

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 2

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	CF	239	10	2	MG	5.307,39	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	M1	3306	1	2	MG	100,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	100,00	6
NF	M1	3307	1	2	MG	420,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	420,00	425
NF	M1	3308	1	2	MG	120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,00	425
NF	M1	3309	1	2	MG	520,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	520,00	6
NF	M1	3310	1	2	MG	29.800,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	29.800,00	652
TOTAL DO DIA						2		36.267,39				0,00	0,00	30.960,00	
NF	CF	240	10	3	MG	5.860,48	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	240	11	3	MG	147,32	310	5.102	2	0,00	0	0,00	147,32	0,00	6
NF	M1	3311	1	3	MG	150,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	150,00	712
NF	M1	3312	1	3	SP	1.440,00	310	6.102	1	1.440,00	12	172,80	0,00	0,00	6
NF	M1	3313	1	3	MG	330,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	330,00	430
NF	M1	3314	1	3	MG	931,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	931,00	6
NF	M1	3315	1	3	MG	215,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	215,00	712
NF	M1	3316	1	3	MG	2.160,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.160,00	6
NF	M1	3317	1	3	MG	975,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	975,00	6
TOTAL DO DIA						3		12.208,80				172,80	147,32	4.761,00	
NF	CF	241	10	4	MG	2.669,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	241	11	4	MG	26,00	310	5.102	2	0,00	0	0,00	26,00	0,00	6
NF	M1	3318	1	4	MG	2.320,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.320,00	433
NF	M1	3319	1	4	MG	756,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	756,00	424
NF	M1	3320	1	4	MG	250,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	250,00	434
NF	M1	3321	1	4	MG	169,80	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	169,80	424
NF	M1	3322	1	4	MG	230,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	230,00	435
NF	M1	3323	1	4	MG	383,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	383,00	6
NF	M1	3324	1	4	MG	3.400,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.400,00	437
NF	M1	3325	1	4	MG	4.440,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	4.440,00	6
NF	M1	3326	1	4	MG	2.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.000,00	6
NF	M1	3327	1	4	MG	3.130,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.130,00	440
NF	M1	3328	1	4	MG	250,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	250,00	6
NF	M1	3329	1	4	MG	570,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	570,00	442
NF	M1	3330	1	4	MG	518,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	518,00	443

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 3

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	M1	3331	1	4	MG	1.890,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.890,00	444
NF	M1	3332	1	4	SP	310,00	310	6.102	3	0,00	0	0,00	0,00	310,00	6
NF	M1	3333	1	4	MG	1.340,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.340,00	446
TOTAL DO DIA							4		24.651,80			0,00	26,00	21.956,80	
NF	CF	242	10	5	MG	7.544,95	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	242	11	5	MG	162,35	310	5.102	2	0,00	0	0,00	162,35	0,00	6
NF	M1	3334	1	5	MG	110,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	110,00	447
NF	M1	3335	1	5	MG	120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,00	448
NF	M1	3336	1	5	MG	321,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	321,00	449
NF	M1	3337	1	5	MG	476,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	476,00	450
NF	M1	3338	1	5	MG	75,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	75,00	449
NF	M1	3339	1	5	MG	2.850,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.850,00	6
NF	M1	3340	1	5	MG	1.775,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.775,00	6
NF	M1	3341	1	5	SP	6.042,00	310	6.102	3	0,00	0	0,00	0,00	6.042,00	6
NF	M1	3342	1	5	MG	365,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	365,00	6
TOTAL DO DIA							5		19.841,30			0,00	162,35	12.134,00	
NF	CF	243	10	6	MG	1.281,31	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	243	11	6	MG	63,69	310	5.102	2	0,00	0	0,00	63,69	0,00	6
NF	M1	3343	1	6	MG	67,50	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	67,50	444
NF	M1	3344	1	6	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	444
NF	M1	3345	1	6	MG	640,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	640,00	454
NF	M1	3346	1	6	MG	4.500,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	4.500,00	6
NF	M1	3347	1	6	MG	700,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	700,00	6
NF	M1	3348	1	6	MG	500,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	500,00	6
NF	M1	3349	1	6	MG	7.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	7.000,00	6
NF	M1	3350	1	6	MG	2.350,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.350,00	6
NF	M1	3351	1	6	MG	5.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	5.000,00	6
NF	M1	3352	1	6	MG	4.690,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	4.690,00	461
NF	M1	3353	1	6	MG	7.270,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	7.270,00	462
NF	M1	3354	1	6	MG	480,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	480,00	463
NF	M1	3355	1	6	MG	660,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	660,00	464
NF	M1	3356	1	6	MG	920,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	920,00	6

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 4

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações		
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS	
NF	M1	3357	1	6	MG	270,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	270,00	463	
NF	M1	3358	1	6	MG	6.480,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	6.480,00	463	
NF	M1	3359	1	6	MG	4.200,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	4.200,00	6	
NF	M1	3360	1	6	MG	2.200,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.200,00	467	
NF	M1	3361	1	6	MG	3.390,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.390,00	468	
NF	M1	3362	1	6	MG	3.350,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.350,00	6	
NF	M1	3363	1	6	MG	1.440,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.440,00	6	
NF	M1	3364	1	6	MG	910,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	910,00	468	
NF	M1	3365	1	6	MG	2.460,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.460,00	471	
NF	M1	3366	1	6	MG	470,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	470,00	472	
NF	M1	3367	1	6	MG	950,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	950,00	6	
NF	M1	3368	1	6	MG	1.400,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.400,00	6	
NF	M1	3369	1	6	MG	360,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	360,00	461	
NF	M1	3370	1	6	MG	870,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	870,00	474	
NF	M1	3371	1	6	MG	180,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	180,00	475	
NF	M1	3372	1	6	MG	130,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	130,00	476	
NF	M1	3373	1	6	MG	1.550,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.550,00	6	
NF	M1	3374	1	6	MG	1.140,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.140,00	478	
NF	M1	3375	1	6	MG	100,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	100,00	6	
NF	M1	3376	1	6	MG	3.300,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.300,00	6	
NF	M1	3377	1	6	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	424	
NF	M1	3378	1	6	MG	12,50	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	12,50	6	
NF	M1	3379	1	6	MG	560,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	560,00	6	
NF	M1	3380	1	6	MG	5.500,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	5.500,00	6	
TOTAL DO DIA							6		77.345,00			0,00		63,69	76.000,00	
NF	CF	244	10	7	MG	2.395,50	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6	
NF	M1	3381	1	7	MG	140,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	140,00	500	
NF	M1	3382	1	7	MG	113,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	113,00	428	
NF	M1	3383	1	7	MG	40,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	40,00	500	
NF	M1	3384	1	7	MG	1.340,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.340,00	501	
NF	M1	3385	1	7	MG	245,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	245,00	435	
TOTAL DO DIA							7		4.273,50			0,00		0,00	1.878,00	

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 5

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	CF	245	10	9	MG	9.784,50	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	245	11	9	MG	158,00	310	5.102	2	0,00	0	0,00	158,00	0,00	6
NF	M1	3386	1	9	MG	5.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	5.000,00	652
NF	M1	3387	1	9	MG	104,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	104,00	434
NF	M1	3388	1	9	MG	570,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	570,00	6
NF	M1	3389	1	9	MG	190,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	190,00	485
NF	M1	3390	1	9	MG	700,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	700,00	6
NF	M1	3391	1	9	MG	268,60	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	268,60	6
NF	M1	3392	1	9	MG	170,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	170,00	6
NF	M1	3393	1	9	MG	198,90	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	198,90	6
NF	M1	3394	1	9	MG	941,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	941,00	6
NF	M1	3395	1	9	MG	730,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	730,00	6
NF	M1	3396	1	9	MG	99,70	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	99,70	6
NF	M1	3397	1	9	MG	197,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	197,00	6
NF	M1	3398	1	9	MG	309,10	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	309,10	6
NF	M1	3399	1	9	MG	3.152,52	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.152,52	6
NF	M1	3400	1	9	MG	250,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	250,00	493
NF	M1	3401	1	9	MG	360,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	360,00	494
NF	M1	3402	1	9	MG	490,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	490,00	494
NF	M1	3403	1	9	MG	315,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	315,00	495
NF	M1	3404	1	9	MG	55,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	55,00	426
NF	M1	3405	1	9	MG	1.050,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.050,00	496
NF	M1	3406	1	9	MG	9.843,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	9.843,00	6
NF	M1	3407	1	9	MG	200,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	200,00	6
NF	M1	3408	1	9	MG	566,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	566,00	499
TOTAL DO DIA							9		35.702,32			0,00	158,00	25.759,82	
NF	CF	246	10	10	MG	7.019,55	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	246	11	10	MG	54,94	310	5.102	2	0,00	0	0,00	54,94	0,00	6
NF	M1	3409	1	10	MG	170,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	170,00	502
NF	M1	3410	1	10	MG	2.060,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.060,00	6
NF	M1	3411	1	10	MG	600,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	600,00	6
NF	M1	3412	1	10	MG	5.049,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	5.049,00	504
NF	M1	3413	1	10	MG	75,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	75,00	6

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 6

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	M1	3414	1	10	MG	1.980,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.980,00	6
NF	M1	3415	1	10	MG	285,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	285,00	501
NF	M1	3416	1	10	MG	440,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	440,00	507
NF	M1	3417	1	10	MG	315,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	315,00	443
NF	M1	3418	1	10	MG	75,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	75,00	509
NF	M1	3419	1	10	MG	420,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	420,00	501
NF	M1	3420	1	10	MG	200,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	200,00	496
NF	M1	3421	1	10	MG	2.400,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.400,00	6
NF	M1	3422	1	10	MG	269,30	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	269,30	589
TOTAL DO DIA							10		21.412,79			0,00	54,94	14.338,30	
NF	CF	247	10	11	MG	2.732,95	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	247	11	11	MG	36,00	310	5.102	2	0,00	0	0,00	36,00	0,00	6
NF	M1	3423	1	11	MG	83,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	83,00	424
NF	M1	3424	1	11	MG	730,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	730,00	512
NF	M1	3425	1	11	MG	480,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	480,00	513
NF	M1	3426	1	11	MG	465,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	465,00	497
NF	M1	3427	1	11	MG	1.945,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.945,00	712
NF	M1	3428	1	11	MG	2.680,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.680,00	6
NF	M1	3429	1	11	MG	120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,00	6
NF	M1	3430	1	11	MG	180,01	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	180,01	512
NF	M1	3431	1	11	MG	330,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	330,00	6
NF	M1	3432	1	11	MG	90,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	90,00	6
NF	M1	3433	1	11	MG	455,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	455,00	518
NF	M1	3434	1	11	MG	460,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	460,00	6
NF	M1	3435	1	11	MG	15.500,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	15.500,00	652
NF	M1	3436	1	11	MG	360,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	360,00	521
NF	M1	3437	1	11	MG	63,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	63,00	6
TOTAL DO DIA							11		26.709,96			0,00	36,00	23.941,01	
NF	CF	248	10	12	MG	4.438,53	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	248	11	12	MG	49,97	310	5.102	2	0,00	0	0,00	49,97	0,00	6
NF	M1	3438	1	12	MG	353,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	353,00	523
NF	M1	3439	1	12	MG	185,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	185,00	524

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

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	M1	3440	1	12	MG	580,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	580,00	525
NF	M1	3441	1	12	MG	1.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.000,00	580
NF	M1	3442	1	12	MG	360,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	360,00	526
NF	M1	3443	1	12	MG	180,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	180,00	6
NF	M1	3444	1	12	MG	4.289,40	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	4.289,40	528
TOTAL DO DIA							12		11.435,90			0,00	49,97	6.947,40	
NF	CF	249	10	13	MG	6.359,93	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	249	11	13	MG	405,06	310	5.102	2	0,00	0	0,00	405,06	0,00	6
NF	M1	3445	1	13	MG	230,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	230,00	529
NF	M1	3446	1	13	MG	180,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	180,00	530
NF	M1	3447	1	13	SP	63,00	310	6.102	1	63,00	12	7,56	0,00	0,00	6
NF	M1	3448	1	13	MG	120,01	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,01	501
NF	M1	3449	1	13	MG	180,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	180,00	6
NF	M1	3450	1	13	MG	3.250,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.250,00	6
NF	M1	3451	1	13	MG	1.920,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.920,00	6
NF	M1	3452	1	13	MG	1.080,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.080,00	6
NF	M1	3453	1	13	MG	4.320,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	4.320,00	6
NF	M1	3454	1	13	MG	1.200,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.200,00	6
NF	M1	3455	1	13	MG	630,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	630,00	535
NF	M1	3456	1	13	MG	900,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	900,00	6
NF	M1	3457	1	13	MG	3.200,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.200,00	6
NF	M1	3458	1	13	MG	900,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	900,00	6
NF	M1	3459	1	13	MG	950,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	950,00	6
NF	M1	3460	1	13	MG	1.600,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.600,00	6
NF	M1	3461	1	13	MG	4.130,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	4.130,00	6
NF	M1	3462	1	13	MG	150,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	150,00	6
NF	M1	3463	1	13	MG	1.730,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.730,00	468
NF	M1	3464	1	13	MG	1.340,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.340,00	6
NF	M1	3465	1	13	MG	1.050,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.050,00	6
NF	M1	3466	1	13	MG	1.750,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.750,00	6
NF	M1	3467	1	13	MG	660,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	660,00	467
NF	M1	3468	1	13	MG	1.900,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.900,00	6
NF	M1	3469	1	13	MG	400,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	400,00	542

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 8

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações		
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS	
NF	M1	3470	1	13	MG	1.195,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.195,00	462	
NF	M1	3471	1	13	MG	970,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	970,00	6	
NF	M1	3472	1	13	MG	350,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	350,00	543	
NF	M1	3473	1	13	MG	2.060,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.060,00	475	
NF	M1	3474	1	13	MG	570,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	570,00	476	
NF	M1	3475	1	13	MG	120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,00	1.085	
NF	M1	3476	1	13	MG	170,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	170,00	461	
NF	M1	3477	1	13	MG	1.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.000,00	545	
NF	M1	3478	1	13	MG	705,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	705,00	546	
NF	M1	3479	1	13	MG	2.160,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.160,00	500	
TOTAL DO DIA							13		49.898,00			7,56		405,06	43.070,01	
NF	CF	250	10	14	MG	3.928,27	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6	
NF	CF	250	11	14	MG	109,93	310	5.102	2	0,00	0	0,00	109,93	0,00	6	
NF	M1	3480	1	14	MG	1.215,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.215,00	712	
NF	M1	3481	1	14	MG	300,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	300,00	6	
NF	M1	3482	1	14	MG	8.750,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	8.750,00	652	
NF	M1	3483	1	14	SP	1.655,00	310	6.102	1	1.946,31	12	233,56	0,00	(291,31)	6	
NF	M1	3484	1	14	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
NF	M1	3485	1	14	SP	83,60	310	6.102	1	83,60	12	10,03	0,00	0,00	551	
TOTAL DO DIA							14		16.041,80			243,59		109,93	10.265,00	
NF	CF	251	10	16	MG	1.848,50	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6	
NF	M1	3486	1	16	MG	1.394,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.394,00	552	
NF	M1	3487	1	16	MG	2.633,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.633,00	6	
NF	M1	3488	1	16	MG	125,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	125,00	6	
NF	M1	3489	1	16	MG	1.100,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.100,00	500	
NF	M1	3490	1	16	MG	220,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	220,00	555	
NF	M1	3491	1	16	MG	3.880,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.880,00	555	
NF	M1	3492	1	16	MG	1.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.000,00	556	
NF	M1	3493	1	16	MG	546,50	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	546,50	557	
NF	M1	3494	1	16	MG	120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,00	558	
NF	M1	3495	1	16	MG	110,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	110,00	6	
NF	M1	3496	1	16	MG	225,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	225,00	560	

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 9

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	M1	3497	1	16	MG	2.690,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.690,00	561
NF	M1	3498	1	16	MG	145,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	145,00	562
NF	M1	3499	1	16	MG	1.595,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.595,00	449
NF	M1	3500	1	16	MG	315,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	315,00	6
NF	M1	3501	1	16	MG	120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,00	564
NF	M1	3502	1	16	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	426
NF	M1	3503	1	16	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
NF	M1	3504	1	16	MG	4.800,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	4.800,00	6
NF	M1	3505	1	16	MG	330,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	330,00	6
TOTAL DO DIA							16		23.197,00			0,00	0,00	21.348,50	
NF	CF	252	10	17	MG	3.212,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	M1	3506	1	17	MG	120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,00	574
NF	M1	3507	1	17	MG	220,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	220,00	6
NF	M1	3508	1	17	MG	3.364,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.364,00	504
NF	M1	3509	1	17	MG	600,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	600,00	640
NF	M1	3510	1	17	MG	100,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	100,00	6
NF	M1	3511	1	17	MG	755,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	755,00	641
NF	M1	3512	1	17	MG	207,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	207,00	6
NF	M1	3513	1	17	MG	330,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	330,00	642
NF	M1	3514	1	17	SP	2.420,00	310	6.102	3	0,00	0	0,00	0,00	2.420,00	6
NF	M1	3515	1	17	MG	390,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	390,00	643
NF	M1	3516	1	17	MG	1.835,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.835,00	500
NF	M1	3517	1	17	MG	370,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	370,00	6
NF	M1	3518	1	17	MG	210,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	210,00	426
NF	M1	3519	1	17	MG	70,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	70,00	6
NF	M1	3520	1	17	MG	626,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	626,00	645
NF	M1	3521	1	17	MG	632,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	632,00	6
NF	M1	3522	1	17	MG	530,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	530,00	6
NF	M1	3523	1	17	MG	95,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	95,00	6
NF	M1	3524	1	17	MG	1.405,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.405,00	6
TOTAL DO DIA							17		17.491,00			0,00	0,00	14.279,00	
NF	CF	253	10	18	MG	2.869,39	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 10

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	CF	253	11	18	MG	50,00	310	5.102	2	0,00	0	0,00	50,00	0,00	6
NF	M1	3525	1	18	MG	219,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	219,00	6
NF	M1	3526	1	18	MG	3.170,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.170,00	634
NF	M1	3527	1	18	MG	2.115,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.115,00	6
NF	M1	3528	1	18	MG	115,50	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	115,50	6
NF	M1	3529	1	18	MG	160,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	160,00	6
NF	M1	3530	1	18	MG	3.520,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.520,00	6
NF	M1	3531	1	18	MG	500,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	500,00	500
NF	M1	3532	1	18	MG	700,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	700,00	6
NF	M1	3533	1	18	MG	2.300,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.300,00	6
NF	M1	3534	1	18	MG	6.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	6.000,00	440
NF	M1	3535	1	18	MG	560,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	560,00	523
NF	M1	3536	1	18	MG	9.240,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	9.240,00	638
NF	M1	3537	1	18	MG	2.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.000,00	639
NF	M1	3538	1	18	MG	2.400,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.400,00	498
TOTAL DO DIA							18		35.918,89			0,00	50,00	32.999,50	
NF	CF	254	10	19	MG	3.391,39	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	M1	3539	1	19	MG	1.120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.120,00	6
NF	M1	3540	1	19	MG	90,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	90,00	497
NF	M1	3541	1	19	MG	17.355,10	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	17.355,10	658
NF	M1	3542	1	19	MG	600,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	600,00	572
NF	M1	3543	1	19	MG	192,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	192,00	6
NF	M1	3544	1	19	MG	54,03	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	54,03	490
NF	M1	3545	1	19	SP	63,00	310	6.102	1	63,00	12	7,56	0,00	0,00	6
NF	M1	3546	1	19	MG	225,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	225,00	449
TOTAL DO DIA							19		23.090,52			7,56	0,00	19.636,13	
NF	CF	255	10	20	MG	2.912,80	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	255	11	20	MG	139,20	310	5.102	2	0,00	0	0,00	139,20	0,00	6
NF	M1	3547	1	20	MG	300,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	300,00	6
NF	M1	3548	1	20	MG	1.400,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.400,00	6
NF	M1	3549	1	20	MG	1.060,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.060,00	6
NF	M1	3550	1	20	MG	1.830,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.830,00	467

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 11

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	M1	3551	1	20	MG	5.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	5.000,00	6
NF	M1	3552	1	20	MG	208,00	310	5.102	1	208,00	18	37,44	0,00	0,00	6
NF	M1	3552	2	20	MG	2.392,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.392,00	459
NF	M1	3553	1	20	MG	1.350,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.350,00	6
NF	M1	3554	1	20	MG	3.480,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.480,00	6
NF	M1	3555	1	20	MG	1.050,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.050,00	478
NF	M1	3556	1	20	MG	650,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	650,00	6
NF	M1	3557	1	20	MG	1.420,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.420,00	6
NF	M1	3558	1	20	MG	3.520,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.520,00	6
NF	M1	3559	1	20	MG	490,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	490,00	464
NF	M1	3560	1	20	MG	1.650,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.650,00	6
NF	M1	3561	1	20	MG	200,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	200,00	475
NF	M1	3562	1	20	MG	630,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	630,00	6
NF	M1	3563	1	20	MG	245,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	245,00	462
NF	M1	3564	1	20	MG	200,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	200,00	479
NF	M1	3565	1	20	MG	250,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	250,00	476
NF	M1	3566	1	20	MG	730,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	730,00	6
NF	M1	3567	1	20	MG	3.520,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.520,00	6
NF	M1	3568	1	20	MG	5.200,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	5.200,00	6
NF	M1	3569	1	20	MG	2.600,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.600,00	6
NF	M1	3570	1	20	MG	1.800,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.800,00	6
NF	M1	3571	1	20	MG	135,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	135,00	676
NF	M1	3572	1	20	MG	110,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	110,00	6
NF	M1	3573	1	20	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	684
TOTAL DO DIA							20		44.472,00			37,44	139,20	41.212,00	
NF	CF	256	10	21	MG	1.343,50	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	M1	3574	1	21	MG	3.490,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.490,00	678
NF	M1	3575	1	21	MG	120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,00	6
NF	M1	3576	1	21	MG	2.600,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.600,00	681
NF	M1	3577	1	21	MG	555,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	555,00	529
NF	M1	3578	1	21	MG	1.087,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.087,00	6
TOTAL DO DIA							21		9.195,50			0,00	0,00	7.852,00	

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 12

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	CF	257	10	23	MG	12.888,94	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	257	11	23	MG	360,56	310	5.102	2	0,00	0	0,00	360,56	0,00	6
NF	M1	3579	1	23	MG	110,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	110,00	6
NF	M1	3580	1	23	MG	468,40	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	468,40	424
NF	M1	3581	1	23	MG	7.081,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	7.081,00	424
NF	M1	3582	1	23	MG	630,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	630,00	634
NF	M1	3583	1	23	MG	100,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	100,00	500
NF	M1	3584	1	23	MG	280,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	280,00	682
NF	M1	3585	1	23	MG	199,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	199,00	495
NF	M1	3586	1	23	MG	450,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	450,00	683
NF	M1	3587	1	23	MG	120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,00	6
NF	M1	3588	1	23	MG	145,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	145,00	6
TOTAL DO DIA							23		22.832,90			0,00	360,56	9.583,40	
NF	CF	258	10	24	MG	3.575,40	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	258	11	24	MG	105,00	310	5.102	2	0,00	0	0,00	105,00	0,00	6
NF	M1	3589	1	24	MG	140,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	140,00	6
NF	M1	3590	1	24	MG	120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,00	6
NF	M1	3591	1	24	MG	170,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	170,00	6
NF	M1	3592	1	24	MG	76,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	76,00	700
NF	M1	3593	1	24	MG	309,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	309,00	6
NF	M1	3594	1	24	MG	2.410,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.410,00	496
NF	M1	3595	1	24	MG	300,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	300,00	6
NF	M1	3596	1	24	MG	968,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	968,00	485
NF	M1	3597	1	24	MG	4.734,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	4.734,00	504
NF	M1	3598	1	24	MG	165,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	165,00	697
NF	M1	3599	1	24	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	424
NF	M1	3600	1	24	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	424
NF	M1	3601	1	24	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	424
NF	M1	3602	1	24	MG	1.330,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.330,00	696
NF	M1	3603	1	24	MG	218,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	218,00	6
NF	M1	3604	1	24	MG	160,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	160,00	6
NF	M1	3605	1	24	MG	1.650,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.650,00	698
TOTAL DO DIA							24		16.430,40			0,00	105,00	12.750,00	

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 13

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	CF	259	10	25	MG	2.623,60	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	M1	3606	1	25	MG	76,50	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	76,50	497
NF	M1	3607	1	25	MG	9.838,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	9.838,00	652
NF	M1	3608	1	25	MG	260,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	260,00	569
NF	M1	3609	1	25	MG	9.500,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	9.500,00	652
NF	M1	3610	1	25	MG	5.661,96	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	5.661,96	652
NF	M1	3611	1	25	MG	38,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	38,00	497
NF	M1	3612	1	25	MG	360,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	360,00	6
NF	M1	3613	1	25	MG	240,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	240,00	6
NF	M1	3614	1	25	MG	700,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	700,00	6
NF	M1	3615	1	25	MG	3.243,70	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.243,70	6
TOTAL DO DIA							25		32.541,76			0,00	0,00	29.918,16	
NF	CF	260	10	26	MG	9.427,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	M1	3616	1	26	MG	2.150,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.150,00	6
NF	M1	3617	1	26	MG	1.750,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.750,00	6
NF	M1	3618	1	26	MG	460,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	460,00	591
NF	M1	3619	1	26	MG	60,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	60,00	591
NF	M1	3620	1	26	MG	600,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	600,00	565
NF	M1	3621	1	26	MG	60.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	60.000,00	652
NF	M1	3622	1	26	MG	739,50	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	739,50	424
NF	M1	3623	1	26	MG	46,80	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	46,80	424
NF	M1	3624	1	26	SP	140,00	310	6.102	3	0,00	0	0,00	0,00	140,00	6
NF	M1	3625	1	26	MG	885,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	885,00	529
NF	M1	3626	1	26	MG	450,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	450,00	6
NF	M1	3627	1	26	MG	3.200,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.200,00	712
TOTAL DO DIA							26		79.908,30			0,00	0,00	70.481,30	
NF	CF	261	10	27	MG	2.186,30	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	M1	3628	1	27	MG	280,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	280,00	6
NF	M1	3629	1	27	SP	602,40	310	6.102	3	0,00	0	0,00	0,00	602,40	6
NF	M1	3630	1	27	MG	500,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	500,00	6
NF	M1	3631	1	27	SP	89,61	310	6.102	1	89,61	12	10,75	0,00	0,00	6

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 14

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	M1	3631	2	27	SP	210,39	310	6.403	3	0,00	0	0,00	0,00	210,39	550
TOTAL DO DIA							27		3.868,70			10,75	0,00	1.592,79	
NF	CF	262	10	28	MG	1.953,50	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	262	11	28	MG	44,00	310	5.102	2	0,00	0	0,00	44,00	0,00	6
NF	M1	3632	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3633	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	M1	3634	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3635	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3636	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	533
NF	M1	3637	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	860
NF	M1	3638	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	480
NF	M1	3639	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	543
NF	M1	3640	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	464
NF	M1	3641	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	536
NF	M1	3642	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	460
NF	M1	3643	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	459
NF	M1	3644	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3645	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3646	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3647	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3648	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3649	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3650	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3651	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3652	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3653	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3654	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3655	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3656	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3657	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3658	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3659	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3660	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 15

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações	
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS		OUTRAS
NF	M1	3661	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3662	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3663	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3664	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3665	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3666	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3667	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3668	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3669	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3670	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3671	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3672	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3673	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3674	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3675	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
NF	M1	3676	1	28	MG	0,00	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500
TOTAL DO DIA							28		1.997,50			0,00	44,00	0,00	
NF	CF	263	10	30	MG	6.343,09	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	263	11	30	MG	295,01	310	5.102	2	0,00	0	0,00	295,01	0,00	6
TOTAL DO DIA							30		6.638,10			0,00	295,01	0,00	
NF	CF	264	10	31	MG	6.140,45	310	5.403	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6
NF	CF	264	11	31	MG	310,05	310	5.102	2	0,00	0	0,00	310,05	0,00	6
NF	M1	3677	1	31	MG	400,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	400,00	6
NF	M1	3678	1	31	MG	145,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	145,00	861
NF	M1	3679	1	31	MG	3.800,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.800,00	6
NF	M1	3680	1	31	MG	360,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	360,00	6
NF	M1	3681	1	31	MG	4.320,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	4.320,00	748
NF	M1	3682	1	31	MG	230,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	230,00	6
NF	M1	3683	1	31	MG	1.000,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.000,00	640
NF	M1	3684	1	31	MG	150,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	150,00	678
NF	M1	3685	1	31	MG	340,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	340,00	6
NF	M1	3686	1	31	MG	120,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	120,00	6

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 16

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS							Observações
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS	OUTRAS	
NF	M1	3687	1	31	MG	1.500,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.500,00	6
NF	M1	3688	1	31	MG	177,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	177,00	6
NF	M1	3689	1	31	MG	495,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	495,00	6
NF	M1	3690	1	31	MG	525,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	525,00	6
NF	M1	3691	1	31	MG	490,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	490,00	519
NF	M1	3692	1	31	MG	3.426,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	3.426,00	6
NF	M1	3693	1	31	MG	5.500,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	5.500,00	6
NF	M1	3694	1	31	MG	4.882,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	4.882,00	6
NF	M1	3695	1	31	MG	43,20	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	43,20	449
NF	M1	3696	1	31	MG	100,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	100,00	500
NF	M1	3697	1	31	SP	1.200,00	310	6.102	3	0,00	0	0,00	0,00	1.200,00	6
NF	M1	3698	1	31	MG	2.414,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	2.414,00	504
NF	M1	3699	1	31	MG	824,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	824,00	872
NF	M1	3700	1	31	MG	575,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	575,00	712
NF	M1	3701	1	31	MG	980,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	980,00	820
NF	M1	3702	1	31	SP	1.130,00	310	6.403	3	0,00	0	0,00	0,00	1.130,00	6
NF	M1	3703	1	31	MG	27,00	310	5.403	3	0,00	0	0,00	0,00	27,00	449
TOTAL DO DIA							31		41.603,70			0,00	310,05	35.153,20	

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA					REGISTRO DE SAIDAS									
Inscrição Estadual: 001.156.983-0088					CNPJ: 10.805.553/0001-75									
Folha: 17					MES / ANO: JANEIRO / 2012									
DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF	CONTABIL	contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS	

REGISTRO DE SAIDAS									
Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA					Folha: 17				
Inscrição Estadual: 001.156.983-0088					CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75				
MES / ANO: JANEIRO / 2012									

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE SAIDAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto debitado	isentas	outras	valor do ipi
5.102	2.725,08	208,00	37,44	2.517,08	0,00	0,00
5.403	676.800,75	0,00	0,00	0,00	556.762,53	0,00
6.102	14.108,61	3.685,52	442,26	0,00	10.423,09	0,00
6.403	1.340,39	0,00	0,00	0,00	1.340,39	0,00
Total	694.974,83	3.893,52	479,70	2.517,08	568.526,01	0,00

Valor da base de Calculo da ST: 0,00 Valor da ST: 0,00

DISTRIBUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL POR ESTADO NO PERIODO

Estado	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valoripi
MG	679.525,83	208,00	37,44	2.517,08	556.762,53	0,00
SP	15.449,00	3.685,52	442,26	0,00	11.763,48	0,00

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 CNPJ: 10.805.553/0001-75
 Folha: 18

REGISTRO DE SAIDAS

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

DOCUMENTOS FISCAIS					VALOR	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS						Observações
ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DIA	UF	CONTABIL	contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS	

REGISTRO DE SAIDAS

Empresa:
 Inscrição Estadual: CNPJ/MF: Folha: 18
 MES / ANO: JANEIRO / 2012

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE SAIDAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
12	3.394,21	3.685,52	442,26	0,00	(291,31)	0,00
18	208,00	208,00	37,44	0,00	0,00	0,00