP	54.823.455/0029-37	286297950118
02905424000120	AGV LOGISTICA S/A	SP	02.905.424/0001-20	714031345113
10175924000263	EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE	SP	10.175.924/0002-63	407982150112
17465122000156	MINEBEA ACCESSSOLUTIONS SOUTH AMERICA	SP	17.465.122/0001-56	796064215118
62522453000135	DINATECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SP	62.522.453/0001-35	298007491110
65043408000196	PINHA SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	SP	65.043.408/0001-96	420060892115
43204952000130	GRANAFERS LOC SERVICE	SP	43.204.952/0001-30	623.245.609.115
01998585001972	LEAR DO BRASIL IND E COM DE INTER	SP	01.998.585/0019-72	635951726118
01463367000104	AJAX SISTEMAS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	SP	01.463.367/0001-04	
11588752000131	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E	SP	11.588.752/0001-31	298.253.154.114
33325184001786	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	SP	33.325.184/0017-86	109551951119
13015802879	ALFREDO MANETTA FILHO	SP	130.158.028-79	
25110083000100	ACCORD INFORMATICA LTDA ME	SP	25.110.083/0001-00	140994550110

LISTA DE CÓDIGOS DE DESTINATÁRIOS

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Insc. Est. : 116446705110

C.N.P.J :04.596.502/0001-88

Folha: 48

Código do Destinatário	Destinatário do Documento	Un. Federação	Inscrição C.N.P.J	Inscrição Estadual
52616232000768	CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA	SP	52.616.232/0007-68	336569975114
61514618000164	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	SP	61.514.618/0001-64	206223430110
07035338000128	HI TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BLINDAGEM	SP	07.035.338/0001-28	149750635115
08288889000166	DELPHOS SERVS EMPS COM EQUIPS ELET	SP	08.288.889/0001-66	407464594114
61139911000199	ASSOCIACAO BRASILEIRA "A HEBRAICA" DE	SP	61.139.911/0001-99	
54823455000721	PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	SP	54.823.455/0007-21	645.481.927.115
27194451000163	GAP BR Construções LTDA	SP	27.194.451/0001-63	141.787.265.110
01471498000133	ESTRELA DO VALE TRANSPORTES LTDA	SP	01.471.498/0001-33	645245806117
05026792000430	CMJ- COMERCIO DE VEICULOS (LTDA) (FIAT-	SP	05.026.792/0004-30	244000220114
02441329000113	ESCOLA INTERNACIONAL DE ALPHAVILLE LTDA	SP	02.441.329/0001-13	206.811.191.114
54823455000560	PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	SP	54.823.455/0005-60	112673247111
02400	VISA DEBITO V.V	SP		
00789312000126	TW ESPUMAS LTDA	SP	00.789.312/0001-26	635299391112
02069732000163	NECTAR BRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCO	SP	02.069.732/0001-63	245021746112
04155026000160	SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS S.A	SP	04.155.026/0001-60	336658532118
18269911000184	TOP QUALITY - INOVACOES EM TECNOLOGIA E	SP	18.269.911/0001-84	795379579110
02710251000195	NOVARES DO BRASIL INDÚSTRIA	SP	02.710.251/0001-95	115320850110
69220101000174	PINHA SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	SP	69.220.101/0001-74	420061676116
03852972000607	WILSON SONS TERMINAIS & LOGISTICA LTDA	SP	03.852.972/0006-07	626702499115
39893977000110	PROATEC SOLUCOES E MONTAGENS	SP	39.893.977/0001-10	407.809.290.114
29067113009495	POLIMIX CONCRETO LTDA (BRITTA)	SP	29.067.113/0094-95	623083618116
00282	TECFIL 3	SP		
03802108000196	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	SP	03.802.108/0001-96	336507108113
01342600000109	LCI VENTILADORES INDUSTRIAIS	SP	01.342.600/0001-09	388080382119
38222701000148	PORSANT ENERGIA SOLUCOES E MONTAGENS	SP	38.222.701/0001-48	129.554.361.113
09425103000178	ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	SP	09.425.103/0001-78	717.122.625.115
06225746000422	FLC INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	SP	06.225.746/0004-22	234088960118
00553934000150	PLANMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	SP	00.553.934/0001-50	671076645111
04596502002040	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0020-40	796755723119
61652608000195	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	SP	61.652.608/0001-95	206.039.940.111
01438784004780	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE	SP	01.438.784/0047-80	143271451114
00214	MARISA	SP		
09074885000571	CLOSURE SYSTEMS	SP	09.074.885/0005-71	407314120111
02679339000191	LINDAL DO BRASIL LTDA	SP	02.679.339/0001-91	407903046112
61064838003400	SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS	SP	61.064.838/0034-00	398.096.510.118
18787482000137	PL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	SP	18.787.482/0001-37	127834482113
61939419000106	SPGPRINTS BRASIL LTDA	SP	61.939.419/0001-06	535084710116
44063550000125	NAGEL DO BRASIL MAQUINAS FERRAMENTAS	SP	44.063.550/0001-25	600009476114
16686303000140	DELFIN CALDEIRARIA E USINAGEM LTDA	SP	16.686.303/0001-40	777007725110
50937564000123	CORREIAS MERCURIO S/A INDUSTRIA E	SP	50.937.564/0001-23	407020534110
10791666000169	BETEL TEMPORARIOS E TERCEIRIZADOS EIRELI	SP	10.791.666/0001-69	
04155026000674	SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS S.A	SP	04.155.026/0006-74	796504785114
27202325000294	IRE AGREGADOS LTDA	SP	27.202.325/0002-94	623148463110
43672716000814	CAMESA IND TEXTIL LT	SP	43.672.716/0008-14	796891627110
02126014000262	IRO INDUSTRIA DE REC COM DE MAT	SP	02.126.014/0002-62	623228341112
18821928000100	KIMBRA COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA ME	SP	18.821.928/0001-00	142770808114
07417692000117	FARMAPLAS RECICLAGEM INDUSTRIA E	SP	07.417.692/0001-17	336795887113
50323234000148	IP SOLUTIONS AUTOMATION LTDA	SP	50.323.234/0001-48	120.671.843.110
61327904004370	IMERYS DO BRASIL COMERCIO DE EXTRACAO	SP	61.327.904/0043-70	454739620110
07939296000150	ARCADIS LOGOS S.A.	SP	07.939.296/0001-50	145071983114
61497947000144	CIP COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS	SP	61.497.947/0001-44	336060813116
01438784001330	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE	SP	01.438.784/0013-30	116613718111
12345	COLEGIO BIS	SP		
46393484000187	KURITA DO BRASIL LTDA	SP	46.393.484/0001-87	187033547118
49058654000165	FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	SP	49.058.654/0001-65	336486138110
68032648000264	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA	SP	68.032.648/0002-64	312025159110
44630044000170	LANMAR-IND METALURGICA LTDA	SP	44.630.044/0001-70	748136549110
27204183827	RICARDO KANTOVITZ CHUAHY	SP	272.041.838-27	
04.596.502/0001-88	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP		116446705110
30506309000119	FRANCISCO JAILSON DE CARVALHO	SP	30.506.309/0001-19	623168083112
10914634000707	Ecomix Argamassas Ltda	SP	10.914.634/0007-07	623267018110
61186888007520	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	SP	61.186.888/0075-20	633.140.474.110
29067113000196	POLIMIX CONCRETO LTDA	SP	29.067.113/0001-96	623104606110
58357278000109	REFAL IND E COM DE REBITES E REBITA LTDA	SP	58.357.278/0001-09	113432011112
03043102000182	VLT ELÉTRICA LTDA	SP	03.043.102/0001-82	332075940117

LISTA DE CÓDIGOS DE DESTINATÁRIOS

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Insc. Est. : 116446705110

C.N.P.J :04.596.502/0001-88

Folha: 49

Código do Destinatário	Destinatário do Documento	Un. Federação	Inscrição C.N.P.J	Inscrição Estadual
41626208000106	CORPAK INDUSTRIA E COMERCIO DE	SP	41.626.208/0001-06	388108747111
46381981000165	RA ELECTRIC SOLUCTIONS AUTOMACAO	SP	46.381.981/0001-65	297031120113
60048717000992	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA	SP	60.048.717/0009-92	117.198.148.110
11377110000193	METALURGICA CIEMI LTDA	SP	11.377.110/0001-93	253107103116
29067113037359	POLIMIX CONCRETO LTDA	SP	29.067.113/0373-59	
46323754000426	ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA	SP	46.323.754/0004-26	206.970.030.113
54823455000802	PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	SP	54.823.455/0008-02	392001544114
03262073000140	RCR REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SP	03.262.073/0001-40	675080372113
58859539000180	OSESP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SP	58.859.539/0001-80	
34155505000147	BRASIL KITCHEN UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	SP	34.155.505/0001-47	150933517119
44385599000102	LIMPADORA CANADA LTDA	SP	44.385.599/0001-02	636.082.067.115
04596502003365	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0033-65	206547323116
04596502002717	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0027-17	796802191113
49629777000109	IND REUNID BEB TATUZINHO 3 FAZENDAS LTDA	SP	49.629.777/0001-09	587012631117
05142588000131	TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SP	05.142.588/0001-31	796728248116
60760642000544	SILGAN BRAZIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS	SP	60.760.642/0005-44	407321631115
35790340000148	ORION CONSULTORIAE ASSESSORIA	SP	35.790.340/0001-48	ISENTO
87169900000498	GRABER SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	SP	87.169.900/0004-98	ISENTO
42233514000137	KAZULO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	SP	42.233.514/0001-37	137.849.437.110
52834181000155	JAPAUTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	SP	52.834.181/0001-55	206019381116
62380365000146	INTERNATIONAL SCHOOL CENTRO DE	SP	62.380.365/0001-46	140730872117
57317133000294	DV3 SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	SP	57.317.133/0002-94	116567975112
00789312000630	TW ESPUMAS LTDA	SP	00.789.312/0006-30	234038313117
56294200000159	ROBIEL IND E COM DE AUTO PECAS LT	SP	56.294.200/0001-59	353028348119
000246	COLEGIO DANTE ALIGHIERI	SP		103.900.796.110
61287546005390	PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	SP	61.287.546/0053-90	278347809110
27225024000103	METAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS	SP	27.225.024/0001-03	392262826115
34713132000182	LOGMIX TRANSPORTES LTDA	SP	34.713.132/0001-82	623194580115
16814693000196	C.R.T. DE GODOY	SP	16.814.693/0001-96	420155397119
58635830000175	FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SP	58.635.830/0001-75	336498855117
04233686000111	SINER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	SP	04.233.686/0001-11	255180606116
21046295000107	GIMI POGLIANO BLINDOSBARRA INDUSTRIA E	SP		672278358119
61064838003906	SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS	SP	61.064.838/0039-06	253005329117
34534371000175	FAD TERRAPLENAGEM EIRELI	SP		420165996115
45348201000112	TRAVESSEIROS ELEVA	SP	45.348.201/0001-12	120614593112
04596502004418	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0044-18	120117970112
04596502001664	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0016-64	796733180115
00001	VENDA A VISTA	SP		
06180912000179	DISO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI,	SP	06.180.912/0001-79	353220425110
04052176000490	BENASSI SAO PAULO IMPORTACAO E	SP	04.052.176/0004-90	146644931110
46358354000294	MOBILE ESCOLA PRATICA DE ESTUDOS	SP	46.358.354/0002-94	
01661770000300	AMAZON TRANSPORTES LT	SP	01.661.770/0003-00	114868870111
00496586002847	SONOCO DO BRASIL LTDA	SP	00.496.586/0028-47	182.281.143.116
42233576000149	LSG SOLUCOES LTDA	SP	42.233.576/0001-49	137.849.428.119
24483345000101	EMPRESARIAL FOX GESTAO E ADMINISTRACAO	SP	24.483.345/0001-01	
52616232000172	CONVERPLAST MATRIZ	SP	52.616.232/0001-72	336266936116
57518508000101	FERRARI & BIT LTDA	SP	57.518.508/0001-01	569.018.890.114
61186888000355	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	SP	61.186.888/0003-55	454.012.162.111
58130089000786	S.MAGALHAES S.A. LOGISTICA EM COMERCIO	SP	58.130.089/0007-86	633137687113
54823455000136	PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO	SP	54.823.455/0001-36	645.785.439.110
43735901000134	SINTO BRASIL PRODUTOS LTDA	SP	43.735.901/0001-34	109069955110
33081704000195	SIKA S A	SP	33.081.704/0001-95	492182140113
22841212000134	W.R.GRACE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	SP	22.841.212/0001-34	669914034119
51832889000457	VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS BRAZIL	SP	51.832.889/0004-57	110798186117
20667331000197	RBL DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES	SP	20.667.331/0001-97	353171424110
44029726000122	THREEBOND BRASIL IND COM LTDA	SP	44.029.726/0001-22	286022375113
12141133000590	PXA - SP - INOVACAO E ECONOMIA CIRCULAR	SP	12.141.133/0005-90	623132520111
61287546001808	PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	SP	61.287.546/0018-08	278402961111
05058935000223	INTERATIVA FACILITIES LTDA	SP	05.058.935/0002-23	
09071368000115	ALESTIS DO BRASIL INDUSTRIA	SP	09.071.368/0001-15	645513191111
04596502000188	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0001-88	116446705110
52280237000258	ADEZAN IND DE EMBALAGENS E SERVIÇOS	SP	52.280.237/0002-58	234100880110
31056708000350	ORICA BRASIL LTDA	SP	31.056.708/0003-50	420001112113
59275594000196	TRANSPIRATININGA LOGISTICA E LOCACAO DE	SP	59.275.594/0001-96	636053493110
61189288000189	MARISA LOJAS SA	SP	61.189.288/0001-89	104120001110

LISTA DE CÓDIGOS DE DESTINATÁRIOS

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
 Insc. Est. : 116446705110 C.N.P.J :04.596.502/0001-88
 Folha: 50

Código do Destinatário	Destinatário do Documento	Un. Federação	Inscrição C.N.P.J	Inscrição Estadual
10584607000381	ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E	SP	10.584.607/0003-81	387003204116
04596502002555	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0025-55	796802182112
31861323000101	CULLIGAN LATAM LTDA	SP	31.861.323/0001-01	387328200112
40164421840	TAIME VILLALVA SGAMBATI ANSELMO	SP	401.644.218-40	
61403218000181	MERSEN DO BRASIL LTDA	SP	61.403.218/0001-81	233020100113
61064838014860	SAINTGOBAIN DO BRASIL PRODUTOS	SP	61.064.838/0148-60	253044245119
67484378000189	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE HORT LTDA	SP	67.484.378/0001-89	244446265110
40720488000146	FLV 7 RESTAURANTES LTDA	SP	40.720.488/0001-46	130556044111
52616232000849	CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA	SP	52.616.232/0008-49	336975166114
08734161000110	FERTRAB COMERCIO DE PRODUTOS	SP	08.734.161/0001-10	336811438117
00514820000100	ADIENT DO BRASIL BANCOS AUTOMOTIVOS	SP	00.514.820/0001-00	635295670110
54834007000138	ESSEMAGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	SP	54.834.007/0001-38	633215410116
00177693000354	SAINT LUIGER PROCESSADORA DE ALIMENTOS	SP	00.177.693/0003-54	278.166.317.112
04596502003799	CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA	SP	04.596.502/0037-99	688480870115
43721990000160	FB TECNOLOGIA INDUSTRIA COMERCIO E	SP	43.721.990/0001-60	255663857119
32779388838	DENISE FERNANDES SILVA	SP	327.793.888-38	

REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Insc. Est. : 116446705110

C.N.P.J ...:04.596.502/0001-88

Folha: 51

Período : 01/01/2025 até 31/01/2025

CODIFICAÇÃO CONTÁBIL FISCAL	VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM DÉBITO DE IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DE IMPOSTO	
		BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
5.102	12.420.698,40	108.326,69	381.522,74	5.348,28	12.307.023,43
5.152	63.687,14	0,00	0,00	63.687,14	0,00
5.202	6.050,00	3.453,10	621,56	2.596,90	0,00
5.405	228.295,88	0,00	0,00	0,00	228.295,88
5.409	26.643,85	0,00	0,00	0,00	26.643,85
5.411	732,69	0,00	0,00	0,00	732,69
5.412	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
5.413	1.391,14	0,00	0,00	0,00	1.391,14
5.553	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
5.556	5.462,40	2.670,57	480,71	0,00	2.791,83
5.557	813,71	0,00	0,00	813,71	0,00
5.909	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00
5.949	13.671,39	0,00	0,00	13.671,39	0,00
SUBTOTAIS SAÍDAS	12.872.891,60	114.450,36	382.625,01	186.717,42	12.571.723,82
5.00 DO ESTADO	12.872.891,60	114.450,36	382.625,01	186.717,42	12.571.723,82
6.00 DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTADOS					
7.00 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	12.872.891,60	114.450,36	382.625,01	186.717,42	12.571.723,82

RESUMO DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

Empresa CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Insc. Est. : 116446705110C.N.P.J ...04.596.502/0001-88

Folha: 52Período : 18/03/2025 10:31:01 até

ESTADO	VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM DÉBITO DE IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DE IMPOSTO	
		BASE DE	IMPOSTO	ISENTAS OU NÃO	OUTRAS
		CÁLCULO	DEBITADO	TRIBUTADA	
SEM MOVIMENTO					
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00