

REGISTRO DE ENTRADAS

(N) CODIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA

1 - Op. com Créd. do Imposto

Insc. Est.: 256819912

C.N.P.J.: 00.810.559/0089-19

2 - Op. sem Créd. do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.: 1

Mês ou Período/Ano : 01/06/2025 até 30/06/2025

3 - Op. sem Créd. do Imposto - Outras

Data Entr.	DOCUMENTOS FISCAIS						VALORES FISCAIS							Observação
	Esp.	Serie	Numero Docum.	Data Doc.	Cod. Emitente	UF	Valor Contabil	C.F.Op-I	Cod (*)	ICMS IPI	Base de Calculo	Aliq. %	Imposto Creditado	
02/06	NF	1	000262536	27/05	15716279000181	SC	485,05							
							485,05	1.102	3	ICMS	0,00	0	0,00	
02/06	NF	0	000064137	29/05	26073046000124	SC	206,79							
							206,79	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
02/06	NF	0	000064240	30/05	26073046000124	SC	135,66							
							135,66	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	02/06		Docs. : 3				827,50				0,00		0,00	
04/06	NF	0	000064356	03/06	26073046000124	SC	181,96							
							181,96	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	04/06		Docs. : 1				181,96				0,00		0,00	
06/06	NF	5	000027327	28/05	00810559009648	PR	651,35							
							6,00	2.409	3	ICMS	0,00	0	0,00	
							645,35	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
06/06	NF	5	000027337	28/05	00810559009648	PR	1.346,37							
							252,73	2.152	2	ICMS	0,00	0	0,00	
							1.049,32	2.409	3	ICMS	0,00	0	0,00	
							44,32	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
06/06	NF	5	000027469	04/06	00810559009648	PR	13,02							
							13,02	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
06/06	NF	5	000027470	04/06	00810559009648	PR	3,92							
							3,92	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
06/06	NF	5	000027471	04/06	00810559009648	PR	1.017,85							
							107,39	2.409	3	ICMS	0,00	0	0,00	
							910,46	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
06/06	NF	5	000027499	04/06	00810559009648	PR	1.228,18							
							254,44	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
							973,74	2.409	3	ICMS	0,00	0	0,00	
06/06	NF	1	000053844	02/06	93444131000149	RS	637,61							
							637,61	2.102	3	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	06/06		Docs. : 7				4.898,30				0,00		0,00	
09/06	NF	0	000064478	05/06	26073046000124	SC	135,97							
							135,97	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
09/06	NF	0	000064539	06/06	26073046000124	SC	230,09							
							230,09	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	09/06		Docs. : 2				366,06				0,00		0,00	
11/06	NF	6	000047427	17/03	83483230000186	SC	73,91							
							73,91	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	
11/06	NF	6	000048612	17/03	83483230000186	SC	218,83							
							218,83	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	
11/06	NF	6	000059728	31/03	83483230000186	SC	91,77							
							91,77	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	11/06		Docs. : 3				384,51				0,00		0,00	
13/06	NF	5	000027628	11/06	00810559009648	PR	496,20							
							496,20	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	5	000027641	11/06	00810559009648	PR	1.131,53							
							1.131,53	2.409	3	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	5	000027642	11/06	00810559009648	PR	101,74							
							101,74	2.409	3	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	0	001379868	02/06	04907604000177	RS	500,93							
							500,93	2.556	3	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	0	000064662	10/06	26073046000124	SC	220,70							
							220,70	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	6	000075270	24/04	83483230000186	SC	73,91							
							73,91	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	6	000076332	25/04	83483230000186	SC	511,14							
							511,14	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	6	000077693	28/04	83483230000186	SC	350,00							
							350,00	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	

REGISTRO DE ENTRADAS

(N) CODIGOS DE VALORES FISCAIS

Empresa.: EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA

1 - Op. com Créd. do Imposto

Insc. Est.: 256819912

C.N.P.J.: 00.810.559/0089-19

2 - Op. sem Créd. do Imposto - Isent. ou não Tribut.

Folha.: 2

Mês ou Período/Ano : 01/06/2025 até 30/06/2025

3 - Op. sem Créd. do Imposto - Outras

Data Entr.	DOCUMENTOS FISCAIS						VALORES FISCAIS							Observação
	Esp.	Serie	Numero Docum.	Data Doc.	Cod. Emitente	UF	Valor Contabil	C.F.Op-I	Cod (*)	ICMS IPI	Base de Calculo	Aliq. %	Imposto Creditado	
13/06	NF	6	000080397	05/05	83483230000186	SC	56,47							
							56,47	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	6	000081337	06/05	83483230000186	SC	542,37							
							542,37	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	6	000082924	07/05	83483230000186	SC	843,58							
							843,58	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	6	000084388	08/05	83483230000186	SC	56,47							
							56,47	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	6	000099062	29/05	83483230000186	SC	91,77							
							91,77	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	
13/06	NF	6	000109504	10/06	83483230000186	SC	347,36							
							347,36	1.949	2	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	13/06		Docs. : 14				5.324,17				0,00		0,00	
16/06	NF	0	000064784	12/06	26073046000124	SC	100,27							
							100,27	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
16/06	NF	0	000064879	13/06	26073046000124	SC	167,90							
							167,90	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	16/06		Docs. : 2				268,17				0,00		0,00	
18/06	NF	5	000027694	16/06	00810559009648	PR	602,90							
							602,90	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
18/06	NF	5	000027714	16/06	00810559009648	PR	248,41							
							248,41	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
18/06	NF	5	000027723	16/06	00810559009648	PR	989,10							
							42,71	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
							946,39	2.409	3	ICMS	0,00	0	0,00	
18/06	NF	0	000065055	17/06	26073046000124	SC	49,39							
							49,39	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
18/06	NF	0	000065056	17/06	26073046000124	SC	139,52							
							139,52	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	18/06		Docs. : 5				2.029,32				0,00		0,00	
23/06	NF	0	000065224	20/06	26073046000124	SC	225,23							
							225,23	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
23/06	NF	7	006724129	18/06	81611931000128	SC	271,80							
							271,80	1.102	3	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	23/06		Docs. : 2				497,03				0,00		0,00	
25/06	NF	0	000065438	24/06	26073046000124	SC	310,70							
							310,70	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
25/06	NF	7	006726991	20/06	81611931000128	SC	302,66							
							302,66	1.102	3	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	25/06		Docs. : 2				613,36				0,00		0,00	
27/06	NF	5	000027999	25/06	00810559009648	PR	62,47							
							62,47	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
27/06	NF	5	000028000	25/06	00810559009648	PR	27,78							
							27,78	2.152	3	ICMS	0,00	0	0,00	
27/06	NF	0	000065573	26/06	26073046000124	SC	207,51							
							207,51	1.102	2	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	27/06		Docs. : 3				297,76				0,00		0,00	
30/06	NF	6	000117683	24/06	83483230000186	SC	774,38							
							774,38	1.908	2	ICMS	0,00	0	0,00	
Total	30/06		Docs. : 1				774,38				0,00		0,00	
Total Período							16.462,52				0,00		0,00	

Total de Operações com Crédito do Imposto: 0,00
 Total de Operações sem Crédito do I.C.M.S - Isenta ou não Tributada ..: 6.596,38
 Total de Operações sem Crédito do I.P.I - Isenta ou não Tributada: 0,00
 Total de Operações sem Crédito do Imposto - Outras: 9.866,14

LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES

Empresa .: EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA

Insc. Est. : 256819912

C.N.P.J.: 00.810.559/0089-19

Folha: 3

Código do Emitente	Emitente do Documento Fiscal	Un. Federação	Inscrição CNPJ.	Inscrição Estadual
00810559009648	OPERADOR PR/SC	PR	00.810.559/0096-48	9064385779
93444131000149	CRIVELLA QUIMICA LTDA	RS	93.444.131/0001-49	177/0230898
15716279000181	KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	SC	15.716.279/0001-81	256748527
04907604000177	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	RS	04.907.604/0001-77	0962907634
83483230000186	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	SC	83.483.230/0001-86	250515016
26073046000124	COMERCIO BG LTDA	SC	26.073.046/0001-24	258112034
81611931000128	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	SC	81.611.931/0001-28	251962130

REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

Empresa .: EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA

Insc. Est. : 256819912

C.N.P.J.: 00.810.559/0089-19

Folha: 4

Período : 01/06/2025 até 30/06/2025

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	3.371,20	0,00	0,00	2.311,69	1.059,51
1.908	774,38	0,00	0,00	774,38	0,00
1.949	3.257,58	0,00	0,00	3.257,58	0,00
2.102	637,61	0,00	0,00	0,00	637,61
2.152	3.604,71	0,00	0,00	252,73	3.351,98
2.409	4.316,11	0,00	0,00	0,00	4.316,11
2.556	500,93	0,00	0,00	0,00	500,93
SUBTOTAIS ENTRADAS	16.462,52	0,00	0,00	6.596,38	9.866,14
1.00 DO ESTADO	7.403,16	0,00	0,00	6.343,65	1.059,51
2.00 DE OUTROS ESTADOS	9.059,36	0,00	0,00	252,73	8.806,63
3.00 DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	16.462,52	0,00	0,00	6.596,38	9.866,14

RESUMO DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

Empresa EXPRESS RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA

Insc. Est. : 256819912

C.N.P.J.: 00.810.559/0089-19

Folha: 5

Período : 01/06/2025 até 30/06/2025

ESTADO	VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DE IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DE IMPOSTO	
		BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADA	OUTRAS
PARANA	7.920,82	0,00	0,00	252,73	7.668,09
RIO GRANDE DO SUL	1.138,54	0,00	0,00	0,00	1.138,54
Total	9.059,36	0,00	0,00	252,73	8.806,63