

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	
12/02/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	5.489,30				5.489,30	
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	3.394,14				3.394,14	
	5101	Venda Producao do Estabel	44.113,01	43.445,28	5.722,87		667,73	
	5401	Venda de Producao - Subst	5.126,71	4.215,24	505,83		911,47	ST
	6101	Venda Producao do Estabel	167,89	167,89	20,15			
	6401	Venda de Producao - Subst	1.372,61	1.225,55	85,79		147,06	ST
	6911	Remessa de Amostra Gratis	21,80				21,80	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	2.607,94				2.607,94	
	6949	Outras Saidas nao Especif	8.279,10				8.279,10	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	8.883,44				8.883,44	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	61.689,06	49.053,96	6.334,64		12.635,10	

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 ENTRADAS

1556	Compra para Uso ou Consum	5.489,30					5.489,30	
1915	Entrada p/ Conserto ou Re	3.394,14					3.394,14	
	SUB-TOTAL ----->	8.883,44					8.883,44	
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	8.883,44					8.883,44	

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	44.113,01	43.445,28	5.722,87	667,73	
5401	Venda de Producao - Subst	5.126,71	4.215,24	505,83	911,47	ST
	SUB-TOTAL ----->	49.239,72	47.660,52	6.228,70	1.579,20	
6101	Venda Producao do Estabel	167,89	167,89	20,15		
6401	Venda de Producao - Subst	1.372,61	1.225,55	85,79	147,06	ST
6911	Remessa de Amostra Gratis	21,80			21,80	
6916	Retorno de Conserto/Repar	2.607,94			2.607,94	
6949	Outras Saidas nao Especif	8.279,10			8.279,10	
	SUB-TOTAL ----->	12.449,34	1.393,44	105,94	11.055,90	
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	61.689,06	49.053,96	6.334,64	12.635,10	

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	6.334,64	6.334,64
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		6.334,64
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)	6.334,64	6.334,64
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		6.334,64
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 :