

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: AGOSTO / 2011					2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO			
Folha: 2										MES / ANO: AGOSTO / 2011					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	237 1	2/8/2011	22150	MG	260,00		1.403	3	260,00	0	0,00	260,00				
2	NF	M1	6189 1	2/8/2011	21939	MG	162,00		1.403	3	162,00	0	0,00	162,00				
2	NF	M1	15631 1	2/8/2011	22116	RS	1.092,00		2.102	1	1.092,00	12	131,04	0,00				
2	NF	M1	37930 1	2/8/2011	21901	PR	15.379,63		2.101	1	13.986,45	12	1.678,37	0,00				
2	NF	M1	37931 1	2/8/2011	21901	PR	19.362,79		2.102	1	17.608,80	12	2.113,06	0,00				
TOTAL DO DIA							2		36.256,42		1	32.687,25						
											2	0,00	3.922,47					
											3	422,00						
3	NF	M1	6246 1	3/8/2011	21939	MG	320,00		1.403	3	320,00	0	0,00	320,00				
3	NF	M1	38018 1	3/8/2011	21901	PR	58.756,05		2.401	1	53.433,60	12	6.412,03	0,00				
TOTAL DO DIA							3		59.076,05		1	53.433,60						
											2	0,00	6.412,03					
											3	320,00						
4	NF	M1	912 1	4/8/2011	22006	MG	1.229,00		1.101	3	1.229,00	0	0,00	1.229,00				
4	NF	M1	961 1	4/8/2011	21499	SP	360,00		2.102	1	360,00	12	43,20	0,00				
4	NF	M1	3668 1	4/8/2011	21974	SC	174,93		2.949	1	166,60	12	19,99	0,00				
4	NF	M1	38143 1	4/8/2011	21901	PR	10.682,92		2.101	1	9.715,20	12	1.165,82	0,00				
4	NF	M1	38267 1	4/8/2011	21901	PR	45,00		2.911	3	45,00	0	0,00	45,00				
TOTAL DO DIA							4		12.491,85		1	10.241,80						
											2	0,00	1.229,01					
											3	1.274,00						
5	NF	M1	46207 1	5/8/2011	21979	SP	31.890,43		2.101	1	30.371,84	12	3.644,62	0,00				
5	NF	M1	106380 1	5/8/2011	22122	SP	7.973,60		2.401	1	6.919,26	12	830,31	0,00				
TOTAL DO DIA							5		39.864,03		1	37.291,10						
											2	0,00	4.474,93					
											3	0,00						
6	NF	M1	38441 1	6/8/2011	21901	PR	4.963,55		2.102	1	4.513,92	12	541,67	0,00				
6	NF	M1	38442 1	6/8/2011	21901	PR	3.099,72		2.101	1	2.818,93	12	338,27	0,00				
6	NF	M1	38443 1	6/8/2011	21901	PR	3.758,55		2.101	1	3.418,08	12	410,17	0,00				
6	NF	M1	38444 1	6/8/2011	21901	PR	12.797,24		2.101	1	11.638,00	12	1.396,56	0,00				
TOTAL DO DIA							6		24.619,06		1	22.388,93						
											2	0,00	2.686,67					
											3	0,00						
8	NF	M1	3352 1	8/8/2011	22120	MG	340,35		1.403	3	340,35	0	0,00	340,35				
8	NF	M1	4334 1	8/8/2011	22123	PR	1.095,00		2.101	1	1.095,00	12	131,40	0,00				
TOTAL DO DIA							8		1.435,35		1	1.095,00						
											2	0,00	131,40					
											3	340,35						
9	NF	M1	269 1	9/8/2011	22121	PR	943,00		2.102	3	943,00	0	0,00	943,00				
9	NF	M1	1361 1	9/8/2011	21906	MG	110,00		1.102	3	110,00	0	0,00	110,00				

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: 3			MES / ANO: AGOSTO / 2011							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	14252 1	9/8/2011	1369	SP	1.931,28		2.403	1	1.662,00	12	199,44	0,00			
9	NF	M1	21906 1	9/8/2011	21906	MG	110,00		1.102	3	110,00	0	0,00	110,00			
9	NF	M1	97699 1	9/8/2011	21925	SP	3.621,40		2.401	1	2.806,78	12	336,81	0,00			
TOTAL DO DIA							9		6.715,68			1	4.468,78				
												2	0,00	536,25			
												3	1.163,00				
11	NF	M1	429 1	11/8/2011	22250	PR	517,72		2.102	3	517,72	0	0,00	517,72			
11	NF	M1	928 1	11/8/2011	22045	GO	20,00		2.102	3	20,00	0	0,00	20,00			
11	NF	M1	23908 1	11/8/2011	22002	PR	1.408,99		2.403	1	1.045,50	12	125,46	0,00			
TOTAL DO DIA							11		1.946,71			1	1.045,50				
												2	0,00	125,46			
												3	537,72				
12	NF	M1	22386 1	12/8/2011	21911	SP	460,31		2.401	1	403,50	12	48,42	0,00			
12	NF	M1	39120 1	12/8/2011	21901	PR	23.035,04		2.101	1	20.948,40	12	2.513,81	0,00			
12	NF	M1	41087 1	12/8/2011	22128	PR	148,40		2.102	1	148,40	12	17,81	0,00			
12	NF	M1	283719 1	12/8/2011	21917	MG	926,44		1.403	1	602,86	12	72,35	219,14			
TOTAL DO DIA							12		24.570,19			1	22.103,16				
												2	0,00	2.652,39			
												3	0,00				
15	NF	M1	13706 1	15/8/2011	21924	SP	504,90		2.102	1	459,00	12	55,08	0,00			
15	NF	M1	146892 1	15/8/2011	2164	SP	145,81		2.401	1	121,13	12	14,54	0,00			
TOTAL DO DIA							15		650,71			1	580,13				
												2	0,00	69,62			
												3	0,00				
16	NF	M1	2242 1	16/8/2011	22128	PR	1.737,50		2.102	1	1.737,50	12	208,50	0,00			
16	NF	M1	2248 1	16/8/2011	22128	PR	7.972,00		2.102	1	7.972,00	12	956,64	0,00			
16	NF	M1	26953 1	16/8/2011	568	MG	62,00		1.403	3	62,00	0	0,00	62,00			
16	NF	M1	39398 1	16/8/2011	21901	PR	1.925,59		2.101	1	1.751,16	12	210,14	0,00			
16	NF	M1	39399 1	16/8/2011	21901	PR	4.206,57		2.101	1	3.825,51	12	459,06	0,00			
16	NF	M1	39400 1	16/8/2011	21901	PR	4.562,50		2.101	1	4.149,20	12	497,90	0,00			
16	NF	M1	39401 1	16/8/2011	21901	PR	4.562,50		2.101	1	4.149,20	12	497,90	0,00			
TOTAL DO DIA							16		25.028,66			1	23.584,57				
												2	0,00	2.830,14			
												3	62,00				
17	NF	M1	55841 1	17/8/2011	21922	SP	9.045,55		2.101	1	8.614,81	12	1.033,78	0,00			
TOTAL DO DIA							17		9.045,55			1	8.614,81				
												2	0,00	1.033,78			
												3	0,00				
18	NF	M1	6852 1	18/8/2011	21939	MG	837,00		1.403	3	837,00	0	0,00	837,00			
18	NF	M1	9251 1	18/8/2011	21918	SP	646,57		2.403	1	510,00	12	61,20	0,00			

Empresa:	67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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:	4	MES / ANO: AGOSTO / 2011	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	
18	NF	M1	14614 1	18/8/2011	21927	SP	2.775,46		2.403	1	2.187,15	12	262,46	0,00	
18	NF	M1	22727 1	18/8/2011	21911	SP	460,31		2.401	1	403,50	12	48,42	0,00	
18	NF	M1	39750 1	18/8/2011	21901	PR	210,00		2.949	3	210,00	0	0,00	210,00	
TOTAL DO DIA							18		4.929,34			1	3.100,65		
												2	0,00	372,08	
												3	1.047,00		
19	NF	M1	516 1	19/8/2011	21926	SP	1.097,32		2.403	1	935,00	12	112,20	0,00	
19	NF	M1	1402 1	19/8/2011	21906	MG	85,00		1.102	3	85,00	0	0,00	85,00	
19	NF	M1	1404 1	19/8/2011	21906	MG	65,00		1.102	3	65,00	0	0,00	65,00	
19	NF	M1	7368 1	19/8/2011	21914	BA	5.847,66		2.401	1	5.126,00	12	615,12	0,00	
19	NF	M1	39876 1	19/8/2011	21901	PR	400,00		2.911	3	400,00	0	0,00	400,00	
TOTAL DO DIA							19		7.494,98			1	6.061,00		
												2	0,00	727,32	
												3	550,00		
20	NF	M1	6929 1	20/8/2011	21939	MG	480,01		1.403	3	480,01	0	0,00	480,01	
20	NF	M1	40071 1	20/8/2011	21901	PR	22.688,33		2.101	1	20.633,08	12	2.475,97	0,00	
20	NF	M1	40072 1	20/8/2011	21901	PR	2.342,73		2.101	1	2.130,51	12	255,66	0,00	
TOTAL DO DIA							20		25.511,07			1	22.763,59		
												2	0,00	2.731,63	
												3	480,01		
22	NF	M1	17940 1	22/8/2011	21976	MG	1.427,16		1.403	1	1.200,02	18	216,00	0,00	
22	NF	M1	22840 1	22/8/2011	21911	SP	5.321,34		2.401	1	4.664,64	12	559,76	0,00	
22	NF	M1	35376 1	22/8/2011	21900	PR	307,19		2.101	1	267,12	12	32,05	0,00	
22	NF	M1	35377 1	22/8/2011	21900	PR	580,24		2.101	1	504,56	12	60,55	0,00	
22	NF	M1	35378 1	22/8/2011	21900	PR	300,36		2.101	1	261,18	12	31,34	0,00	
22	NF	M1	40150 1	22/8/2011	21901	PR	4.072,87		2.101	1	3.703,92	12	444,47	0,00	
22	NF	M1	55638 1	22/8/2011	21907	SP	9.569,30		2.401	1	8.388,36	12	1.006,60	0,00	
TOTAL DO DIA							22		21.578,46			1	18.989,80		
												2	0,00	2.350,77	
												3	0,00		
23	NF	M1	14748 1	23/8/2011	21927	SP	1.610,25		2.102	1	1.550,00	12	186,00	0,00	
23	NF	M1	20764 1	23/8/2011	21909	PR	30.161,96		2.101	1	28.725,68	12	3.447,08	0,00	
23	NF	M1	148313 1	23/8/2011	2164	SP	84,08		2.403	1	66,02	12	7,92	0,00	
TOTAL DO DIA							23		31.856,29			1	30.341,70		
												2	0,00	3.641,00	
												3	0,00		
24	NF	M1	523 1	24/8/2011	21926	SP	2.200,49		2.403	1	1.900,00	12	228,00	0,00	
24	NF	M1	7116 1	24/8/2011	21939	MG	500,00		1.403	3	500,00	0	0,00	500,00	
24	NF	M1	148582 1	24/8/2011	2164	SP	2.334,86		2.401	1	1.939,58	12	232,74	0,00	
												1	3.839,58		

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: AGOSTO / 2011								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							24	5.035,35		2	0,00		460,74					
										3	500,00							
25	NF	M1	56157 1	25/8/2011	21907	SP	5.809,16	2.101	1	5.532,54	12	663,91	0,00					
25	NF	M1	100661 1	25/8/2011	21925	SP	3.414,64	2.401	1	2.638,62	12	316,64	0,00					
25	NF	M1	148923 1	25/8/2011	2164	SP	95,23	2.401	1	77,69	12	9,32	0,00					
25	NF	M1	291758 1	25/8/2011	955	MG	810,94	1.403	1	527,69	12	63,32	191,83					
										1	8.776,54							
TOTAL DO DIA							25	10.129,97		2	0,00		1.053,19					
										3	0,00							
26	NF	M1	3327 1	26/8/2011	22010	RS	750,65	2.101	3	750,65	0	0,00	750,65					
26	NF	M1	35783 1	26/8/2011	21900	PR	955,70	2.101	1	831,04	12	99,72	0,00					
26	NF	M1	40614 1	26/8/2011	21901	PR	4.419,56	2.101	1	4.019,21	12	482,31	0,00					
26	NF	M1	40615 1	26/8/2011	21901	PR	2.547,97	2.101	1	2.317,16	12	278,06	0,00					
26	NF	M1	40616 1	26/8/2011	21901	PR	4.206,57	2.101	1	3.825,51	12	459,06	0,00					
26	NF	M1	40617 1	26/8/2011	21901	PR	1.705,10	2.101	1	1.550,64	12	186,08	0,00					
26	NF	M1	40618 1	26/8/2011	21901	PR	4.562,50	2.101	1	4.149,20	12	497,90	0,00					
26	NF	M1	40619 1	26/8/2011	21901	PR	3.939,54	2.101	1	3.582,68	12	429,92	0,00					
26	NF	M1	42532 1	26/8/2011	22128	PR	25.736,28	2.102	1	25.736,28	12	3.088,35	0,00					
										1	46.011,72							
TOTAL DO DIA							26	48.823,87		2	0,00		5.521,40					
										3	750,65							
27	NF	M1	351 1	27/8/2011	22134	SP	735,68	2.101	3	735,68	0	0,00	735,68					
27	NF	M1	19023 1	27/8/2011	22127	SP	368,00	2.102	1	368,00	12	44,16	0,00					
										1	368,00							
TOTAL DO DIA							27	1.103,68		2	0,00		44,16					
										3	735,68							
29	NF	M1	5250 1	29/8/2011	21920	PR	196,46	2.101	1	178,60	12	21,43	0,00					
29	NF	M1	31764 1	29/8/2011	21908	RJ	1.525,92	2.101	1	1.525,92	12	183,11	0,00					
29	NF	M1	48558 1	29/8/2011	21979	SP	3.944,24	2.101	1	3.756,42	12	450,77	0,00					
29	NF	M1	48629 1	29/8/2011	21979	SP	29.707,78	2.101	1	28.293,12	12	3.395,17	0,00					
29	NF	M1	48629 1.5	29/8/2011	21979	SP	29.707,78	2.101	1	28.293,12	12	3.395,17	0,00					
29	NF	M1	149366 1	29/8/2011	21921	SP	3.228,68	2.401	1	2.584,17	12	310,10	0,00					
29	NF	M1	149389 1	29/8/2011	21921	SP	831,01	2.401	1	690,34	12	82,84	0,00					
										1	65.321,69							
TOTAL DO DIA							29	69.141,87		2	0,00		7.838,59					
										3	0,00							
30	NF	M1	144 1	30/8/2011	22145	PR	10.450,00	2.102	1	10.450,00	12	1.254,00	0,00					
30	NF	M1	7914 2	30/8/2011	21932	RS	679,33	2.101	1	646,97	12	77,64	0,00					
30	NF	M1	27767 2	30/8/2011	568	MG	118,60	1.403	3	118,60	0	0,00	118,60					
30	NF	M1	42822 1	30/8/2011	1521	BA	2.202,19	2.401	1	1.847,57	12	221,71	0,00					

Empresa:	67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: AGOSTO / 2011	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	
30	NF	M1	57520 1	30/8/2011	21922	SP	9.657,44		2.101	1	9.197,56	12	1.103,71	0,00	
30	NF	M1	57521 1	30/8/2011	21922	SP	2.883,69		2.101	1	2.746,37	12	329,56	0,00	
											1	24.888,47			
							TOTAL DO DIA	30		25.991,25		2	0,00	2.986,62	
											3	118,60			
31	NF	M1	100 1	31/8/2011	22173	MG	618,40		1.102	3	618,40	0	0,00	618,40	
31	NF	M1	1154 1	31/8/2011	22153	SP	898,38		2.401	1	674,35	12	80,92	0,00	
31	NF	M1	2419 1	31/8/2011	21915	SP	4.196,30		2.101	3	4.196,30	0	0,00	4.196,30	
31	NF	M1	4611 1	31/8/2011	22123	PR	7.200,00		2.101	1	5.279,76	12	633,57	1.920,24	
31	NF	M1	15458 1	31/8/2011	21924	SP	1.227,60		2.102	1	1.116,00	12	133,92	0,00	
31	NF	M1	16329 1	31/8/2011	22152	PR	1.862,39		2.101	1	1.773,70	12	212,84	0,00	
31	NF	M1	31902 1	31/8/2011	21908	RJ	3.504,85		2.101	1	3.186,23	12	382,35	0,00	
31	NF	M1	57466 1	31/8/2011	21907	SP	5.629,15		2.101	1	5.361,10	12	643,33	0,00	
31	NF	M1	57525 1	31/8/2011	21907	SP	13.876,83		2.101	1	13.216,02	12	1.585,92	0,00	
31	NF	M1	58051 1	31/8/2011	21922	SP	105,00		2.911	1	100,00	12	12,00	0,00	
31	NF	M1	63305 1	31/8/2011	21910	PR	1.693,20		2.101	1	1.583,04	12	189,96	0,00	
31	NF	M1	149969 1	31/8/2011	21921	SP	4.336,60		2.401	1	3.602,38	12	432,28	0,00	
											1	35.892,58			
							TOTAL DO DIA	31		45.148,70		2	0,00	4.307,09	
											3	4.814,70			

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: AGOSTO / 2011					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: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS P/ MARCENARIA LTDA										Folha: 7			
Inscrição Estadual: 001.156.983-0088										CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75			
										MES / ANO: AGOSTO / 2011			

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
1.101	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00
1.102	988,40	0,00	0,00	0,00	988,40	0,00
1.403	6.244,50	2.330,57	351,67	0,00	3.490,93	243,32
2.101	332.392,71	303.553,74	36.426,41	0,00	7.602,87	15.168,36
2.102	77.013,99	73.111,90	8.773,43	0,00	1.480,72	1.286,04
2.401	109.497,37	96.321,47	11.558,56	0,00	0,00	3.932,11
2.403	10.144,19	8.305,67	996,68	0,00	0,00	429,85
2.911	550,00	100,00	12,00	0,00	445,00	5,00
2.949	384,93	166,60	19,99	0,00	210,00	8,33
Total	538.445,09	483.889,95	58.138,74	0,00	15.446,92	21.073,01

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: 8										MES / ANO: AGOSTO / 2011					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					

DISTRIBUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL POR ESTADO NO PERIODO

Estado	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valoripi
BA	8.049,85	6.973,57	836,83	0,00	0,00	57,45
GO	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
MG	8.461,90	2.330,57	351,67	0,00	5.708,33	243,32
PR	311.499,21	285.457,72	34.254,89	0,00	4.035,96	11.982,88
RJ	5.030,77	4.712,15	565,46	0,00	0,00	318,62
RS	2.521,98	1.738,97	208,68	0,00	750,65	32,36
SC	174,93	166,60	19,99	0,00	0,00	8,33
SP	202.686,45	182.510,37	21.901,22	0,00	4.931,98	8.430,05
REDUZIDAS:	R\$ 0,00	DIFERIDAS	R\$ 0,00	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA:	R\$ 18.035,21	

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS P/ MARCENARIA LTDA Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 Folha: 9											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: AGOSTO / 2011					
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			

REGISTRO DE ENTRADAS

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088
 CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75
 Folha: 9
 MES / ANO: AGOSTO / 2011

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
12	523.902,22	482.689,93	57.922,74	0,00	2.331,21	20.953,01
18	1.427,16	1.200,02	216,00	0,00	0,00	120,00