

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
Total Período		Docs. 21			98.513,05				96.490,88		3.859,63

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

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

Folha: 3

Período : 01/03/2025 até 31/03/2025

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	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	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	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 16:32:02 até

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