

REGISTRO DE ENTRADAS										(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS					
Empresa:		34 MIMO ARTIGOS PARA FESTA LTDA								1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO					
Inscrição Estadual:		001.047.356-0003			CNPJ: 07.244.188/0001-62					2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO					
Folha:		2			MES / ANO: MAIO / 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	9298 1	02/05/2011	21682	SP	1.392,58	2.401	1	1.093,73	12	131,25	0,00		
TOTAL DO DIA							2	1.392,58			1	1.093,73			
											2	0,00	131,25		
											3	0,00			
3	NF	M1	5159 1	03/05/2011	21990	SP	1.070,27	2.401	1	814,76	12	97,77	0,01		
TOTAL DO DIA							3	1.070,27			1	814,76			
											2	0,00	97,77		
											3	0,00			
12	NF	M1	227 1	12/05/2011	21694	SP	306,52	2.403	3	306,52	0	0,00	306,52		
12	NF	M1	5563 1	12/05/2011	5207	MG	391,80	1.102	3	391,80	0	0,00	391,80		
TOTAL DO DIA							12	698,32			1	0,00			
											2	0,00	0,00		
											3	698,32			
16	NF	M1	1313 1	16/05/2011	21681	SP	56,86	2.401	0	0,00	0	0,00	0,00		
TOTAL DO DIA							16	56,86			1	0,00			
											2	0,00	0,00		
											3	0,00			
18	NF	M1	87435 1	18/05/2011	21638	MG	10,34	1.403	0	0,00	0	0,00	0,00		
18	NF	M1	87435 2	18/05/2011	21638	MG	891,73	1.102	1	616,64	18	111,00	275,09		
18	NF	M1	87436 1	18/05/2011	21638	MG	19,35	1.910	1	19,35	18	3,48	0,00		
TOTAL DO DIA							18	921,42			1	635,99			
											2	0,00	114,48		
											3	0,00			
19	NF	M1	1313 2	16/05/2011	21681	SP	511,83	2.101	3	511,83	0	0,00	511,83		
19	NF	M1	86812 1	19/05/2011	2206	MG	245,04	1.102	1	92,04	18	16,57	153,00		
TOTAL DO DIA							19	756,87			1	92,04			
											2	0,00	16,57		
											3	511,83			
25	NF	M1	298 1	25/05/2011	21712	SP	79,45	2.401	0	0,00	0	0,00	0,00		
25	NF	M1	298 2	25/05/2011	21712	SP	862,56	2.102	1	810,41	12	97,25	52,15		
TOTAL DO DIA							25	942,01			1	810,41			
											2	0,00	97,25		
											3	0,00			
26	NF	M1	2806 1	26/05/2011	21688	SP	1.273,83	2.101	1	1.109,70	12	133,16	0,00		
TOTAL DO DIA							26	1.273,83			1	1.109,70			
											2	0,00	133,16		
											3	0,00			
27	NF	M1	14128 1	27/05/2011	5498	MG	79,50	1.102	1	79,50	18	14,31	0,00		
											1	79,50			

Empresa: 34 MIMO ARTIGOS PARA FESTA LTDA										REGISTRO DE ENTRADAS					(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS		
Inscrição Estadual: 001.047.356-0003										CNPJ: 07.244.188/0001-62					1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO		
Folha: 3										MES / ANO: MAIO / 2011					2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO		
															3 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO - OUTRAS		
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		

TOTAL DO DIA							27	79,50			2	0,00	14,31		
											3	0,00			
29	NF	M1	5711 1	29/05/2011	6220	sc	1.477,95	2.101	1	1.305,38		12	156,65	0,03	
29	NF	M1	5729 1	29/05/2011	6220	sc	308,00	2.910	1	280,00		12	33,60	0,00	
29	NF	M1	5730 1	29/05/2011	6220	sc	49,91	2.101	1	49,91		12	5,99	0,00	
TOTAL DO DIA							29	1.835,86			1	1.635,29			
											2	0,00	196,24		
											3	0,00			
31	NF	M1	88304 1	31/05/2011	2206	MG	46,25	1.403	3	46,25		0	0,00	46,25	
31	NF	M1	88304 2	31/05/2011	2206	MG	170,24	1.102	1	170,24		18	30,64	0,00	
TOTAL DO DIA							31	216,49			1	170,24			
											2	0,00	30,64		
											3	46,25			

Empresa: 34 MIMO ARTIGOS PARA FESTA LTDA										REGISTRO DE ENTRADAS					(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS			
Inscrição Estadual: 001.047.356-0003										CNPJ: 07.244.188/0001-62					1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO			
Folha: 4										MES / ANO: MAIO / 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: 34 MIMO ARTIGOS PARA FESTA LTDA															Folha: 4			
Inscrição Estadual: 001.047.356-0003										CNPJ/MF: 07.244.188/0001-62								
															MES / ANO: MAIO / 2011			

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
1.102	1.778,31	958,42	172,52	0,00	819,89	0,00
1.403	56,59	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00
1.910	19,35	19,35	3,48	0,00	0,00	0,00
2.101	3.313,52	2.464,99	295,80	0,00	511,86	336,67
2.102	862,56	810,41	97,25	0,00	52,15	0,00
2.401	2.599,16	1.908,49	229,02	0,00	0,01	190,85
2.403	306,52	0,00	0,00	0,00	306,52	0,00
2.910	308,00	280,00	33,60	0,00	0,00	28,00
Total	9.244,01	6.441,66	831,67	0,00	1.736,68	555,52

DISTRIBUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL POR ESTADO NO PERIODO

Estado	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valoripi
MG	1.854,25	977,77	176,00	0,00	866,14	0,00
sc	1.835,86	1.635,29	196,24	0,00	0,03	200,54
SP	5.553,90	3.828,60	459,43	0,00	870,51	354,98

REDUZIDAS: R\$ 0,00 DIFERIDAS R\$ 0,00 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA: R\$ 510,15

Empresa: 34 MIMO ARTIGOS PARA FESTA LTDA Inscrição Estadual: 001.047.356-0003 Folha: 5										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: 07.244.188/0001-62		MES / ANO: MAIO / 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: 34 MIMO ARTIGOS PARA FESTA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.047.356-0003
 CNPJ/MF: 07.244.188/0001-62
 Folha: 5
 MES / ANO: MAIO / 2011

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
12	6.435,10	5.463,89	655,67	0,00	52,19	555,52
18	1.405,86	977,77	176,00	0,00	428,09	0,00