

## REGISTRO DE SAÍDAS

## (N) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

1 - Op. com Débito do Imposto

Insc. Est.: 465063739110

C.N.P.J .....:04.596.502/0036-08

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

Folha.....: 1

Mês ou Período/Ano : 01/03/2025 até 31/03/2025

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 |
| 03/03                | NF                 | 1               | 0069493       | SP         | 20,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 20,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 04/03                | NF                 | 1               | 0069494       | SP         | 30,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 30,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 05/03                | NF                 | 1               | 0069495       | SP         | 80,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 80,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 07/03                | NF                 | 1               | 0069496       | SP         | 170,00           |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 170,00           | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 10/03                | NF                 | 1               | 000000406     | SP         | 254,18           |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 254,18           | 5.152    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 10/03                | NF                 | 1               | 000000407     | SP         | 38,62            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 38,62            | 5.152    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 10/03                | NF                 | 1               | 0069497       | SP         | 30,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 30,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 11/03                | NF                 | 1               | 000000408     | SP         | 922,13           |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 922,13           | 5.152    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 11/03                | NF                 | 1               | 000000409     | SP         | 7,38             |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 7,38             | 5.152    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 13/03                | NF                 | 1               | 0069498       | SP         | 50,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 50,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 14/03                | NF                 | 1               | 000000410     | SP         | 69,86            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 69,86            | 5.152    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 14/03                | NF                 | 1               | 0069499       | SP         | 70,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 70,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 18/03                | NF                 | 1               | 0069486       | SP         | 30,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 30,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 20/03                | NF                 | 1               | 0069487       | SP         | 70,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 70,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 21/03                | NF                 | 4               | 000000038     | SP         | 94.063,19        |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 94.063,19        | 5.102    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
|                      |                    |                 |               |            | 94.063,19        |          | 1               | CR. TRIB           | 94.063,19        | 4       | 3.762,52         |
| 21/03                | NF                 | 4               | 000000039     | SP         | 2.427,69         |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 2.427,69         | 5.102    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
|                      |                    |                 |               |            | 2.427,69         |          | 1               | CR. TRIB           | 2.427,69         | 4       | 97,11            |
| 21/03                | NF                 | 1               | 0069488       | SP         | 100,00           |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 100,00           | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 26/03                | NF                 | 1               | 0070543       | SP         | 20,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 20,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 27/03                | NF                 | 1               | 0070544       | SP         | 20,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 20,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 28/03                | NF                 | 1               | 0070545       | SP         | 10,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 10,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| 31/03                | NF                 | 1               | 0070546       | SP         | 30,00            |          |                 |                    |                  |         |                  |
|                      |                    |                 |               |            | 30,00            | 5.405    | 3               | ICMS               | 0,00             | 0       | 0,00             |
| <b>Total Período</b> |                    | <b>Docs. 21</b> |               |            | <b>98.513,05</b> |          |                 |                    | <b>96.490,88</b> |         | <b>3.859,63</b>  |

Total de Operações com Débito do Imposto .....: 0,00

Total de Operações com Débito CR.TRIB. ....: 96.490,88

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 .....: 98.513,05

## LISTA DE CÓDIGOS DE DESTINATÁRIOS

---

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Insc. Est. : 465063739110

C.N.P.J :04.596.502/0036-08

Folha .....: 2

---

| Código do Destinatário | Destinatário do Documento               | Un. Federação | Inscrição C.N.P.J  | Inscrição Estadual |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 04596502003365         | CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA           | SP            | 04.596.502/0033-65 | 206547323116       |
| 05290179000182         | CBP IND BRASILEIRA DE POLIURETANOS LTDA | SP            | 05.290.179/0001-82 | 465067479117       |
| 09243575000100         | LEVA BRASIL TRANSPORTES LOGISTICAS E    | SP            | 09.243.575/0001-00 | 465075453110       |

REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Insc. Est. : 465063739110

Folha .....: 3

C.N.P.J ...:04.596.502/0036-08

Período : 01/03/2025 até 31/03/2025

| CODIFICAÇÃO<br>CONTÁBIL FISCAL | VALORES<br>CONTÁBEIS | OPERAÇÕES COM DÉBITO DE IMPOSTO |                     | OPERAÇÕES SEM DÉBITO DE IMPOSTO |           |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
|                                |                      | BASE DE<br>CÁLCULO              | IMPOSTO<br>DEBITADO | ISENTAS OU NÃO<br>TRIBUTADAS    | OUTRAS    |
| 5.102                          | 96.490,88            | 0,00                            | 3.859,63            | 0,00                            | 96.490,88 |
| 5.152                          | 1.292,17             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                            | 1.292,17  |
| 5.405                          | 730,00               | 0,00                            | 0,00                | 0,00                            | 730,00    |
| SUBTOTAIS SAÍDAS               | 98.513,05            | 0,00                            | 3.859,63            | 0,00                            | 98.513,05 |
| 5.00 DO ESTADO                 | 98.513,05            | 0,00                            | 3.859,63            | 0,00                            | 98.513,05 |
| 6.00 DE OUTROS<br>ESTADOS      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                            | 0,00      |
| 7.00 DO EXTERIOR               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                            | 0,00      |
| TOTAIS                         | 98.513,05            | 0,00                            | 3.859,63            | 0,00                            | 98.513,05 |

RESUMO DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

Empresa CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Insc. Est. : 465063739110C.N.P.J ...04.596.502/0036-08

Folha .....: 4Período : 07/04/2025 16:30:19 até

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