

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Firma....: CORDEIRO DE ALMEIDA EQUIPAMENT

Inscrição Est.: 77.593.306

C.N.P.J.: 03.521.835/0001-85

Livro....: 239 Folha....: 1309

Mês ou Período/Ano: 01/08/2025 a 31/08/2025

- RJ

ENTRADAS

Codificação		Valores	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Crédito de Imposto		Operações sem Crédito de Imposto	
Contábil	Fiscal	Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas ou não Tributadas	Outras
	1411	0,00	725,25	48,02	0,00	0,00
SubTotais Entradas						
1.00 Do Estado		0,00	725,25	48,02	0,00	0,00
2.00 De Outros Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00 Do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	725,25	48,02	0,00	0,00

SAÍDAS

Codificação		Valores	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações sem Débito de Imposto	
Contábil	Fiscal	Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas ou não Tributadas	Outras
	5403	0,00	39.809,37	2.736,64	0,00	0,00
SubTotais Saídas						
5.00 Para o Estado		0,00	39.809,37	2.736,64	0,00	0,00
6.00 Para Outros Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00 Para o Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	39.809,37	2.736,64	0,00	0,00

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					
Firma..... CORDEIRO DE ALMEIDA EQUIPAMENT					
Inscrição Est.: 77.593.306		C.N.P.J.: 03.521.835/0001-85			
Livro....: 239		Folha.....: 1310		Mês ou Período/Ano: 01/08/2025 a 31/08/2025 - RJ	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTERNAS					
DÉBITO	Débito do Imposto		Valores		
			Coluna Auxiliar	Somas	
	001- Por Saídas/Prestações com Débito do Imposto				2.736,64
	002 - Outros Débitos (Discriminar Abaixo)				
	Total Outros Débitos				0,00
	003 - Estorno de Créditos (Discriminar Abaixo)				
CRÉDITO					
	005- Por Entradas/Aquisições com Crédito do Imposto				-48,02
	006 - Outros Créditos (Discriminar Abaixo)				
	Total Outros Créditos				0,00
	007 - Estorno de Débitos (Discriminar Abaixo)				
	Total Estorno Débitos				0,00
SALDO					
	008 - SubTotal				-48,02
	009 - Saldo Credor do Período Anterior				0,00
	010 - Total				-48,02
	Apuração do Saldo				
SALDO	011 - Saldo Devedor (Débito menos Crédito)				2.688,62
	012 - Deduções (Discriminar Abaixo)				
	Adicional relativo ao FECF		248,85		
	Total Deduções				248,85
	013 - Imposto a Recolher				2.439,77
	014 - Saldo Credor (Crédito menos Débito)				
A Transportar para o Período Seguinte					
Informações Complementares					
Guias de Recolhimento			Guia de Informação		
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Data de Entrega	Local da Entrega(Banco/Repartição)
Observações:					