

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	
05/01/2026	5101	Venda Producao do Estabel	8.644,69	8.552,81	1.115,86		91,88	
	6101	Venda Producao do Estabel	50.790,29	48.685,78	5.842,31		2.104,51	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->						
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	59.434,98	57.238,59	6.958,17		2.196,39	
06/01/2026	5101	Venda Producao do Estabel	58.762,96	57.337,87	7.019,86		1.425,09	
	5401	Venda de Producao - Subst	248,57	204,38	24,53		44,19	ST
	6101	Venda Producao do Estabel	11.155,71	11.041,96	1.325,04		113,75	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->						
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	70.167,24	68.584,21	8.369,43		1.583,03	
07/01/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	536,90				536,90	
	5101	Venda Producao do Estabel	26.706,69	26.120,07	3.284,40		586,62	
	5401	Venda de Producao - Subst	454,68	373,85	44,87		80,83	ST
	5910	Remessa em Bonif/Doacao/B	10,00				10,00	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	536,90				536,90	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	27.171,37	26.493,92	3.329,27		677,45	
08/01/2026	1101	Compra para Industrializa	10.000,00				10.000,00	
	1556	Compra para Uso ou Consum	4.119,05				4.119,05	
	2201	Devolucao de Venda Prod E	1.537,92	1.537,92	184,55			
	5101	Venda Producao do Estabel	72.825,57	71.213,48	8.708,47		1.612,09	
	5401	Venda de Producao - Subst	1.398,61	1.179,90	141,59		218,71	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	31,00				31,00	
	6101	Venda Producao do Estabel	28.805,01	28.144,77	3.377,36		660,24	
	6151	Transferencia de Producao	3.449,13				3.449,13	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	15.656,97	1.537,92	184,55		14.119,05	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	106.509,32	100.538,15	12.227,42		5.971,17	
09/01/2026	1101	Compra para Industrializa	1.784,85	1.784,85	214,18			
	1407	Compra Uso/Consumo- Subst	669,41				669,41	
	1556	Compra para Uso ou Consum	1.019,88				1.019,88	
	2101	Compra para Industrializa	52.837,10	50.157,92	5.303,77		2.679,18	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	486,41	486,41	58,37			
	2556	Compra para Uso ou Consum	8.713,00				8.713,00	
	5101	Venda Producao do Estabel	52.622,64	51.535,84	6.373,58		1.086,80	
	5401	Venda de Producao - Subst	5.865,27	4.822,47	578,70		1.042,80	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	24,25				24,25	
	5949	Outras Saidas nao Especif	900,00	900,00	108,00			
	6101	Venda Producao do Estabel	13.452,30	13.135,67	1.576,29		316,63	
	6921	Devoluc de Vasilhame/Saca	68.000,00				68.000,00	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	65.510,65	52.429,18	5.576,32		13.081,47	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	140.864,46	70.393,98	8.636,57		70.470,48	
12/01/2026	1101	Compra para Industrializa	6.600,00				6.600,00	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	320,82				320,82	
	1556	Compra para Uso ou Consum	283,50				283,50	
	2101	Compra para Industrializa	10.074,05	8.995,00	1.079,40		1.079,05	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	9.269,89	9.141,28	1.096,96		128,61	
	5101	Venda Producao do Estabel	80.048,76	78.976,44	11.242,91		1.072,32	
	5401	Venda de Producao - Subst	1.569,54	1.290,50	154,87		279,04	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	0,70				0,70	
	5924	Remessa p/ Ind por Conta/	6.632,00				6.632,00	
	6101	Venda Producao do Estabel	50.769,04	48.996,62	5.879,59		1.772,42	
	6122	Venda Prod a Ordem sem Tr	6.632,00	6.632,00	795,84			
	6915	Remessa para Conserto/Rep	25.000,00				25.000,00	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	26.548,26	18.136,28	2.176,36		8.411,98	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	170.652,04	135.895,56	18.073,21		34.756,48	
13/01/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	1.191,37				1.191,37	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	139,91	139,91	16,79			
	2556	Compra para Uso ou Consum	251,96				251,96	15,38
	5101	Venda Producao do Estabel	89.069,85	87.933,93	13.030,07		1.135,92	
	5401	Venda de Producao - Subst	10.269,93	8.455,84	1.014,70		1.814,09	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	2,50				2,50	
	6101	Venda Producao do Estabel	60.042,98	58.213,78	6.985,65		1.829,20	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	1.583,24	139,91	16,79		1.443,33	15,38
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	159.385,26	154.603,55	21.030,42		4.781,71	
14/01/2026	1352	Aquis Servico Transp p/ I	134,70				134,70	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	1.097,77	1.027,94	123,35		69,83	
	5101	Venda Producao do Estabel	97.860,54	95.080,79	12.542,50		2.779,75	
	5401	Venda de Producao - Subst	694,81	571,27	68,55		123,54	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	5,30				5,30	
	6101	Venda Producao do Estabel	127.969,14	127.174,41	14.298,45		794,73	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	1.232,47	1.027,94	123,35		204,53	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	226.529,79	222.826,47	26.909,50		3.703,32	
15/01/2026	1101	Compra para Industrializa	4.654,24	3.054,24	366,51		1.600,00	
	1556	Compra para Uso ou Consum	460,00				460,00	
	2101	Compra para Industrializa	182.177,78	177.811,16	21.337,33		4.366,62	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	643,84	643,84	77,26			
	2556	Compra para Uso ou Consum	2.000,38				2.000,38	
	2911	Entrada de Amostra Gratis	773,35				773,35	24,34
	5101	Venda Producao do Estabel	74.579,15	73.775,98	9.323,40		803,17	
	5401	Venda de Producao - Subst	2.717,31	2.234,19	268,10		483,12	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	5,80				5,80	
	6101	Venda Producao do Estabel	124.861,56	122.008,49	14.641,03		2.853,07	
	6151	Transferencia de Producao	6.508,08				6.508,08	
	6911	Remessa de Amostra Gratis	5,30				5,30	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	190.709,59	181.509,24	21.781,10		9.200,35	24,34
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	208.677,20	198.018,66	24.232,53		10.658,54	
16/01/2026	1352	Aquis Servico Transp p/ I	423,72				98,70	
	1556	Compra para Uso ou Consum	884,22				884,22	
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	462,68				462,68	
	2151	Transferencia p/ Industri	167,34				167,34	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	3.104,06	2.924,97	351,00		179,09	
	5101	Venda Producao do Estabel	23.802,86	23.415,69	3.378,73		387,17	
	5401	Venda de Producao - Subst	2.559,74	2.109,00	253,08		450,74	ST
	6101	Venda Producao do Estabel	304.444,38	294.185,03	35.274,06		10.259,35	
	6151	Transferencia de Producao	13.137,53				13.137,53	
	6401	Venda de Producao - Subst	6.810,49	5.858,49	410,10		952,00	ST
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	5.042,02	2.924,97	351,00		1.792,03	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	350.755,00	325.568,21	39.315,97		25.186,79	
19/01/2026	1101	Compra para Industrializa	103.016,92	96.729,51	11.607,55		6.287,41	
	1407	Compra Uso/Consumo- Subst	188,48				188,48	ST
	1556	Compra para Uso ou Consum	11.619,70				11.619,70	
	1920	Entrada de Vasilhame/Saca	540,00				540,00	
	2101	Compra para Industrializa	171.302,11	170.221,24	19.196,52		1.080,87	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	298,67	298,67	35,84			
	5101	Venda Producao do Estabel	131.411,76	128.199,29	16.472,27		3.212,47	
	5401	Venda de Producao - Subst	2.154,42	1.771,36	212,56		383,06	ST
	5949	Outras Saidas nao Especif	20,00				20,00	
	6101	Venda Producao do Estabel	100.005,87	96.756,09	11.610,73		3.249,78	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	286.965,88	267.249,42	30.839,91		19.716,46	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	233.592,05	226.726,74	28.295,56		6.865,31	
20/01/2026	1101	Compra para Industrializa	43.131,59	23.128,25	925,13		20.003,34	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	6.433,87				133,87	
	2101	Compra para Industrializa	3.068,90	2.801,63	336,20		267,27	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	4.657,73	3.994,64	445,10		663,09	
	5101	Venda Producao do Estabel	83.083,40	81.747,20	9.809,68		1.336,20	
	5401	Venda de Producao - Subst	4.284,71	3.523,41	422,82		761,30	ST
	6101	Venda Producao do Estabel	16.984,44	16.584,93	1.990,19		399,51	
	6151	Transferencia de Producao	46.327,80				46.327,80	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	57.292,09	29.924,52	1.706,43		21.067,57	

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 SAIDAS ----->	150.680,35	101.855,54	12.222,69		48.824,81	
21/01/2026	1101	Compra para Industrializa	818,00	818,00	98,16			
	2915	Entrada p/ Conserto ou Re	3.385,44				3.385,44	
	5101	Venda Producao do Estabel	78.817,58	77.269,39	9.325,38		1.548,19	
	5401	Venda de Producao - Subst	2.946,42	2.422,58	290,72		523,84	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	2,60				2,60	
	5915	Remessa para Conserto/Rep	462,92				462,92	
	6101	Venda Producao do Estabel	80.628,89	78.012,26	9.361,48		2.616,63	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	3.385,44				3.385,44	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	4.203,44	818,00	98,16		3.385,44	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	166.243,85	157.704,23	18.977,58		8.539,62	
22/01/2026	1601	Transferencia Credito de			57.656,99			
	1949	Outras Entradas Nao Espec	4.339,44					
	5101	Venda Producao do Estabel	85.758,24	84.369,45	10.453,55		1.388,79	
	5401	Venda de Producao - Subst	3.749,17	3.093,73	371,26		655,44	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	40,00				40,00	
	6101	Venda Producao do Estabel	68.061,17	66.435,44	7.972,23		1.625,73	
	6151	Transferencia de Producao	319,99				319,99	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	1.537,92				1.537,92	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	4.339,44		57.656,99			
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	159.466,49	153.898,62	18.797,04		5.567,87	
23/01/2026	1101	Compra para Industrializa	227.844,45	220.895,97	26.507,52		6.948,48	
	1407	Compra Uso/Consumo- Subst	669,41				669,41	
	1556	Compra para Uso ou Consum	10.781,02				10.781,02	140,57
	1911	Entrada de Amostra Gratis	0,50				0,50	
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	3.282,42				3.282,42	
	2101	Compra para Industrializa	55.086,42	53.935,67	3.322,50		1.150,75	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	653,17	653,17	78,38			
	2556	Compra para Uso ou Consum	155,80				155,80	
	2920	Entrada de Vasilhame/Saca	34.000,00				34.000,00	
	5101	Venda Producao do Estabel	108.263,30	105.769,64	14.095,58		2.493,66	
	5401	Venda de Producao - Subst	8.395,73	6.903,04	828,36		1.492,69	ST
	5915	Remessa para Conserto/Rep	2.300,47				2.300,47	
	6101	Venda Producao do Estabel	107.699,19	107.208,86	12.865,07		490,33	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	332.473,19	275.484,81	29.908,40		56.988,38	140,57
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	226.658,69	219.881,54	27.789,01		6.777,15	
26/01/2026	1352	Aquis Servico Transp p/ I	1.126,96				1.126,96	
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	883,90				883,90	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	3.446,95	3.346,06	401,54		100,89	
	2556	Compra para Uso ou Consum	29,22				29,22	
	2911	Entrada de Amostra Gratis	76,32				76,32	
	5101	Venda Producao do Estabel	63.366,80	62.036,47	8.030,40		1.330,33	
	5916	Retorno de Conserto/Repar	2.261,98				2.261,98	
	5949	Outras Saidas nao Especif	800,00	800,00	96,00			
	6101	Venda Producao do Estabel	61.163,13	58.993,72	7.079,25		2.169,41	
	6151	Transferencia de Producao	3.961,66				3.961,66	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	5.563,35	3.346,06	401,54		2.217,29	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	131.553,57	121.830,19	15.205,65		9.723,38	
27/01/2026	1352	Aquis Servico Transp p/ I	432,99				432,99	
	1556	Compra para Uso ou Consum	1.839,94				1.839,94	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	867,25	831,02	99,72		36,23	
	2911	Entrada de Amostra Gratis	12,50				12,50	
	3101	Compra para Industrializa	272.243,88				272.243,88	
	5101	Venda Producao do Estabel	57.563,92	56.050,95	6.977,56		1.512,97	
	5401	Venda de Producao - Subst	5.623,36	4.623,58	554,83		999,78	ST
	6101	Venda Producao do Estabel	30.670,85	30.009,84	3.601,17		661,01	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	275.396,56	831,02	99,72		274.565,54	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	93.858,13	90.684,37	11.133,56		3.173,76	

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	
28/01/2026	1101	Compra para Industrializa	17.904,00	2.904,00	348,47		15.000,00	
	2101	Compra para Industrializa	4.022,83	3.896,20	467,54		126,63	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	2.924,59	2.841,40	340,97		83,19	
	2556	Compra para Uso ou Consum	1.247,07				1.247,07	
	5101	Venda Producao do Estabel	146.756,94	143.730,11	18.252,39		3.026,83	
	5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	4.016,85	3.894,68	467,35		122,17	
	5401	Venda de Producao - Subst	218,38	179,55	21,55		38,83	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	1,95				1,95	
	5924	Remessa p/ Ind por Conta/	3.894,68				3.894,68	
	6101	Venda Producao do Estabel	18.668,34	17.982,40	2.157,88		685,94	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	26.098,49	9.641,60	1.156,98		16.456,89	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	173.557,14	165.786,74	20.899,17		7.770,40	
29/01/2026	1101	Compra para Industrializa	145.115,23	98.912,00	11.869,44		46.203,23	
	1407	Compra Uso/Consumo- Subst	413,58				413,58	
	1556	Compra para Uso ou Consum	4.772,28				4.772,28	
	2101	Compra para Industrializa	460.335,49	458.516,97	52.821,14		1.818,52	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	3.581,11	3.500,51	420,07		80,60	
	2911	Entrada de Amostra Gratis	3,79				3,79	
	5101	Venda Producao do Estabel	101.005,13	97.530,43	12.558,43		3.474,70	
	5401	Venda de Producao - Subst	6.086,73	5.018,74	602,24		1.067,99	ST
	5556	Devol Compra Material Uso	250,00				250,00	
	6101	Venda Producao do Estabel	64.688,64	63.634,06	7.636,10		1.054,58	
	6151	Transferencia de Producao	11.741,01				11.741,01	
	6201	Devolucao de Compra p/ In	137,69	137,69	16,52			
	6401	Venda de Producao - Subst	5.655,94	4.856,53	582,79		799,41	ST
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	614.221,48	560.929,48	65.110,65		53.292,00	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	189.565,14	171.177,45	21.396,08		18.387,69	
30/01/2026	1101	Compra para Industrializa	85.675,03	80.461,50	9.655,37		5.213,53	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	4.218,36				4.218,36	
	1556	Compra para Uso ou Consum	2.437,99				2.437,99	
	1911	Entrada de Amostra Gratis	17,65				17,65	
	1920	Entrada de Vasilhame/Saca	420,00				420,00	
	2101	Compra para Industrializa	122.570,00	122.570,00	14.708,40			
	2201	Devolucao de Venda Prod E	3.356,28	3.356,28	402,75			
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	2.764,62	2.582,67	309,93		181,95	
	2556	Compra para Uso ou Consum	6.652,59				6.652,59	514,88
	2915	Entrada p/ Conserto ou Re	1.524,97				1.524,97	
	5101	Venda Producao do Estabel	85.665,34	82.829,85	11.052,41		2.835,49	
	5401	Venda de Producao - Subst	1.182,73	1.000,84	120,10		181,89	ST
	6101	Venda Producao do Estabel	797.322,51	791.407,56	94.968,92		5.914,95	
	6151	Transferencia de Producao	5.202,50				5.202,50	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	229.637,49	208.970,45	25.076,45		20.667,04	514,88
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	889.373,08	875.238,25	106.141,43		14.134,83	
31/01/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	898,90				898,90	
	1949	Outras Entradas Nao Espec						
	5949	Outras Saidas nao Especif						
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	898,90				898,90	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->						

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

1101	Compra para Industrializa	646.544,31	528.688,32	61.592,33	117.855,99	
1352	Aquis Servico Transp p/ I	13.091,42			6.466,40	
1407	Compra Uso/Consumo- Subst	1.940,88			1.940,88	ST
1556	Compra para Uso ou Consum	40.844,75			40.844,75	140,57
1601	Transferencia Credito de			57.656,99		
1911	Entrada de Amostra Gratis	18,15			18,15	
1915	Entrada p/ Conserto ou Re	4.629,00			4.629,00	
1920	Entrada de Vasilhame/Saca	960,00			960,00	
1949	Outras Entradas Nao Espec	4.339,44				
	SUB-TOTAL ----->	712.367,95	528.688,32	119.249,32	172.715,17	140,57
2101	Compra para Industrializa	1.061.474,68	1.048.905,79	118.572,80	12.568,89	
2151	Transferencia p/ Industri	167,34			167,34	
2201	Devolucao de Venda Prod E	4.894,20	4.894,20	587,30		
2352	Aquis Servico Transp p/ I	33.935,97	32.412,49	3.855,28	1.523,48	
2556	Compra para Uso ou Consum	19.050,02			19.050,02	530,26
2911	Entrada de Amostra Gratis	865,96			865,96	24,34
2915	Entrada p/ Conserto ou Re	4.910,41			4.910,41	
2920	Entrada de Vasilhame/Saca	34.000,00			34.000,00	
	SUB-TOTAL ----->	1.159.298,58	1.086.212,48	123.015,38	73.086,10	554,60
3101	Compra para Industrializa	272.243,88			272.243,88	
	SUB-TOTAL ----->	272.243,88			272.243,88	
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	2.143.910,41	1.614.900,80	242.264,70	518.045,15	695,17

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	1.526.616,12	1.493.475,68	193.047,43	33.140,44	
5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	4.016,85	3.894,68	467,35	122,17	
5401	Venda de Producao - Subst	60.420,11	49.778,23	5.973,43	10.641,88	ST
5556	Devol Compra Material Uso	250,00			250,00	
5910	Remessa em Bonif/Doacao/B	10,00			10,00	
5911	Remessa de Amostra Gratis	114,10			114,10	
5915	Remessa para Conserto/Rep	2.763,39			2.763,39	
5916	Retorno de Conserto/Repar	2.261,98			2.261,98	
5924	Remessa p/ Ind por Conta/	10.526,68			10.526,68	
5949	Outras Saidas nao Especif	1.720,00	1.700,00	204,00	20,00	
	SUB-TOTAL ----->	1.608.699,23	1.548.848,59	199.692,21	59.850,64	
6101	Venda Producao do Estabel	2.118.183,44	2.078.611,67	248.442,80	39.571,77	
6122	Venda Prod a Ordem sem Tr	6.632,00	6.632,00	795,84		
6151	Transferencia de Producao	90.647,70			90.647,70	
6201	Devolucao de Compra p/ In	137,69	137,69	16,52		
6401	Venda de Producao - Subst	12.466,43	10.715,02	992,89	1.751,41	ST
6911	Remessa de Amostra Gratis	5,30			5,30	
6915	Remessa para Conserto/Rep	25.000,00			25.000,00	
6916	Retorno de Conserto/Repar	4.923,36			4.923,36	
6921	Devoluc de Vasilhame/Saca	68.000,00			68.000,00	
	SUB-TOTAL ----->	2.325.995,92	2.096.096,38	250.248,05	229.899,54	
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	3.934.695,15	3.644.944,97	449.940,26	289.750,18	

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	449.940,26	449.940,26
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		449.940,26
CREDITO IMPOSTO		
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/CREDITO DE IMPOSTO	242.264,70	242.264,70
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO		
OUTROS CREDITOS		
ESTORNO DE DEBITOS		
SUBTOTAL		242.264,70
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL		242.264,70
APURACAO DO SALDO		
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)	207.675,56	207.675,56
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		207.675,56
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 :