

REGISTRO DE ENTRADAS											(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS				
Empresa:		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA					CNPJ: 10.805.553/0001-75				1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO				
Inscrição Estadual:		001.156.983-0088					MES / ANO: ABRIL / 2012				2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO				
Folha:		2									3 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO - OUTRAS				
DIA ENT	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					Observações
	ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DATA documento	CODIGO EMITENTE	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	
1	NF	M1	69423 1	29/02/2012	1084	SP	14.031,36	376	2.101	1	13.363,20	12	1.603,58	0,00	
1	NF	M1	69424 1	29/02/2012	1084	SP	16.837,63	376	2.101	1	16.035,84	12	1.924,30	0,00	
TOTAL DO DIA							1				1	29.399,04			
											2	0,00		3.527,88	
											3	0,00			
2	NF	M1	4127 1	28/03/2012	617	PR	12.143,03	376	2.101	1	11.564,79	12	1.387,77	0,00	
2	NF	M1	12974 1	31/03/2012	621	MG	2.127,99	376	1.403	3	1.831,68	0	0,00	0,00	
2	NF	M1	13500 1	31/03/2012	621	MG	909,00	376	1.102	1	444,41	18	79,99	0,00	
2	NF	M1	13500 2	31/03/2012	621	MG	3.956,15	376	1.403	3	3.787,56	0	0,00	0,00	
2	NF	M1	35354 1	29/03/2012	891	PR	125,05	376	2.102	1	125,05	12	15,01	0,00	
2	NF	M1	86558 1	28/03/2012	583	SP	2.654,67	376	2.101	1	2.528,26	12	303,39	0,00	
TOTAL DO DIA							2				1	14.662,51			
											2	0,00		1.786,16	
											3	5.619,24			
3	NF	M1	587 1	30/03/2012	607	PR	1.576,10	376	2.102	3	1.576,10	0	0,00	0,00	
3	NF	M1	2319 1	29/03/2012	917	MG	3.180,00	376	1.101	1	1.554,70	18	279,85	0,00	
3	NF	M1	4588 1	23/03/2012	720	RS	1.117,80	376	2.101	3	1.117,80	0	0,00	0,00	
3	NF	M1	6438 1	23/03/2012	855	PR	698,00	376	2.101	1	511,84	12	61,42	0,00	
3	NF	M1	7817 1	30/03/2012	622	RS	9.343,34	376	2.401	3	8.154,40	0	0,00	0,00	
3	NF	M1	29119 1	26/03/2012	601	RS	12.920,00	376	2.101	1	12.920,00	12	1.550,40	0,00	
3	NF	M1	29119 2	26/03/2012	601	RS	5.063,13	376	2.401	3	4.626,43	0	0,00	0,00	
3	NF	M1	30236 1	28/03/2012	1225	RJ	1.072,50	376	2.101	1	1.072,50	12	128,70	0,00	
3	NF	M1	32188 1	07/03/2012	891	PR	4.323,00	376	2.102	1	4.323,00	12	518,76	0,00	
3	NF	M1	61577 1	30/03/2012	609	PR	9.454,40	376	2.101	1	8.597,96	12	1.031,76	0,00	
3	NF	M1	61578 1	30/03/2012	609	PR	28.050,17	376	2.101	1	25.509,23	12	3.061,11	0,00	
3	NF	M1	81666 1	30/03/2012	603	SP	5.827,15	376	2.101	1	5.549,66	12	665,96	0,00	
3	NF	M1	85041 1	19/03/2012	583	SP	125,00	376	2.911	3	125,00	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							3				1	60.038,89			
											2	0,00		7.297,96	
											3	15.599,73			
4	NF	M1	272 1	20/03/2012	1248	PR	2.745,30	376	2.101	3	2.745,30	0	0,00	0,00	
4	NF	M1	273 1	20/03/2012	1248	PR	120,00	376	2.911	3	120,00	0	0,00	0,00	
4	NF	M1	7654 1	21/03/2012	1246	RS	987,41	376	2.401	3	866,82	0	0,00	0,00	
4	NF	M1	7655 1	21/03/2012	1246	RS	302,05	376	2.401	3	262,70	0	0,00	0,00	
4	NF	M1	43018 1	27/03/2012	1247	SP	1.521,98	376	2.101	1	1.449,50	12	173,94	0,00	
4	NF	M1	132278 1	02/04/2012	612	SP	8.521,65	376	2.401	3	7.265,25	0	0,00	0,00	
4	NF	M1	186310 1	30/03/2012	600	SP	1.062,68	376	2.401	3	928,22	0	0,00	0,00	
4	NF	M1	186681 1	02/04/2012	600	SP	193,30	376	2.401	3	168,61	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							4				1	1.449,50			
											2	0,00		173,94	

REGISTRO DE ENTRADAS										(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS					
Empresa:		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA								1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO					
Inscrição Estadual:		001.156.983-0088			CNPJ: 10.805.553/0001-75					2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO					
Folha:		3			MES / ANO: ABRIL / 2012					3 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO - OUTRAS					
DIA ENT	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					Observações
	ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DATA documento	CODIGO EMITENTE	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	

											3	12.356,90			
9	NF	M1	9618 1	03/04/2012	619	SP	3.606,82	376	2.102	1	3.606,82	12	432,81	0,00	
9	NF	M1	9619 1	03/04/2012	619	SP	637,40	376	2.102	1	637,40	12	76,49	0,00	
9	NF	M1	38411 1	28/02/2012	620	PR	1.928,96	376	2.403	3	1.660,00	0	0,00	0,00	
9	NF	M1	61576 1	30/03/2012	609	PR	3.212,39	376	2.101	1	2.921,39	12	350,57	0,00	
											1	7.165,61			
							TOTAL DO DIA	9		9.385,57	2	0,00		859,87	
											3	1.660,00			
10	NF	M1	6420 1	22/03/2012	855	PR	1.850,00	376	2.101	1	1.356,61	12	162,79	0,00	
10	NF	M1	14024 1	04/04/2012	602	MG	196,00	376	1.403	3	196,00	0	0,00	0,00	
10	NF	M1	59868 1	30/03/2012	609	PR	3.059,07	376	2.102	1	2.913,40	12	349,61	0,00	
10	NF	M1	60227 1	16/03/2012	609	PR	3.464,37	376	2.102	1	2.896,00	12	347,52	0,00	
10	NF	M1	63151 1	07/04/2012	890	PR	1.188,85	376	2.102	1	1.188,85	12	142,66	0,00	
10	NF	M1	87583 1	31/03/2012	583	SP	4.216,94	376	2.101	1	4.016,13	12	481,94	0,00	
											1	12.370,99			
							TOTAL DO DIA	10		13.975,23	2	0,00		1.484,52	
											3	196,00			
11	NF	M1	7451 1	04/04/2012	628	PR	2.503,98	376	2.401	3	2.210,41	0	0,00	0,00	
11	NF	M1	38687 1	02/03/2012	620	PR	15.976,05	376	2.403	3	13.824,45	0	0,00	0,00	
11	NF	M1	62158 1	09/04/2012	609	PR	34.460,86	376	2.101	1	31.339,21	12	3.760,70	0,00	
											1	31.339,21			
							TOTAL DO DIA	11		52.940,89	2	0,00		3.760,70	
											3	16.034,86			
12	NF	M1	5323 1	11/04/2012	609	PR	43.891,06	376	2.102	1	41.801,02	12	5.016,14	0,00	
12	NF	M1	6536 1	02/04/2012	855	PR	1.050,00	376	2.101	1	769,97	12	92,40	0,00	
12	NF	M1	7332 1	04/04/2012	618	SC	4.101,88	376	2.401	3	3.577,50	0	0,00	0,00	
12	NF	M1	27689 1	29/03/2012	623	PR	1.418,95	376	2.101	1	1.308,50	12	157,02	0,00	
12	NF	M1	208945 1	28/03/2012	1245	SP	2.686,91	376	2.401	3	2.331,62	0	0,00	0,00	
12	NF	M1	258835 1	05/04/2012	1242	PR	965,16	376	2.403	3	922,52	0	0,00	0,00	
											1	43.879,49			
							TOTAL DO DIA	12		54.113,96	2	0,00		5.265,56	
											3	6.831,64			
13	NF	M1	4660 1	31/03/2012	720	RS	92,60	376	2.101	3	92,60	0	0,00	0,00	
13	NF	M1	8886 1	03/04/2012	568	PR	12.685,56	376	2.101	1	12.081,49	12	1.449,78	0,00	
13	NF	M1	186100 1	12/04/2012	606	SP	1.240,76	376	2.401	3	1.087,64	0	0,00	0,00	
											1	12.081,49			
							TOTAL DO DIA	13		14.018,92	2	0,00		1.449,78	
											3	1.180,24			
14	NF	M1	619 1	11/04/2012	607	PR	219,10	376	2.102	3	219,10	0	0,00	0,00	
14	NF	M1	1924 1	10/04/2012	605	PR	11.896,50	376	2.101	1	11.330,00	12	1.359,60	0,00	

Empresa:	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA	<b>REGISTRO DE ENTRADAS</b>	(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS
Inscrição Estadual:	001.156.983-0088	CNPJ: 10.805.553/0001-75	1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO
Folha:	4	MES / ANO: <b>ABRIL / 2012</b>	2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO
			3 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO - OUTRAS

DIA ENT	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					Observações
	ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DATA documento	CODIGO EMITENTE	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	
14	NF	M1	59775 1	12/03/2012	609	PR	24.155,05	376	2.102	1	19.035,00	12	2.284,20	0,00	
TOTAL DO DIA							14		36.270,65			1	30.365,00		
												2	0,00	3.643,80	
												3	219,10		
16	NF	M1	958 1	12/04/2012	1279	PR	4.310,00	376	2.101	3	4.310,00	0	0,00	0,00	
16	NF	M1	2360 1	11/04/2012	1105	SP	1.160,01	376	2.401	3	1.031,30	0	0,00	0,00	
16	NF	M1	12893 1	04/02/2012	1278	PR	4.603,20	376	2.101	1	4.603,20	12	552,38	0,00	
16	NF	M1	43636 1	10/04/2012	1247	SP	760,99	376	2.101	1	724,75	12	86,97	0,00	
16	NF	M1	88678 1	13/04/2012	583	SP	10.335,38	376	2.101	1	9.843,21	12	1.181,19	0,00	
16	NF	M1	88679 1	13/04/2012	583	SP	5.889,96	376	2.101	1	5.609,48	12	673,14	0,00	
TOTAL DO DIA							16		27.059,54			1	20.780,64		
												2	0,00	2.493,68	
												3	5.341,30		
18	NF	M1	7952 1	09/04/2012	622	RS	573,69	376	2.401	3	493,01	0	0,00	0,00	
18	NF	M1	22587 1	13/04/2012	624	SP	20.760,10	376	2.403	3	17.978,35	0	0,00	0,00	
18	NF	M1	22601 1	13/04/2012	624	SP	679,78	376	2.403	3	585,00	0	0,00	0,00	
18	NF	M1	50603 1	12/04/2012	599	PR	543,49	376	2.101	3	543,49	0	0,00	0,00	
18	NF	M1	62776 1	17/04/2012	609	PR	23.338,20	376	2.102	1	18.391,30	7	1.287,39	0,00	
TOTAL DO DIA							18		45.895,26			1	18.391,30		
												2	0,00	1.287,39	
												3	19.599,85		
19	NF	M1	575 1	28/03/2012	607	PR	3.159,00	376	2.102	3	3.159,00	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							19		3.159,00			1	0,00		
												2	0,00	0,00	
												3	3.159,00		
20	NF	M1	12670 1	13/04/2012	690	BA	8.544,47	376	2.401	3	7.490,00	0	0,00	0,00	
20	NF	M1	188670 1	16/04/2012	600	SP	1.018,10	376	2.401	3	888,04	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							20		9.562,57			1	0,00		
												2	0,00	0,00	
												3	8.378,04		
24	NF	M1	606 1	05/04/2012	607	PR	1.203,69	376	2.102	3	1.203,69	0	0,00	0,00	
24	NF	M1	5178 1	16/04/2012	689	RS	871,60	376	2.101	3	871,60	0	0,00	0,00	
24	NF	M1	9816 1	19/04/2012	619	SP	23.244,17	376	2.102	1	23.244,17	12	2.789,30	0,00	
24	NF	M1	34799 1	17/04/2012	729	SP	3.846,72	376	2.403	3	3.372,00	0	0,00	0,00	
24	NF	M1	63070 1	19/04/2012	609	PR	41.769,67	376	2.101	1	37.985,93	12	4.558,33	0,00	
24	NF	M1	63286 1	21/04/2012	609	PR	37.052,17	376	2.101	1	33.695,78	12	4.043,49	0,00	
TOTAL DO DIA							24		107.988,02			1	94.925,88		
												2	0,00	11.391,12	
												3	5.447,29		
25	NF	M1	668 1	19/04/2012	607	PR	470,73	376	2.102	3	470,73	0	0,00	0,00	

Empresa:	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA	<b>REGISTRO DE ENTRADAS</b>	(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS
Inscrição Estadual:	001.156.983-0088	CNPJ: 10.805.553/0001-75	1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO
Folha:	5	MES / ANO: <b>ABRIL / 2012</b>	2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO
			3 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO - OUTRAS

DIA ENT	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					Observações
	ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DATA documento	CODIGO EMITENTE	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	
25	NF	M1	28077 1	18/04/2012	615	MG	3.587,88	376	1.403	1	3.032,48	18	545,85	0,00	
25	NF	M1	50811 1	14/04/2012	599	PR	6.091,14	376	2.101	1	5.296,64	12	635,60	0,00	
25	NF	M1	90103 1	24/04/2012	583	SP	2.577,26	376	2.101	1	2.454,53	12	294,54	0,00	
25	NF	M1	90104 1	24/04/2012	583	SP	3.049,81	376	2.101	1	2.904,58	12	348,55	0,00	
25	NF	M1	135170 1	19/04/2012	612	SP	2.472,40	376	2.401	3	2.107,87	0	0,00	0,00	
25	NF	M1	446148 1	24/04/2012	621	MG	1.147,35	376	1.403	3	1.099,44	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							25		19.396,57			1	13.688,23		
TOTAL DO DIA												2	0,00	1.824,54	
TOTAL DO DIA												3	3.678,04		
28	NF	M1	1464 1	24/04/2012	1018	SP	2.076,50	376	2.101	3	2.076,50	0	0,00	0,00	
28	NF	M1	1691 1	23/04/2012	896	PA	25.515,50	376	2.102	1	25.515,50	12	3.061,86	0,00	
28	NF	M1	7691 1	25/04/2012	628	PR	5.458,56	376	2.401	3	4.815,69	0	0,00	0,00	
28	NF	M1	8255 1	20/04/2012	1106	RS	849,62	376	2.101	1	772,38	12	92,69	0,00	
28	NF	M1	9914 1	25/04/2012	619	SP	1.458,09	376	2.102	1	1.458,09	12	174,97	0,00	
28	NF	M1	9937 1	26/04/2012	619	SP	704,40	376	2.102	1	704,40	12	84,53	0,00	
28	NF	M1	90328 1	25/04/2012	583	SP	5.627,07	376	2.101	1	5.359,11	12	643,09	0,00	
28	NF	M1	449845 1	28/04/2012	621	MG	164,55	376	1.403	3	157,68	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							28		41.854,29			1	33.809,48		
TOTAL DO DIA												2	0,00	4.057,14	
TOTAL DO DIA												3	7.049,87		

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA										<b>REGISTRO DE ENTRADAS</b>					(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS		
Inscrição Estadual: 001.156.983-0088										CNPJ: 10.805.553/0001-75					1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO		
Folha: 6										MES / ANO: <b>ABRIL / 2012</b>					2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO		
															3 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO - OUTRAS		
DIA ENT	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS							
	ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DATA documento	CODIGO EMITENTE	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	Observações		

<b>REGISTRO DE ENTRADAS</b>											
Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA										Folha: 6	
Inscrição Estadual: 001.156.983-0088										CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75	
										MES / ANO: <b>ABRIL / 2012</b>	

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
1.101	3.180,00	1.554,70	279,85	0,00	1.625,30	0,00
1.102	909,00	444,41	79,99	0,00	464,59	0,00
1.403	11.179,92	3.032,48	545,85	0,00	7.627,76	0,00
2.101	306.365,65	273.475,67	32.817,10	0,00	32.889,98	0,00
2.102	165.339,65	145.840,00	16.581,25	0,00	19.499,65	0,00
2.401	55.234,32	0,00	0,00	0,00	48.305,51	0,00
2.403	44.156,77	0,00	0,00	0,00	38.342,32	0,00
2.911	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
<b>Total</b>	<b>586.610,31</b>	<b>424.347,26</b>	<b>50.304,04</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,11</b>	<b>0,00</b>

DISTRIBUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL POR ESTADO NO PERIODO

Estado	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valoripi
BA	8.544,47	0,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00
MG	15.268,92	5.031,59	905,69	0,00	9.717,65	0,00
PA	25.515,50	25.515,50	3.061,86	0,00	0,00	0,00
PR	351.160,81	279.546,16	32.626,01	0,00	68.215,01	0,00
RJ	1.072,50	1.072,50	128,70	0,00	0,00	0,00
RS	32.121,24	13.692,38	1.643,09	0,00	16.562,60	0,00
SC	4.101,88	0,00	0,00	0,00	3.577,50	0,00
SP	148.824,99	99.489,13	11.938,69	0,00	43.437,35	0,00

REDUZIDAS: R\$ 0,00 Valor base ST R\$ 173.341,90 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA: R\$ 13.262,94 Diferencial de Alíquota 0,00 Compl Alíquota: R\$ 0,00

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 Folha: 7										<b>REGISTRO DE ENTRADAS</b>					(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS 1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO 2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO 3 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO - OUTRAS				
										CNPJ: 10.805.553/0001-75					MES / ANO: <b>ABRIL / 2012</b>				
DIA ENT	DOCUMENTOS FISCAIS						VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações			
	ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DATA documento	CODIGO EMITENTE	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO					

**REGISTRO DE ENTRADAS**

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA  
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088  
 CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75  
 Folha: 7  
 MES / ANO: ABRIL / 2012

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
7	23.338,20	18.391,30	1.287,39	0,00	4.946,90	0,00
12	429.981,19	400.924,37	48.110,96	0,00	29.056,82	0,00
18	7.676,88	5.031,59	905,69	0,00	2.645,29	0,00