

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

001-REALFIX

Inscrição Estadual : 13701671-05

CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

Data	Cod FscI	Descrição	Valor Contabil	Operacoes Tributadas		Operacoes Nao Tributadas		Observacoes
				Base de Calculo	Valor ICMS	Isentas	Outras	
02/02/2026	5101	Venda Producao do Estabel	48.037,09	46.829,52	5.903,80		1.207,57	ST
	5401	Venda de Producao - Subst	145,59	119,70	14,36		25,89	
	5911	Remessa de Amostra Gratis	80,00				80,00	
	6101	Venda Producao do Estabel	15.295,45	14.896,18	1.787,53		399,27	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->						
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	63.558,13	61.845,40	7.705,69		1.712,73	
03/02/2026	5101	Venda Producao do Estabel	112.012,56	110.735,77	13.405,23		1.276,79	ST
	5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	2.674,79	2.511,54	301,38		163,25	
	5401	Venda de Producao - Subst	7.656,46	6.295,21	755,44		1.361,25	
	5924	Remessa p/ Ind por Conta/	2.511,54				2.511,54	
	6101	Venda Producao do Estabel	26.725,08	26.163,18	3.139,57		561,90	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->						
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	151.580,43	145.705,70	17.601,62		5.874,73	
04/02/2026	1101	Compra para Industrializa	6.600,00				6.600,00	ST
	1407	Compra Uso/Consumo- Subst	5.788,80				5.788,80	
	1556	Compra para Uso ou Consum	5.201,43				5.201,43	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	295,24	277,13	33,26		18,11	
	5101	Venda Producao do Estabel	99.557,81	98.000,41	12.962,45		1.557,40	
	5401	Venda de Producao - Subst	3.765,88	3.118,59	374,23		647,29	
	5911	Remessa de Amostra Gratis	1,40				1,40	
	6101	Venda Producao do Estabel	5.248,16	5.248,16	629,78			
	6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	11.914,28				11.914,28	
	6949	Outras Saidas nao Especif	528,42				528,42	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	17.885,47	277,13	33,26		17.608,34	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	121.015,95	106.367,16	13.966,46		14.648,79	
05/02/2026	5101	Venda Producao do Estabel	90.743,52	88.883,65	11.375,25		1.859,87	ST
	5401	Venda de Producao - Subst	328,95	270,47	32,46		58,48	
	6101	Venda Producao do Estabel	11.072,24	10.805,43	1.296,66		266,81	
	6911	Remessa de Amostra Gratis	30,00				30,00	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	1.524,97				1.524,97	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->						
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	103.699,68	99.959,55	12.704,37		3.740,13	
06/02/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	509,94				509,94	ST
	1601	Transferencia Credito de			62.419,06			
	2101	Compra para Industrializa	111.874,13	111.874,13	13.424,90			
	5101	Venda Producao do Estabel	84.487,70	83.438,48	11.333,74		1.049,22	
	5401	Venda de Producao - Subst	2.067,96	1.700,29	204,03		367,67	
	5916	Retorno de Conserto/Repar	1.844,51				1.844,51	
	6101	Venda Producao do Estabel	41.739,19	40.743,48	4.889,21		995,71	
	6151	Transferencia de Producao	24.056,39				24.056,39	
	6401	Venda de Producao - Subst	5.133,71	4.416,10	309,13		717,61	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	112.384,07	111.874,13	75.843,96		509,94	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	159.329,46	130.298,35	16.736,11		29.031,11	
09/02/2026	1101	Compra para Industrializa	1.107,40	1.107,40	132,89			ST
	1551	Compra p/ Ativo Imobiliza	37.500,00				37.500,00	
	1556	Compra para Uso ou Consum	3.151,80				3.151,80	
	2101	Compra para Industrializa	38.357,01	37.158,96	3.855,67		1.198,05	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	2.416,49	2.416,49	289,98			
	2556	Compra para Uso ou Consum	3.295,00				3.295,00	
	5101	Venda Producao do Estabel	58.615,71	57.611,23	7.356,42		1.004,48	
	5401	Venda de Producao - Subst	2.865,90	2.356,36	282,76		509,54	
	5911	Remessa de Amostra Gratis	129,35				129,35	
	5915	Remessa para Conserto/Rep	1.446,01				1.446,01	
	6101	Venda Producao do Estabel	53.251,38	52.405,29	6.288,64		846,10	
	6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	2.330,32				2.330,32	
	6911	Remessa de Amostra Gratis	30,85				30,85	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	85.827,70	40.682,85	4.278,54		45.144,85	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	118.669,52	112.372,88	13.927,82		6.296,65	

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

001-REALFIX

Inscrição Estadual : 13701671-05

CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

Data	Cod FscI	Descrição	Valor Contabil	Operacoes Tributadas		Operacoes Nao Tributadas		Observacoes
				Base de Calculo	Valor ICMS	Isentas	Outras	
10/02/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	3.855,58				3.855,58	
	1916	Retorno de Conserto ou Re	2.300,47				2.300,47	
	2916	Retorno de Conserto ou Re	25.000,00				25.000,00	
	5101	Venda Producao do Estabel	91.279,88	90.613,30	13.990,08		666,58	
	5401	Venda de Producao - Subst	3.881,48	3.200,46	384,06		681,02	ST
	5920	Remessa de Vasilhame/Saca	700,00				700,00	
	6101	Venda Producao do Estabel	355.243,71	353.175,42	38.150,14		2.068,29	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	31.156,05				31.156,05	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	451.105,07	446.989,18	52.524,28		4.115,89	
11/02/2026	1352	Aquis Servico Transp p/ I	86,48				86,48	
	1556	Compra para Uso ou Consum	7.796,97				7.796,97	168,00
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	4.598,74	4.072,83	488,75		525,91	
	2556	Compra para Uso ou Consum	222,52				222,52	
	5101	Venda Producao do Estabel	125.799,62	122.211,91	14.772,45		3.587,71	
	5401	Venda de Producao - Subst	2.961,09	2.434,62	292,15		526,47	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	22,35				22,35	
	5949	Outras Saidas nao Especif	0,01				0,01	
	6101	Venda Producao do Estabel	107.238,59	106.481,86	12.777,83		756,73	
	6151	Transferencia de Producao	28.508,04				28.508,04	
	6401	Venda de Producao - Subst	2.457,38	2.289,83	274,78		167,55	ST
	6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	20,00				20,00	
	6911	Remessa de Amostra Gratis	20,00				20,00	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	12.704,71	4.072,83	488,75		8.631,88	168,00
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	267.027,08	233.418,22	28.117,21		33.608,86	
12/02/2026	1101	Compra para Industrializa	6.867,56	6.867,56	824,10			
	1407	Compra Uso/Consumo- Subst	669,41				669,41	
	1556	Compra para Uso ou Consum	7.124,21				7.124,21	
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	3.394,14				3.394,14	
	2101	Compra para Industrializa	103.036,31	103.036,31	9.269,32			
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	8.094,84	8.094,84	971,38			
	2407	Compra Uso/Consumo- Subst	1.257,14				1.257,14	ST
	2911	Entrada de Amostra Gratis	10,82				10,82	0,65
	2915	Entrada p/ Conserto ou Re	2.544,00				2.544,00	
	5101	Venda Producao do Estabel	111.962,00	110.751,72	14.310,76		1.210,28	
	5401	Venda de Producao - Subst	7.381,25	6.072,58	728,72		1.308,67	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	34,49				34,49	
	5949	Outras Saidas nao Especif	1.100,00	1.100,00	132,00			
	6101	Venda Producao do Estabel	7.940,16	7.838,46	929,88		101,70	
	6401	Venda de Producao - Subst	3.901,04	3.482,12	243,76		418,92	ST
	6911	Remessa de Amostra Gratis	21,80				21,80	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	5.151,94				5.151,94	
	6949	Outras Saidas nao Especif	8.279,10				8.279,10	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	132.998,43	117.998,71	11.064,80		14.999,72	0,65
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	145.771,78	129.244,88	16.345,12		16.526,90	
13/02/2026	1407	Compra Uso/Consumo- Subst	273,26				273,26	ST
	1556	Compra para Uso ou Consum	2.871,60				2.871,60	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	861,05	801,66	96,20		59,39	
	2556	Compra para Uso ou Consum	240,92				240,92	
	5101	Venda Producao do Estabel	29.651,59	28.723,05	3.618,45		928,54	
	5911	Remessa de Amostra Gratis	10,50				10,50	
	5916	Retorno de Conserto/Repar	786,20				786,20	
	6101	Venda Producao do Estabel	15.408,61	15.000,98	1.800,12		407,63	
	6921	Devoluc de Vasilhame/Saca	34.000,00				34.000,00	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	4.246,83	801,66	96,20		3.445,17	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	79.856,90	43.724,03	5.418,57		36.132,87	
18/02/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	2.619,85				2.619,85	
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	3.984,00				3.984,00	
	1933	Compra de Servico p Indus	979,54				979,54	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	799,52	782,90	93,95		16,62	
	5101	Venda Producao do Estabel	125.613,92	121.546,89	14.917,12		4.067,03	

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

001-REALFIX

Inscrição Estadual : 13701671-05

CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

Data	Cod FscI	Descrição	Valor Contabil	Operacoes Tributadas		Operacoes Nao Tributadas		Observacoes
				Base de Calculo	Valor ICMS	Isentas	Outras	
	5401	Venda de Producao - Subst	883,63	726,52	87,19		157,11	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	25,16				25,16	
	5916	Retorno de Conserto/Repar	3.984,00				3.984,00	
	5949	Outras Saidas nao Especif	1.833,19				1.833,19	
	6101	Venda Producao do Estabel	40.640,31	38.985,64	4.678,26		1.654,67	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	8.382,91	782,90	93,95		7.600,01	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	172.980,21	161.259,05	19.682,57		11.721,16	
19/02/2026	1352	Aquis Servico Transp p/ I	85,69				85,69	
	1407	Compra Uso/Consumo- Subst	232,14				232,14	ST
	1556	Compra para Uso ou Consum	1.016,71				1.016,71	
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	2.754,87				2.754,87	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	182,42	176,88	21,23		5,54	
	2915	Entrada p/ Conserto ou Re	1.533,18				1.533,18	
	5101	Venda Producao do Estabel	84.644,36	83.172,72	10.530,90		1.471,64	
	5401	Venda de Producao - Subst	465,57	382,80	45,94		82,77	ST
	6101	Venda Producao do Estabel	68.198,32	65.729,91	7.887,58		2.468,41	
	6151	Transferencia de Producao	44.116,98				44.116,98	
	6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	60,00				60,00	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	2.754,87				2.754,87	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	5.805,01	176,88	21,23		5.628,13	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	200.240,10	149.285,43	18.464,42		50.954,67	
20/02/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	10.220,73				10.220,73	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	1.305,56	1.243,87	149,27		61,69	
	2915	Entrada p/ Conserto ou Re	1.056,00				1.056,00	
	5101	Venda Producao do Estabel	64.909,24	64.242,23	10.921,02		667,01	
	5401	Venda de Producao - Subst	2.562,71	2.107,07	252,84		455,64	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	10,90				10,90	
	6101	Venda Producao do Estabel	44.424,47	43.162,52	5.179,51		1.261,95	
	6151	Transferencia de Producao	729,59				729,59	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	2.589,18				2.589,18	
	6949	Outras Saidas nao Especif	2.188,31				2.188,31	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	12.582,29	1.243,87	149,27		11.338,42	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	117.414,40	109.511,82	16.353,37		7.902,58	
23/02/2026	1101	Compra para Industrializa	273.673,00	261.253,70	31.350,45		12.419,30	
	1556	Compra para Uso ou Consum	1.330,97				1.330,97	
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	3.660,56				3.660,56	
	1920	Entrada de Vasilhame/Saca	690,00				690,00	
	2101	Compra para Industrializa	42.709,92	42.519,31	5.102,31		190,61	
	2151	Transferencia p/ Industri	12.638,02				12.638,02	
	2201	Devolucao de Venda Prod E	10.675,26	10.339,23	1.240,71		336,03	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	688,07	688,07	82,56			
	5101	Venda Producao do Estabel	66.972,60	65.620,97	8.361,79		1.351,63	
	5401	Venda de Producao - Subst	330,43	271,68	32,60		58,75	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	105,95				105,95	
	5916	Retorno de Conserto/Repar	2.873,68				2.873,68	
	5921	Devoluc de Vasilhame/Saca	690,00				690,00	
	6101	Venda Producao do Estabel	37.249,32	36.624,94	4.395,00		624,38	
	6151	Transferencia de Producao	515,15				515,15	
	6911	Remessa de Amostra Gratis	10,90				10,90	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	786,88				786,88	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	346.065,80	314.800,31	37.776,03		31.265,49	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	109.534,91	102.517,59	12.789,39		7.017,32	
24/02/2026	1101	Compra para Industrializa	3.554,68	3.446,00	413,52		108,68	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	180,00				180,00	
	1556	Compra para Uso ou Consum	701,68				701,68	
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	346,56				346,56	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	1.951,33	1.801,73	216,22		149,60	
	2556	Compra para Uso ou Consum	81,78				81,78	
	5101	Venda Producao do Estabel	86.273,22	83.368,43	10.676,58		2.904,79	
	5401	Venda de Producao - Subst	9.017,69	7.414,41	889,75		1.603,28	ST

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

001-REALFIX

Inscrição Estadual : 13701671-05

CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

Data	Cod FscI	Descrição	Valor Contabil	Operacoes Tributadas		Operacoes Nao Tributadas		Observacoes
				Base de Calculo	Valor ICMS	Isentas	Outras	
	5911	Remessa de Amostra Gratis	183,16				183,16	
	5916	Retorno de Conserto/Repar	346,56				346,56	
	6101	Venda Producao do Estabel	11.461,63	11.294,50	1.355,34		167,13	
	6911	Remessa de Amostra Gratis	47,44				47,44	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	6.816,03	5.247,73	629,74		1.568,30	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	107.329,70	102.077,34	12.921,67		5.252,36	
25/02/2026	1101	Compra para Industrializa	126.675,36	122.688,00	14.722,56		3.987,36	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	948,61				948,61	
	1556	Compra para Uso ou Consum	1.267,09				1.267,09	
	2101	Compra para Industrializa	283.136,28	281.613,68	33.611,06		1.522,60	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	1.856,04	1.844,96	221,39		11,08	
	2911	Entrada de Amostra Gratis	0,01				0,01	
	5101	Venda Producao do Estabel	94.978,76	88.317,20	10.643,74		6.661,56	
	5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	72.506,22	72.506,22	14.138,71			
	5401	Venda de Producao - Subst	1.912,53	1.572,50	188,70		340,03	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	195,00				195,00	
	5924	Remessa p/ Ind por Conta/	69.874,64				69.874,64	
	6101	Venda Producao do Estabel	690.076,44	688.055,08	82.566,62		2.021,36	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	413.883,39	406.146,64	48.555,01		7.736,75	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	929.543,59	850.451,00	107.537,77		79.092,59	
26/02/2026	1101	Compra para Industrializa	5.200,80	5.200,80	624,09			
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	243,13				243,13	
	1407	Compra Uso/Consumo- Subst	670,22				670,22	
	1556	Compra para Uso ou Consum	855,24				855,24	
	1916	Retorno de Conserto ou Re	1.446,01				1.446,01	
	1920	Entrada de Vasilhame/Saca	700,00				700,00	
	1949	Outras Entradas Nao Espec	5.942,70				5.942,70	362,70
	2101	Compra para Industrializa	80.528,78	80.528,78	9.663,45			
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	138,53	138,53	16,62			
	2556	Compra para Uso ou Consum	35,52				35,52	
	2911	Entrada de Amostra Gratis	65,69				65,69	3,55
	5101	Venda Producao do Estabel	55.523,71	54.210,00	7.355,96		1.313,71	
	5401	Venda de Producao - Subst	15.155,13	12.460,65	1.495,27		2.694,48	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	83,70				83,70	
	6101	Venda Producao do Estabel	65.978,64	63.922,29	7.670,69		2.056,35	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	95.826,62	85.868,11	10.304,16		9.958,51	366,25
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	136.741,18	130.592,94	16.521,92		6.148,24	
27/02/2026	1101	Compra para Industrializa	124.080,60	97.838,84	11.740,66		26.241,76	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	1.594,53				1.594,53	
	1556	Compra para Uso ou Consum	7.215,51				7.215,51	330,06
	1920	Entrada de Vasilhame/Saca	420,00				420,00	
	1933	Compra de Servico p Indus	979,54				979,54	
	2101	Compra para Industrializa	377.271,37	372.980,23	38.794,48		4.291,14	
	2201	Devolucao de Venda Prod E	1.286,89	1.286,89	154,42			
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	12.542,12	11.980,89	1.437,72		561,23	
	2556	Compra para Uso ou Consum	229,40				229,40	
	2911	Entrada de Amostra Gratis	464,22				464,22	1,26
	2915	Entrada p/ Conserto ou Re	5.605,02				5.605,02	
	2920	Entrada de Vasilhame/Saca	34.000,00				34.000,00	
	5101	Venda Producao do Estabel	129.830,56	127.634,19	18.040,72		2.196,37	
	5401	Venda de Producao - Subst	813,51	668,88	80,26		144,63	ST
	5949	Outras Saidas nao Especif	6.362,70	5.580,00	669,60		782,70	
	6101	Venda Producao do Estabel	181.519,94	177.852,22	21.342,27		3.667,72	
	6151	Transferencia de Producao	21.013,75				21.013,75	
	6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	1.482,18				1.482,18	
	6911	Remessa de Amostra Gratis	62,01				62,01	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	5.605,02				5.605,02	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	565.689,20	484.086,85	52.127,28		81.602,35	331,32
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	346.689,67	311.735,29	40.132,85		34.954,38	
28/02/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	697,40				697,40	

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

001-REALFIX

Inscrição Estadual : 13701671-05 CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

Data	Cod FscI	Descrição	Valor Contabil	Operacoes Tributadas		Operacoes Nao Tributadas		Observacoes
				Base de Calculo	Valor ICMS	Isentas	Outras	
TOTAL DAS ENTRADAS ----->			697,40	697,40				
TOTAL DAS SAIDAS ----->								

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

001-REALFIX

Inscrição Estadual : 13701671-05

CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

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

TOTAL GERAL DAS ENTRADAS

1101	Compra para Industrializa	547.759,40	498.402,30	59.808,27	49.357,10	
1352	Aquis Servico Transp p/ I	3.138,44			3.138,44	
1407	Compra Uso/Consumo- Subst	7.633,83			7.633,83	ST
1551	Compra p/ Ativo Imobiliza	37.500,00			37.500,00	
1556	Compra para Uso ou Consum	56.436,71			56.436,71	498,06
1601	Transferencia Credito de			62.419,06		
1915	Entrada p/ Conserto ou Re	14.140,13			14.140,13	
1916	Retorno de Conserto ou Re	3.746,48			3.746,48	
1920	Entrada de Vasilhame/Saca	1.810,00			1.810,00	
1933	Compra de Servico p Indus	1.959,08			1.959,08	
1949	Outras Entradas Nao Espec	5.942,70			5.942,70	362,70
	SUB-TOTAL ----->	680.066,77	498.402,30	122.227,33	181.664,47	860,76
2101	Compra para Industrializa	1.036.913,80	1.029.711,40	113.721,19	7.202,40	
2151	Transferencia p/ Industri	12.638,02			12.638,02	
2201	Devolucao de Venda Prod E	11.962,15	11.626,12	1.395,13	336,03	
2352	Aquis Servico Transp p/ I	35.729,95	34.320,78	4.118,53	1.409,17	
2407	Compra Uso/Consumo- Subst	1.257,14			1.257,14	ST
2556	Compra para Uso ou Consum	4.105,14			4.105,14	
2911	Entrada de Amostra Gratis	540,74			540,74	5,46
2915	Entrada p/ Conserto ou Re	10.738,20			10.738,20	
2916	Retorno de Conserto ou Re	25.000,00			25.000,00	
2920	Entrada de Vasilhame/Saca	34.000,00			34.000,00	
	SUB-TOTAL ----->	1.172.885,14	1.075.658,30	119.234,85	97.226,84	5,46
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	1.852.951,91	1.574.060,60	241.462,18	278.891,31	866,22

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

001-REALFIX

Inscrição Estadual : 13701671-05

CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

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	1.560.893,85	1.525.911,67	200.476,46	34.982,18	
5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	75.181,01	75.017,76	14.440,09	163,25	
5401	Venda de Producao - Subst	62.195,76	51.172,79	6.140,76	11.022,97	ST
5911	Remessa de Amostra Gratis	881,96			881,96	
5915	Remessa para Conserto/Rep	1.446,01			1.446,01	
5916	Retorno de Conserto/Repar	9.834,95			9.834,95	
5920	Remessa de Vasilhame/Saca	700,00			700,00	
5921	Devoluc de Vasilhame/Saca	690,00			690,00	
5924	Remessa p/ Ind por Conta/	72.386,18			72.386,18	
5949	Outras Saidas nao Especif	9.295,90	6.680,00	801,60	2.615,90	
	SUB-TOTAL ----->	1.793.505,62	1.658.782,22	221.858,91	134.723,40	
6101	Venda Producao do Estabel	1.778.711,64	1.758.385,54	206.764,63	20.326,11	
6151	Transferencia de Producao	118.939,90			118.939,90	
6401	Venda de Producao - Subst	11.492,13	10.188,05	827,67	1.304,08	ST
6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	15.806,78			15.806,78	
6911	Remessa de Amostra Gratis	223,00			223,00	
6916	Retorno de Conserto/Repar	18.412,86			18.412,86	
6921	Devoluc de Vasilhame/Saca	34.000,00			34.000,00	
6949	Outras Saidas nao Especif	10.995,83			10.995,83	
	SUB-TOTAL ----->	1.988.582,14	1.768.573,59	207.592,30	220.008,56	
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	3.782.087,76	3.427.355,81	429.451,21	354.731,96	

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Inscrição Estadual : 13701671-05 CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

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	429.451,21	429.451,21
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		429.451,21
CREDITO IMPOSTO		
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/CREDITO DE IMPOSTO	241.462,18	241.462,18
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO		
OUTROS CREDITOS		
ESTORNO DE DEBITOS		
SUBTOTAL		241.462,18
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL		241.462,18
APURACAO DO SALDO		
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)	187.989,03	187.989,03
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		187.989,03
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 :