

Empresa:	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. 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: JANEIRO / 2012	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	M1	1522 1	02/01/2012	608	MT	14.947,21	376	2.101	1	14.947,21	12	1.793,66	0,00	
2	NF	M1	4671 1	02/01/2012	568	PR	31.094,32	376	2.101	1	29.613,64	12	3.553,64	0,00	
2	NF	M1	31400 1	02/01/2012	567	GO	987,84	376	2.102	1	961,00	12	115,32	0,00	
2	NF	M1	31400 2	02/01/2012	567	GO	580,80	376	2.403	3	553,96	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							2		47.610,17			1	45.521,85		
TOTAL DO DIA							2					2	0,00	5.462,62	
TOTAL DO DIA							3					3	553,96		
3	NF	M1	3622 1	03/01/2012	617	PR	4.201,58	376	2.101	1	4.001,50	12	480,18	0,00	
3	NF	M1	3623 1	03/01/2012	617	PR	3.913,49	376	2.101	1	3.727,13	12	447,26	0,00	
3	NF	M1	3624 1	03/01/2012	617	PR	13.358,63	376	2.101	1	12.722,50	12	1.526,70	0,00	
3	NF	M1	35164 1	27/12/2011	620	PR	4.902,31	376	2.403	3	4.243,45	0	0,00	0,00	
3	NF	M1	38777 1	03/01/2012	584	RJ	940,90	376	2.101	1	940,90	12	112,91	0,00	
3	NF	M1	71580 1	03/01/2012	693	PR	29.460,56	376	2.101	1	28.057,68	12	3.366,92	0,00	
3	NF	M1	75632 1	03/01/2012	583	SP	11.225,09	376	2.101	1	10.690,56	12	1.282,87	0,00	
3	NF	M1	75633 1	03/01/2012	583	SP	2.806,27	376	2.101	1	2.672,64	12	320,72	0,00	
TOTAL DO DIA							3		70.808,83			1	62.812,91		
TOTAL DO DIA							3					2	0,00	7.537,56	
TOTAL DO DIA							3					3	4.243,45		
4	NF	M1	2025 1	03/01/2012	585	MG	6.633,00	376	1.101	1	5.396,14	18	971,30	0,00	
4	NF	M1	27089 1	04/01/2012	598	SP	1.060,95	376	2.102	1	964,50	12	115,74	0,00	
4	NF	M1	44797 1	04/01/2012	599	PR	300,15	376	2.101	1	261,00	12	31,32	0,00	
4	NF	M1	75631 1	03/01/2012	583	SP	4.862,28	376	2.101	1	4.630,74	12	555,69	0,00	
TOTAL DO DIA							4		12.856,38			1	11.252,38		
TOTAL DO DIA							4					2	0,00	1.674,05	
TOTAL DO DIA							4					3	0,00		
5	NF	M1	26373 1	05/01/2012	601	RS	9.080,32	376	2.403	3	7.871,16	0	0,00	0,00	
5	NF	M1	172314 1	05/01/2012	600	SP	336,78	376	2.403	3	277,64	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							5		9.417,10			1	0,00		
TOTAL DO DIA							5					2	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							5					3	8.148,80		
6	NF	M1	11278 1	06/01/2012	602	MG	179,00	376	1.403	3	179,00	0	0,00	0,00	
6	NF	M1	71983 1	06/01/2012	603	SP	8.700,30	376	2.401	3	7.626,60	0	0,00	0,00	
6	NF	M1	172414 1	06/01/2012	600	SP	308,81	376	2.401	3	269,35	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							6		9.188,11			1	0,00		
TOTAL DO DIA							6					2	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							6					3	8.074,95		
7	NF	M1	2316 1	07/01/2012	604	MG	97,50	376	1.102	3	97,50	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							7		97,50			1	0,00		
TOTAL DO DIA							7					2	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							7					3	97,50		

REGISTRO DE ENTRADAS										(*) CODIGO DE VALORES FISCAIS					
Empresa:		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA								1 - OPERAÇÕES COM CREDITO DE IMPOSTO					
Inscrição Estadual:		001.156.983-0088			CNPJ: 10.805.553/0001-75					2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO					
Folha:		3			MES / ANO: JANEIRO / 2012					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	1648 1	09/01/2012	605	PR	12.180,00	376	2.101	1	11.600,00	12	1.392,00	0,00	
TOTAL DO DIA							9		12.180,00		1	11.600,00			
											2	0,00	1.392,00		
											3	0,00			
10	NF	M1	11404 1	10/01/2012	602	MG	179,00	376	1.403	3	179,00	0	0,00	0,00	
10	NF	M1	39085 1	10/01/2012	584	RJ	1.084,16	376	2.101	1	985,60	12	118,27	0,00	
10	NF	M1	170395 1	10/01/2012	606	SP	1.645,11	376	2.401	3	1.442,09	0	0,00	0,00	
10	NF	M1	233605 1	10/01/2012	567	GO	1.379,86	376	2.403	3	1.191,21	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							10		4.288,13		1	985,60			
											2	0,00	118,27		
											3	2.812,30			
11	NF	M1	4850 1	11/01/2012	568	PR	31.094,32	376	2.101	1	29.613,64	12	3.553,64	0,00	
TOTAL DO DIA							11		31.094,32		1	29.613,64			
											2	0,00	3.553,64		
											3	0,00			
12	NF	M1	294 1	12/01/2012	607	PR	62,25	376	2.102	3	62,25	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							12		62,25		1	0,00			
											2	0,00	0,00		
											3	62,25			
13	NF	M1	153 1	13/01/2012	686	PR	11.772,60	376	2.102	1	11.212,00	12	1.345,44	0,00	
TOTAL DO DIA							13		11.772,60		1	11.212,00			
											2	0,00	1.345,44		
											3	0,00			
14	NF	M1	173021 1	11/01/2012	600	SP	391,93	376	2.403	3	323,12	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							14		391,93		1	0,00			
											2	0,00	0,00		
											3	323,12			
16	NF	M1	319 1	16/01/2012	607	PR	2.176,39	376	2.102	3	2.176,39	0	0,00	0,00	
16	NF	M1	26668 1	16/01/2012	601	RS	5.748,48	376	2.401	3	4.983,00	0	0,00	0,00	
16	NF	M1	120784 1	16/01/2012	612	SP	3.771,90	376	2.401	3	3.215,79	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							16		11.696,77		1	0,00			
											2	0,00	0,00		
											3	10.375,18			
17	NF	M1	64329 1	17/01/2012	583	SP	11.225,09	376	2.101	1	10.690,56	12	1.282,87	0,00	
TOTAL DO DIA							17		11.225,09		1	10.690,56			
											2	0,00	1.282,87		
											3	0,00			
18	NF	M1	12746 1	18/01/2012	630	SP	1.776,57	376	2.403	3	1.540,00	0	0,00	0,00	
18	NF	M1	18219 1	18/01/2012	685	SP	379,00	376	2.102	1	379,00	12	45,48	0,00	

Empresa:	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. 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: JANEIRO / 2012	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	64507 1	18/01/2012	583	SP	16.837,63	376	2.101	1	16.035,84	12	1.924,30	0,00	
18	NF	M1	173875 1	18/01/2012	600	SP	124,27	376	2.403	3	102,46	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							18		19.117,47		1	16.414,84			
									2		0,00		1.969,78		
									3		1.642,46				
19	NF	M1	28352 1	19/01/2012	598	SP	3.757,33	376	2.102	1	3.415,75	12	409,89	0,00	
TOTAL DO DIA							19		3.757,33		1	3.415,75			
									2		0,00		409,89		
									3		0,00				
20	NF	M1	1422 1	18/01/2012	691	SP	8.470,00	376	2.102	1	8.470,00	12	1.016,40	0,00	
20	NF	M1	4719 1	13/01/2012	689	RS	1.446,77	376	2.101	3	1.446,77	0	0,00	0,00	
20	NF	M1	8510 1	18/01/2012	619	SP	6.852,53	376	2.102	1	6.852,53	12	822,31	0,00	
20	NF	M1	174350 1	20/01/2012	600	SP	1.698,85	376	2.401	3	1.481,77	0	0,00	0,00	
20	NF	M1	387903 1	02/01/2012	621	MG	4.285,60	376	1.401	3	3.991,06	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							20		22.753,75		1	15.322,53			
									2		0,00		1.838,71		
									3		6.919,60				
21	NF	M1	21132 1	21/01/2012	687	PR	105,00	376	2.102	1	105,00	12	12,60	0,00	
21	NF	M1	54715 1	21/01/2012	609	PR	50.539,27	376	2.403	3	48.259,18	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							21		50.644,27		1	105,00			
									2		0,00		12,60		
									3		48.259,18				
23	NF	M1	10524 1	12/01/2012	690	BA	3.638,87	376	2.401	3	3.189,80	0	0,00	0,00	
23	NF	M1	11219 1	10/01/2012	692	RS	2.345,13	376	2.102	1	2.174,00	12	260,88	0,00	
23	NF	M1	43718 1	09/12/2011	599	PR	488,80	376	2.101	1	425,04	12	51,00	0,00	
23	NF	M1	73633 1	23/01/2012	693	PR	29.459,65	376	2.101	1	28.056,81	12	3.366,82	0,00	
23	NF	M1	77810 1	23/01/2012	583	SP	4.756,69	376	2.101	1	4.530,18	12	543,62	0,00	
23	NF	M1	77811 1	23/01/2012	583	SP	4.756,69	376	2.101	1	4.530,18	12	543,62	0,00	
23	NF	M1	152348 1	23/01/2012	895	RS	3.254,20	376	2.401	3	2.852,60	0	0,00	0,00	
23	NF	M1	173462 1	17/01/2012	600	SP	860,27	376	2.401	3	746,96	0	0,00	0,00	
23	NF	M1	237836 1	23/01/2012	567	GO	3.509,72	376	2.403	3	3.106,82	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							23		53.070,02		1	39.716,21			
									2		0,00		4.765,94		
									3		9.896,18				
24	NF	M1	1238 1	24/01/2012	800	MG	1.899,42	376	1.101	3	1.899,42	0	0,00	0,00	
24	NF	M1	7187 1	21/01/2012	688	SP	17,00	376	2.102	1	17,00	12	2,04	0,00	
24	NF	M1	59872 1	05/12/2011	583	SP	8.225,28	376	2.101	1	7.833,60	12	940,03	0,00	
24	NF	M1	388532 1	24/01/2012	621	MG	1.974,00	376	1.102	3	1.974,00	0	0,00	0,00	
24	NF	M1	388532 2	24/01/2012	621	MG	6.301,48	376	1.403	3	5.868,72	0	0,00	0,00	
									1		7.850,60				

Empresa:	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. 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:	JANEIRO / 2012	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	18.417,18	2	0,00	942,07				
									3	9.742,14					
25	NF	M1	1440 1	25/01/2012	691	SP	6.833,70	376	2.102	1	6.833,70	12	820,04	0,00	
25	NF	M1	12315 1	25/01/2012	893	MG	111,60	376	1.403	3	111,60	0	0,00	0,00	
25	NF	M1	389317 1	25/01/2012	621	MG	284,47	376	1.403	3	272,59	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							25	7.229,77	2	0,00	820,04				
									3	384,19					
26	NF	M1	2108 1	26/01/2012	585	MG	13.150,00	376	1.101	1	6.429,04	18	1.157,23	0,00	
26	NF	M1	4922 1	26/01/2012	609	PR	31.559,33	376	2.102	1	30.056,51	12	3.606,78	0,00	
TOTAL DO DIA							26	44.709,33	2	0,00	4.764,01				
									3	0,00					
30	NF	M1	32466 1	25/01/2012	894	SC	143,50	376	2.102	1	143,50	12	17,22	0,00	
TOTAL DO DIA							30	143,50	2	0,00	17,22				
									3	0,00					
31	NF	M1	1230 1	27/01/2012	896	PA	25.791,30	376	2.102	1	25.791,27	12	3.094,95	0,00	
31	NF	M1	1702 1	31/01/2012	605	PR	13.807,50	376	2.101	1	13.150,00	12	1.578,00	0,00	
31	NF	M1	1705 1	31/01/2012	605	PR	2.202,00	376	2.101	1	2.100,00	12	252,00	0,00	
31	NF	M1	2552 1	31/01/2012	625	MS	13.386,45	376	2.101	1	12.749,00	12	1.529,88	0,00	
31	NF	M1	6783 1	31/01/2012	628	PR	579,51	376	2.101	1	551,90	12	66,23	0,00	
31	NF	M1	8671 1	31/01/2012	619	SP	12.862,10	376	2.101	1	12.862,10	12	1.543,45	0,00	
31	NF	M1	13007 1	31/01/2012	630	SP	2.211,83	376	2.403	3	468,83	0	0,00	0,00	
31	NF	M1	17041 1	31/01/2012	598	SP	564,30	376	2.101	1	513,00	12	61,56	0,00	
31	NF	M1	24736 1	31/01/2012	891	PR	2.148,24	376	2.102	1	2.148,24	12	257,79	0,00	
31	NF	M1	39665 1	31/01/2012	584	RJ	944,46	376	2.101	1	944,46	12	113,34	0,00	
31	NF	M1	56439 1	31/01/2012	890	PR	567,95	376	2.102	1	567,95	12	68,15	0,00	
31	NF	M1	56676 1	31/01/2012	890	PR	29,20	376	2.102	1	29,20	12	3,50	0,00	
31	NF	M1	64153 1	31/01/2012	889	SC	120,89	376	2.102	1	120,89	12	14,51	0,00	
31	NF	M1	175424 1	31/01/2012	600	SP	1.082,61	376	2.401	3	949,01	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							31	76.298,34	1	71.528,01					
									2	0,00	8.583,36				
									3	1.417,84					

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. 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: JANEIRO / 2012					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: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA										Folha: 6			
Inscrição Estadual: 001.156.983-0088										CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75		MES / ANO: JANEIRO / 2012	

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
1.101	21.682,42	11.825,18	2.128,53	0,00	9.857,24	0,00
1.102	2.071,50	0,00	0,00	0,00	2.071,50	0,00
1.401	4.285,60	0,00	0,00	0,00	3.991,06	0,00
1.403	7.055,55	0,00	0,00	0,00	6.610,91	0,00
2.101	283.011,88	269.437,41	32.332,50	0,00	13.574,47	0,00
2.102	105.180,13	100.242,04	12.029,04	0,00	4.938,09	0,00
2.401	30.709,40	0,00	0,00	0,00	26.756,97	0,00
2.403	74.833,66	0,00	0,00	0,00	67.937,83	0,00
Total	528.830,14	381.504,63	46.490,07	0,00	135.738,07	0,00

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. 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: JANEIRO / 2012					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	3.638,87	0,00	0,00	0,00	3.189,80	0,00		
GO	6.458,22	961,00	115,32	0,00	4.878,83	0,00		
MG	35.095,07	11.825,18	2.128,53	0,00	22.530,71	0,00		
MS	13.386,45	12.749,00	1.529,88	0,00	637,45	0,00		
MT	14.947,21	14.947,21	1.793,66	0,00	0,00	0,00		
PA	25.791,30	25.791,27	3.094,95	0,00	0,03	0,00		
PR	276.003,05	207.999,74	24.959,97	0,00	65.064,36	0,00		
RJ	2.969,52	2.870,96	344,52	0,00	98,56	0,00		
RS	21.874,90	2.174,00	260,88	0,00	17.324,66	0,00		
SC	264,39	264,39	31,73	0,00	0,00	0,00		
SP	128.401,16	101.921,88	12.230,63	0,00	22.013,67	0,00		
REDUZIDAS:	R\$ 0,00	Valor base ST R\$ 143.471,46	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA:	R\$ 11.587,44	Diferencial de Alíquota	0,00	Compl Alíquota:	R\$ 0,00

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 Folha: 8											REGISTRO DE ENTRADAS CNPJ: 10.805.553/0001-75 MES / ANO: JANEIRO / 2012				(*) 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: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088
 CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75
 Folha: 8
 MES / ANO: JANEIRO / 2012

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
12	384.506,60	369.679,45	44.361,54	0,00	14.827,15	0,00
18	19.783,00	11.825,18	2.128,53	0,00	7.957,82	0,00