

Apuração de Impostos

Emissão: 05/06/2025 12:21:37

Página: 1

Versão: 6.35.010 WEB

00 - ICMS

Inscrição: 0047297270040

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	217.384,87
Base de Cálculo	157.877,03
(+) Débito Normal	13.531,11
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	13.531,11

Créditos

Valor Contábil	83.606,25
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	13.531,11

Imposto a Recolher	13.531,11
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 0047297270121

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	436.098,61
Base de Cálculo	227.858,85
(+) Débito Normal	35.466,59
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	35.466,59

Créditos

Valor Contábil	340.139,38
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	35.466,59

Imposto a Recolher	35.466,59
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 116446705110

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	12.523.543,18
Base de Cálculo	12.137.430,36
(+) Débito Normal	487.788,75
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	487.788,75

Créditos

Valor Contábil	7.604.430,24
Base de Cálculo	349.022,20
(+) Crédito Normal	13.960,93
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	13.960,93

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	473.827,82

Imposto a Recolher	473.827,82
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 120117970112

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 120117970112

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	550.535,34
Base de Cálculo	256.683,92
(+) Débito Normal	10.267,35
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	10.267,35

Créditos

Valor Contábil	127.923,20
Base de Cálculo	127.853,78
(+) Crédito Normal	5.114,15
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	5.114,15

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	5.153,20

Imposto a Recolher	5.153,20
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 120147648113

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	125.525,96
Base de Cálculo	125.173,36
(+) Débito Normal	5.006,94
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.006,94

Créditos

Valor Contábil	41.397,95
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	5.006,94

Imposto a Recolher	5.006,94
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 182327409119

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	31.356,04
Base de Cálculo	30.415,64
(+) Débito Normal	1.219,29
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.219,29

Créditos

Valor Contábil	23.464,67
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	1.219,29

Imposto a Recolher	1.219,29
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 190275334118

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 190275334118

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	55.463,20
Base de Cálculo	52.694,77
(+) Débito Normal	2.107,78
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	2.107,78

Créditos

Valor Contábil	48.391,59
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	2.107,78

Imposto a Recolher	2.107,78
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 206547323116

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	6.485.920,14
Base de Cálculo	813.083,69
(+) Débito Normal	138.308,22
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	138.308,22

Créditos

Valor Contábil	5.236.249,66
Base de Cálculo	2.210.966,33
(+) Crédito Normal	307.659,78
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	307.659,78

Saldos

Crédito Anterior (C)	711.997,44
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	881.349,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

Imposto a Recolher	0,00
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 255458455118

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	10.771,18
Base de Cálculo	10.771,18
(+) Débito Normal	430,85
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	430,85

Créditos

Valor Contábil	6.303,45
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	2.918,72
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	2.487,87
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

Imposto a Recolher	0,00
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 298273721117

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 298273721117

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	0,00
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	0,00

Créditos

Valor Contábil	0,00
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

Imposto a Recolher	0,00
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 298292201119

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	112.848,51
Base de Cálculo	112.100,50
(+) Débito Normal	4.496,12
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	4.496,12

Créditos

Valor Contábil	35.205,83
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	4.496,12

Imposto a Recolher	4.496,12
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 332222093112

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	129.669,63
Base de Cálculo	128.695,09
(+) Débito Normal	5.147,83
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.147,83

Créditos

Valor Contábil	52.772,12
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	5.147,83

Imposto a Recolher	5.147,83
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 388090909118

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 388090909118

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	195.084,84
Base de Cálculo	194.931,30
(+) Débito Normal	7.797,25
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	7.797,25

Créditos

Valor Contábil	65.881,30
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	7.797,25

Imposto a Recolher	7.797,25
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 407705981118

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	128.167,14
Base de Cálculo	128.167,14
(+) Débito Normal	5.126,68
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.126,68

Créditos

Valor Contábil	54.956,39
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	5.126,68

Imposto a Recolher	5.126,68
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 420163497119

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	449.474,68
Base de Cálculo	394.830,68
(+) Débito Normal	15.813,30
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	15.813,30

Créditos

Valor Contábil	145.725,11
Base de Cálculo	9.562,73
(+) Crédito Normal	382,51
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	382,51

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	15.430,79

Imposto a Recolher	15.430,79
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 442520725112

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 442520725112

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	267.965,41
Base de Cálculo	262.003,19
(+) Débito Normal	10.607,06
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	10.607,06

Créditos

Valor Contábil	121.828,82
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	10.607,06

Imposto a Recolher	10.607,06
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 454754007116

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	220.371,76
Base de Cálculo	220.371,76
(+) Débito Normal	8.814,86
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	8.814,86

Créditos

Valor Contábil	110.381,53
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	8.814,86

Imposto a Recolher	8.814,86
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 465063739110

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	184.964,23
Base de Cálculo	181.672,79
(+) Débito Normal	7.266,93
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	7.266,93

Créditos

Valor Contábil	82.168,32
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	7.266,93

Imposto a Recolher	7.266,93
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 513129215111

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 513129215111

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	147.016,73
Base de Cálculo	141.939,96
(+) Débito Normal	5.685,71
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.685,71

Créditos

Valor Contábil	83.610,36
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	5.685,71

Imposto a Recolher	5.685,71
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 587412329118

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	361.642,19
Base de Cálculo	361.642,19
(+) Débito Normal	14.465,71
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	14.465,71

Créditos

Valor Contábil	213.892,50
Base de Cálculo	114.365,84
(+) Crédito Normal	4.574,64
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	4.574,64

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	9.891,07

Imposto a Recolher	9.891,07
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 633775586110

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	145.474,08
Base de Cálculo	141.820,48
(+) Débito Normal	5.672,83
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.672,83

Créditos

Valor Contábil	84.592,83
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	5.672,83

Imposto a Recolher	5.672,83
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 633816803110

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 633816803110

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	202.919,90
Base de Cálculo	201.669,93
(+) Débito Normal	8.066,75
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	8.066,75

Créditos

Valor Contábil	68.494,22
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	8.066,75

Imposto a Recolher	8.066,75
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 687203730117

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	1.185,69
Base de Cálculo	0,00
(+) Débito Normal	0,00
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	0,00

Créditos

Valor Contábil	29.288,07
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	0,00

Imposto a Recolher	0,00
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 688480870115

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	408.799,43
Base de Cálculo	405.320,08
(+) Débito Normal	16.212,80
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	16.212,80

Créditos

Valor Contábil	130.953,73
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	16.212,80

Imposto a Recolher	16.212,80
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 708244926118

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 708244926118

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	35.075,90
Base de Cálculo	34.878,79
(+) Débito Normal	1.395,15
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.395,15

Créditos

Valor Contábil	35.187,71
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	1.395,15

Imposto a Recolher	1.395,15
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796707686118

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	212.756,02
Base de Cálculo	212.369,48
(+) Débito Normal	8.495,19
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	8.495,19

Créditos

Valor Contábil	84.305,17
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	8.495,19

Imposto a Recolher	8.495,19
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796733180115

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	148.312,53
Base de Cálculo	146.694,55
(+) Débito Normal	5.867,79
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	5.867,79

Créditos

Valor Contábil	77.930,06
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	5.867,79

Imposto a Recolher	5.867,79
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796755723119

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 796755723119

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	42.246,23
Base de Cálculo	41.164,78
(+) Débito Normal	1.647,01
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	1.647,01

Créditos

Valor Contábil	42.796,94
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	1.647,01

Imposto a Recolher	1.647,01
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796802182112

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	2.935,86
Base de Cálculo	1.950,56
(+) Débito Normal	93,72
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	93,72

Créditos

Valor Contábil	25.394,59
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	93,72

Imposto a Recolher	93,72
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796802191113

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	74.924,40
Base de Cálculo	74.601,40
(+) Débito Normal	2.984,07
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	2.984,07

Créditos

Valor Contábil	31.406,15
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	2.984,07

Imposto a Recolher	2.984,07
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00

00 - ICMS

Inscrição: 796959602112

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Apuração de Impostos

Empresa: 01 - CUCINARE PRO ALIMENTACAO LTDA
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CNPJ:

00 - ICMS

Inscrição: 796959602112

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Débitos

Valor Contábil	63.968,15
Base de Cálculo	63.550,15
(+) Débito Normal	2.543,20
(+) Outros Débitos	0,00
(+) Estorno Crédito	0,00
Total de Débitos (A)	2.543,20

Créditos

Valor Contábil	33.881,85
Base de Cálculo	0,00
(+) Crédito Normal	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
(+) Estorno Débito	0,00
Total de Créditos (B)	0,00

Saldos

Crédito Anterior (C)	0,00
Dedução (D)	0,00
(=) Saldo Credor (B+C+D-A)	0,00
(=) Saldo Credor (A-B-C-D)	2.543,20

Imposto a Recolher	2.543,20
Diferencial de Alíquota	0,00
Débitos Especiais	0,00