

REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

Empresa .: FLV 7 RESTAURANTES LTDA
Insc. Est. : 206708122115
Página. : 1

C.N.P.J 40.720.488/0002-27
Período : 01/09/2025 até 30/09/2025

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	1.015.707,79	552.097,96	81.601,53	400.439,15	63.170,68
1.152	13.431,06	0,00	0,00	13.431,06	0,00
1.403	165.381,79	0,00	0,00	0,00	165.381,79
2.102	95.879,16	94.885,56	11.386,26	0,00	993,60
SUBTOTAIS ENTRADAS	1.290.399,80	646.983,52	92.987,79	413.870,21	229.546,07
1.00 DO ESTADO	1.194.520,64	552.097,96	81.601,53	413.870,21	228.552,47
2.00 DE OUTROS ESTADOS	95.879,16	94.885,56	11.386,26	0,00	993,60
3.00 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	1.290.399,80	646.983,52	92.987,79	413.870,21	229.546,07

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	158.424,22	136.476,13	21.018,50	21.948,09	0,00
5.152	1.177.909,12	0,00	0,00	0,00	1.177.909,12
5.202	184,02	117,80	19,16	66,22	0,00
5.405	118.449,80	0,00	0,00	0,00	118.449,80
SUBTOTAIS SAÍDAS	1.454.967,16	136.593,93	21.037,66	22.014,31	1.296.358,92
5.00 DO ESTADO	1.454.967,16	136.593,93	21.037,66	22.014,31	1.296.358,92
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	1.454.967,16	136.593,93	21.037,66	22.014,31	1.296.358,92

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

Empresa .: FLV 7 RESTAURANTES LTDA

Insc. Est. : 206708122115

Página. : 2

C.N.P.J 40.720.488/0002-27

Período : 01/09/2025 até 30/09/2025

DEBITO DO IMPOSTO

001 - POR SAÍDA/PRESTAÇÃO COM DÉBITO DO IMPOSTO	21.037,66
002 - OUTROS DÉBITO (DISCRIMINAR ABAIXO)	
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
004 - TOTAL	21.037,66

CRÉDITO DO IMPOSTO

005 - POR ENTRADA/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	92.987,79
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
008 - SUB-TOTAL	92.987,79
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	274.769,30
010 - TOTAL	367.757,09

APURAÇÃO DO SALDO

011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)	0,00
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)	
013 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
014 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO)	346.719,43
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