

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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 2 | | 5.307,39 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 3 | | 6.007,80 | | | | 0,00 | 147,32 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 4 | | 2.695,00 | | | | 0,00 | 26,00 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 5 | | 7.707,30 | | | | 0,00 | 162,35 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 6 | | 1.345,00 | | | | 0,00 | 63,69 | 0,00 | |
| NF | CF | 244 | 10 | 7 | MG | 2.395,50 | 310 | 5.403 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 7 | | 2.395,50 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 9 | | 9.942,50 | | | | 0,00 | 158,00 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 10 | | 7.074,49 | | | | 0,00 | 54,94 | 0,00 | |
| NF | CF | 247 | 10 | 11 | MG | 2.732,95 | 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: 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 | CF | 247 | 11 | 11 | MG | 36,00 | 310 | 5.102 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | 11 | | 2.768,95 | | | 0,00 | 36,00 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | 12 | | 4.488,50 | | | 0,00 | 49,97 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | 13 | | 6.764,99 | | | 0,00 | 405,06 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | 14 | | 4.038,20 | | | 0,00 | 109,93 | 0,00 | |
| NF | CF | 251 | 10 | 16 | MG | 1.848,50 | 310 | 5.403 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | 16 | | 1.848,50 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NF | CF | 252 | 10 | 17 | MG | 3.212,00 | 310 | 5.403 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | 17 | | 3.212,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NF | CF | 253 | 10 | 18 | MG | 2.869,39 | 310 | 5.403 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| NF | CF | 253 | 11 | 18 | MG | 50,00 | 310 | 5.102 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | 18 | | 2.919,39 | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| NF | CF | 254 | 10 | 19 | MG | 3.391,39 | 310 | 5.403 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | 19 | | 3.391,39 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |

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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 20 | | 3.052,00 | | | | 0,00 | 139,20 | 0,00 | |
| NF | CF | 256 | 10 | 21 | MG | 1.343,50 | 310 | 5.403 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 21 | | 1.343,50 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 23 | | 13.249,50 | | | | 0,00 | 360,56 | 0,00 | |
| 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 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 24 | | 3.680,40 | | | | 0,00 | 105,00 | 0,00 | |
| NF | CF | 259 | 10 | 25 | MG | 2.623,60 | 310 | 5.403 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 25 | | 2.623,60 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NF | CF | 260 | 10 | 26 | MG | 9.427,00 | 310 | 5.403 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 26 | | 9.427,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NF | CF | 261 | 10 | 27 | MG | 2.186,30 | 310 | 5.403 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 27 | | 2.186,30 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |
| 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 |

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 | 264 | 11 | 31 | MG | 310,05 | 310 | 5.102 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 310,05 | 0,00 | 6 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | | 31 | | 6.450,50 | | | 0,00 | 310,05 | 0,00 | |

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 | |

REGISTRO DE SAIDAS

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

Folha: 6

MES / ANO: **JANEIRO / 2012**

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE SAIDAS

| Código Fiscal | Valor Contabil | Base de Calculo | Imposto debitado | isentas | outras | valor do ipi |
|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------------|
| 5.102 | 2.517,08 | 0,00 | 0,00 | 2.517,08 | 0,00 | 0,00 |
| 5.403 | 120.038,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 122.555,30 | 0,00 | 0,00 | 2.517,08 | 0,00 | 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 | 122.555,30 | 0,00 | 0,00 | 2.517,08 | 0,00 | 0,00 |

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 | 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: 7
 MES / ANO: JANEIRO / 2012

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE SAIDAS

Codigo Fiscal Valor Contabil Base de Calculo Imposto creditado isentas outras valor do ipi