

REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
 Insc. Est. : 465063739110
 Página. : 1

C.N.P.J .: 04.596.502/0036-08
 Período : 01/03/2025 até 31/03/2025

**ENTRADAS
 ICMS VALORES FISCAIS**

CODIFICAÇÃO CONTÁBIL FISCAL	VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DE IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DE IMPOSTO	
		BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
1.102	33.780,82	0,00	0,00	24.457,42	9.323,40
1.152	29.820,33	0,00	0,00	29.133,15	687,18
1.403	1.041,08	0,00	0,00	0,00	1.041,08
1.409	94,91	0,00	0,00	0,00	94,91
1.556	3.805,74	0,00	0,00	0,00	3.805,74
1.557	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00
1.653	3.966,40	0,00	0,00	0,00	3.966,40
SUBTOTALS ENTRADAS	75.769,28	0,00	0,00	56.850,57	18.918,71
1.00 DO ESTADO	75.769,28	0,00	0,00	56.850,57	18.918,71
2.00 DE OUTROS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	75.769,28	0,00	0,00	56.850,57	18.918,71

**SAÍDAS
 ICMS VALORES FISCAIS**

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
SUBTOTALS 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 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

LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS - RAICMS - MODELO 9
RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

Empresa .: CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA

Insc. Est. : 465063739110

Página. : 2

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

Período : 01/03/2025 até 31/03/2025

DEBITO DO IMPOSTO	SOMAS
001 - POR SAÍDA/PRESTAÇÃO COM DÉBITO DO IMPOSTO	3.859,63
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
004 - TOTAL	3.859,63
CRÉDITO DO IMPOSTO	
005 - POR ENTRADA/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
008 - SUB-TOTAL	0,00
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
010 - TOTAL	0,00
APURAÇÃO DO SALDO	
011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)	3.859,63
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)	
013 - IMPOSTO A RECOLHER	3.859,63
014 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO)	0,00
A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIA DE RECOLHIMENTO (DAE)

GUIA DE INFORMAÇÕES (DAPI)

NÚMERO DATA VALOR ORGÃO ARRECADADOR DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA (BANCO REPARTIÇÃO)

OBSERVAÇÕES

ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA