

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: FEVEREIRO / 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	
1	NF	M1	2121 1	01/02/2012	917	MG	40.952,00	318	1.101	1	20.021,44	18	3.603,86	0,00	
1	NF	M1	5480 1	01/02/2012	568	PR	31.094,32	318	2.101	1	29.613,64	12	3.553,64	0,00	
1	NF	M1	46697 1	01/02/2012	599	PR	300,15	318	2.101	1	261,00	12	31,32	0,00	
1	NF	M1	61166 1	01/02/2012	878	BA	1.043,71	318	2.401	3	898,47	0	0,00	0,00	
1	NF	M1	79462 1	31/01/2012	583	SP	30.868,99	318	2.101	1	29.399,04	12	3.527,88	0,00	
TOTAL DO DIA							1		104.259,17		1	79.295,12			
TOTAL DO DIA											2	0,00		10.716,70	
TOTAL DO DIA											3	898,47			
2	NF	M1	2461 1	02/02/2012	735	RS	785,00	318	2.101	3	785,00	0	0,00	0,00	
2	NF	M1	6857 1	02/02/2012	628	PR	13.071,20	318	2.101	1	11.887,40	12	1.426,49	0,00	
2	NF	M1	46195 1	25/01/2012	599	PR	1.755,88	318	2.101	1	1.526,85	12	183,22	0,00	
2	NF	M1	46812 1	02/02/2012	599	PR	293,54	318	2.101	1	255,25	12	30,63	0,00	
2	NF	M1	57182 1	02/02/2012	890	PR	741,60	318	2.102	1	741,60	12	88,99	0,00	
2	NF	M1	117106 1	02/02/2012	912	SP	527,02	318	2.401	3	461,02	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							2		17.174,24		1	14.411,10			
TOTAL DO DIA											2	0,00		1.729,33	
TOTAL DO DIA											3	1.246,02			
3	NF	M1	2127 1	03/02/2012	917	MG	1.780,00	318	1.102	1	870,24	18	156,64	0,00	
3	NF	M1	8757 1	02/02/2012	619	SP	4.960,80	318	2.102	1	4.960,80	12	595,30	0,00	
3	NF	M1	37173 1	03/02/2012	620	PR	4.552,09	376	2.401	3	3.945,92	0	0,00	0,00	
3	NF	M1	46895 1	03/02/2012	599	PR	427,66	318	2.101	1	371,88	12	44,63	0,00	
3	NF	M1	46896 1	03/02/2012	599	PR	1.158,91	318	2.101	1	1.007,75	12	120,93	0,00	
3	NF	M1	46897 1	03/02/2012	599	PR	1.445,72	318	2.101	1	1.257,15	12	150,86	0,00	
TOTAL DO DIA							3		14.325,18		1	8.467,82			
TOTAL DO DIA											2	0,00		1.068,36	
TOTAL DO DIA											3	3.945,92			
5	NF	M1	61706 1	05/02/2012	878	BA	550,29	318	2.401	3	475,20	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							5		550,29		1	0,00			
TOTAL DO DIA											2	0,00		0,00	
TOTAL DO DIA											3	475,20			
6	NF	M1	6189 1	31/01/2012	911	SP	2.300,74	318	2.401	3	2.015,92	0	0,00	0,00	
6	NF	M1	20370 1	06/02/2012	624	SP	24.553,97	318	2.403	3	21.262,80	0	0,00	0,00	
6	NF	M1	25054 1	06/02/2012	615	MG	5.214,68	318	1.403	3	4.834,83	0	0,00	0,00	
6	NF	M1	27463 1	06/02/2012	601	RS	5.306,24	318	2.401	3	4.599,65	0	0,00	0,00	
6	NF	M1	46233 1	26/01/2012	599	PR	11.641,31	318	2.101	1	10.122,88	12	1.214,75	0,00	
6	NF	M1	46969 1	06/02/2012	599	PR	1.048,40	318	2.101	1	911,65	12	109,40	0,00	
TOTAL DO DIA							6		50.065,34		1	11.034,53			
TOTAL DO DIA											2	0,00		1.324,15	
TOTAL DO DIA											3	32.713,20			
7	NF	M1	499 1	07/02/2012	1017	SP	86,80	318	2.403	3	86,80	0	0,00	0,00	

Empresa: 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 Folha: 3											REGISTRO DE ENTRADAS CNPJ: 10.805.553/0001-75 MES / ANO: FEVEREIRO / 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					Observações			
	ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DATA documento	CODIGO EMITENTE	UF		contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO				
7	NF	M1	20495 1	07/02/2012	624	SP	581,01	318	2.403	3	500,00	0	0,00	0,00				
7	NF	M1	28155 1	07/02/2012	891	PR	1.305,50	318	2.102	1	1.305,50	12	156,66	0,00				
7	NF	M1	28218 1	07/02/2012	891	PR	5.497,80	318	2.102	1	5.497,80	12	659,74	0,00				
7	NF	M1	31013 1	30/01/2012	729	SP	3.664,65	318	2.401	3	3.212,40	0	0,00	0,00				
TOTAL DO DIA							7		11.135,76			1	6.803,30					
TOTAL DO DIA												2	0,00		816,40			
TOTAL DO DIA												3	3.799,20					
8	NF	M1	1280 1	08/02/2012	1019	PR	620,00	318	2.101	3	620,00	0	0,00	0,00				
8	NF	M1	6748 1	08/02/2012	911	SP	1.204,66	318	2.401	3	1.056,00	0	0,00	0,00				
8	NF	M1	37448 1	08/02/2012	620	PR	11.374,82	376	2.401	3	9.841,97	0	0,00	0,00				
8	NF	M1	56486 1	08/02/2012	609	PR	2.593,79	318	2.102	1	2.044,00	12	245,28	0,00				
8	NF	M1	177405 1	08/02/2012	600	SP	21.905,46	318	2.401	3	19.076,59	0	0,00	0,00				
TOTAL DO DIA							8		37.698,73			1	2.044,00					
TOTAL DO DIA												2	0,00		245,28			
TOTAL DO DIA												3	30.594,56					
9	NF	M1	1313 1	09/02/2012	1018	SP	1.360,80	318	2.101	3	1.360,80	0	0,00	0,00				
9	NF	M1	25238 1	09/02/2012	615	MG	359,41	318	1.403	3	335,00	0	0,00	0,00				
9	NF	M1	57917 1	09/02/2012	890	PR	352,75	376	2.102	1	352,75	12	42,33	0,00				
9	NF	M1	74951 1	31/01/2012	603	SP	14.396,48	318	2.101	1	13.710,93	12	1.645,30	0,00				
9	NF	M1	75047 1	31/01/2012	603	SP	11.199,39	318	2.101	1	10.666,08	12	1.279,94	0,00				
TOTAL DO DIA							9		27.668,83			1	24.729,76					
TOTAL DO DIA												2	0,00		2.967,57			
TOTAL DO DIA												3	1.695,80					
10	NF	M1	5679 1	12/01/2012	855	PR	2.595,00	318	2.101	1	2.595,00	12	311,40	0,00				
10	NF	M1	11250 1	10/02/2012	690	BA	20.526,35	376	2.401	3	17.993,20	0	0,00	0,00				
10	NF	M1	13495 1	10/02/2012	1082	RS	3.348,44	376	2.401	3	2.903,24	0	0,00	0,00				
10	NF	M1	13495 2	10/02/2012	1082	RS	105,08	376	2.101	1	105,08	12	12,61	0,00				
10	NF	M1	20024 1	27/01/2012	624	SP	1.592,00	318	2.102	1	1.592,00	12	191,04	0,00				
10	NF	M1	20024 2	27/01/2012	624	SP	19.124,02	318	2.403	3	16.563,03	0	0,00	0,00				
10	NF	M1	67471 1	10/02/2012	1084	SP	2.845,95	376	2.101	1	2.710,43	12	325,25	0,00				
10	NF	M1	75935 1	10/02/2012	603	SP	5.558,32	376	2.101	1	5.293,66	12	635,24	0,00				
10	NF	M1	80430 1	10/02/2012	583	SP	4.137,92	318	2.101	1	3.940,87	12	472,90	0,00				
10	NF	M1	80431 1	10/02/2012	583	SP	2.166,53	318	2.101	1	2.063,36	12	247,60	0,00				
10	NF	M1	177829 1	10/02/2012	600	SP	398,90	376	2.401	3	341,02	0	0,00	0,00				
TOTAL DO DIA							10		62.398,51			1	18.300,40					
TOTAL DO DIA												2	0,00		2.196,04			
TOTAL DO DIA												3	37.800,49					
11	NF	M1	56707 1	11/02/2012	609	PR	34.273,25	376	2.101	1	31.168,60	12	3.740,23	0,00				
11	NF	M1	56708 1	11/02/2012	609	PR	3.391,33	376	2.101	1	3.084,12	12	370,09	0,00				
11	NF	M1	56709 1	11/02/2012	609	PR	4.305,55	376	2.101	1	3.916,44	12	469,97	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: FEVEREIRO / 2012							2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO									
DOCUMENTOS FISCAIS										VALOR CONTABIL		CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					
DIA ENT	ESPE	SERIE SUB	NUMERO	DATA documento	CODIGO EMITENTE	UF	VALOR CONTABIL	contabil	fiscal	ICMS IPI	COD (*)	BASE DE CALCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ %	IMPOSTO CREDITADO	Observações				
11	NF	M1	56710 1	11/02/2012	609	PR	6.834,07	376	2.101		1	6.215,00	12	745,80	0,00				
TOTAL DO DIA							11		48.804,20			1	44.384,16						
												2	0,00	5.326,09					
												3	0,00						
12	NF	M1	56706 1	11/02/2012	609	PR	3.485,30	376	2.102		1	3.169,58	12	380,35	0,00				
TOTAL DO DIA							12		3.485,30			1	3.169,58						
												2	0,00	380,35					
												3	0,00						
13	NF	M1	3739 1	26/01/2012	617	PR	1.948,59	318	2.101		1	1.855,80	12	222,70	0,00				
13	NF	M1	4705 1	24/01/2012	856	PR	1.078,04	318	2.101		1	1.026,70	12	123,20	0,00				
13	NF	M1	5890 1	13/02/2012	568	PR	6.568,64	376	2.101		1	6.255,85	12	750,70	0,00				
13	NF	M1	5892 1	13/02/2012	568	PR	9.935,91	376	2.101		1	9.462,77	12	1.135,53	0,00				
13	NF	M1	5896 1	13/02/2012	568	PR	5.653,52	376	2.101		1	5.384,30	12	646,12	0,00				
13	NF	M1	5905 1	13/02/2012	568	PR	6.568,64	376	2.101		1	6.255,85	12	750,70	0,00				
13	NF	M1	67683 1	13/02/2012	1084	SP	9.466,18	376	2.101		1	9.015,41	12	1.081,85	0,00				
13	NF	M1	178154 1	13/02/2012	600	SP	733,04	376	2.401		3	639,70	0	0,00	0,00				
TOTAL DO DIA							13		41.952,56			1	39.256,68						
												2	0,00	4.710,80					
												3	639,70						
14	NF	M1	134 1	14/02/2012	1077	RS	627,07	376	2.102		1	627,07	12	75,24	0,00				
14	NF	M1	30792 1	14/02/2012	598	SP	2.064,15	376	2.102		1	1.876,50	12	225,18	0,00				
14	NF	M1	46976 1	14/02/2012	1081	SP	450,00	376	2.102		1	450,00	12	54,00	0,00				
14	NF	M1	47476 1	14/02/2012	599	PR	490,10	376	2.101		1	426,17	12	51,14	0,00				
14	NF	M1	47477 1	14/02/2012	599	PR	3.334,77	376	2.101		1	2.899,80	12	347,98	0,00				
14	NF	M1	58067 1	11/02/2012	890	PR	754,00	376	2.102		1	754,00	12	90,48	0,00				
14	NF	M1	125187 1	14/02/2012	612	SP	4.573,15	376	2.401		3	3.898,92	0	0,00	0,00				
TOTAL DO DIA							14		12.293,24			1	7.033,54						
												2	0,00	844,02					
												3	3.898,92						
15	NF	M1	554 1	15/02/2012	818	DF	1.177,98	376	2.101		3	1.177,98	0	0,00	0,00				
15	NF	M1	5043 1	15/02/2012	609	PR	27.146,77	376	2.102		1	25.854,07	12	3.102,49	0,00				
15	NF	M1	15362 1	15/02/2012	1083	MG	1.080,36	376	1.401		3	943,79	0	0,00	0,00				
15	NF	M1	64840 1	15/02/2012	1081	SP	180,00	376	2.102		1	180,00	12	21,60	0,00				
15	NF	M1	76498 1	15/02/2012	603	SP	11.683,91	376	2.401		3	10.242,00	0	0,00	0,00				
TOTAL DO DIA							15		41.269,02			1	26.034,07						
												2	0,00	3.124,09					
												3	12.363,77						
16	NF	M1	2116 1	31/01/2012	883	SP	212,04	376	2.401		3	185,56	0	0,00	0,00				
16	NF	M1	7183 1	16/02/2012	1079	PR	838,71	376	2.102		1	751,54	12	90,18	0,00				
16	NF	M1	404075 1	16/02/2012	621	MG	5.444,16	376	1.403		3	5.036,04	0	0,00	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:	5	MES / ANO: FEVEREIRO / 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	
16	NF	M1	404075 2	16/02/2012	621	MG	974,00	376	1.102	1	476,19	18	85,71	0,00	
											1	1.227,73			
							TOTAL DO DIA	16			2	0,00	175,89		
											3	5.221,60			
17	NF	M1	8974 1	17/02/2012	619	SP	7.009,00	376	2.102	1	7.009,00	12	841,08	0,00	
											1	7.009,00			
							TOTAL DO DIA	17			2	0,00	841,08		
											3	0,00			
21	NF	M1	6600 1	21/02/2012	618	SC	5.725,76	376	2.401	3	4.993,80	0	0,00	0,00	
											1	0,00			
							TOTAL DO DIA	21			2	0,00	0,00		
											3	4.993,80			
22	NF	M1	4358 1	22/02/2012	720	RS	537,46	376	2.101	3	537,46	0	0,00	0,00	
22	NF	M1	32393 1	22/02/2012	1078	RS	3.602,27	376	2.401	3	3.143,93	0	0,00	0,00	
											1	0,00			
							TOTAL DO DIA	22			2	0,00	0,00		
											3	3.681,39			
23	NF	M1	603 1	23/02/2012	1075	MT	7.045,81	376	2.101	3	7.045,81	0	0,00	0,00	
23	NF	M1	3083 1	23/02/2012	611	SP	3.086,56	376	2.101	3	3.086,56	0	0,00	0,00	
											1	0,00			
							TOTAL DO DIA	23			2	0,00	0,00		
											3	10.132,37			
24	NF	M1	179647 1	24/02/2012	600	SP	158,20	376	2.403	3	130,42	0	0,00	0,00	
											1	0,00			
							TOTAL DO DIA	24			2	0,00	0,00		
											3	130,42			
25	NF	M1	4879 1	23/02/2012	1076	SP	286,50	376	2.401	3	248,69	0	0,00	0,00	
25	NF	M1	59224 1	25/02/2012	890	PR	638,40	376	2.102	1	638,40	12	76,61	0,00	
											1	638,40			
							TOTAL DO DIA	25			2	0,00	76,61		
											3	248,69			
28	NF	M1	28147 1	28/02/2012	601	RS	3.880,65	376	2.401	3	3.363,89	0	0,00	0,00	
											1	0,00			
							TOTAL DO DIA	28			2	0,00	0,00		
											3	3.363,89			

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: FEVEREIRO / 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: FEVEREIRO / 2012	

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
1.101	40.952,00	20.021,44	3.603,86	0,00	20.930,56	0,00
1.102	2.754,00	1.346,43	242,35	0,00	1.407,57	0,00
1.401	1.080,36	0,00	0,00	0,00	943,79	0,00
1.403	11.018,25	0,00	0,00	0,00	10.205,87	0,00
2.101	244.572,95	214.666,71	25.760,00	0,00	29.906,24	0,00
2.102	60.237,64	57.804,61	6.936,55	0,00	2.433,03	0,00
2.401	107.400,69	0,00	0,00	0,00	93.537,09	0,00
2.403	44.504,00	0,00	0,00	0,00	38.543,05	0,00
Total	512.519,89	293.839,19	36.542,76	0,00	197.907,20	0,00

DISTRIBUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL POR ESTADO NO PERIODO

Estado	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valoripi
BA	22.120,35	0,00	0,00	0,00	19.366,87	0,00
DF	1.177,98	0,00	0,00	0,00	1.177,98	0,00
MG	55.804,61	21.367,87	3.846,21	0,00	33.487,79	0,00
MT	7.045,81	0,00	0,00	0,00	7.045,81	0,00
PR	209.116,03	178.871,09	21.464,54	0,00	28.105,92	0,00
RS	18.192,21	732,15	87,85	0,00	15.333,17	0,00
SC	5.725,76	0,00	0,00	0,00	4.993,80	0,00
SP	193.337,14	92.868,08	11.144,16	0,00	88.395,86	0,00

REDUZIDAS: R\$ 0,00 Valor base ST R\$ 210.994,81 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA: R\$ 20.773,50 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: 7										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: 10.805.553/0001-75		MES / ANO: FEVEREIRO / 2012							
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: 7
 MES / ANO: FEVEREIRO / 2012

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
12	290.196,98	272.471,32	32.696,55	0,00	17.725,66	0,00
18	43.706,00	21.367,87	3.846,21	0,00	22.338,13	0,00