

REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

Empresa .: FLV 7 RESTAURANTES LTDA

Insc. Est.: 130556044111

Página. : 1

C.N.P.J 40.720.488/0001-46

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	1.034.867,56	20,77	2,49	761.283,14	273.563,65
1.152	471.394,24	0,00	0,00	471.394,24	0,00
1.353	270,47	0,00	0,00	270,47	0,00
1.403	124.585,43	0,00	0,00	3.551,25	121.034,18
1.406	10.315,96	0,00	0,00	0,00	10.315,96
1.407	25.849,04	0,00	0,00	0,00	25.849,04
1.551	19.949,78	0,00	0,00	0,00	19.949,78
1.556	145.183,57	0,00	0,00	25,75	145.157,82
1.557	8.679,47	0,00	0,00	0,00	8.679,47
1.653	7.162,10	0,00	0,00	0,00	7.162,10
1.908	145,90	0,00	0,00	145,90	0,00
1.949	40.888,36	0,00	0,00	39.218,16	1.670,20
2.102	16.689,68	0,00	0,00	0,00	16.689,68
2.556	5.444,52	0,00	0,00	0,00	5.444,52
2.949	6.877,88	0,00	0,00	6.877,88	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS	1.918.303,96	20,77	2,49	1.282.766,79	635.516,40
1.00 DO ESTADO	1.889.291,88	20,77	2,49	1.275.888,91	613.382,20
2.00 DE OUTROS	29.012,08	0,00	0,00	6.877,88	22.134,20
ESTADOS					
3.00 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	1.918.303,96	20,77	2,49	1.282.766,79	635.516,40

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	2.182.976,86	3.208,91	484,47	1.210,03	2.178.557,92
5.152	12.557,77	0,00	0,00	12.557,77	0,00
5.405	71.753,58	0,00	0,00	0,00	71.753,58
5.557	126,77	0,00	0,00	126,77	0,00
5.915	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
5.949	5.269,49	0,00	0,00	5.269,49	0,00
SUBTOTAIS SAÍDAS	2.287.184,47	3.208,91	484,47	33.664,06	2.250.311,50
5.00 DO ESTADO	2.287.184,47	3.208,91	484,47	33.664,06	2.250.311,50
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	2.287.184,47	3.208,91	484,47	33.664,06	2.250.311,50

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

Empresa .: FLV 7 RESTAURANTES LTDA

Insc. Est. : 130556044111

Página. : 2

C.N.P.J 40.720.488/0001-46

Período : 01/01/2025 até 31/01/2025

DEBITO DO IMPOSTO

SOMAS

001 - POR SAÍDA/PRESTAÇÃO COM DÉBITO DO IMPOSTO	72.151,38
002 - OUTROS DÉBITO (DISCRIMINAR ABAIXO)	
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
004 - TOTAL	72.151,38

CRÉDITO DO IMPOSTO

005 - POR ENTRADA/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	2,49
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
008 - SUB-TOTAL	2,49
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
010 - TOTAL	2,49

APURAÇÃO DO SALDO

011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)	72.148,89
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)	
013 - IMPOSTO A RECOLHER	72.148,89
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