

Empresa: 56 BANANA ROSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTD
 Inscrição Estadual: 001.354.952-0034
 Folha: 2

REGISTRO DE ENTRADAS

CNPJ: 11.069.913/0001-80

MES / ANO: JUNHO / 2011

(*) 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	
14	NF	M1	309 1	14/06/2011	21750	PR	170,00	2.102	3	170,00	0	0,00	170,00		
14	NF	M1	880 1	14/06/2011	21991	SP	168,00	2.102	1	168,00	12	20,16	0,00		
TOTAL DO DIA							14	338,00			1	168,00			
											2	0,00	20,16		
											3	170,00			
25	NF	M1	11 2	25/06/2011	22108	GO	800,00	2.101	1	800,00	17	136,00	0,00		
TOTAL DO DIA							25	800,00			1	800,00			
											2	0,00	136,00		
											3	0,00			
27	NF	M1	495 1	27/06/2011	21470	SP	226,40	2.101	3	226,40	0	0,00	226,40		
TOTAL DO DIA							27	226,40			1	0,00			
											2	0,00	0,00		
											3	226,40			

Empresa: 56 BANANA ROSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTD Inscrição Estadual: 001.354.952-0034 Folha: 3											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: 11.069.913/0001-80							
											MES / ANO: JUNHO / 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: 56 BANANA ROSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA Inscrição Estadual: 001.354.952-0034 CNPJ/MF: 11.069.913/0001-80										Folha: 3
										MES / ANO: JUNHO / 2011

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
2.101	1.026,40	800,00	136,00	0,00	226,40	0,00
2.102	338,00	168,00	20,16	0,00	170,00	0,00
Total	1.364,40	968,00	156,16	0,00	396,40	0,00

DISTRIBUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL POR ESTADO NO PERIODO

Estado	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valoripi
GO	800,00	800,00	136,00	0,00	0,00	0,00
PR	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
SP	394,40	168,00	20,16	0,00	226,40	0,00

REDUZIDAS: R\$ 0,00 DIFERIDAS R\$ 0,00 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA: R\$ 0,00

Empresa: 56 BANANA ROSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTD Inscrição Estadual: 001.354.952-0034 Folha: 4											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: 11.069.913/0001-80		MES / ANO: JUNHO / 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: 56 BANANA ROSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA Inscrição Estadual: 001.354.952-0034 CNPJ/MF: 11.069.913/0001-80 Folha: 4 MES / ANO: JUNHO / 2011											
RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS											
Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi					
12	168,00	168,00	20,16	0,00	0,00	0,00					