

Empresa:	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA	REGISTRO DE ENTRADAS	(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS
Inscrição Estadual:	001.156.983-0088	CNPJ: 10.805.553/0001-75	1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO
Folha:	2	MES / ANO: MAIO / 2012	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		
2	NF	M1	635 1	20/04/2012	818	DF	884,64	376	2.101	3	884,64	0	0,00	0,00		
2	NF	M1	3374 1	26/04/2012	611	SP	3.380,55	376	2.101	3	3.380,55	0	0,00	0,00		
2	NF	M1	5191 1	07/03/2012	1335	SP	36.350,59	376	2.102	1	34.619,61	12	4.154,35	0,00		
2	NF	M1	5217 1	14/03/2012	1335	SP	3.859,36	376	2.102	1	3.675,58	12	441,07	0,00		
2	NF	M1	5218 1	14/03/2012	1335	SP	11.332,26	376	2.102	1	10.792,63	12	1.295,12	0,00		
2	NF	M1	5219 1	14/03/2012	1335	SP	7.718,73	376	2.102	1	7.351,17	12	882,14	0,00		
2	NF	M1	5220 1	14/03/2012	1335	SP	10.205,63	376	2.102	1	9.719,65	12	1.166,36	0,00		
2	NF	M1	5389 1	30/04/2012	1335	SP	42.103,39	376	2.101	1	40.098,48	12	4.811,82	0,00		
2	NF	M1	10107 1	27/04/2012	688	SP	160,66	376	2.403	3	160,66	0	0,00	0,00		
2	NF	M1	13291 1	25/04/2012	911	SP	1.320,12	376	2.401	3	1.156,76	0	0,00	0,00		
2	NF	M1	13643 1	28/04/2012	911	SP	240,93	376	2.401	3	211,20	0	0,00	0,00		
2	NF	M1	63838 1	25/04/2012	609	PR	26.048,74	376	2.102	1	23.689,10	12	2.842,69	0,00		
2	NF	M1	64378 1	30/04/2012	609	PR	7.066,99	376	2.101	1	6.426,82	12	771,22	0,00		
2	NF	M1	64379 1	30/04/2012	609	PR	27.597,54	376	2.101	1	25.097,60	12	3.011,71	0,00		
2	NF	M1	64380 1	30/04/2012	609	PR	2.439,24	376	2.101	1	2.218,28	12	266,19	0,00		
2	NF	M1	69422 1	29/02/2012	1084	SP	14.031,36	376	2.101	1	13.363,20	12	1.603,58	0,00		
2	NF	M1	71326 1	15/03/2012	1084	SP	2.037,42	376	2.101	1	1.940,40	12	232,85	0,00		
2	NF	M1	84867 1	26/04/2012	603	SP	7.123,06	376	2.401	3	6.244,00	0	0,00	0,00		
2	NF	M1	210937 1	25/04/2012	716	MG	3.116,91	376	2.403	3	2.732,25	0	0,00	0,00		
TOTAL DO DIA							2		207.018,12			1	178.992,52			
												2	0,00		21.479,10	
												3	14.770,06			
3	NF	M1	6775 1	25/04/2012	855	PR	5.035,00	376	2.101	1	4.541,60	12	544,99	0,00		
3	NF	M1	15566 1	19/04/2012	1104	PR	1.997,70	376	2.101	1	1.997,70	12	239,72	0,00		
3	NF	M1	23053 1	26/04/2012	624	SP	7.275,07	376	2.403	3	6.306,30	0	0,00	0,00		
3	NF	M1	35347 1	27/04/2012	729	SP	4.348,09	376	2.401	3	3.811,50	0	0,00	0,00		
3	NF	M1	51668 1	25/04/2012	599	PR	758,66	376	2.101	1	659,70	12	79,16	0,00		
3	NF	M1	65323 1	30/04/2012	890	PR	58,40	376	2.102	1	58,40	12	7,01	0,00		
3	NF	M1	65323 2	30/04/2012	890	PR	644,86	376	2.403	3	644,86	0	0,00	0,00		
3	NF	M1	190795 1	26/04/2012	600	SP	14.810,64	376	2.401	3	12.915,05	0	0,00	0,00		
TOTAL DO DIA							3		34.928,42			1	7.257,40			
												2	0,00		870,88	
												3	23.677,71			
4	NF	M1	5434 1	27/04/2012	619	SP	20.761,55	376	2.102	1	20.761,55	12	2.491,38	0,00		
4	NF	M1	84318 1	23/04/2012	603	SP	7.170,41	376	2.101	1	6.828,97	12	819,50	0,00		
4	NF	M1	84410 1	23/04/2012	603	SP	9.388,02	376	2.101	1	8.940,98	12	1.072,93	0,00		
4	NF	M1	84411 1	23/04/2012	603	SP	8.880,29	376	2.101	1	8.457,42	12	1.014,90	0,00		
TOTAL DO DIA							4		46.200,27			1	44.988,92			
												2	0,00		5.398,71	
												3	0,00			

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: MAIO / 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	
7	NF	M1	75438 1	18/04/2012	1084	SP	12.781,90	376	2.101	1	12.173,24	12	1.460,79	0,00	
7	NF	M1	166735 1	30/04/2012	895	RS	3.680,17	376	2.401	3	3.226,00	0	0,00	0,00	
7	NF	M1	191718 1	03/05/2012	600	SP	87,51	376	2.401	3	76,33	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							7		16.549,58			1	12.173,24		
											2	0,00	1.460,79		
											3	3.302,33			
8	NF	M1	2423 1	02/05/2012	1105	SP	99,50	376	2.401	3	88,46	0	0,00	0,00	
8	NF	M1	5402 1	07/05/2012	609	PR	27.372,68	376	2.102	1	26.069,23	12	3.128,31	0,00	
8	NF	M1	10017 1	04/05/2012	619	SP	29.289,54	376	2.102	1	29.289,54	12	3.514,74	0,00	
TOTAL DO DIA							8		56.761,72			1	55.358,77		
											2	0,00	6.643,05		
											3	88,46			
9	NF	M1	20727 1	03/05/2012	613	SP	2.690,04	376	2.101	1	2.690,04	12	322,80	0,00	
9	NF	M1	52095 1	30/04/2012	599	PR	1.191,33	376	2.101	1	1.035,94	12	124,31	0,00	
9	NF	M1	52210 1	30/04/2012	599	PR	266,80	376	2.101	1	232,00	12	27,84	0,00	
9	NF	M1	64760 1	07/05/2012	609	PR	33.117,05	376	2.101	1	30.117,12	12	3.614,05	0,00	
9	NF	M1	191861 1	04/05/2012	600	SP	1.901,42	376	2.401	3	1.659,48	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							9		39.166,64			1	34.075,10		
											2	0,00	4.089,00		
											3	1.659,48			
10	NF	M1	7777 1	04/05/2012	628	PR	285,54	376	2.401	3	247,50	0	0,00	0,00	
10	NF	M1	85789 1	04/05/2012	610	PR	1.152,27	376	2.101	1	1.047,51	12	125,71	0,00	
TOTAL DO DIA							10		1.437,81			1	1.047,51		
											2	0,00	125,71		
											3	247,50			
11	NF	M1	5076 1	11/05/2012	1034	MG	2.700,00	1.034	1.202	3	2.700,00	0	0,00	0,00	
11	NF	M1	7820 1	08/05/2012	628	PR	571,09	376	2.401	3	495,00	0	0,00	0,00	
11	NF	M1	15410 1	09/05/2012	630	SP	494,90	376	2.403	3	429,00	0	0,00	0,00	
11	NF	M1	86186 1	08/05/2012	603	SP	7.123,06	376	2.401	3	6.244,00	0	0,00	0,00	
11	NF	M1	192136 1	07/05/2012	600	SP	2.770,70	376	2.401	3	2.418,15	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							11		13.659,75			1	0,00		
											2	0,00	0,00		
											3	12.286,15			
12	NF	M1	1967 1	08/05/2012	605	PR	5.320,35	376	2.101	1	5.067,00	12	608,04	0,00	
12	NF	M1	23508 1	09/05/2012	624	SP	7.588,20	376	2.403	3	6.577,73	0	0,00	0,00	
12	NF	M1	137956 1	09/05/2012	612	SP	7.161,90	376	2.401	3	6.105,98	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							12		20.070,45			1	5.067,00		
											2	0,00	608,04		
											3	12.683,71			
14	NF	M1	4920 1	09/05/2012	720	RS	866,40	376	2.101	3	866,40	0	0,00	0,00	

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:		4			MES / ANO: MAIO / 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	
14	NF	M1	30849 1	07/05/2012	601	RS	82,60	376	2.401	3	68,64	0	0,00	0,00	
14	NF	M1	30849 2	07/05/2012	601	RS	15.396,76	376	2.101	1	14.059,45	12	1.687,14	0,00	
TOTAL DO DIA							14	16.345,76		1	14.059,45	2	0,00	1.687,14	
										3	935,04				
15	NF	M1	6895 1	03/05/2012	855	PR	50.248,36	376	2.101	1	37.932,59	12	4.551,91	0,00	
15	NF	M1	7768 1	09/05/2012	618	SC	6.817,57	376	2.401	3	5.946,00	0	0,00	0,00	
15	NF	M1	8285 1	11/05/2012	622	RS	983,12	376	2.401	3	842,40	0	0,00	0,00	
15	NF	M1	10115 1	11/05/2012	619	SP	4.030,90	376	2.102	1	4.030,90	12	483,70	0,00	
15	NF	M1	192926 1	10/05/2012	600	SP	376,04	376	2.401	3	327,99	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							15	62.455,99		1	41.963,49	2	0,00	5.035,61	
										3	7.116,39				
16	NF	M1	65294 1	11/05/2012	609	PR	38.904,54	376	2.101	1	35.380,34	12	4.245,66	0,00	
16	NF	M1	65388 1	14/05/2012	609	PR	3.212,39	376	2.101	1	2.921,39	12	350,57	0,00	
16	NF	M1	65389 1	14/05/2012	609	PR	8.279,26	376	2.102	1	7.529,28	12	903,51	0,00	
16	NF	M1	65390 1	14/05/2012	609	PR	5.519,51	376	2.101	1	5.019,52	12	602,34	0,00	
16	NF	M1	65391 1	14/05/2012	609	PR	4.306,55	376	2.101	1	3.916,44	12	469,97	0,00	
16	NF	M1	65392 1	14/05/2012	609	PR	8.866,83	376	2.101	1	8.063,62	12	967,63	0,00	
16	NF	M1	66180 1	10/05/2012	890	PR	144,30	376	2.403	3	144,30	0	0,00	0,00	
16	NF	M1	66180 2	10/05/2012	890	PR	90,64	376	2.102	1	90,64	12	10,88	0,00	
16	NF	M1	138501 1	11/05/2012	612	SP	576,41	376	2.401	3	491,43	0	0,00	0,00	
16	NF	M1	215705 1	14/05/2012	1343	SP	1.915,49	376	2.403	3	1.679,10	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							16	71.815,92		1	62.921,23	2	0,00	7.550,56	
										3	2.314,83				
17	NF	M1	509 1	14/05/2012	1344	MT	15.081,94	376	2.101	3	15.081,94	0	0,00	0,00	
17	NF	M1	92901 1	14/05/2012	583	SP	2.577,26	376	2.101	1	2.454,53	12	294,54	0,00	
17	NF	M1	92902 1	14/05/2012	583	SP	2.213,84	376	2.101	1	2.108,42	12	253,01	0,00	
TOTAL DO DIA							17	19.873,04		1	4.562,95	2	0,00	547,55	
										3	15.081,94				
18	NF	M1	193643 1	15/05/2012	600	SP	106,41	376	2.101	1	106,41	12	12,77	0,00	
18	NF	M1	193643 2	15/05/2012	600	SP	2.865,55	376	2.401	3	2.507,97	0	0,00	0,00	
18	NF	M1	462654 1	16/05/2012	621	MG	748,37	376	1.403	3	717,12	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							18	3.720,33		1	106,41	2	0,00	12,77	
										3	3.225,09				
19	NF	M1	845 1	17/05/2012	1342	MG	3.128,00	376	1.101	3	3.128,00	0	0,00	0,00	
19	NF	M1	14983 1	16/05/2012	911	SP	1.235,92	376	2.401	3	1.083,40	0	0,00	0,00	

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA										REGISTRO DE ENTRADAS					(*) 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: MAIO / 2012					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			

TOTAL DO DIA							19	4.363,92			1	0,00			
TOTAL DO DIA							21	33.229,08			2	0,00	0,00		
TOTAL DO DIA							22	1.367,73			3	4.211,40			
21	NF	M1	29308	1	16/05/2012	615	MG	3.519,61	376	1.403	3	3.264,15	0	0,00	0,00
21	NF	M1	29309	1	16/05/2012	615	MG	3.850,91	376	1.403	3	3.561,82	0	0,00	0,00
21	NF	M1	66023	1	19/05/2012	609	PR	16.558,52	376	2.101	1	15.058,56	12	1.807,03	0,00
21	NF	M1	66024	1	19/05/2012	609	PR	2.286,14	376	2.101	1	2.079,05	12	249,49	0,00
21	NF	M1	66025	1	19/05/2012	609	PR	2.731,83	376	2.101	1	2.484,36	12	298,12	0,00
21	NF	M1	66026	1	19/05/2012	609	PR	4.282,07	376	2.101	1	3.894,18	12	467,30	0,00
TOTAL DO DIA							23	14.809,20			1	23.516,15			
TOTAL DO DIA							24	6.863,54			2	0,00	2.821,94		
TOTAL DO DIA							25	6.451,05			3	6.825,97			
22	NF	M1	9166	1	17/05/2012	1103	PR	796,72	376	2.401	3	698,40	0	0,00	0,00
22	NF	M1	53052	1	15/05/2012	599	PR	335,49	376	2.101	1	291,73	12	35,01	0,00
22	NF	M1	53053	1	15/05/2012	599	PR	235,52	376	2.101	1	204,80	12	24,58	0,00
TOTAL DO DIA							23	14.809,20			1	496,53			
TOTAL DO DIA							24	6.863,54			2	0,00	59,59		
TOTAL DO DIA							25	6.451,05			3	698,40			
23	NF	M1	52707	1	10/05/2012	599	PR	630,88	376	2.101	1	548,59	12	65,83	0,00
23	NF	M1	52793	1	10/05/2012	599	PR	4.690,45	376	2.101	1	4.078,65	12	489,44	0,00
23	NF	M1	463833	1	18/05/2012	621	MG	2.309,40	376	1.102	1	1.129,07	18	203,23	0,00
23	NF	M1	463833	2	18/05/2012	621	MG	7.178,47	376	2.403	3	6.712,96	0	0,00	0,00
TOTAL DO DIA							24	6.863,54			1	5.756,31			
TOTAL DO DIA							25	6.451,05			2	0,00	758,50		
TOTAL DO DIA							26	6.451,05			3	6.712,96			
24	NF	M1	85785	1	30/04/2012	603	SP	1.648,96	376	2.101	1	1.570,44	12	188,45	0,00
24	NF	M1	87010	1	15/05/2012	603	SP	1.733,78	376	2.401	3	1.519,82	0	0,00	0,00
24	NF	M1	192930	1	22/05/2012	606	SP	3.480,80	376	2.401	3	3.051,23	0	0,00	0,00
TOTAL DO DIA							25	6.451,05			1	1.570,44			
TOTAL DO DIA							26	6.451,05			2	0,00	188,45		
TOTAL DO DIA							27	6.451,05			3	4.571,05			
25	NF	M1	5328	1	15/05/2012	689	RS	641,56	376	2.101	3	641,56	0	0,00	0,00
25	NF	M1	29607	1	23/05/2012	615	MG	1.456,85	376	1.403	3	1.347,48	0	0,00	0,00
25	NF	M1	66333	1	23/05/2012	609	PR	3.645,55	376	2.101	1	3.315,31	12	397,84	0,00
25	NF	M1	66334	1	23/05/2012	609	PR	2.759,76	376	2.101	1	2.509,76	12	301,17	0,00
25	NF	M1	66335	1	23/05/2012	609	PR	16.558,52	376	2.101	1	15.058,56	12	1.807,03	0,00
25	NF	M1	66336	1	23/05/2012	609	PR	5.840,68	376	2.101	1	5.311,60	12	637,40	0,00
25	NF	M1	66337	1	23/05/2012	609	PR	5.223,51	376	2.101	1	4.750,33	12	570,04	0,00
25	NF	M1	66338	1	23/05/2012	609	PR	4.086,21	376	2.101	1	3.716,06	12	445,93	0,00
25	NF	M1	194800	1	21/05/2012	600	SP	189,77	376	2.401	1	162,23	12	19,46	0,00

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA										REGISTRO DE ENTRADAS					(*) 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: MAIO / 2012					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			

											1	34.823,85			
											2	0,00		4.178,87	
											3	1.989,04			
26	NF	M1	45664 1	17/05/2012	1247	SP	760,99	376	2.101	1	724,75	12	86,97	0,00	
26	NF	M1	45728 1	17/05/2012	1247	SP	4.565,93	376	2.101	1	4.348,50	12	521,82	0,00	
											1	5.073,25			
											2	0,00		608,79	
											3	0,00			
28	NF	M1	2972 1	24/05/2012	625	MS	19.009,20	376	2.101	1	18.104,00	12	2.172,48	0,00	
28	NF	M1	23990 1	21/05/2012	624	SP	23.459,50	376	2.403	3	20.307,83	0	0,00	0,00	
28	NF	M1	65898 1	18/05/2012	609	PR	8.804,82	376	2.102	1	6.938,50	12	832,62	0,00	
28	NF	M1	67367 1	21/05/2012	890	PR	48,00	376	2.102	1	48,00	12	5,76	0,00	
28	NF	M1	67367 2	21/05/2012	621	MG	1.675,19	376	2.403	3	1.675,19	0	0,00	0,00	
28	NF	M1	195601 1	24/05/2012	600	SP	10.799,45	376	2.401	3	9.399,74	0	0,00	0,00	
											1	25.090,50			
											2	0,00		3.010,86	
											3	31.382,76			
29	NF	M1	15659 1	24/05/2012	911	SP	2.057,33	376	2.401	3	1.803,44	0	0,00	0,00	
29	NF	M1	36101 1	25/05/2012	1208	SP	435,75	376	2.102	1	435,75	12	52,29	0,00	
29	NF	M1	66658 1	26/05/2012	609	PR	33.891,99	376	2.101	1	30.821,87	12	3.698,64	0,00	
29	NF	M1	195637 1	24/05/2012	600	SP	3.784,98	376	2.401	3	3.265,21	0	0,00	0,00	
											1	31.257,62			
											2	0,00		3.750,93	
											3	5.068,65			
30	NF	M1	25448 1	17/05/2012	736	RJ	1.292,00	376	2.101	1	1.292,00	12	155,04	0,00	
30	NF	M1	86560 1	15/05/2012	610	PR	833,17	376	2.101	1	763,77	12	91,65	0,00	
30	NF	M1	86687 1	16/05/2012	610	PR	732,56	376	2.101	1	697,68	12	83,72	0,00	
											1	2.753,45			
											2	0,00		330,41	
											3	0,00			

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA										REGISTRO DE ENTRADAS					(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS			
Inscrição Estadual: 001.156.983-0088										CNPJ: 10.805.553/0001-75					1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO			
Folha: 7										MES / ANO: MAIO / 2012					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				

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

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
1.101	3.128,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00	0,00
1.102	2.309,40	1.129,07	203,23	0,00	1.180,33	0,00
1.202	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1.403	9.575,74	0,00	0,00	0,00	8.890,57	0,00
2.101	469.833,23	406.521,26	48.782,63	0,00	63.311,97	0,00
2.102	194.686,85	185.099,53	22.211,93	0,00	9.587,32	0,00
2.401	87.303,77	162,23	19,46	0,00	75.932,62	0,00
2.403	53.653,55	0,00	0,00	0,00	47.370,18	0,00
Total	823.190,54	592.912,09	71.217,25	0,00	212.100,99	0,00

DISTRIBUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL POR ESTADO NO PERIODO

Estado	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valoripi
DF	884,64	0,00	0,00	0,00	884,64	0,00
MG	29.683,71	1.129,07	203,23	0,00	27.019,30	0,00
MS	19.009,20	18.104,00	2.172,48	0,00	905,20	0,00
MT	15.081,94	0,00	0,00	0,00	15.081,94	0,00
PR	375.469,01	331.683,18	39.802,02	0,00	43.573,38	0,00
RJ	1.292,00	1.292,00	155,04	0,00	0,00	0,00
RS	21.650,61	14.059,45	1.687,14	0,00	6.982,31	0,00
SC	6.817,57	0,00	0,00	0,00	5.946,00	0,00
SP	353.301,86	226.644,39	27.197,34	0,00	111.708,22	0,00

REDUZIDAS: R\$ 0,00 Valor base ST R\$ 185.406,65 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA: R\$ 18.177,46 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: 8										REGISTRO DE ENTRADAS					(*) 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: MAIO / 2012																								
DOCUMENTOS FISCAIS							VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações								
DIA ENT	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: 8
 MES / ANO: MAIO / 2012

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
12	643.854,76	591.783,02	71.014,02	0,00	52.071,74	0,00
18	2.309,40	1.129,07	203,23	0,00	1.180,33	0,00