

Extrato do Conta Corrente

Extrato de Lançamento de ICMS Nr.: 20261600637658
Documento impresso pela internet em 07/04/2026

C.N.P.J.:	54.632.537/0001-01	Inscrição Estadual:	0000000694352-7
Razão Social:	SONIA MODAS RM LTDA		
Delegacia:	DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA ESTADUAL	Agência de Renda:	ROLIM DE MOURA

Dados da Nota Fiscal		Dados do Remetente				Demonstrativo de Cálculo do ICMS a Recolher								
Chave de acesso da NFE	N. Fiscal	Valor NF	Entrada	Razão Social	CNPJ	UF	Produto	Total Item	Agregado Base	Cálculo	Aliq. %	Débito	Crédito	Valor a Recolher
35260340108246000104550010000086061252963095	000008606	13.209,00	18/03/2026	RM JEANS LTDA	40.108.246/0001-04	SP	9017	13.682,09	0,00	13.682,09	19,50	2.668,09	957,74	1.710,35
52260363746717000105550020000007611198730408	000000761	555,00	16/03/2026	YANN DE ABREU SOUZA	63.746.717/0001-05	GO	9017	555,00	0,00	555,00	19,50	108,23	66,60	41,63
52260348713696000120550010000031791642950430	000003179	631,38	16/03/2026	R.G.T PARTICIPACOES VESTUARIO LTDA	48.713.696/0001-20	GO	9017	631,38	0,00	631,38	19,50	123,12	75,77	47,35
52260335262780000122550010000059941036140613	000005994	600,00	16/03/2026	RODRIGO CANDIDO LOURENCO 75060981134	35.262.780/0001-22	GO	9017	600,00	0,00	600,00	19,50	117,01	72,00	45,01
522603561042560001015518900003143731859243874	000014373	680,00	16/03/2026	ATACADAO TEND TUDO LTDA	56.104.256/0001-01	GO	9017	680,01	0,00	680,01	19,50	132,60	81,60	51,00
5226033646001800011355001000009161000010241	000000916	72,00	16/03/2026	CLETON GONCALVES SILVA 97598909172	36.460.018/0001-13	GO	9017	72,01	0,00	72,01	19,50	14,04	8,64	5,40
52260361701067000148550070000010501616874950	000001050	270,00	16/03/2026	TKS TECNOLOGIA INTERMEDIACAO E SERVICOS LTDA	61.701.067/0001-48	GO	9017	270,01	0,00	270,01	19,50	52,65	32,40	20,25
52260363746717000105550020000011481706300380	000001148	825,00	16/03/2026	63746717 YANN DE ABREU SOUZA	63.746.717/0001-05	GO	9017	825,01	0,00	825,01	19,50	160,88	99,00	61,88
52260312331378000157550010000025051953656660	000002505	333,00	16/03/2026	SAMUEL CESAR BATISTA 00028229118	12.331.378/0001-57	GO	9017	333,01	0,00	333,01	19,50	64,94	39,96	24,98
52260317910997000110550010000042621928695117	000004262	1.495,00	16/03/2026	RHENER HUGO CONFECÇÕES-EIRELI-ME	17.910.997/0001-10	GO	9017	1.495,00	0,00	1.495,00	19,50	291,53	179,40	112,13
5226036374671700010555002000009411978633051	000000941	340,00	16/03/2026	63746717 YANN DE ABREU SOUZA	63.746.717/0001-05	GO	9017	340,01	0,00	340,01	19,50	66,30	40,80	25,50
5226032004247000020655001000005423117143289	000005423	2.040,00	16/03/2026	MG DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS EIRELI ME	20.042.470/0002-06	GO	9017	2.290,00	0,00	2.290,00	19,50	446,55	274,80	171,75
35251132320258000161550010000014771982791710	000001477	372,06	05/03/2026	FEIWU HUANG	32.320.258/0001-61	SP	9017	372,06	0,00	372,06	19,50	72,55	14,88	57,67
52260310621615000199550020000037011128479672	000003701	525,00	23/03/2026	NOVA GPO DE MUNIZ BUSINESS LTDA	10.621.615/0001-99	GO	9017	625,00	0,00	625,00	19,50	121,88	75,00	46,88
52260314979164000117550010000072871323951591	000007287	225,00	23/03/2026	EDILEIDY MARIA TAVARES TOLEDO 87759926120	14.979.164/0001-17	GO	9017	225,01	0,00	225,01	19,50	43,88	27,00	16,88
52260351936362000120550010000026901256101450	000002690	396,00	23/03/2026	OSTTENTY MY BEAUTY JEANS LTDA	51.936.362/0001-20	GO	9017	396,01	0,00	396,01	19,50	77,22	47,52	29,70
52260361948559000132550020000062501534335082	000006250	100,00	23/03/2026	R.B.B Ltda	61.948.559/0001-32	GO	9017	100,01	0,00	100,01	19,50	19,50	12,00	7,50
5226036228214000177550020000092591216845071	000009259	200,00	23/03/2026	RESENDE BARBOSA FILHO LTDA	62.228.214/0001-77	GO	9017	200,01	0,00	200,01	19,50	39,00	24,00	15,00
52260356104256000101551890000146071701623690	000014607	600,00	23/03/2026	ATACADAO TEND TUDO LTDA	56.104.256/0001-01	GO	9017	600,01	0,00	600,01	19,50	117,00	72,00	45,00
35260362473474000108550010000028911254106195	000002891	7.937,00	30/03/2026	VOOL COM LTDA	62.473.474/0001-08	SP	9017	8.173,54	0,00	8.173,54	19,50	1.593,84	572,17	1.021,67

Quantidade de notas fiscais até esta Página: 20

TOTAL: 3.557,53

Este documento não gera direito a crédito fiscal de ICMS.

Em caso de contestação de valores lançados neste extrato, o contribuinte deverá apresentar cópia e original da nota fiscal e do conhecimento de transporte (se houver).

 Imprimir

OB: PARA MELHOR IMPRESSÃO, SELECIONAR O MODO "PAISAGEM".