REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

Empresa .: RESTAURANTE FLV RAIZ

Insc. Est. : 124922195113

Página. : 1

C.N.P.J 51.992.221/0001-24

Período : 01/05/2025 até 31/05/2025

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	481.591,75	0,00	0,00	146.809,85	334.781,90
1.202	13.651,44	0,00	0,00	0,00	13.651,44
1.403	84.329,40	0,00	0,00	0,00	84.329,40
1.407	2.041,51	0,00	0,00	0,00	2.041,51
1.551	21.312,61	0,00	0,00	0,00	21.312,61
1.556	27.639,50	0,00	0,00	226,50	27.413,00
1.653	6.520,54	0,00	0,00	0,00	6.520,54
1.908	10.441,00	0,00	0,00	10.441,00	0,00
2.102	5.535,66	0,00	0,00	0,00	5.535,66
SUBTOTALS ENTRADAS	653.063,41	0,00	0,00	157.477,35	495.586,06
1.00 DO ESTADO	647.527,75	0,00	0,00	157.477,35	490.050,40
2.00 DE OUTROS ESTADOS	5.535,66	0,00	0,00	0,00	5.535,66
3.00 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	653.063,41	0,00	0,00	157.477,35	495.586,06

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	1.388.075,70	0,00	0,00	0,00	1.388.075,70
5.202	2.561,78	122,94	22,13	15,85	2.422,99
5.405	54.325,10	0,00	0,00	0,00	54.325,10
SUBTOTALS SAÍDAS	1.444.962,58	122,94	22,13	15,85	1.444.823,79
5.00 DO ESTADO	1.444.962,58	122,94	22,13	15,85	1.444.823,79
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
TOTALS	1.444.962,58	122,94	22,13	15,85	1.444.823,79

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

Empresa .: RESTAURANTE FLV RAIZ

Insc. Est. : 124922195113

Página. : 2

C.N.P.J 51.992.221/0001-24

Período : 01/05/2025 até 31/05/2025

DEBITO DO IMPOSTO	SOMAS
001 - POR SAÍDA/PRESTAÇÃO COM DÉBITO DO IMPOSTO	57.329,28
002 - OUTROS DÉBITO (DISCRIMINAR ABAIXO)	
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
004 - TOTAL	57.329,28
CRÉDITO DO IMPOSTO	
005 - POR ENTRADA/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	546,07
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
008 - SUB-TOTAL	546,07
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
010 - TOTAL	546,07
APURAÇÃO DO SALDO	
011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)	56.783,21
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)	
013 - IMPOSTO A RECOLHER	56.783,21
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