



Demonstrativo de apuracao de ICMS - 04/2026

FERNANDES BEZERRA LTDA - MATRIZ

CNPJ: 21.658.337/0001-60

Competencia base: 04/2026

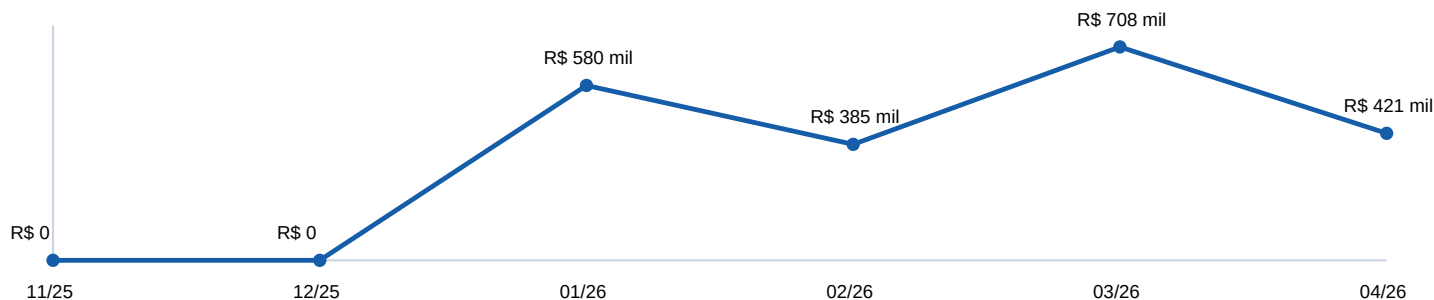
Emitido em: 04/09/2026 12:45

Resumo da apuracao

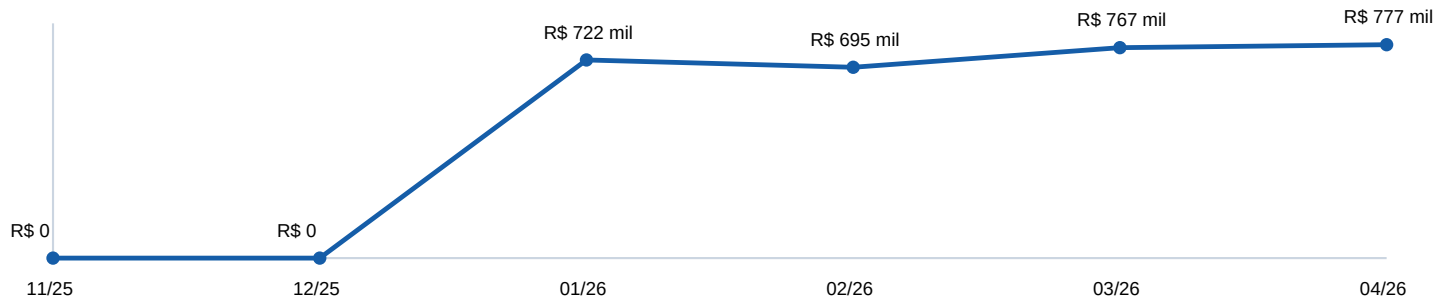
Indicador	Valor
Entradas	R\$ 421.231,22
Base ICMS entradas	R\$ 256.820,79
Saidas	R\$ 777.376,16
Base ICMS saidas	R\$ 680.767,63
Transferencia entrada	R\$ 0,00
Transferencia saida	R\$ 32.673,40
ICMS debitado	R\$ 136.136,65
ICMS creditado	R\$ 31.515,78
ICMS antecipado	R\$ 55.249,97
ICMS a recolher	R\$ 49.370,90

Graficos dos ultimos 6 meses

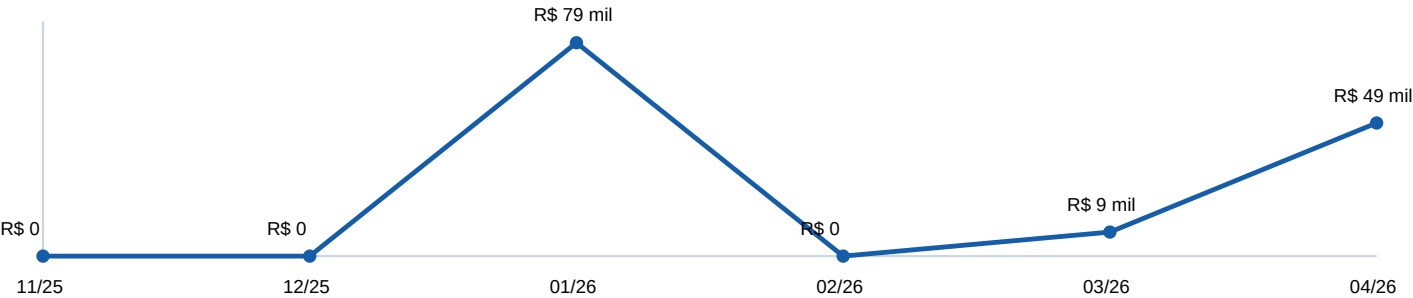
Entradas



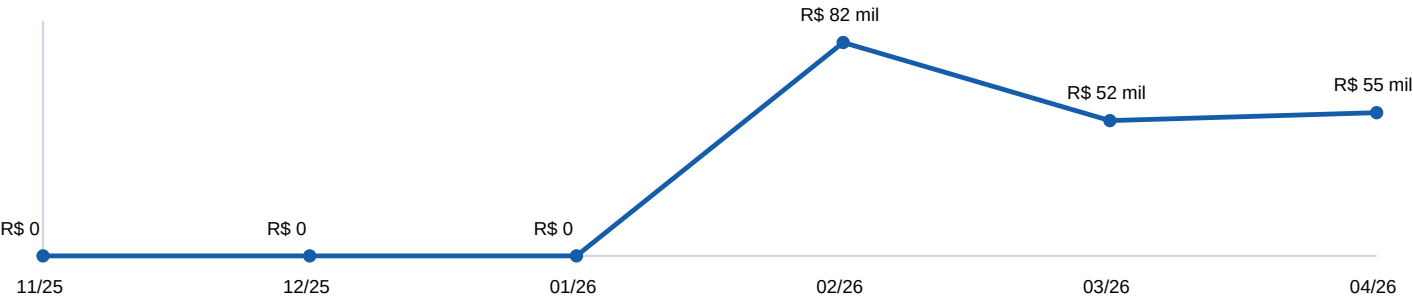
Saidas



ICMS a recolher



ICMS antecipado



Resumo por operacao

Operacao	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS	CFOPs
Entradas	R\$ 421.231,22	R\$ 256.820,79	R\$ 31.515,78	11
Saidas	R\$ 777.376,16	R\$ 680.767,63	R\$ 136.136,65	4
Transferencia entrada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
Transferencia saida	R\$ 32.673,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2

Entradas por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
1102	R\$ 120.833,42	R\$ 61.464,72	R\$ 12.287,64
1202	R\$ 9.838,00	R\$ 9.838,00	R\$ 1.967,90
1403	R\$ 6.760,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1411	R\$ 1.128,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1556	R\$ 321,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1949	R\$ 1.607,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2102	R\$ 277.795,39	R\$ 184.954,46	R\$ 17.192,59
2202	R\$ 563,61	R\$ 563,61	R\$ 67,65
2403	R\$ 2.125,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2411	R\$ 74,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2910	R\$ 183,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Saidas por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
5102	R\$ 678.963,48	R\$ 678.559,84	R\$ 135.735,95
5202	R\$ 2.170,50	R\$ 1.893,49	R\$ 378,70
5405	R\$ 95.927,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6202	R\$ 314,30	R\$ 314,30	R\$ 22,00

Transferencia entrada por CFOP

Nenhum CFOP encontrado.

Transferencia saida por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
5152	R\$ 27.261,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5409	R\$ 5.412,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00