

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

002-REALFIX

Inscrição Estadual : 255680058 CNPJ(MF) : 73.244.626/0002.06

Data	Cod FscI	Descrição	Valor Contabil	Operacoes Tributadas		Operacoes Nao Tributadas		Observacoes
				Base de Calculo	Valor ICMS	Isentas	Outras	

TOTAL GERAL DAS ENTRADAS

1933	Compra de Servico p Indus	3.303,99				3.303,99	
	SUB-TOTAL ----->	3.303,99				3.303,99	
2152	Transferencia p/ Comercia	95.778,91				95.778,91	
2911	Entrada de Amostra Gratis	7,00				7,00	
	SUB-TOTAL ----->	95.785,91				95.785,91	
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	99.089,90				99.089,90	

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

002-REALFIX

Inscrição Estadual : 255680058 CNPJ(MF) : 73.244.626/0002.06

Data	Cod FscI	Descrição	Valor Contabil	Operacoes Tributadas		Operacoes Nao Tributadas		Observacoes
				Base de Calculo	Valor ICMS	Isentas	Outras	

TOTAL GERAL DAS SAÍDAS

5101	Venda Producao do Estabel	191.414,62	182.968,36	26.344,01	8.446,26
	SUB-TOTAL ----->	191.414,62	182.968,36	26.344,01	8.446,26
6101	Venda Producao do Estabel	69.513,65	67.730,38	8.127,64	1.783,27
	SUB-TOTAL ----->	69.513,65	67.730,38	8.127,64	1.783,27
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	260.928,27	250.698,74	34.471,65	10.229,53

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Inscrição Estadual : 255680058

CNPJ(MF) : 73.244.626/0002.06

Data	Cod FscI	Descrição	Valor Contabil	Operacoes Tributadas		Operacoes Nao Tributadas		Observacoes
				Base de Calculo	Valor ICMS	Isentas	Outras	

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

	VALOR	SUBTOTAL
DEBITO IMPOSTO		
POR SAIDAS / PRESTACOES C/DEBITO DE IMPOSTO	34.471,65	34.471,65
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		34.471,65
CREDITO IMPOSTO		
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/CREDITO DE IMPOSTO		
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO		
OUTROS CREDITOS		
ESTORNO DE DEBITOS		
SUBTOTAL		
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL		
APURACAO DO SALDO		
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)	34.471,65	34.471,65
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		34.471,65
SALDO CREDOR A TRANSPORTAR P/O PERIODO SEGUINTE		

INFORMACOES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO				GUIA DE INFORMAÇÃO	
ORIGEM	DATA	VALOR	ORGAO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)

OBSERVACOES :