

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Livro Número: 0001

Estabelec.: FRAGATA & FREITAS COMERCIO DE BATERIAS CNPJ: 14.521.155/0001-88 Sigla: 0005 11/03/2025 16:00:50 Folha: 0001

Inscr. Est.: 0930433203

Período de 01 a 28 de fevereiro de 2025

*** LISTAGEM CONFERÊNCIA ***

ENTRADAS

Codificação		NATUREZA	Valores Contábeis	I.C.M.S. - VALORES FISCAIS			
CO NT	FIS- CAL			Operações com Crédito Imp.		Operações sem Crédito Imp.	
				Base Cálculo	Imposto Cred.	Isentas/NãoTr	Outras
	1.102	Compra para comercialização	210.240,10	148.443,45	24.632,36	4.970,00	0,00
	1.202	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	4.280,00	4.280,00	513,60	0,00	0,00
	1.915	Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo	6.204,30	0,00	0,00	0,00	6.204,30
	1.916	Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo	8.181,70	0,00	0,00	0,00	3.206,70
	1.949	Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada	8.331,12	1.761,12	299,39	6.570,00	0,00
	2.102	Compra para comercialização	111.068,19	103.050,50	12.305,61	0,00	0,00
	2.916	Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo	1.383,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00
		Subtotais Entradas					
		1.000 - Do Estado	237.237,22	154.484,57	25.445,35	11.540,00	9.411,00
		2.000 - De Outros Estados	112.451,19	103.050,50	12.305,61	0,00	1.383,00
		3.000 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais	349.688,41	257.535,07	37.750,96	11.540,00	10.794,00

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Livro Número: 0001

Estabelec.: FRAGATA & FREITAS COMERCIO DE BATERIAS CNPJ: 14.521.155/0001-88 Sigla: 0005 11/03/2025 16:00:50 Folha: 0002
 Inscr. Est.: 0930433203 Período de 01 a 28 de fevereiro de 2025 *** LISTAGEM CONFERÊNCIA ***

SAIDAS

Codificação		NATUREZA	Valores Contábeis	I.C.M.S. - VALORES FISCAIS			
CO NT	FIS- CAL			Operações com Crédito Imp.		Operações sem Crédito Imp.	
				Base Cálculo	Imposto Cred.	Isentas/NãoTr	Outras
	5.102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	582.606,00	582.606,00	78.680,37	0,00	0,00
	5.915	Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo	7.669,90	7.669,90	0,00	0,00	0,00
	5.916	Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo	4.332,90	818,40	0,00	0,00	3.514,50
	5.949	Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado	36.380,62	2.113,12	359,23	34.267,50	0,00
	6.949	Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado	106.320,00	0,00	0,00	106.320,00	0,00
		Subtotais Saídas					
		5.000 - Do Estado	630.989,42	593.207,42	79.039,60	34.267,50	3.514,50
		6.000 - De Outros Estados	106.320,00	0,00	0,00	106.320,00	0,00
		7.000 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais	737.309,42	593.207,42	79.039,60	140.587,50	3.514,50

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Livro Número: 0001

Estabelec.: FRAGATA & FREITAS COMERCIO DE BATERIAS CNPJ: 14.521.155/0001-88 Sigla: 0005 11/03/2025 16:00:50 Folha: 0003
 Inscr. Est.: 0930433203 Período de 01 a 28 de fevereiro de 2025 *** LISTAGEM CONFERÊNCIA ***

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

DÉBITO DO IMPOSTO		VALORES	
		Coluna Auxiliar	Somadas
001	Por Saídas / Prestações com débito do imposto		79.039,60
002	Outros Débitos (Discriminar abaixo)		
003	Estornos de Créditos (Discriminar abaixo)		
004	SUBTOTAL		79.039,60
CRÉDITO DO IMPOSTO		VALORES	
		Coluna Auxiliar	Somadas
005	Por Entradas / Aquisições com crédito do imposto		37.750,96
006	Outros Créditos (Discriminar abaixo)		
007	Estornos de Débitos (Discriminar abaixo)		
008	SUBTOTAL		37.750,96
009	Saldo Credor do Período Anterior		
010	Atualização Monetária do Saldo Credor Anterior		
011	TOTAL		37.750,96
APURAÇÃO DOS SALDOS		VALORES	
		Coluna Auxiliar	Somadas
012	Saldo devedor (débito menos crédito)		41.288,64
013	Deduções (Discriminar abaixo)		
014	IMPOSTO A RECOLHER		41.288,64
015	Saldo Credor (Crédito menos débito) a transportar para o período seguinte		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO				GUIA DE INFORMAÇÃO				
Número	Data	ICMS Próprio	Ampara Próprio	Ampara ST	Banco	Agência	Entrega	Local
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

OPERAÇÕES / PRESTAÇÕES	ENTRADAS	SAÍDAS
Região Sul / Sudeste (-ES e -RS)	112.451,19	106.320,00
Outras Regiões (+ES)		
Exportação		
Importação		
Internas	237.237,22	630.989,42