



Demonstrativo de apuracao de ICMS - 02/2026

AeE

CNPJ: 04.124.583/0001-13

Competencia base: 02/2026

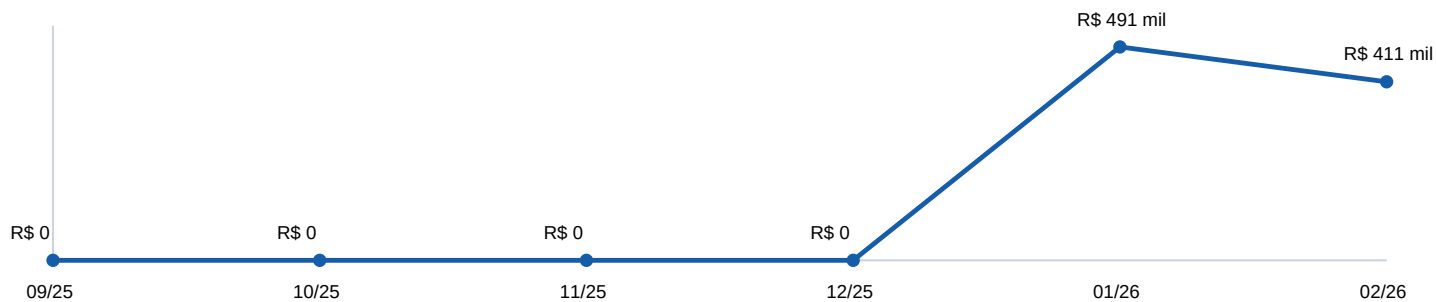
Emitido em: 04/09/2026 12:45

Resumo da apuracao

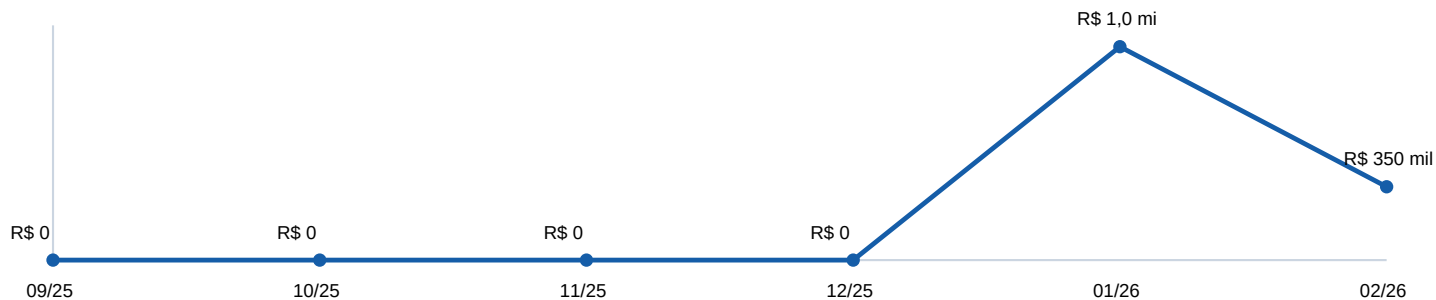
Indicador	Valor
Entradas	R\$ 411.091,04
Base ICMS entradas	R\$ 134.470,95
Saidas	R\$ 350.258,80
Base ICMS saidas	R\$ 121.146,78
Transferencia entrada	R\$ 0,00
Transferencia saida	R\$ 0,00
ICMS debitado	R\$ 22.005,04
ICMS creditado	R\$ 21.621,01
ICMS antecipado	R\$ 0,00
ICMS a recolher	R\$ 384,03

Graphicos dos ultimos 6 meses

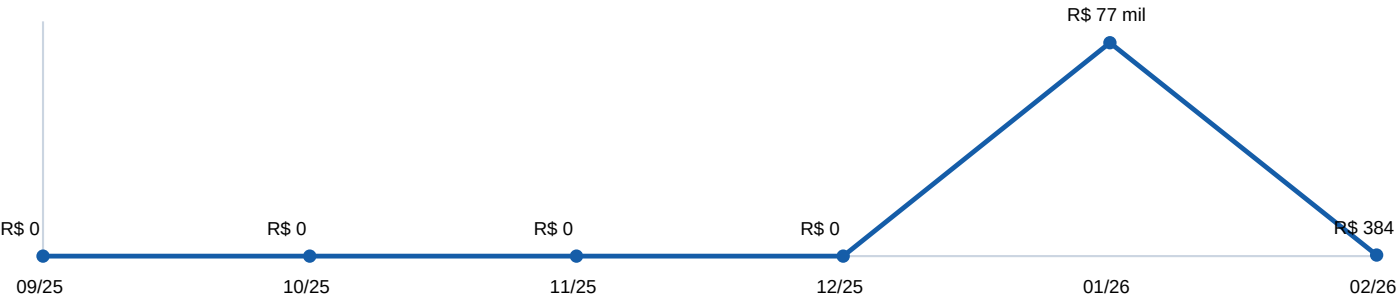
Entradas



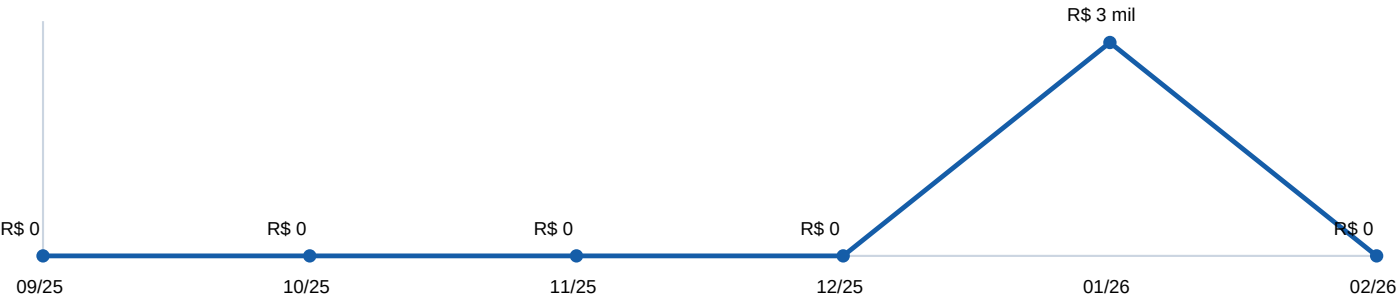
Saidas



ICMS a recolher



ICMS antecipado



Resumo por operacao

Operacao	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS	CFOPs
Entradas	R\$ 411.091,04	R\$ 134.470,95	R\$ 21.621,01	7
Saidas	R\$ 350.258,80	R\$ 121.146,78	R\$ 22.005,04	6
Transferencia entrada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
Transferencia saida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0

Entradas por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
1101	R\$ 209.292,58	R\$ 56.124,29	R\$ 11.224,88
1102	R\$ 1.743,00	R\$ 536,00	R\$ 107,20
1202	R\$ 30.000,01	R\$ 30.000,01	R\$ 6.000,00
1556	R\$ 16.295,45	R\$ 11.755,45	R\$ 2.183,19
2101	R\$ 56.946,10	R\$ 30.873,74	R\$ 1.898,49
2102	R\$ 5.686,65	R\$ 5.181,46	R\$ 207,25
2924	R\$ 91.127,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Saidas por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
5101	R\$ 48.342,78	R\$ 48.342,78	R\$ 9.668,56
5116	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 9.000,00
6101	R\$ 82.904,00	R\$ 27.804,00	R\$ 3.336,48
6116	R\$ 49.652,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6922	R\$ 124.000,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6949	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Transferencia entrada por CFOP

Nenhum CFOP encontrado.

Transferencia saida por CFOP

Nenhum CFOP encontrado.