



Demonstrativo de apuracao de ICMS - 02/2026

FERNANDES BEZERRA LTDA - MATRIZ

CNPJ: 21.658.337/0001-60

Competencia base: 02/2026

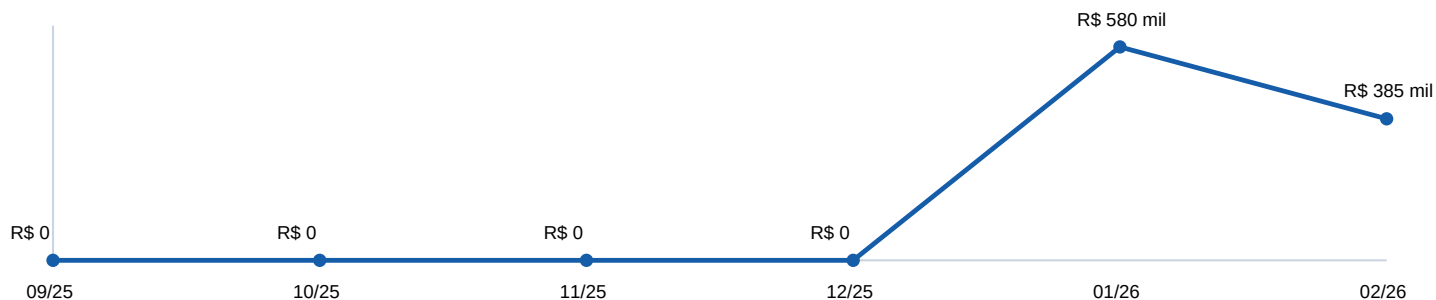
Emitido em: 04/09/2026 12:45

Resumo da apuracao

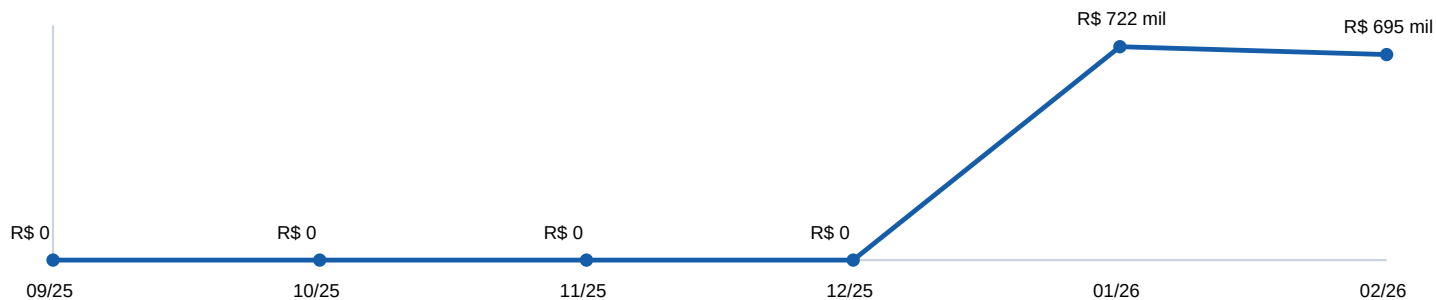
Indicador	Valor
Entradas	R\$ 384.609,70
Base ICMS entradas	R\$ 292.239,07
Saidas	R\$ 695.120,11
Base ICMS saidas	R\$ 600.413,72
Transferencia entrada	R\$ 50.276,60
Transferencia saida	R\$ 78.682,53
ICMS debitado	R\$ 120.103,39
ICMS creditado	R\$ 39.172,69
ICMS antecipado	R\$ 82.320,13
ICMS a recolher	R\$ 0,00

Graphicos dos ultimos 6 meses

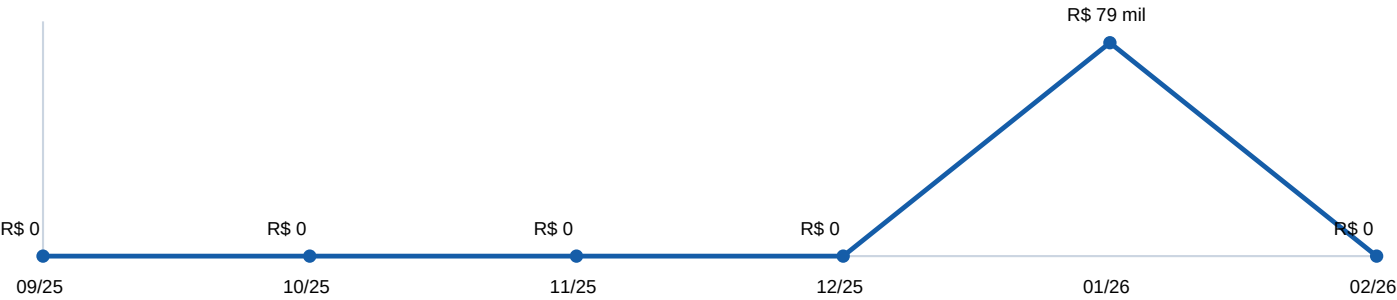
Entradas



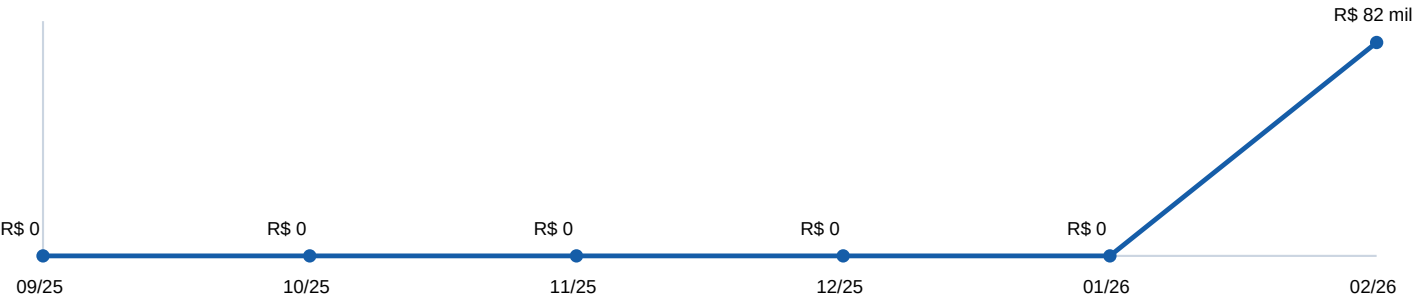
Saidas



ICMS a recolher



ICMS antecipado



Resumo por operacao

Operacao	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS	CFOPs
Entradas	R\$ 384.609,70	R\$ 292.239,07	R\$ 39.172,69	12
Saidas	R\$ 695.120,11	R\$ 600.413,72	R\$ 120.103,39	3
Transferencia entrada	R\$ 50.276,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
Transferencia saida	R\$ 78.682,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2

Entradas por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
1102	R\$ 120.305,81	R\$ 110.162,79	R\$ 22.032,56
1202	R\$ 8.921,56	R\$ 8.921,56	R\$ 1.784,63
1403	R\$ 6.514,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1409	R\$ 46.460,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1411	R\$ 1.635,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1556	R\$ 1.103,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1910	R\$ 262,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1949	R\$ 1.087,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2102	R\$ 178.898,12	R\$ 173.084,71	R\$ 15.349,21
2202	R\$ 43,69	R\$ 43,69	R\$ 5,24
2403	R\$ 19.348,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2910	R\$ 28,03	R\$ 26,32	R\$ 1,05

Saidas por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
5102	R\$ 600.680,97	R\$ 600.413,72	R\$ 120.103,39
5405	R\$ 93.937,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5927	R\$ 501,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Transferencia entrada por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
1152	R\$ 50.276,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Transferencia saida por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
5152	R\$ 65.818,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5409	R\$ 12.864,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00