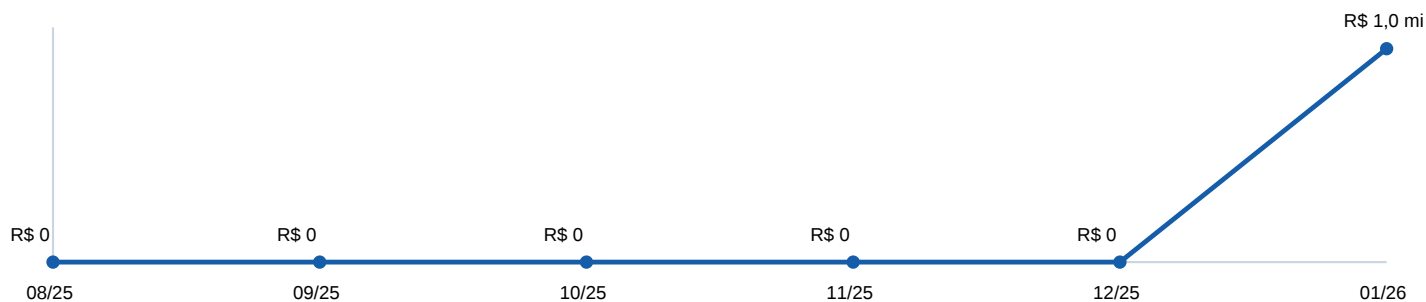




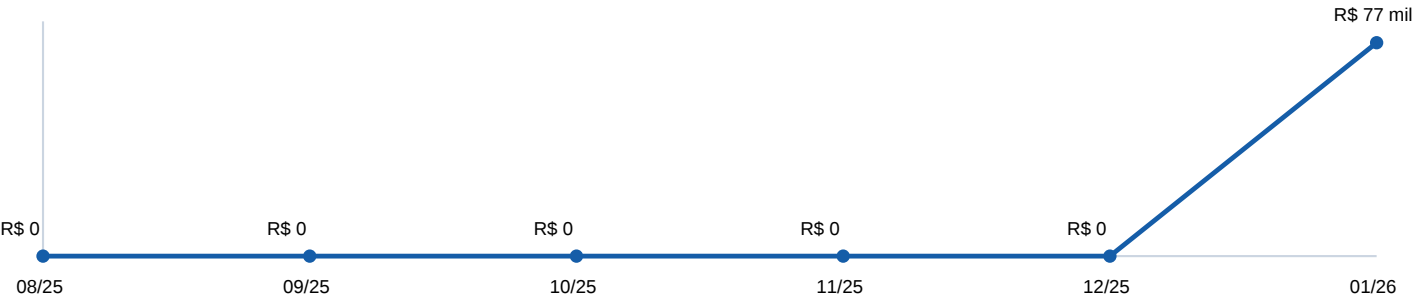
CNPJ: 04.124.583/0001-13
Competencia base: 01/2026
Emitido em: 04/09/2026 12:41

Indicador	Valor
Entradas	R\$ 491.395,35
Base ICMS entradas	R\$ 118.735,34
Saidas	R\$ 1.019.424,44
Base ICMS saidas	R\$ 475.195,45
Transferencia entrada	R\$ 0,00
Transferencia saida	R\$ 0,00
ICMS debitado	R\$ 94.881,89
ICMS creditado	R\$ 14.566,51
ICMS antecipado	R\$ 3.096,55
ICMS a recolher	R\$ 77.218,83

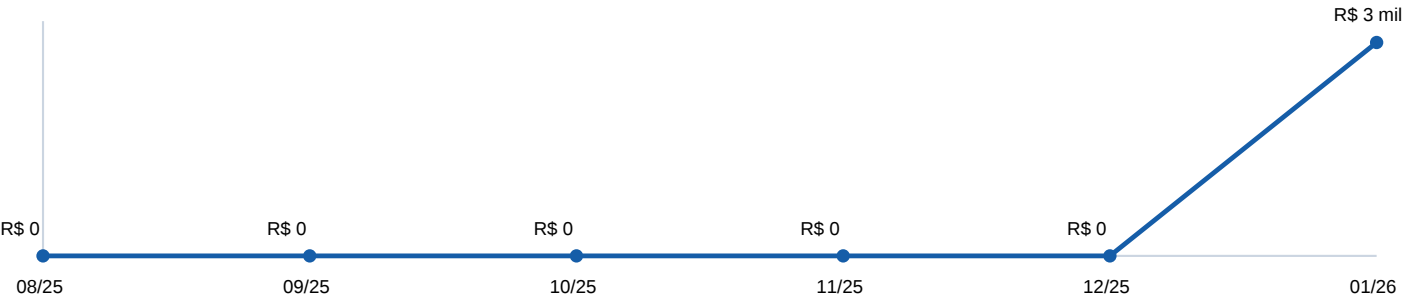
Entradas



ICMS a recolher



ICMS antecipado



Resumo por operacao

Operacao	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS	CFOPs
Entradas	R\$ 491.395,35	R\$ 118.735,34	R\$ 14.566,51	4
Saidas	R\$ 1.019.424,44	R\$ 475.195,45	R\$ 94.881,89	5
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\$ 378.188,90	R\$ 9.686,25	R\$ 1.773,46
1102	R\$ 2.660,00	R\$ 2.213,80	R\$ 442,76
1556	R\$ 1.617,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2101	R\$ 108.928,57	R\$ 106.835,29	R\$ 12.350,29

Saidas por CFOP

CFOP	Valor operacao	Base ICMS	Valor ICMS
5101	R\$ 5.564,00	R\$ 5.564,00	R\$ 955,60
5125	R\$ 469.631,45	R\$ 469.631,45	R\$ 93.926,29
6101	R\$ 239.349,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6116	R\$ 97.538,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6922	R\$ 207.341,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Transferencia entrada por CFOP

Nenhum CFOP encontrado.

Transferencia saida por CFOP

Nenhum CFOP encontrado.

