

REGISTRO DE SAÍDAS

Empresa.: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Inscrição Estadual : 0047297270040

Folha : 00001

C.N.P.J : 04.596.502/0065-42

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

Documentos Fiscais					Valor Contábil	Codificação			Valores Fiscais					O B S E R V A Ç Ã O
Espécie	Série Sub-Série	Número	Data de Emissão	UF Destino		Contábil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com Débito do Imposto			Operações sem Débito do Imposto		
									Base de Cálculo	Alíq. %	Imposto Debitado	Isentas ou não Tributadas	Outras	
NF	1	000000251	06/03/25	MG	58.308,89		5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00	58.308,89	0,00	
NF	1			MG	51.027,09		5.101	ICMS	51.027,09	18,00	9.184,88	0,00	0,00	
NF	1	000059802	09/03/25					ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1	000059803	09/03/25					ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1	000000250	10/03/25	SP	1,17		6.152	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	
NF	1	000000254	10/03/25	SP	2,34		6.152	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	
NF	1	000059808	10/03/25					ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1	000059809	10/03/25					ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	1							ICMS	0,00		0,00	0,00	0,00	
NF	4	000000004	19/03/25	MG	1.374,93		5.101	ICMS	1.374,93	18,00	247,49	0,00	0,00	
NF	4			MG	1.571,13		5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00	1.571,13	0,00	
NF	4	000000005	19/03/25	MG	55.043,24		5.101	ICMS	0,00	0,00	0,00	55.043,24	0,00	
NF	4			MG	48.169,30		5.101	ICMS	48.169,30	18,00	8.670,49	0,00	0,00	
Total	Docs. 5				215.498,09				100.571,32		18.102,86			

Total de Operações com Débito do Imposto: 100.571,32

Total de Operações sem Débito do Imposto - Isentas ou não Tributadas .: 114.923,26

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

Total de Operações sem Débito do Imposto - Outras: 3,51

LISTA DE CÓDIGOS DE DESTINATÁRIOS

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Insc. Est. : 0047297270040 C.N.P.J.: 04.596.502/0065-42
Folha: 2

C.N.P.J.: 04.596.502/0065-42

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Insc. Est. : 0047297270040 C.N.P.J.: 04.596.502/0065-42
Folha: 2

Destinatário do Documento

C.N.P.J. :

Inscrição Estadual

CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

04.596.502/0033-65

206547323116

TW ESPUMAS LTDA

00.789.312/0004-79

0679707070063

REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Insc. Est. : 0047297270040

C.N.P.J...: 04.596.502/0065-42

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
		SEM MOVIMENTO			
SUBTOTAIS SAÍDAS	215.498,09	100.571,32	18.102,86	114.923,26	3,51
5.00 DO ESTADO	215.494,58	100.571,32	18.102,86	114.923,26	0,00
6.00 DE OUTROS ESTADOS	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51
7.00 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	215.498,09	100.571,32	18.102,86	114.923,26	3,51

RESUMO DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

Empresa CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Insc. Est. : 0047297270040
Folha: 4

C.N.P.J...: 04.596.502/0065-42
Período : 01/03/2025 até 31/03/2025

ESTADO	VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM DÉBITO DE IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DE IMPOSTO	
		BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
SAO PAULO	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51
Total	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51