

## REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Firma....: NOVA FASE MATERIAIS ELETRICOS

Inscrição Est.: 78.777.39-7

C.N.P.J.: 10.881.313/0001-50

Livro....: 223 Folha....: 1152

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	24.357,65	1.400,27	0,00	0,00
SubTotais Entradas						
1.00 Do Estado		0,00	24.357,65	1.400,27	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	24.357,65	1.400,27	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	1.961.135,81	107.861,78	0,00	0,00
SubTotais Saídas						
5.00 Para o Estado		0,00	1.961.135,81	107.861,78	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	1.961.135,81	107.861,78	0,00	0,00

Débito do Imposto		SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTERNAS		Valores	
DÉBITO				Coluna Auxiliar	Somas
	001- Por Saídas/Prestações com Débito do Imposto				107.861,78
	002 - Outros Débitos (Discriminar Abaixo)				
	Total Outros Débitos				0,00
	003 - Estorno de Créditos (Discriminar Abaixo)				
	Total Estorno Créditos				0,00
004 - SubTotal				107.861,78	

CRÉDITO	Crédito do Imposto				
	005- Por Entradas/Aquisições com Crédito do Imposto				-1.400,27
	006 - Outros Créditos (Discriminar Abaixo)				
	Total Outros Créditos				0,00
	007 - Estorno de Débitos (Discriminar Abaixo)				
	Total Estorno Débitos				0,00
	008 - SubTotal				-1.400,27
	009 - Saldo Credor do Período Anterior				0,00
	010 - Total				-1.400,27

SALDO	Apuração do Saldo				
	011 - Saldo Devedor (Débito menos Crédito)				106.461,51
	012 - Deduções (Discriminar Abaixo)				
	Adicional relativo ao FECF			9680,00	
	Total Deduções				9.680,00
	013 - Imposto a Recolher				96.781,51
	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: