

Registro de Entradas

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Inscrição estadual: 1370167105
 CNPJ (MF) : 73.244.626/0001-17

Código de Valores Fiscais: 1-Operação com crédito de imposto
 2-Operação sem crédito de imposto (Isent/N.Trib)
 3-Operação sem crédito de imposto (Outros)

| Entrada | ESP | Sr. | Documento Fiscal | | | | Vlr. Contabil | Cod. Fiscal | ICMS ICMSST IPI | OP. | Base cálculo/ | | | Observações |
|------------------------|-----|-----|------------------|----------|-----|-----------|-------------------|-------------|-----------------------|----------|-------------------|-------|------------------|-------------|
| | | | Docto | Emissão | PRC | Remetente | | | | | Vlr Operação | Aliq. | Imp. Creditado | |
| 26/05/26 | 55 | 1 | 836 | 19/05/26 | SP | F03761 | 346.143,00 | 2101 | ICMS | 1 | 346.143,00 | 4,0 | 13.845,72 | |
| | | | | | | | | | IPI | 3 | 346.143,00 | | | |
| 26/05/26 | 55 | 2 | 96737 | 13/05/26 | PR | F03836 | 280,00 | 1556 | ICMS | 3 | 280,00 | | | |
| 26/05/26 | 55 | 2 | 652097 | 02/05/26 | SP | F03841 | 20,90 | 2556 | ICMS | 3 | 20,90 | | | |
| 26/05/26 | 55 | 0 | 1473067 | 18/05/26 | SP | F01640 | 131.013,46 | 2101 | ICMS | 1 | 131.013,46 | 12,0 | 15.721,62 | |
| | | | | | | | | | IPI | 3 | 131.013,46 | | | |
| 26/05/26 | 55 | 0 | 1473101 | 18/05/26 | SP | F01640 | 134.867,30 | 2101 | ICMS | 1 | 134.867,30 | 12,0 | 16.184,08 | |
| | | | | | | | | | IPI | 3 | 134.867,30 | | | |
| TOTAL -----> | | | | | | | 612.324,66 | | ICMS | 1 | 612.023,76 | | 45.751,42 | |
| | | | | | | | | | ICMS | 3 | 300,90 | | | |
| | | | | | | | | | IPI | 3 | 612.023,76 | | | |

Registro de Entradas

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Inscrição estadual: 1370167105
 CNPJ (MF) : 73.244.626/0001-17

Código de Valores Fiscais: 1-Operação com crédito de imposto
 2-Operação sem crédito de imposto (Isent/N.Trib)
 3-Operação sem crédito de imposto (Outros)

| Entrada | ESP | Sr. | Documento Fiscal | | | Remetente | Vlr. Contabil | Cod. Fiscal | ICMS ICMSST IPI | OP. | Base cálculo/ Vlr Operação | | | Observações |
|---------|-----|-----|------------------|---------|-----|-----------|---------------|-------------|-----------------------|-----|-------------------------------|----------------|--|-------------|
| | | | Docto | Emissão | PRC | | | | | | Aliq. | Imp. Creditado | | |

| Resumo por CFOP | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|--------|------------|
| CFOP | Descrição | Valor Contábil | Base de cálculo | Imposto | Isentas | Outras | |
| 1556 | Compra para Uso ou Consumo | ICMS 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | TOTAL -----> | ICMS 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2101 | Compra para Industrializacao | ICMS 612.023,76 | 612.023,76 | 45.751,42 | 0,00 | 0,00 | 612.023,76 |
| | | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.023,76 |
| 2556 | Compra para Uso ou Consumo | ICMS 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| | TOTAL -----> | ICMS 612.044,66 | 612.023,76 | 45.751,42 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| | | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.023,76 |
| | TOTAL | ICMS 612.324,66 | 612.023,76 | 45.751,42 | 0,00 | 0,00 | 300,90 |
| | | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.023,76 |