

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	
02/02/2026	1933	Compra de Servico p Indus	773,47				773,47	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	773,47				773,47	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->						
03/02/2026	1933	Compra de Servico p Indus	106,92				106,92	
	5101	Venda Producao do Estabel	972,00	972,00	165,24			
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	106,92				106,92	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	972,00	972,00	165,24			
04/02/2026	5101	Venda Producao do Estabel	5.128,07	4.701,88	564,23		426,19	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->						
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	5.128,07	4.701,88	564,23		426,19	
05/02/2026	1949	Outras Entradas Nao Espec						
	5101	Venda Producao do Estabel	4.664,82	4.418,54	530,22		246,28	
	5949	Outras Saidas nao Especif						
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->						
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	4.664,82	4.418,54	530,22		246,28	
09/02/2026	1933	Compra de Servico p Indus	586,20				586,20	
	2152	Transferencia p/ Comercia	24.056,39				24.056,39	
	5101	Venda Producao do Estabel	10.510,57	10.140,30	1.216,84		370,27	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	24.642,59				24.642,59	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	10.510,57	10.140,30	1.216,84		370,27	
10/02/2026	1933	Compra de Servico p Indus	125,00				125,00	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	125,00				125,00	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->						
11/02/2026	5101	Venda Producao do Estabel	9.726,95	9.483,74	1.138,04		243,21	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->						
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	9.726,95	9.483,74	1.138,04		243,21	
13/02/2026	2152	Transferencia p/ Comercia	28.508,04				28.508,04	
	5101	Venda Producao do Estabel	37.776,17	37.332,27	6.108,19		443,90	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	28.508,04				28.508,04	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	37.776,17	37.332,27	6.108,19		443,90	
19/02/2026	5101	Venda Producao do Estabel	34.220,03	32.993,08	3.959,17		1.226,95	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->						
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	34.220,03	32.993,08	3.959,17		1.226,95	
20/02/2026	1933	Compra de Servico p Indus	1.035,42				1.035,42	
	6151	Transferencia de Producao	12.638,02				12.638,02	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	1.035,42				1.035,42	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	12.638,02				12.638,02	
23/02/2026	2152	Transferencia p/ Comercia	44.846,57				44.846,57	
	5101	Venda Producao do Estabel	15.369,90	14.582,38	1.749,88		787,52	
	6101	Venda Producao do Estabel	32.555,68	31.721,94	3.806,62		833,74	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	44.846,57				44.846,57	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	47.925,58	46.304,32	5.556,50		1.621,26	
24/02/2026	5101	Venda Producao do Estabel	9.343,80	9.227,05	1.107,25		116,75	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->						
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	9.343,80	9.227,05	1.107,25		116,75	
26/02/2026	2152	Transferencia p/ Comercia	515,15				515,15	
	5101	Venda Producao do Estabel	6.055,73	5.948,34	713,79		107,39	
	6101	Venda Producao do Estabel	1.343,28	1.261,30	151,36		81,98	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	515,15				515,15	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	7.399,01	7.209,64	865,15		189,37	
27/02/2026	6101	Venda Producao do Estabel	16.963,26	16.534,93	1.984,19		428,33	

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 DAS ENTRADAS ----->								
TOTAL DAS SAIDAS ----->			16.963,26	16.534,93	1.984,19		428,33	

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	2.627,01				2.627,01	
1949	Outras Entradas Nao Espec						
	SUB-TOTAL ----->	2.627,01				2.627,01	
2152	Transferencia p/ Comercia	97.926,15				97.926,15	
	SUB-TOTAL ----->	97.926,15				97.926,15	
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	100.553,16				100.553,16	

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	133.768,04	129.799,58	17.252,85	3.968,46
5949	Outras Saidas nao Especif				
	SUB-TOTAL ----->	133.768,04	129.799,58	17.252,85	3.968,46
6101	Venda Producao do Estabel	50.862,22	49.518,17	5.942,17	1.344,05
6151	Transferencia de Producao	12.638,02			12.638,02
	SUB-TOTAL ----->	63.500,24	49.518,17	5.942,17	13.982,07
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	197.268,28	179.317,75	23.195,02	17.950,53

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

DEBITO IMPOSTO

POR SAIDAS / PRESTACOES C/DEBITO DE IMPOSTO	23.195,02	23.195,02
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		23.195,02

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)	23.195,02	23.195,02
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		23.195,02

SALDO CREDOR A TRANSPORTAR P/O PERIODO SEGUINTE

INFORMACOES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO			
ORIGEM	DATA	VALOR	ORGAO ARRECADADOR

GUIA DE INFORMAÇÃO	
DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)

OBSERVACOES :