

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:		2					MES / ANO: JULHO / 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	
2	NF	M1	1946 1	27/06/2012	1207	SP	2.040,43	376	2.401	3	1.761,34	0	0,00	0,00	
2	NF	M1	9727 1	26/06/2012	1103	PR	3.796,00	376	2.101	1	3.796,00	12	455,52	0,00	
2	NF	M1	37867 1	14/06/2012	1455	RS	687,20	376	2.101	1	611,60	12	73,39	0,00	
2	NF	M1	37867 2	14/06/2012	1455	RS	9.239,30	376	2.401	3	8.207,57	0	0,00	0,00	
2	NF	M1	37868 1	14/06/2012	160	MG	1.199,00	376	2.910	3	1.199,00	0	0,00	0,00	
2	NF	M1	99356 1	28/06/2012	583	SP	5.819,74	376	2.101	1	5.542,61	12	665,11	0,00	
TOTAL DO DIA							2	22.781,67			1	9.950,21			
											2	0,00		1.194,02	
											3	11.167,91			
3	NF	M1	2217 1	20/06/2012	1443	PR	2.125,99	376	2.403	3	1.844,88	0	0,00	0,00	
3	NF	M1	69573 1	30/06/2012	609	PR	48.457,80	376	2.101	1	44.068,20	12	5.288,18	0,00	
TOTAL DO DIA							3	50.583,79			1	44.068,20			
											2	0,00		5.288,18	
											3	1.844,88			
4	NF	M1	16612 1	20/06/2012	602	MG	115,00	376	1.403	3	115,00	0	0,00	0,00	
4	NF	M1	69622 1	02/07/2012	609	PR	28.198,45	376	2.101	1	25.644,08	12	3.077,29	0,00	
4	NF	M1	69623 1	02/07/2012	609	PR	5.639,69	376	2.101	1	5.128,82	12	615,46	0,00	
TOTAL DO DIA							4	33.953,14			1	30.772,90			
											2	0,00		3.692,75	
											3	115,00			
5	NF	M1	18711 1	29/06/2012	911	SP	271,05	376	2.401	3	237,60	0	0,00	0,00	
5	NF	M1	32820 1	29/06/2012	601	RS	6.872,90	376	2.101	1	6.872,90	12	824,75	0,00	
5	NF	M1	32820 2	29/06/2012	601	RS	8.184,95	376	2.401	3	7.167,52	0	0,00	0,00	
5	NF	M1	136634 1	28/06/2012	912	SP	1.143,74	376	2.401	3	1.000,56	0	0,00	0,00	
5	NF	M1	498143 1	30/06/2012	621	MG	1.136,00	376	1.102	1	555,40	18	99,97	0,00	
5	NF	M1	498143 2	30/06/2012	621	MG	9.624,59	376	1.403	3	8.897,04	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							5	27.233,23			1	7.428,30			
											2	0,00		924,72	
											3	17.302,72			
6	NF	M1	2339 1	03/07/2012	896	PA	24.350,41	376	2.102	1	24.350,41	12	2.922,05	0,00	
TOTAL DO DIA							6	24.350,41			1	24.350,41			
											2	0,00		2.922,05	
											3	0,00			
7	NF	M1	8476 1	06/07/2012	628	PR	549,06	376	2.401	3	484,22	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							7	549,06			1	0,00			
											2	0,00		0,00	
											3	484,22			
9	NF	M1	14334 1	03/07/2012	568	PR	11.182,88	376	2.101	1	10.650,36	12	1.278,04	0,00	
9	NF	M1	25427 1	03/07/2012	624	SP	23.388,32	376	2.403	3	20.251,20	0	0,00	0,00	
9	NF	M1	56194 1	28/06/2012	599	PR	8.839,14	376	2.101	1	7.686,21	12	922,35	0,00	

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 Folha: 3											REGISTRO DE ENTRADAS CNPJ: 10.805.553/0001-75 MES / ANO: JULHO / 2012					(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS 1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO 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					
9	NF	M1	202891 1	05/07/2012	600	SP	91,90	376	2.401	3	80,16	0	0,00	0,00					
TOTAL DO DIA							9		43.502,24			1	18.336,57						
											2	0,00	2.200,39						
											3	20.331,36							
11	NF	M1	42748 1	06/07/2012	1242	PR	3.765,37	376	2.403	3	3.213,10	0	0,00	0,00					
TOTAL DO DIA							11		3.765,37			1	0,00						
											2	0,00	0,00						
											3	3.213,10							
12	NF	M1	9157 1	05/07/2012	1106	RS	1.339,83	376	2.101	1	1.218,02	12	146,16	0,00					
12	NF	M1	18852 1	29/06/2012	911	SP	602,33	376	2.401	3	528,00	0	0,00	0,00					
12	NF	M1	69738 1	03/07/2012	609	PR	16.919,07	376	2.101	1	15.386,45	12	1.846,37	0,00					
12	NF	M1	70088 1	07/07/2012	609	PR	12.691,30	376	2.101	1	11.541,65	12	1.385,00	0,00					
12	NF	M1	70401 1	22/06/2012	890	PR	953,70	376	2.102	1	953,70	12	114,44	0,00					
TOTAL DO DIA							12		32.506,23			1	29.099,82						
											2	0,00	3.491,97						
											3	528,00							
13	NF	M1	16821 1	05/07/2012	630	SP	106,59	376	2.403	3	92,40	0	0,00	0,00					
TOTAL DO DIA							13		106,59			1	0,00						
											2	0,00	0,00						
											3	92,40							
14	NF	M1	31681 1	10/07/2012	615	MG	2.948,57	376	1.403	3	2.731,77	0	0,00	0,00					
14	NF	M1	44625 1	10/07/2012	598	SP	3.395,70	376	2.102	1	3.087,00	12	370,44	0,00					
TOTAL DO DIA							14		6.344,27			1	3.087,00						
											2	0,00	370,44						
											3	2.731,77							
16	NF	M1	5596 1	06/07/2012	689	RS	1.374,43	376	2.101	3	1.374,43	0	0,00	0,00					
16	NF	M1	17407 1	10/07/2012	602	MG	340,00	376	1.403	3	340,00	0	0,00	0,00					
16	NF	M1	17408 1	10/07/2012	602	MG	83,00	376	1.102	1	83,00	18	14,94	0,00					
16	NF	M1	56601 1	05/07/2012	599	PR	2.014,56	376	2.101	1	1.751,79	12	210,21	0,00					
16	NF	M1	247883 1	11/07/2012	1245	SP	10.748,48	376	2.401	3	9.327,20	0	0,00	0,00					
TOTAL DO DIA							16		14.560,47			1	1.834,79						
											2	0,00	225,15						
											3	11.041,63							
17	NF	M1	711 1	13/07/2012	1462	SP	20.248,28	376	2.101	1	19.284,08	12	2.314,09	0,00					
17	NF	M1	37583 1	27/06/2012	729	SP	6.539,43	376	2.403	3	5.732,40	0	0,00	0,00					
17	NF	M1	45610 1	11/07/2012	853	SP	6.241,79	376	2.401	3	5.416,55	0	0,00	0,00					
17	NF	M1	52267 1	13/07/2012	1102	PR	26.608,13	376	2.101	1	25.341,08	12	3.040,93	0,00					
17	NF	M1	70562 1	13/07/2012	609	PR	54.889,29	376	2.101	1	49.917,09	12	5.990,05	0,00					
17	NF	M1	203641 1	11/07/2012	600	SP	107,57	376	2.401	3	94,30	0	0,00	0,00					
17	NF	M1	203864 1	12/07/2012	600	SP	687,90	376	2.401	3	600,02	0	0,00	0,00					

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 Folha: 4											REGISTRO DE ENTRADAS CNPJ: 10.805.553/0001-75 MES / ANO: JULHO / 2012				(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS 1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO 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				
17	NF	M1	248267 1	12/07/2012	1245	SP	725,47	376	2.401	3	629,55	0	0,00	0,00				
TOTAL DO DIA							17		116.047,86			1	94.542,25					
												2	0,00	11.345,07				
												3	12.472,82					
18	NF	M1	50 1	16/07/2012	1403	SP	2.828,90	376	2.403	3	2.508,00	0	0,00	0,00				
18	NF	M1	665 1	12/07/2012	1465	PR	4.515,00	376	2.101	1	4.300,00	12	516,00	0,00				
18	NF	M1	14961 1	13/07/2012	568	PR	6.520,12	376	2.101	1	6.209,64	12	745,16	0,00				
18	NF	M1	14962 1	13/07/2012	568	PR	7.126,56	376	2.101	1	6.787,20	12	814,46	0,00				
18	NF	M1	14963 1	13/07/2012	568	PR	2.873,61	376	2.101	1	2.736,77	12	328,41	0,00				
18	NF	M1	56753 1	09/07/2012	599	PR	877,11	376	2.101	1	762,70	12	91,52	0,00				
18	NF	M1	71820 1	07/07/2012	890	PR	1.660,00	376	2.102	1	1.660,00	12	199,20	0,00				
18	NF	M1	71820 2	07/07/2012	890	PR	486,00	376	2.403	3	486,00	0	0,00	0,00				
18	NF	M1	204060 1	13/07/2012	600	SP	188,72	376	2.401	3	161,34	0	0,00	0,00				
TOTAL DO DIA							18		27.076,02			1	22.456,31					
												2	0,00	2.694,75				
												3	3.155,34					
19	NF	M1	7882 1	10/07/2012	855	PR	1.975,00	376	2.101	1	1.448,27	12	173,79	0,00				
19	NF	M1	11051 1	16/07/2012	619	SP	1.712,88	376	2.102	1	1.712,88	12	205,55	0,00				
19	NF	M1	27150 1	11/07/2012	1087	MG	509,20	376	2.102	1	509,20	12	61,10	0,00				
19	NF	M1	27150 2	11/07/2012	1087	MG	2.420,07	376	2.403	3	2.093,09	0	0,00	0,00				
19	NF	M1	72583 1	16/07/2012	890	PR	846,05	376	2.403	3	846,05	0	0,00	0,00				
19	NF	M1	249584 1	16/07/2012	1245	SP	578,04	376	2.401	3	501,61	0	0,00	0,00				
TOTAL DO DIA							19		8.041,24			1	3.670,35					
												2	0,00	440,44				
												3	3.440,75					
21	NF	M1	148725 1	17/07/2012	612	SP	4.542,66	376	2.401	3	3.872,92	0	0,00	0,00				
21	NF	M1	148811 1	17/07/2012	612	SP	2.152,61	376	2.401	3	1.835,24	0	0,00	0,00				
21	NF	M1	204481 1	17/07/2012	600	SP	168,64	376	2.403	3	139,04	0	0,00	0,00				
TOTAL DO DIA							21		6.863,91			1	0,00					
												2	0,00	0,00				
												3	5.847,20					
23	NF	M1	183 1	17/07/2012	1209	MG	450,00	376	2.102	3	450,00	0	0,00	0,00				
23	NF	M1	7868 1	09/07/2012	855	PR	21.000,00	376	2.101	1	15.399,30	12	1.847,92	0,00				
23	NF	M1	11142 1	20/07/2012	619	SP	11.046,38	376	2.102	1	11.046,38	12	1.325,57	0,00				
TOTAL DO DIA							23		32.496,38			1	26.445,68					
												2	0,00	3.173,49				
												3	450,00					
24	NF	M1	20534 1	20/07/2012	911	SP	2.572,46	376	2.401	3	2.255,00	0	0,00	0,00				
24	NF	M1	48734 1	16/07/2012	584	RJ	4.342,14	376	2.101	1	3.998,53	12	479,82	0,00				
24	NF	M1	71273 1	21/07/2012	609	PR	44.786,80	376	2.101	1	40.729,76	12	4.887,57	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: JULHO / 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	
24	NF	M1	205006 1	19/07/2012	600	SP	685,45	376	2.401	3	600,86	0	0,00	0,00	
24	NF	M1	205010 1	19/07/2012	600	SP	321,26	376	2.401	3	280,21	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							24		52.708,11		1	44.728,29			
											2	0,00		5.367,39	
											3	3.136,07			
25	NF	M1	733 1	18/07/2012	818	DF	2.573,56	376	2.101	3	2.573,56	0	0,00	0,00	
25	NF	M1	80187 1	14/07/2012	878	BA	2.301,24	376	2.401	3	1.978,72	0	0,00	0,00	
25	NF	M1	509602 1	24/07/2012	621	MG	8.277,76	376	1.403	3	7.674,20	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							25		13.152,56		1	0,00			
											2	0,00		0,00	
											3	12.226,48			
26	NF	M1	57175 1	14/07/2012	599	PR	291,81	376	2.101	1	253,75	12	30,45	0,00	
26	NF	M1	57265 1	16/07/2012	599	PR	291,81	376	2.101	1	253,75	12	30,45	0,00	
TOTAL DO DIA							26		583,62		1	507,50			
											2	0,00		60,90	
											3	0,00			
27	NF	M1	3668 1	23/07/2012	611	SP	509,52	376	2.101	3	509,52	0	0,00	0,00	
27	NF	M1	28232 1	17/07/2012	1478	RS	194,00	376	2.101	1	194,00	12	23,28	0,00	
27	NF	M1	28232 2	17/07/2012	1478	RS	259,37	376	2.401	3	226,90	0	0,00	0,00	
27	NF	M1	51347 1	27/07/2012	1209	MG	127,00	376	1.102	1	127,00	18	22,86	0,00	
27	NF	M1	51347 2	27/07/2012	1209	MG	576,00	376	1.403	3	576,00	0	0,00	0,00	
27	NF	M1	203469 1	26/07/2012	606	SP	3.109,77	376	2.401	3	2.726,00	0	0,00	0,00	
27	NF	M1	205501 1	24/07/2012	600	SP	218,98	376	2.403	3	180,53	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							27		4.994,64		1	321,00			
											2	0,00		46,14	
											3	4.218,95			
28	NF	M1	1764 1	23/07/2012	1462	SP	4.941,62	376	2.101	1	4.706,30	12	564,76	0,00	
28	NF	M1	70242 1	11/07/2012	609	PR	8.666,00	376	2.102	1	8.666,00	12	1.039,92	0,00	
28	NF	M1	70242 2	11/07/2012	609	PR	1.499,24	376	2.403	3	1.357,30	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							28		15.106,86		1	13.372,30			
											2	0,00		1.604,68	
											3	1.357,30			
30	NF	M1	8494 1	20/07/2012	618	SC	7.046,65	376	2.401	3	6.145,80	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							30		7.046,65		1	0,00			
											2	0,00		0,00	
											3	6.145,80			
31	NF	M1	13540 1	26/07/2012	1482	SP	1.072,66	376	2.101	1	975,14	12	117,02	0,00	
31	NF	M1	71771 1	28/07/2012	609	PR	52.458,83	376	2.101	1	47.706,85	12	5.724,82	0,00	
TOTAL DO DIA							31		53.531,49		1	48.681,99			
											2	0,00		5.841,84	

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 Folha: 6											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: JULHO / 2012					
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			

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: JULHO / 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: JULHO / 2012	

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
1.102	1.346,00	765,40	137,77	0,00	580,60	0,00
1.403	21.881,92	0,00	0,00	0,00	20.334,01	0,00
2.101	411.928,84	370.902,90	44.508,33	0,00	41.025,94	0,00
2.102	52.744,27	51.985,57	6.238,27	0,00	758,70	0,00
2.401	64.392,20	0,00	0,00	0,00	56.119,19	0,00
2.403	44.393,58	0,00	0,00	0,00	38.743,99	0,00
2.910	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00
Total	597.885,81	423.653,87	50.884,37	0,00	158.761,43	0,00

DISTRIBUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL POR ESTADO NO PERIODO

Estado	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valoripi
BA	2.301,24	0,00	0,00	0,00	1.978,72	0,00
DF	2.573,56	0,00	0,00	0,00	2.573,56	0,00
MG	27.806,19	1.274,60	198,87	0,00	24.656,70	0,00
PA	24.350,41	24.350,41	2.922,05	0,00	0,00	0,00
PR	382.504,37	338.779,42	40.653,51	0,00	42.684,79	0,00
RJ	4.342,14	3.998,53	479,82	0,00	343,61	0,00
RS	28.151,98	8.896,52	1.067,58	0,00	17.173,83	0,00
SC	7.046,65	0,00	0,00	0,00	6.145,80	0,00
SP	118.809,27	46.354,39	5.562,54	0,00	63.204,42	0,00

REDUZIDAS: R\$ 0,00 Valor base ST R\$ 161.206,02 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA: R\$ 15.470,51 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				
DOCUMENTOS FISCAIS										VALOR CONTABIL		CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					
DIA ENT	ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DATA documento	CODIGO EMITENTE	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	Observações				

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: JULHO / 2012														
RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS														
Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi								
12	459.765,60	422.888,47	50.746,60	0,00	36.877,13	0,00								
18	1.346,00	765,40	137,77	0,00	580,60	0,00								