

## 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	
01/04/2026	1601	Transferencia Credito de			53.769,57			
	5101	Venda Producao do Estabel	54.425,43	53.753,68	6.819,00		671,75	
	5401	Venda de Producao - Subst	6.024,96	4.953,76	594,45		1.071,20	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	135,92				135,92	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->			53.769,57			
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	60.586,31	58.707,44	7.413,45		1.878,87	
02/04/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	212,90				212,90	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	180,71	180,71	21,69			
	5101	Venda Producao do Estabel	31.599,25	30.665,83	3.766,71		933,42	
	5401	Venda de Producao - Subst	3.331,95	2.751,23	330,14		580,72	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	42,31				42,31	
	5949	Outras Saidas nao Especific	19.224,63	18.051,30	2.166,16		1.173,33	
	6101	Venda Producao do Estabel	58.524,46	56.512,08	6.781,45		2.012,38	
	6151	Transferencia de Producao	1.867,40				1.867,40	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	393,61	180,71	21,69		212,90	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	114.590,00	107.980,44	13.044,46		6.609,56	
06/04/2026	1101	Compra para Industrializa	5.854,65	5.091,00	610,92		763,65	
	1556	Compra para Uso ou Consum	475,20				475,20	
	5101	Venda Producao do Estabel	23.956,22	23.331,60	2.799,78		624,62	
	5401	Venda de Producao - Subst	5.758,65	4.734,81	568,18		1.023,84	ST
	6101	Venda Producao do Estabel	32.700,44	31.911,38	3.829,37		789,07	
	6921	Devoluc de Vasilhame/Saca	102.000,00				102.000,00	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	6.329,85	5.091,00	610,92		1.238,85	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	164.415,31	59.977,79	7.197,33		104.437,53	
07/04/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	825,49				825,49	
	2151	Transferencia p/ Industri	1.432,14				1.432,14	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	783,77	710,76	85,29		73,01	
	3101	Compra para Industrializa	981.111,66				981.111,66	
	5101	Venda Producao do Estabel	68.939,64	68.012,83	8.810,44		926,81	
	5401	Venda de Producao - Subst	1.445,00	1.188,08	142,58		256,92	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	30,85				30,85	
	6101	Venda Producao do Estabel	28.844,64	27.760,22	3.331,23		1.084,42	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	984.153,06	710,76	85,29		983.442,30	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	99.260,13	96.961,13	12.284,25		2.299,00	
08/04/2026	1352	Aquis Servico Transp p/ I	944,66				944,66	
	1556	Compra para Uso ou Consum	1.379,40				1.379,40	
	2101	Compra para Industrializa	10.070,80	10.070,80	1.208,50			
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	1.981,88	1.981,88	237,83			
	5101	Venda Producao do Estabel	122.594,82	119.532,00	15.078,27		3.090,95	
	5401	Venda de Producao - Subst	1.059,86	871,43	104,57		188,43	ST
	5916	Retorno de Conserto/Repar	1.193,38				1.193,38	
	6101	Venda Producao do Estabel	56.434,34	54.812,84	6.577,52		1.621,50	
	6151	Transferencia de Producao	12.156,96				12.156,96	
	6911	Remessa de Amostra Gratis	10,90				10,90	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	14.376,74	12.052,68	1.446,33		2.324,06	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	193.450,26	175.216,27	21.760,36		18.262,12	
09/04/2026	1101	Compra para Industrializa	5.680,09	5.191,60	622,99		488,49	
	1551	Compra p/ Ativo Imobiliza	37.500,00				37.500,00	
	1556	Compra para Uso ou Consum	600,00				600,00	
	1911	Entrada de Amostra Gratis	2,62				2,62	
	2101	Compra para Industrializa	12.613,99	12.613,99	1.371,71			
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	596,92	596,92	71,63			
	5101	Venda Producao do Estabel	20.652,39	20.137,08	2.509,47		515,31	
	5401	Venda de Producao - Subst	4.323,44	3.554,76	426,57		768,68	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	73,19				73,19	
	5949	Outras Saidas nao Especific	13.929,76				13.929,76	
	6101	Venda Producao do Estabel	74.365,77	72.340,37	8.680,83		2.025,40	
	6151	Transferencia de Producao	8.167,66				8.167,66	
	6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	4.954,52				4.954,52	

## 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 ----->	56.993,62	18.402,51	2.066,33		38.591,11	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	126.466,73	96.032,21	11.616,87		30.434,52	
10/04/2026	1101	Compra para Industrializa	540,00				540,00	
	1201	Devolucao de Venda Prod E	2.348,74	2.274,81	272,98		73,93	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	375,12				375,12	
	1949	Outras Entradas Nao Espec	18.818,55				18.818,55	1.148,55
	2101	Compra para Industrializa	283.469,40	283.362,23	33.871,56		107,17	
	2151	Transferencia p/ Industri	1.385,90				1.385,90	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	3.115,62	2.926,79	351,21		188,83	
	2556	Compra para Uso ou Consum	1.002,34				1.002,34	
	5101	Venda Producao do Estabel	109.748,69	107.400,02	13.015,20		2.348,68	
	5401	Venda de Producao - Subst	7.633,16	6.276,04	753,13		1.357,12	ST
	6101	Venda Producao do Estabel	17.697,76	17.377,29	2.085,27		320,47	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	311.055,67	288.563,83	34.495,75		22.491,84	1.148,55
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	135.079,61	131.053,35	15.853,60		4.026,27	
13/04/2026	1101	Compra para Industrializa	3.106,26	3.106,26	372,75			
	1556	Compra para Uso ou Consum	10.477,68				10.477,68	
	2101	Compra para Industrializa	362.053,97	362.053,97	43.102,98			
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	5.665,53	5.507,23	660,86		158,30	
	5101	Venda Producao do Estabel	79.878,87	77.469,09	9.303,18		2.409,78	
	5401	Venda de Producao - Subst	1.514,60	1.245,30	149,43		269,30	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	22,98				22,98	
	6101	Venda Producao do Estabel	13.445,71	13.445,71	1.613,49		0,01	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	381.303,44	370.667,46	44.136,59		10.635,98	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	94.862,16	92.160,10	11.066,10		2.702,07	
14/04/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	1.262,32				1.262,32	
	5101	Venda Producao do Estabel	105.933,65	104.873,32	15.877,72		1.060,33	
	5401	Venda de Producao - Subst	3.860,63	3.174,27	380,92		686,36	ST
	6101	Venda Producao do Estabel	159.672,94	156.243,07	18.749,16		3.429,87	
	6107	Venda Prod a Nao Contribu	2.307,20	2.307,20	276,86			
	6122	Venda Prod a Ordem sem Tr	8.625,71	8.530,00	1.023,60		95,71	
	6924	Remessa p/ Ind por Conta/	8.530,00				8.530,00	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	1.262,32				1.262,32	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	288.930,13	275.127,86	36.308,26		13.802,27	
15/04/2026	1352	Aquis Servico Transp p/ I	580,59				580,59	
	1407	Compra Uso/Consumo- Subst	569,00				569,00	
	1556	Compra para Uso ou Consum	2.919,63				2.919,63	
	2101	Compra para Industrializa	132.000,00	132.000,00	15.840,00			
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	2.113,30	2.051,90	246,22		61,40	
	5101	Venda Producao do Estabel	101.443,88	99.636,74	12.468,49		1.807,14	
	5401	Venda de Producao - Subst	3.199,94	2.631,00	315,71		568,94	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	12,24				12,24	
	6101	Venda Producao do Estabel	1.711,57	1.711,57	205,39			
	6122	Venda Prod a Ordem sem Tr	598,41	598,41	71,81			
	6924	Remessa p/ Ind por Conta/	579,57				579,57	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	138.182,52	134.051,90	16.086,22		4.130,62	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	107.545,61	104.577,72	13.061,40		2.967,89	
16/04/2026	1101	Compra para Industrializa	30.739,31	18.357,20	2.202,86		12.382,11	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	360,00				360,00	
	1556	Compra para Uso ou Consum	140,00				140,00	
	1911	Entrada de Amostra Gratis	1,46				1,46	
	1949	Outras Entradas Nao Espec	13.889,76				13.889,76	
	2101	Compra para Industrializa	82.781,64	80.175,92	3.207,04		2.605,72	
	2556	Compra para Uso ou Consum	2.745,50				2.745,50	
	5101	Venda Producao do Estabel	165.280,72	161.069,06	19.551,12		4.211,66	
	5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	982,51	982,51	191,59			
	5401	Venda de Producao - Subst	12.051,48	9.908,82	1.189,05		2.142,66	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	59,53				59,53	
	5924	Remessa p/ Ind por Conta/	955,12				955,12	

# 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	
	5949	Outras Saidas nao Especific	1.020,00				1.020,00	
	6101	Venda Producao do Estabel	78.203,28	75.651,11	9.078,12		2.552,17	
	6151	Transferencia de Producao	2.363,66				2.363,66	
	6911	Remessa de Amostra Gratis	66,58				66,58	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	130.657,67	98.533,12	5.409,90		32.124,55	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	260.982,88	247.611,50	30.009,88		13.371,38	
17/04/2026	1101	Compra para Industrializa	5.060,00				5.060,00	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	10.294,89				10.294,89	
	1556	Compra para Uso ou Consum	1.434,37				1.434,37	
	1920	Entrada de Vasilhame/Saca	540,00				540,00	
	1949	Outras Entradas Nao Espec	23.414,49				23.414,49	
	2101	Compra para Industrializa	222.968,39	222.968,39	26.756,21			
	2201	Devolucao de Venda Prod E	746,46	746,46	89,58			
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	2.505,31	2.321,77	278,61		183,54	
	5101	Venda Producao do Estabel	149.657,53	148.792,14	18.497,54		865,39	
	5401	Venda de Producao - Subst	11.433,59	9.400,77	1.128,09		2.032,82	ST
	6101	Venda Producao do Estabel	126.049,76	121.336,52	14.051,85		4.713,24	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	746,46				746,46	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	266.963,91	226.036,62	27.124,40		40.927,29	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	287.887,34	279.529,43	33.677,48		8.357,91	
22/04/2026	1101	Compra para Industrializa	64.847,94	60.890,08	7.306,81		3.957,86	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	481,52				481,52	
	1407	Compra Uso/Consumo- Subst	882,30				882,30	ST
	1556	Compra para Uso ou Consum	16.654,98				16.654,98	
	2101	Compra para Industrializa	276.502,47	273.585,95	22.524,29		2.916,52	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	11.470,90	11.240,73	1.348,89		230,17	
	5101	Venda Producao do Estabel	47.413,43	47.003,97	6.451,07		409,46	
	5401	Venda de Producao - Subst	9.121,45	7.524,66	902,95		1.596,79	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	56,46				56,46	
	5949	Outras Saidas nao Especific	540,00				540,00	
	6101	Venda Producao do Estabel	87.388,50	84.972,98	10.196,76		2.415,52	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	370.840,11	345.716,76	31.179,99		25.123,35	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	144.519,84	139.501,61	17.550,78		5.018,23	
23/04/2026	1352	Aquis Servico Transp p/ I	2.091,91				2.091,91	
	1556	Compra para Uso ou Consum	1.582,24				1.582,24	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	1.979,75	1.838,37	220,60		141,38	
	2556	Compra para Uso ou Consum	35,30				35,30	
	5101	Venda Producao do Estabel	108.162,10	106.281,28	13.694,56		1.880,82	
	5401	Venda de Producao - Subst	4.909,03	4.039,87	484,79		869,16	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	21,40				21,40	
	6101	Venda Producao do Estabel	14.452,98	14.093,78	1.691,26		359,20	
	6401	Venda de Producao - Subst	3.875,90	3.212,46	385,50		663,44	ST
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	5.689,20	1.838,37	220,60		3.850,83	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	131.421,41	127.627,39	16.256,11		3.794,02	
24/04/2026	1556	Compra para Uso ou Consum	1.243,14				1.243,14	
	2101	Compra para Industrializa	8.654,87	8.654,87	346,19			
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	292,67	292,67	35,12			
	2407	Compra Uso/Consumo- Subst	61,18				61,18	ST
	5101	Venda Producao do Estabel	30.292,95	29.907,34	3.725,11		385,61	
	5401	Venda de Producao - Subst	4.421,62	3.653,30	438,40		768,32	ST
	5949	Outras Saidas nao Especific	23.650,00				23.650,00	
	6101	Venda Producao do Estabel	760.223,29	756.139,36	90.408,88		4.083,93	
	6911	Remessa de Amostra Gratis	51,29				51,29	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	10.251,86	8.947,54	381,31		1.304,32	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	818.639,15	789.700,00	94.572,39		28.939,15	
27/04/2026	1101	Compra para Industrializa	125,55				125,55	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	213,44				213,44	
	1551	Compra p/ Ativo Imobiliza	19.758,21				19.758,21	
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	703,80				703,80	

## 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	
	2101	Compra para Industrializa	210.682,81	205.832,52	24.699,90		4.850,29	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	2.029,25	2.005,24	240,62		24,01	
	5101	Venda Producao do Estabel	70.241,08	69.352,73	8.489,53		888,35	
	5102	Venda Merc Adq/Rec Tercei	1.880,00	1.880,00	366,60			
	5401	Venda de Producao - Subst	2.645,31	2.174,99	261,00		470,32	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	41,40				41,40	
	5924	Remessa p/ Ind por Conta/	2.070,15				2.070,15	
	6101	Venda Producao do Estabel	44.616,28	43.421,72	5.210,60		1.194,56	
	6122	Venda Prod a Ordem sem Tr	2.204,71	2.204,71	264,57			
	6201	Devolucao de Compra p/ In	8.654,87	8.654,87	346,19			
	6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	575,20				575,20	
	6911	Remessa de Amostra Gratis	30,59				30,59	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	1.073,93				1.073,93	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	233.513,06	207.837,76	24.940,52		25.675,30	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	134.033,52	127.689,02	14.938,49		6.344,50	
28/04/2026	1352	Aquis Servico Transp p/ I	710,70				710,70	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	1.970,83	1.919,81	230,38		51,02	
	2915	Entrada p/ Conserto ou Re	747,89				747,89	
	5101	Venda Producao do Estabel	45.162,54	44.419,87	5.515,77		742,67	
	5911	Remessa de Amostra Gratis	41,20				41,20	
	5916	Retorno de Conserto/Repar	703,80				703,80	
	6101	Venda Producao do Estabel	22.516,23	21.932,47	2.631,88		583,76	
	6151	Transferencia de Producao	13.002,64				13.002,64	
	6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	3.960,59				3.960,59	
	6916	Retorno de Conserto/Repar	747,89				747,89	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	3.429,42	1.919,81	230,38		1.509,61	
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	86.134,89	66.352,34	8.147,65		19.782,55	
29/04/2026	1101	Compra para Industrializa	24.034,23	5.534,23	664,11		18.500,00	
	1556	Compra para Uso ou Consum	1.706,13				1.706,13	
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	1.796,57				1.796,57	32,68
	2101	Compra para Industrializa	370.144,86	369.155,04	43.734,52		989,82	
	5101	Venda Producao do Estabel	111.484,46	110.163,84	14.698,02		1.320,62	
	5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	6.399,46	6.198,02	743,77		201,44	
	5401	Venda de Producao - Subst	3.741,02	3.075,91	369,10		665,11	ST
	5910	Remessa em Bonif/Doacao/B	2.603,81				2.603,81	
	5911	Remessa de Amostra Gratis	35,00				35,00	
	5916	Retorno de Conserto/Repar	758,27				758,27	
	5924	Remessa p/ Ind por Conta/	6.198,02				6.198,02	
	6101	Venda Producao do Estabel	175.138,81	172.281,06	20.651,59		2.857,75	
	6401	Venda de Producao - Subst	7.374,88	6.581,88	460,73		793,00	ST
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	397.681,79	374.689,27	44.398,63		22.992,52	32,68
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	313.733,73	298.300,71	36.923,21		15.433,02	
30/04/2026	1101	Compra para Industrializa	373.684,26	359.515,90	43.141,91		14.168,36	
	1352	Aquis Servico Transp p/ I	1.000,02				1.000,02	
	1556	Compra para Uso ou Consum	8.740,87				8.740,87	
	1908	Entrada por Comodato	11.897,94	11.897,94	1.427,75			
	1915	Entrada p/ Conserto ou Re	148,33				148,33	4,67
	1920	Entrada de Vasilhame/Saca	540,00				540,00	
	1933	Compra de Servico p Indus	979,54				979,54	
	2101	Compra para Industrializa	335.380,72	322.069,50	35.706,44		13.311,22	
	2151	Transferencia p/ Industri	91.865,95				91.865,95	
	2352	Aquis Servico Transp p/ I	11.281,24	11.088,06	1.281,32		193,18	
	2556	Compra para Uso ou Consum	232,07				232,07	
	2911	Entrada de Amostra Gratis	113,49				113,49	2,23
	2915	Entrada p/ Conserto ou Re	1.768,37				1.768,37	
	2920	Entrada de Vasilhame/Saca	136.000,00				136.000,00	
	5101	Venda Producao do Estabel	244.053,27	240.745,86	35.144,59		3.307,41	
	5401	Venda de Producao - Subst	6.094,19	5.010,69	601,28		1.083,50	ST
	5911	Remessa de Amostra Gratis	72,05				72,05	
	5924	Remessa p/ Ind por Conta/	661,52				661,52	
	6101	Venda Producao do Estabel	271.333,87	269.705,99	32.364,69		1.627,88	

# 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	
6122		Venda Prod a Ordem sem Tr	8.332,23	8.236,52	988,38		95,71	
6911		Remessa de Amostra Gratis	30,60				30,60	
6924		Remessa p/ Ind por Conta/	7.532,00				7.532,00	
		TOTAL DAS ENTRADAS ----->	973.632,80	704.571,40	81.557,42		269.061,40	6,90
		TOTAL DAS SAIDAS ----->	538.109,73	523.699,06	69.098,94		14.410,67	

# 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	
<b>TOTAL GERAL DAS ENTRADAS</b>								
1101		Compra para Industrializa	513.672,29	457.686,27	54.922,35		55.986,02	
1201		Devolucao de Venda Prod E	2.348,74	2.274,81	272,98		73,93	
1352		Aquis Servico Transp p/ I	17.052,85				17.052,85	
1407		Compra Uso/Consumo- Subst	1.451,30				1.451,30	ST
1551		Compra p/ Ativo Imobiliza	57.258,21				57.258,21	
1556		Compra para Uso ou Consum	49.654,35				49.654,35	
1601		Transferencia Credito de			53.769,57			
1908		Entrada por Comodato	11.897,94	11.897,94	1.427,75			
1911		Entrada de Amostra Gratis	4,08				4,08	
1915		Entrada p/ Conserto ou Re	2.648,70				2.648,70	37,35
1920		Entrada de Vasilhame/Saca	1.080,00				1.080,00	
1933		Compra de Servico p Indus	979,54				979,54	
1949		Outras Entradas Nao Espec	56.122,80				56.122,80	1.148,55
		SUB-TOTAL ----->	714.170,80	471.859,02	110.392,65		242.311,78	1.185,90
2101		Compra para Industrializa	2.307.323,92	2.282.543,18	252.369,34		24.780,74	
2151		Transferencia p/ Industri	94.683,99				94.683,99	
2201		Devolucao de Venda Prod E	746,46	746,46	89,58			
2352		Aquis Servico Transp p/ I	45.967,68	44.662,84	5.310,27		1.304,84	
2407		Compra Uso/Consumo- Subst	61,18				61,18	ST
2556		Compra para Uso ou Consum	4.015,21				4.015,21	
2911		Entrada de Amostra Gratis	113,49				113,49	2,23
2915		Entrada p/ Conserto ou Re	2.516,26				2.516,26	
2920		Entrada de Vasilhame/Saca	136.000,00				136.000,00	
		SUB-TOTAL ----->	2.591.428,19	2.327.952,48	257.769,19		263.475,71	2,23
3101		Compra para Industrializa	981.111,66				981.111,66	
		SUB-TOTAL ----->	981.111,66				981.111,66	
		TOTAL GERAL ENTRADAS --->	4.286.710,65	2.799.811,50	368.161,84		1.486.899,15	1.188,13

# 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	1.690.920,92	1.662.548,28	216.215,57	28.400,78	
5102	Venda Merc Adq/Rec Tercei	1.880,00	1.880,00	366,60		
5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	7.381,97	7.180,53	935,36	201,44	
5401	Venda de Producao - Subst	92.569,88	76.169,69	9.140,34	16.400,19	ST
5910	Remessa em Bonif/Doacao/B	2.603,81			2.603,81	
5911	Remessa de Amostra Gratis	644,53			644,53	
5916	Retorno de Conserto/Repar	2.655,45			2.655,45	
5924	Remessa p/ Ind por Conta/	9.884,81			9.884,81	
5949	Outras Saidas nao Especific	58.364,39	18.051,30	2.166,16	40.313,09	
	SUB-TOTAL ----->	1.866.905,76	1.765.829,80	228.824,03	101.104,10	
6101	Venda Producao do Estabel	2.023.320,63	1.991.649,52	238.139,34	31.671,13	
6107	Venda Prod a Nao Contribu	2.307,20	2.307,20	276,86		
6122	Venda Prod a Ordem sem Tr	19.761,06	19.569,64	2.348,36	191,42	
6151	Transferencia de Producao	37.558,32			37.558,32	
6201	Devolucao de Compra p/ In	8.654,87	8.654,87	346,19		
6401	Venda de Producao - Subst	11.250,78	9.794,34	846,23	1.456,44	ST
6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	9.490,31			9.490,31	
6911	Remessa de Amostra Gratis	189,96			189,96	
6916	Retorno de Conserto/Repar	2.568,28			2.568,28	
6921	Devoluc de Vasilhame/Saca	102.000,00			102.000,00	
6924	Remessa p/ Ind por Conta/	16.641,57			16.641,57	
	SUB-TOTAL ----->	2.233.742,98	2.031.975,57	241.956,98	201.767,43	
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	4.100.648,74	3.797.805,37	470.781,01	302.871,53	

# 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	

## RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

	VALOR	SUBTOTAL
<b>DEBITO IMPOSTO</b>		
POR SAIDAS / PRESTACOES C/DEBITO DE IMPOSTO	470.781,01	470.781,01
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		470.781,01
<b>CREDITO IMPOSTO</b>		
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/CREDITO DE IMPOSTO	368.161,84	368.161,84
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO		
OUTROS CREDITOS		
ESTORNO DE DEBITOS		
SUBTOTAL		368.161,84
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL		368.161,84
<b>APURACAO DO SALDO</b>		
SALDO DEVEDOR ( DEBITO - CREDITO )	102.619,17	102.619,17
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		102.619,17
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 : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_