

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:	2	MES / ANO:	SETEMBRO / 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	
2	NF	M	5609 1	02/09/2011	21636	SP	2.123,18	2.401	1	1.694,16	12	203,30	0,00		
TOTAL DO DIA							2	2.123,18			1	1.694,16			
											2	0,00	203,30		
											3	0,00			
5	NF	M1	102235 1	05/09/2011	5722	MG	170,00	1.403	3	170,00	0	0,00	170,00		
TOTAL DO DIA							5	170,00			1	0,00			
											2	0,00	0,00		
											3	170,00			
6	NF	M	808 2	06/09/2011	21713	SP	372,96	2.102	3	372,96	0	0,00	372,96		
TOTAL DO DIA							6	372,96			1	0,00			
											2	0,00	0,00		
											3	372,96			
8	NF	M	7425 1	08/09/2011	5207	MG	541,23	1.403	3	541,23	0	0,00	541,23		
TOTAL DO DIA							8	541,23			1	0,00			
											2	0,00	0,00		
											3	541,23			
9	NF	M1	268 12	09/09/2011	22162	SP	3.774,22	2.102	3	3.774,22	0	0,00	3.774,22		
9	NF	M1	269 1	09/09/2011	22162	SP	2.984,62	2.102	3	2.984,62	0	0,00	2.984,62		
9	NF	M	270 1	09/09/2011	22162	SP	351,50	2.102	3	351,50	0	0,00	351,50		
9	NF	M1	1818 1	09/09/2011	21681	SP	75,67	2.401	0	0,00	0	0,00	0,00		
9	NF	M1	1818 2	09/09/2011	21681	SP	726,14	2.101	3	726,14	0	0,00	726,14		
9	NF	M1	104534 1	09/09/2011	21638	MG	214,93	1.102	1	214,90	18	38,68	0,03		
9	NF	M1	104534 2	09/09/2011	21638	MG	3,03	1.403	0	0,00	0	0,00	0,00		
9	NF	M1	104535 1	09/09/2011	21638	MG	23,82	1.910	1	20,76	18	3,74	0,00		
TOTAL DO DIA							9	8.153,93			1	235,66			
											2	0,00	42,42		
											3	7.836,48			
10	NF	D	268 2	10/09/2011	22162	SP	3.774,22	2.102	3	3.774,22	0	0,00	3.774,22		
TOTAL DO DIA							10	3.774,22			1	0,00			
											2	0,00	0,00		
											3	3.774,22			
15	NF	M1	103848 1	15/09/2011	5722	MG	185,88	1.403	3	185,88	0	0,00	185,88		
TOTAL DO DIA							15	185,88			1	0,00			
											2	0,00	0,00		
											3	185,88			
16	NF	M1	93 1	16/09/2011	21637	SP	1.399,98	2.401	1	1.221,00	12	146,52	0,00		
16	NF	M1	105632 1	16/09/2011	21638	MG	110,27	1.403	1	101,00	18	18,18	0,00		
TOTAL DO DIA							16	1.510,25			1	1.322,00			
											2	0,00	164,70		

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: SETEMBRO / 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			

22	NF	M1	1641 1	22/09/2011	21678	SP	3.307,29		2.401	1		3	0,00				
												2.809,00		12	337,08		0,00
												1	2.809,00				
					TOTAL DO DIA		22		3.307,29			2	0,00		337,08		
												3	0,00				
27	NF	M1	9503 1	27/09/2011	21685	SP	737,55		2.101	3				0	0,00		737,55
												1	0,00				
					TOTAL DO DIA		27		737,55			2	0,00		0,00		
												3	737,55				
28	NF	M1	299 1	28/09/2011	6215	GO	690,00		2.101	3				0	0,00		690,00
												1	0,00				
					TOTAL DO DIA		28		690,00			2	0,00		0,00		
												3	690,00				
30	NF	M1	3715 1	30/09/2011	21688	SP	3.178,88		2.101	1				12	332,93		50,00
												1	2.774,38				
					TOTAL DO DIA		30		3.178,88			2	0,00		332,93		
												3	0,00				

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: SETEMBRO / 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: SETEMBRO / 2011			

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
1.102	214,93	214,90	38,68	0,00	0,03	0,00
1.403	1.010,41	101,00	18,18	0,00	897,11	0,00
1.910	23,82	20,76	3,74	0,00	0,00	0,00
2.101	5.332,57	2.774,38	332,93	0,00	2.203,69	338,10
2.102	11.257,52	0,00	0,00	0,00	11.257,52	0,00
2.401	6.906,12	5.724,16	686,90	0,00	0,00	169,40
Total	24.745,37	8.835,20	1.080,43	0,00	14.358,35	507,50

DISTRIBUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL POR ESTADO NO PERIODO

Estado	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valoripi
GO	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
MG	1.249,16	336,66	60,60	0,00	897,14	0,00
SP	22.806,21	8.498,54	1.019,83	0,00	12.771,21	507,50

REDUZIDAS: R\$ 0,00 DIFERIDAS: R\$ 0,00 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA: R\$ 1.044,32

Empresa: 34 MIMO ARTIGOS PARA FESTA LTDA Inscrição Estadual: 001.047.356-0003 Folha: 5											REGISTRO DE ENTRADAS CNPJ: 07.244.188/0001-62 MES / ANO: SETEMBRO / 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								
	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: SETEMBRO / 2011

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
12	10.009,33	8.498,54	1.019,83	0,00	50,00	507,50
18	349,02	336,66	60,60	0,00	0,03	0,00