

**REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS**

Empresa .: FLV 7 RESTAURANTES LTDA

Insc. Est. : 121677311110

Página. : 1

C.N.P.J 40.720.488/0030-80

Período : 01/01/2025 até 31/01/2025

**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	8.593,86	0,00	0,00	0,00	8.593,86
1.403	3.911,42	0,00	0,00	0,00	3.911,42
1.556	3.252,79	0,00	0,00	0,00	3.252,79
1.908	44.736,00	0,00	0,00	44.736,00	0,00
2.102	896,29	0,00	0,00	0,00	896,29
<b>SUBTOTALS ENTRADAS</b>	<b>61.390,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.736,00</b>	<b>16.654,36</b>
1.00 DO ESTADO	60.494,07	0,00	0,00	44.736,00	15.758,07
2.00 DE OUTROS ESTADOS	896,29	0,00	0,00	0,00	896,29
3.00 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>61.390,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.736,00</b>	<b>16.654,36</b>

**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
SEM MOVIMENTO					

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

Empresa .: FLV 7 RESTAURANTES LTDA

Insc. Est. : 121677311110

Página. : 2

C.N.P.J 40.720.488/0030-80

Período : 01/01/2025 até 31/01/2025

<b>DEBITO DO IMPOSTO</b>	<b>SOMAS</b>
001 - POR SAÍDA/PRESTAÇÃO COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
002 - OUTROS DÉBITO (DISCRIMINAR ABAIXO)	
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
004 - TOTAL	0,00
<b>CRÉDITO DO IMPOSTO</b>	
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
<b>APURAÇÃO DO SALDO</b>	
011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)	0,00
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)	
013 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
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

	VALOR ICMS	OUTROS VALORES
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA :	0,00	0,00
ICMS DÉBITOS ESPECIAIS:	0,00	0,00
ICMS VALORES INFORMATIVOS :	0,00	0,00