



Demonstrativo de apuracao de ICMS - 05/2026

FERNANDES BEZERRA LTDA - MATRIZ

CNPJ: 21.658.337/0001-60

Competencia base: 05/2026

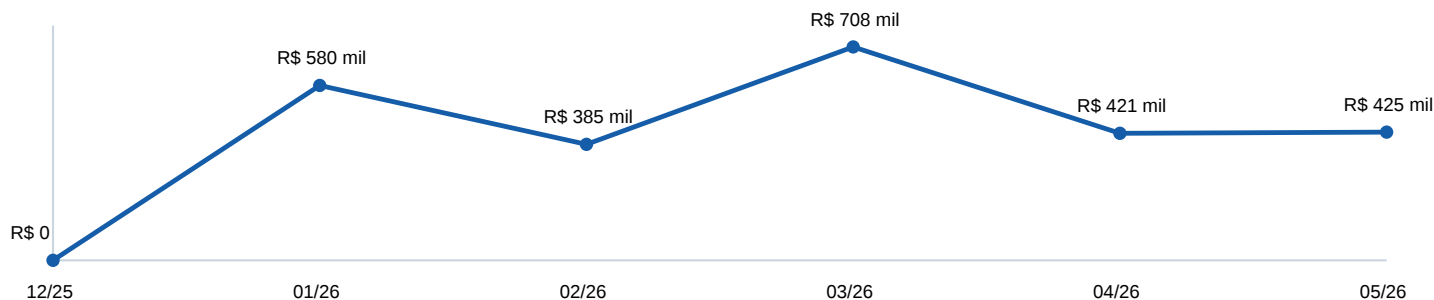
Emitido em: 04/09/2026 12:41

Resumo da apuracao

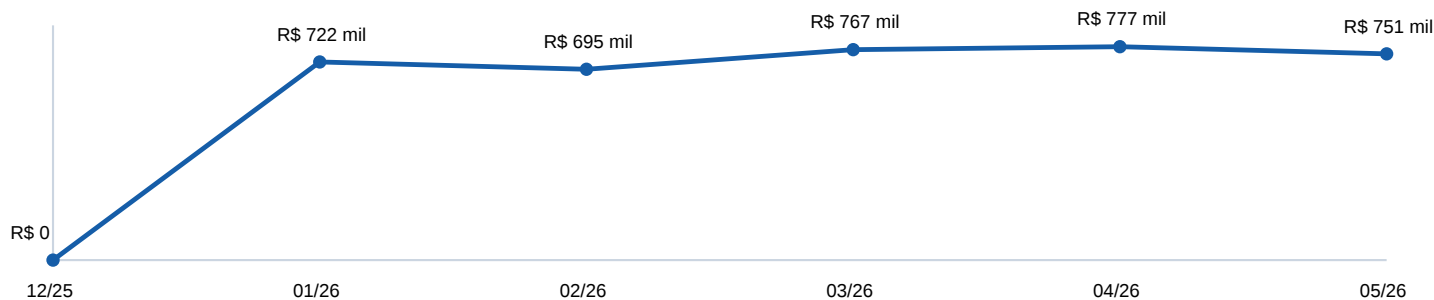
Indicador	Valor
Entradas	R\$ 425.176,13
Base ICMS entradas	R\$ 333.027,34
Saidas	R\$ 751.328,99
Base ICMS saidas	R\$ 640.627,41
Transferencia entrada	R\$ 51.115,15
Transferencia saida	R\$ 58.595,58
ICMS debitado	R\$ 128.113,14
ICMS creditado	R\$ 46.216,42
ICMS antecipado	R\$ 55.935,08
ICMS a recolher	R\$ 25.961,64

Graficos dos ultimos 6 meses

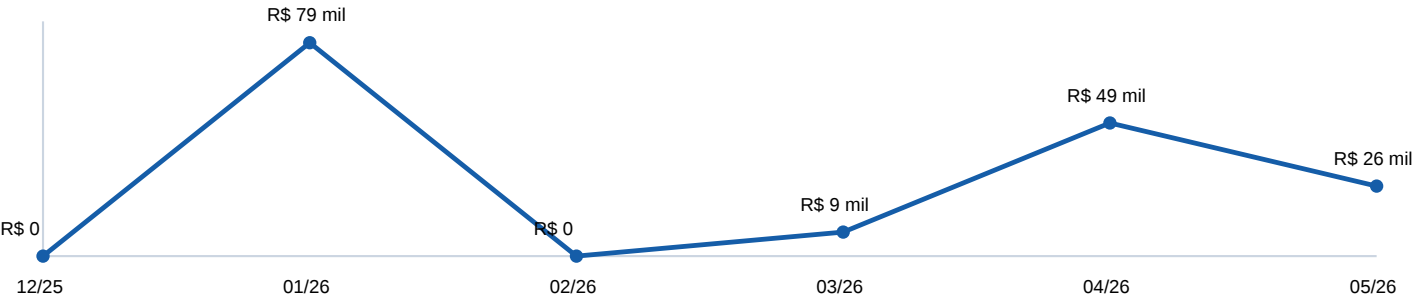
Entradas



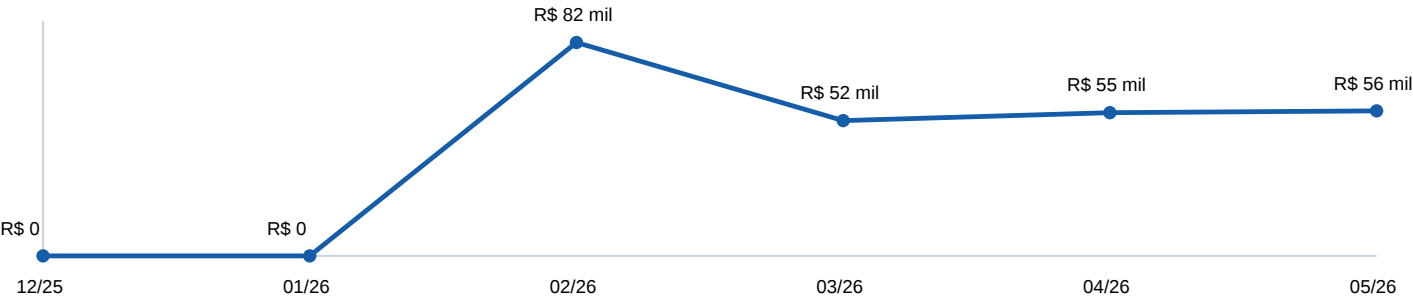
Saidas



ICMS a recolher



ICMS antecipado



Resumo por operacao

Operacao	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS	CFOPs
Entradas	R\$ 425.176,13	R\$ 333.027,34	R\$ 46.216,42	9
Saidas	R\$ 751.328,99	R\$ 640.627,41	R\$ 128.113,14	6
Transferencia entrada	R\$ 51.115,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1
Transferencia saida	R\$ 58.595,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2

Entradas por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
1102	R\$ 123.438,75	R\$ 104.486,72	R\$ 20.897,31
1202	R\$ 16.523,37	R\$ 16.523,37	R\$ 3.304,98
1403	R\$ 5.387,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1409	R\$ 50.532,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1411	R\$ 1.526,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1910	R\$ 275,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2102	R\$ 226.215,06	R\$ 211.867,21	R\$ 21.996,12
2202	R\$ 150,04	R\$ 150,04	R\$ 18,01
2910	R\$ 1.126,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Saidas por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
5102	R\$ 640.355,76	R\$ 640.078,60	R\$ 128.040,29
5202	R\$ 87,42	R\$ 87,42	R\$ 17,48
5405	R\$ 110.123,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5927	R\$ 220,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5929	R\$ 81,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6108	R\$ 461,39	R\$ 461,39	R\$ 55,37

Transferencia entrada por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
1152	R\$ 51.115,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Transferencia saida por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
5152	R\$ 51.457,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5409	R\$ 7.138,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00