



## Demonstrativo de apuracao de ICMS - 06/2026

NERAUTO SERVICOS E PECAS LTDA

CNPJ: 70.166.699/0001-40

Competencia base: 06/2026

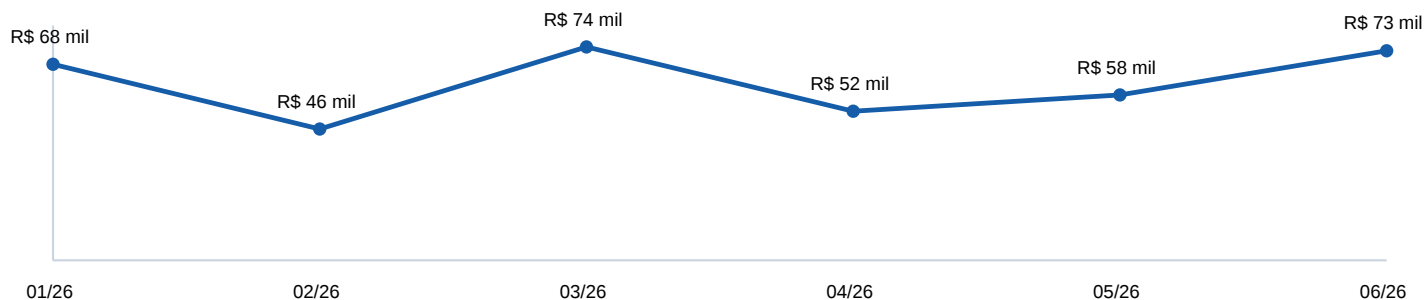
Emitido em: 04/09/2026 12:41

### Resumo da apuracao

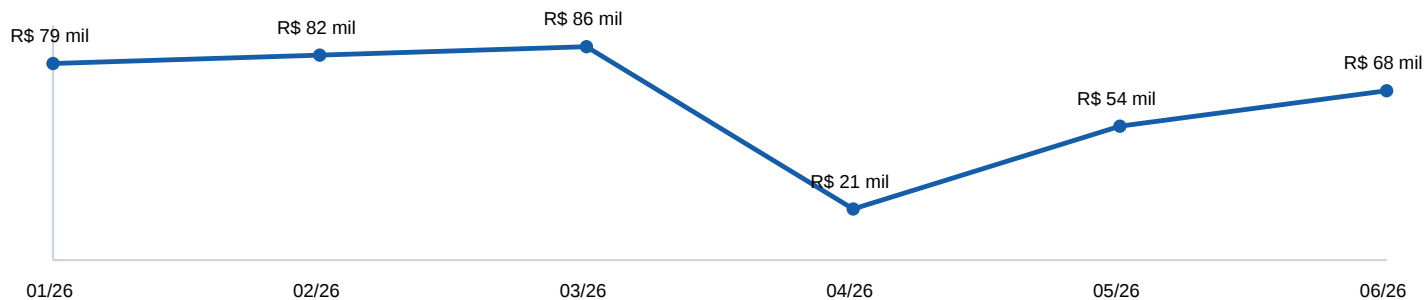
| Indicador             | Valor         |
|-----------------------|---------------|
| Entradas              | R\$ 73.114,64 |
| Base ICMS entradas    | R\$ 0,00      |
| Saidas                | R\$ 68.057,61 |
| Base ICMS saidas      | R\$ 0,00      |
| Transferencia entrada | R\$ 0,00      |
| Transferencia saida   | R\$ 0,00      |
| ICMS debitado         | R\$ 0,00      |
| ICMS creditado        | R\$ 0,00      |
| ICMS antecipado       | R\$ 0,00      |
| ICMS a recolher       | R\$ 0,00      |

### Graphicos dos ultimos 6 meses

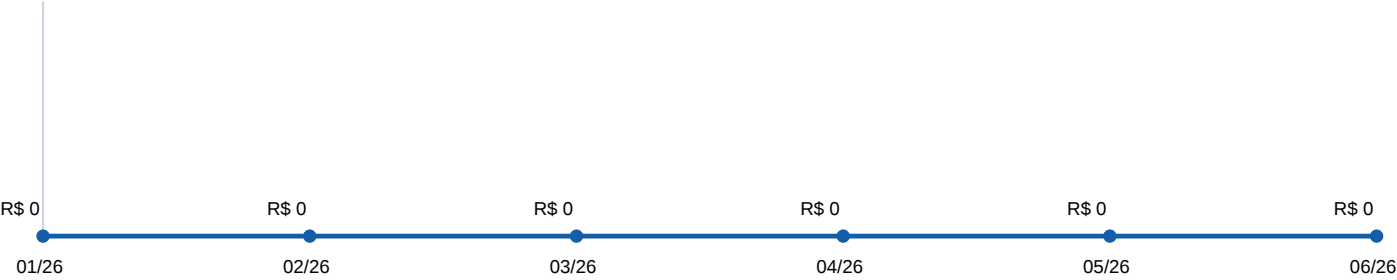
#### Entradas



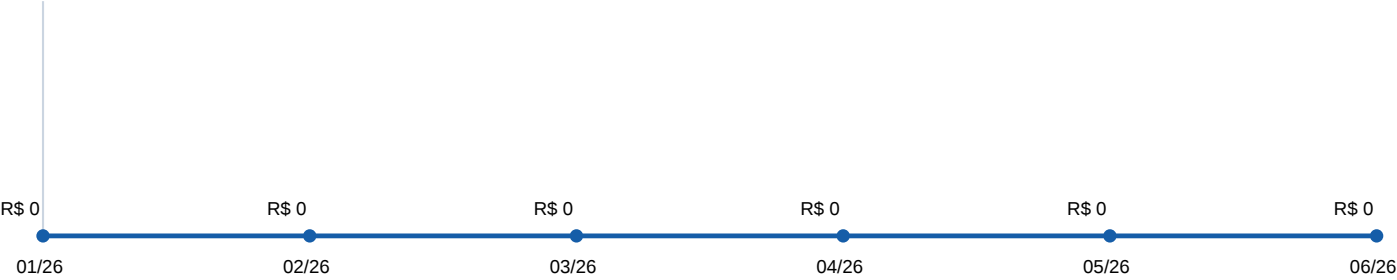
#### Saidas



ICMS a recolher



ICMS antecipado



Resumo por operacao

| Operacao              | Valor operacao | Base ICMS | Valor ICMS | CFOPs |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|-------|
| Entradas              | R\$ 73.114,64  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | 4     |
| Saidas                | R\$ 68.057,61  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | 4     |
| 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 |
|------|----------------|-----------|------------|
| 1102 | R\$ 48.944,61  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 1556 | R\$ 8.985,39   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 2102 | R\$ 14.847,64  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 2556 | R\$ 337,00     | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |

Saidas por CFOP

| CFOP | Valor operacao | Base ICMS | Valor ICMS |
|------|----------------|-----------|------------|
| 5102 | R\$ 62.340,04  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 5202 | R\$ 3.953,02   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 5405 | R\$ 979,00     | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| 5949 | R\$ 785,55     | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |

Transferencia entrada por CFOP

Nenhum CFOP encontrado.

Transferencia saida por CFOP

Nenhum CFOP encontrado.