



Demonstrativo de apuracao de ICMS - 06/2026

FERNANDES BEZERRA LTDA - MATRIZ

CNPJ: 21.658.337/0001-60

Competencia base: 06/2026

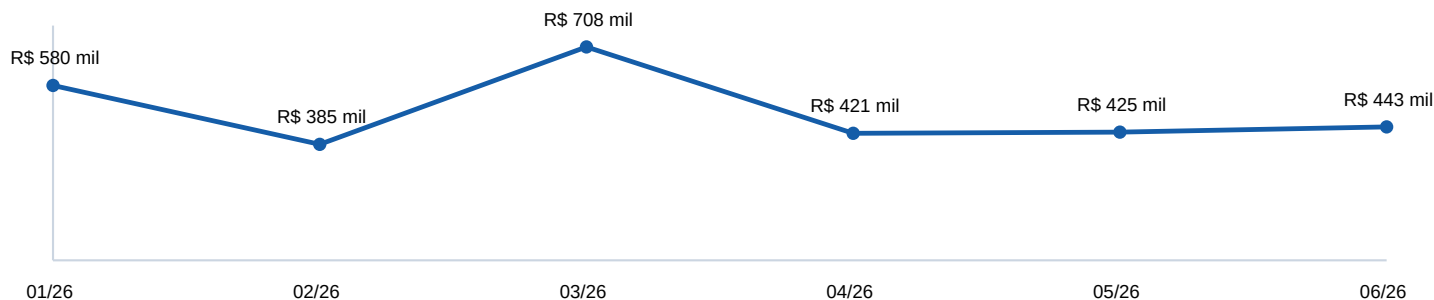
Emitido em: 04/09/2026 12:46

Resumo da apuracao

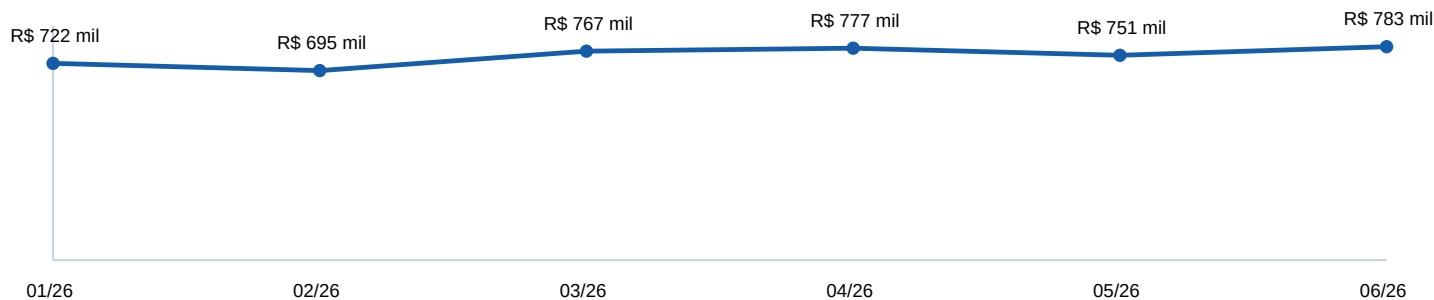
Indicador	Valor
Entradas	R\$ 442.508,20
Base ICMS entradas	R\$ 303.254,50
Saidas	R\$ 782.853,85
Base ICMS saidas	R\$ 643.661,13
Transferencia entrada	R\$ 130.840,32
Transferencia saida	R\$ 48.775,89
ICMS debitado	R\$ 128.621,25
ICMS creditado	R\$ 37.492,86
ICMS antecipado	R\$ 38.790,57
ICMS a recolher	R\$ 52.337,82

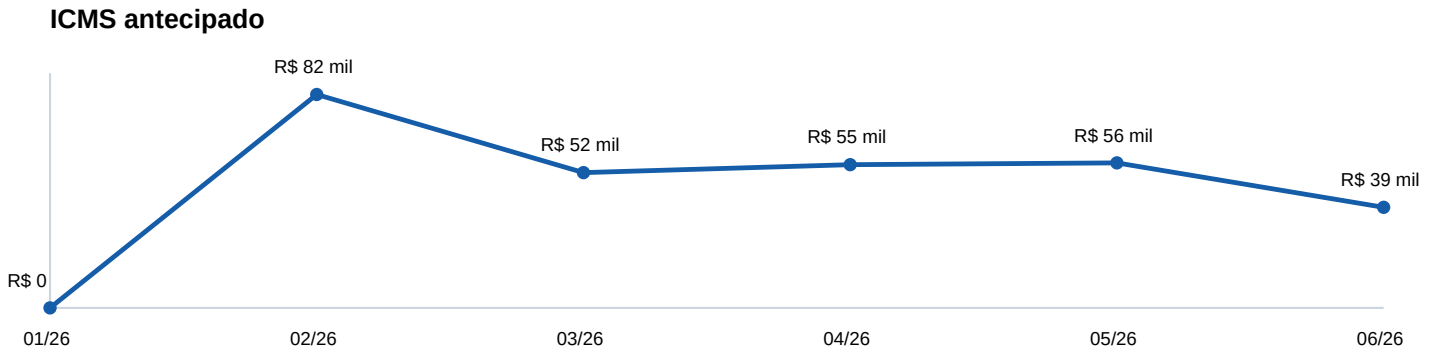
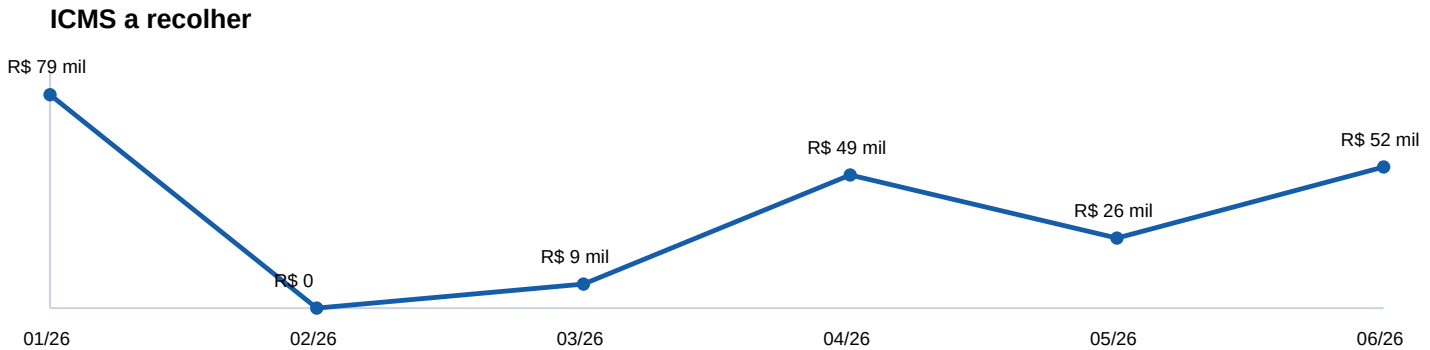
Graphicos dos ultimos 6 meses

Entradas



Saidas





Resumo por operacao

Operacao	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS	CFOPs
Entradas	R\$ 442.508,20	R\$ 303.254,50	R\$ 37.492,86	12
Saidas	R\$ 782.853,85	R\$ 643.661,13	R\$ 128.621,25	7
Transferencia entrada	R\$ 130.840,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
Transferencia saida	R\$ 48.775,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1

Entradas por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
1102	R\$ 126.925,34	R\$ 116.083,40	R\$ 21.807,08
1202	R\$ 9.429,35	R\$ 9.355,75	R\$ 1.871,45
1403	R\$ 930,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1409	R\$ 72.034,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1411	R\$ 3.446,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1905	R\$ 1.323,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1910	R\$ 186,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2102	R\$ 184.920,86	R\$ 177.181,99	R\$ 13.750,50
2202	R\$ 440,87	R\$ 440,87	R\$ 52,90
2403	R\$ 41.498,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2411	R\$ 1.173,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2910	R\$ 198,39	R\$ 192,49	R\$ 10,93

Saidas por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
5102	R\$ 642.642,74	R\$ 642.254,65	R\$ 128.466,67
5202	R\$ 88,64	R\$ 87,42	R\$ 17,48
5405	R\$ 136.490,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5927	R\$ 24,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6108	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 5,28
6202	R\$ 1.291,08	R\$ 1.275,06	R\$ 131,82

6915	R\$ 2.272,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
------	--------------	----------	----------

Transferencia entrada por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
1152	R\$ 130.840,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Transferencia saida por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
5152	R\$ 48.775,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00