

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:		2					MES / ANO: JUNHO / 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		
1	NF	M1	4502 1	29/05/2012	617	PR	13.360,68	376	2.101	1	12.724,45	12	1.526,93	0,00		
1	NF	M1	7308 1	28/05/2012	619	SP	1.908,86	376	2.102	1	1.908,86	12	229,07	0,00		
1	NF	M1	13667 1	25/05/2012	690	BA	13.208,22	376	2.401	3	11.578,20	0	0,00	0,00		
1	NF	M1	17724 1	30/05/2012	1376	MG	241,00	376	1.403	3	241,00	0	0,00	0,00		
1	NF	M1	67006 1	30/05/2012	609	PR	29.050,41	376	2.101	1	26.418,86	12	3.170,26	0,00		
1	NF	M1	94972 1	29/05/2012	583	SP	12.255,79	376	2.101	1	11.672,17	12	1.400,66	0,00		
TOTAL DO DIA							1		70.024,96			1	52.724,34			
												2	0,00	6.326,92		
												3	11.819,20			
4	NF	M1	67171 1	31/05/2012	609	PR	37.523,94	376	2.101	1	34.124,81	12	4.094,98	0,00		
4	NF	M1	80640 1	30/05/2012	1084	SP	15.947,37	376	2.101	1	15.187,97	12	1.822,56	0,00		
4	NF	M1	80641 1	30/05/2012	1084	SP	13.289,47	376	2.101	1	12.656,64	12	1.518,80	0,00		
4	NF	M1	80687 1	31/05/2012	1084	SP	2.845,95	376	2.101	1	2.710,43	12	325,25	0,00		
4	NF	M1	80688 1	31/05/2012	1084	SP	1.749,89	376	2.101	1	1.666,56	12	199,99	0,00		
4	NF	M1	81251 1	31/05/2012	1084	SP	2.037,42	376	2.101	1	1.940,40	12	232,85	0,00		
TOTAL DO DIA							4		73.394,04			1	68.286,81			
												2	0,00	8.194,43		
												3	0,00			
5	NF	M1	42639 1	07/05/2012	620	PR	17.432,64	376	2.401	3	15.091,66	0	0,00	0,00		
5	NF	M1	67158 1	31/05/2012	609	PR	33.117,05	376	2.101	1	30.117,12	12	3.614,05	0,00		
TOTAL DO DIA							5		50.549,69			1	30.117,12			
												2	0,00	3.614,05		
												3	15.091,66			
6	NF	M1	31817 1	31/05/2012	601	RS	2.727,30	376	2.401	3	2.364,12	0	0,00	0,00		
6	NF	M1	53596 1	22/05/2012	599	PR	1.738,06	376	2.101	1	1.511,36	12	181,36	0,00		
6	NF	M1	53657 1	23/05/2012	599	PR	143,75	376	2.101	1	125,00	12	15,00	0,00		
6	NF	M1	54030 1	28/05/2012	599	PR	239,20	376	2.101	1	208,00	12	24,96	0,00		
6	NF	M1	67264 1	01/06/2012	609	PR	33.496,29	376	2.101	1	30.462,01	12	3.655,44	0,00		
6	NF	M1	68544 1	02/06/2012	890	PR	711,25	376	2.102	1	711,25	12	85,35	0,00		
6	NF	M1	68544 2	02/06/2012	890	PR	698,30	376	2.403	3	698,30	0	0,00	0,00		
6	NF	M1	89147 1	31/05/2012	603	SP	10.410,70	376	2.401	3	9.125,92	0	0,00	0,00		
6	NF	M1	477008 1	01/06/2012	621	MG	1.496,74	376	1.403	3	1.434,24	0	0,00	0,00		
6	NF	M1	478791 1	02/06/2012	621	MG	653,80	376	1.949	3	653,80	0	0,00	0,00		
TOTAL DO DIA							6		52.315,39			1	33.017,62			
												2	0,00	3.962,11		
												3	14.276,38			
11	NF	M1	10499 1	05/06/2012	619	SP	5.676,34	376	2.102	1	5.676,34	12	681,16	0,00		
11	NF	M1	36910 1	06/06/2012	1208	SP	55,80	376	2.403	3	55,80	0	0,00	0,00		
11	NF	M1	42912 1	23/05/2012	891	MG	942,84	376	2.102	1	942,84	12	113,14	0,00		
11	NF	M1	42912 2	23/05/2012	891	MG	56,60	376	2.403	3	56,60	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:	3	MES / ANO:	JUNHO / 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	
11	NF	M1	44814 1	06/06/2012	891	MG	836,88	376	2.403	3	836,88	0	0,00	0,00	
11	NF	M1	54267 1	30/05/2012	599	PR	191,71	376	2.101	1	166,70	12	20,00	0,00	
11	NF	M1	54344 1	31/05/2012	599	PR	383,53	376	2.101	1	333,50	12	40,02	0,00	
11	NF	M1	54507 1	01/06/2012	599	PR	310,16	376	2.101	1	269,70	12	32,36	0,00	
11	NF	M1	68047 1	28/05/2012	890	PR	11.003,02	376	2.102	1	11.003,02	12	1.320,36	0,00	
											1	18.392,10			
							TOTAL DO DIA	11	19.456,88		2	0,00	2.207,04		
											3	949,28			
12	NF	M1	16067 1	04/06/2012	602	MG	300,00	376	1.403	3	300,00	0	0,00	0,00	
12	NF	M1	87733 1	28/05/2012	610	PR	256,72	376	2.101	1	233,38	12	28,01	0,00	
											1	233,38			
							TOTAL DO DIA	12	556,72		2	0,00	28,01		
											3	300,00			
13	NF	M1	311 1	11/06/2012	468	MG	600,00	314	1.201	3	600,00	0	0,00	0,00	
13	NF	M1	7368 1	31/05/2012	855	PR	3.690,00	376	2.101	1	2.705,88	12	324,71	0,00	
13	NF	M1	7370 1	31/05/2012	855	PR	1.790,00	376	2.101	1	1.790,00	12	214,80	0,00	
13	NF	M1	7418 1	05/06/2012	855	PR	254,00	376	2.101	1	186,26	12	22,35	0,00	
											1	4.682,14			
							TOTAL DO DIA	13	6.334,00		2	0,00	561,86		
											3	600,00			
14	NF	M1	32 1	05/06/2012	1403	SP	2.609,74	376	2.403	3	2.356,00	0	0,00	0,00	
14	NF	M1	198 1	05/06/2012	160	MG	140,00	376	2.949	3	140,00	0	0,00	0,00	
14	NF	M1	277 1	24/05/2012	1402	PR	5.502,25	376	2.102	1	5.502,25	12	660,27	0,00	
14	NF	M1	12849 1	12/06/2012	568	PR	3.870,83	376	2.101	1	3.686,50	12	442,38	0,00	
14	NF	M1	12850 1	12/06/2012	568	PR	3.963,46	376	2.101	1	3.774,72	12	452,97	0,00	
14	NF	M1	12851 1	12/06/2012	568	PR	4.986,65	376	2.101	1	4.749,19	12	569,90	0,00	
14	NF	M1	12852 1	12/06/2012	568	PR	13.334,94	376	2.101	1	12.699,94	12	1.523,99	0,00	
14	NF	M1	16216 1	08/06/2012	630	SP	9.496,40	376	2.403	3	8.245,60	0	0,00	0,00	
14	NF	M1	24668 1	08/06/2012	624	SP	27.575,50	376	2.403	3	23.896,34	0	0,00	0,00	
14	NF	M1	69559 1	13/06/2012	890	PR	283,20	376	2.403	3	283,20	0	0,00	0,00	
											1	30.412,60			
							TOTAL DO DIA	14	71.762,97		2	0,00	3.649,51		
											3	34.921,14			
15	NF	M1	7369 1	31/05/2012	855	PR	10.500,00	376	2.101	1	7.699,65	12	923,96	0,00	
15	NF	M1	42165 1	17/05/2012	891	MG	346,38	376	2.102	1	346,38	12	41,57	0,00	
15	NF	M1	42165 2	17/05/2012	891	MG	46,10	376	2.403	3	46,10	0	0,00	0,00	
15	NF	M1	44229 1	01/06/2012	891	PR	1.535,62	376	2.102	1	1.535,62	12	184,27	0,00	
15	NF	M1	67926 1	13/06/2012	609	PR	2.913,37	376	2.101	1	2.649,46	12	317,94	0,00	
15	NF	M1	67927 1	13/06/2012	855	PR	2.007,50	376	2.101	1	1.825,65	12	219,08	0,00	
15	NF	M1	67928 1	13/06/2012	609	PR	8.446,18	376	2.101	1	7.681,08	12	921,73	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:	JUNHO / 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		
15	NF	M1	67929 1	13/06/2012	609	PR	2.203,35	376	2.101	1	2.003,76	12	240,45	0,00		
15	NF	M1	67930 1	13/06/2012	609	PR	2.037,76	376	2.101	1	1.853,17	12	222,38	0,00		
15	NF	M1	67931 1	13/06/2012	609	PR	2.484,11	376	2.101	1	2.259,09	12	271,09	0,00		
15	NF	M1	67932 1	13/06/2012	609	PR	5.949,05	376	2.101	1	5.410,15	12	649,22	0,00		
15	NF	M1	67933 1	13/06/2012	609	PR	4.491,27	376	2.101	1	4.084,43	12	490,13	0,00		
15	NF	M1	89054 1	31/05/2012	603	SP	3.933,90	376	2.101	1	3.746,59	12	449,59	0,00		
15	NF	M1	90387 1	13/06/2012	160	MG	1.202,13	376	2.949	3	1.202,13	0	0,00	0,00		
TOTAL DO DIA							15		48.096,72			1	41.095,03			
												2	0,00	4.931,41		
												3	1.248,23			
16	NF	M1	7913 1	16/05/2012	628	PR	52,89	376	2.401	3	46,64	0	0,00	0,00		
16	NF	M1	7949 1	21/05/2012	628	PR	698,49	376	2.401	3	616,00	0	0,00	0,00		
16	NF	M1	11279 1	12/06/2012	629	RS	1.578,05	376	2.101	1	1.542,90	12	185,15	0,00		
16	NF	M1	17610 1	11/06/2012	1082	RS	89,51	376	2.101	1	89,51	12	10,74	0,00		
16	NF	M1	17610 2	11/06/2012	1082	RS	3.989,06	376	2.403	3	3.458,47	0	0,00	0,00		
16	NF	M1	36915 1	06/06/2012	729	SP	8.395,37	376	2.403	3	7.359,30	0	0,00	0,00		
16	NF	M1	54888 1	11/06/2012	599	PR	591,96	376	2.101	1	514,75	12	61,77	0,00		
TOTAL DO DIA							16		15.395,33			1	2.147,16			
												2	0,00	257,66		
												3	11.480,41			
19	NF	M1	68235 1	16/06/2012	609	PR	47.700,75	376	2.101	1	43.379,73	12	5.205,57	0,00		
19	NF	M1	68251 1	16/06/2012	620	PR	16.919,07	376	2.101	1	15.386,45	12	1.846,37	0,00		
19	NF	M1	90907 1	18/06/2012	160	MG	663,30	376	2.949	3	663,30	0	0,00	0,00		
TOTAL DO DIA							19		65.283,12			1	58.766,18			
												2	0,00	7.051,94		
												3	663,30			
20	NF	M1	26525 1	15/06/2012	1418	PR	8.280,23	376	2.102	1	8.280,23	12	993,63	0,00		
20	NF	M1	26525 2	15/06/2012	1418	PR	273,77	376	2.403	3	273,77	0	0,00	0,00		
20	NF	M1	26526 1	15/06/2012	1418	PR	2.688,86	376	2.102	1	2.688,86	12	322,66	0,00		
20	NF	M1	26526 2	15/06/2012	1418	PR	106,14	376	2.403	3	106,14	0	0,00	0,00		
20	NF	M1	69760 1	14/06/2012	890	PR	2.457,35	376	2.403	3	2.457,35	0	0,00	0,00		
TOTAL DO DIA							20		13.806,35			1	10.969,09			
												2	0,00	1.316,29		
												3	2.837,26			
21	NF	M1	140 1	02/05/2012	1407	SP	1.500,00	376	2.102	3	1.500,00	0	0,00	0,00		
21	NF	M1	2089 1	14/06/2012	605	PR	4.725,00	376	2.101	1	4.500,00	12	540,00	0,00		
21	NF	M1	88787 1	18/06/2012	693	PR	31.723,19	376	2.101	1	30.212,56	12	3.625,51	0,00		
21	NF	M1	144050 1	18/06/2012	612	SP	5.468,98	376	2.401	3	4.662,64	0	0,00	0,00		
TOTAL DO DIA							21		43.417,17			1	34.712,56			
												2	0,00	4.165,51		

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:		5				MES / ANO: JUNHO / 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	
											3	6.162,64			
22	NF	M1	3535 1	18/06/2012	611	SP	2.731,94	376	2.101	3	2.731,94	0	0,00	0,00	
22	NF	M1	10693 1	20/06/2012	619	SP	10.783,21	376	2.102	1	10.783,21	12	1.293,99	0,00	
22	NF	M1	68494 1	20/06/2012	609	PR	3.805,79	376	2.101	1	3.461,04	12	415,32	0,00	
22	NF	M1	68495 1	20/06/2012	609	PR	14.407,26	376	2.101	1	13.102,17	12	1.572,26	0,00	
22	NF	M1	68496 1	20/06/2012	609	PR	16.919,07	376	2.101	1	15.386,45	12	1.846,37	0,00	
22	NF	M1	68497 1	20/06/2012	609	PR	6.354,67	376	2.101	1	5.779,03	12	693,48	0,00	
22	NF	M1	88786 1	18/06/2012	693	PR	31.723,19	376	2.101	1	30.212,56	12	3.625,51	0,00	
											1	78.724,46			
							TOTAL DO DIA	22		86.725,13	2	0,00		9.446,93	
											3	2.731,94			
25	NF	M1	200014 1	19/06/2012	600	SP	18.349,54	376	2.401	3	15.970,77	0	0,00	0,00	
25	NF	M1	200314 1	20/06/2012	600	SP	1.020,05	376	2.401	3	889,71	0	0,00	0,00	
											1	0,00			
							TOTAL DO DIA	25		19.369,59	2	0,00		0,00	
											3	16.860,48			
26	NF	M1	2602 1	21/06/2012	917	MG	4.400,00	376	1.101	1	2.151,16	18	387,21	0,00	
26	NF	M1	3070 1	20/06/2012	735	RS	4.200,00	376	2.101	3	4.200,00	0	0,00	0,00	
26	NF	M1	8342 1	22/06/2012	628	PR	7.838,44	376	2.401	3	6.913,60	0	0,00	0,00	
26	NF	M1	8797 1	21/06/2012	1419	RJ	405,68	376	2.102	1	388,80	12	46,66	0,00	
26	NF	M1	41893 1	22/06/2012	1242	PR	1.125,26	376	2.403	3	1.075,55	0	0,00	0,00	
26	NF	M1	68846 1	23/06/2012	609	PR	14.099,22	376	2.101	1	12.822,04	12	1.538,64	0,00	
26	NF	M1	68847 1	23/06/2012	609	PR	3.805,79	376	2.101	1	3.461,04	12	415,32	0,00	
26	NF	M1	68848 1	23/06/2012	609	PR	4.236,44	376	2.101	1	3.852,68	12	462,32	0,00	
26	NF	M1	68849 1	23/06/2012	609	PR	13.534,37	376	2.101	1	12.308,34	12	1.477,00	0,00	
26	NF	M1	68850 1	23/06/2012	609	PR	4.017,45	376	2.101	1	3.653,52	12	438,42	0,00	
26	NF	M1	90990 1	18/06/2012	603	SP	3.959,20	376	2.101	1	3.770,66	12	452,48	0,00	
26	NF	M1	91469 1	20/06/2012	603	SP	5.291,38	376	2.101	1	5.039,39	12	604,73	0,00	
26	NF	M1	91553 1	21/06/2012	603	SP	6.293,71	376	2.401	3	5.517,00	0	0,00	0,00	
26	NF	M1	197961 1	22/06/2012	606	SP	3.331,54	376	2.401	3	2.920,39	0	0,00	0,00	
26	NF	M1	489225 1	23/06/2012	621	MG	631,16	376	1.403	3	604,80	0	0,00	0,00	
											1	47.447,63			
							TOTAL DO DIA	26		77.169,64	2	0,00		5.822,78	
											3	21.231,34			
28	NF	M1	5509 1	20/06/2012	856	PR	3.393,38	376	2.101	1	3.231,79	12	387,81	0,00	
28	NF	M1	10757 1	25/06/2012	619	SP	8.311,55	376	2.102	1	8.311,55	12	997,39	0,00	
28	NF	M1	25917 1	24/04/2012	827	PR	9.621,30	376	2.101	1	9.163,15	12	1.099,58	0,00	
28	NF	M1	68990 1	06/06/2012	890	PR	209,98	376	2.102	1	209,98	12	25,20	0,00	
28	NF	M1	69221 1	11/06/2012	890	PR	928,12	376	2.102	1	928,12	12	111,37	0,00	
28	NF	M1	69938 1	18/06/2012	890	PR	426,86	376	2.102	1	426,86	12	51,22	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: 6										MES / ANO: JUNHO / 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					

28	NF	M1	81784 1	11/06/2012	1084	SP	2.657,90	376	2.101	1	2.531,33	12	303,76	0,00	
28	NF	M1	81785 1	11/06/2012	1084	SP	8.060,67	376	2.101	1	7.676,83	12	921,22	0,00	
28	NF	M1	173602 1	21/06/2012	895	RS	4.060,96	376	2.401	3	3.559,80	0	0,00	0,00	
28	NF	M1	226066 1	22/06/2012	1343	SP	3.639,45	376	2.403	3	3.190,31	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							28		41.310,17			1	32.479,61		
												2	0,00	3.897,55	
												3	6.750,11		
29	NF	M1	2123 1	26/06/2012	605	PR	4.277,70	376	2.101	1	4.074,00	12	488,88	0,00	
29	NF	M1	145342 1	25/06/2012	612	SP	2.398,57	376	2.401	3	2.044,95	0	0,00	0,00	
TOTAL DO DIA							29		6.676,27			1	4.074,00		
												2	0,00	488,88	
												3	2.044,95		

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: JUNHO / 2012					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										Folha: 7	
Inscrição Estadual: 001.156.983-0088										CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75	
										MES / ANO: JUNHO / 2012	

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
1.101	4.400,00	2.151,16	387,21	0,00	2.248,84	0,00
1.201	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.403	2.668,90	0,00	0,00	0,00	2.580,04	0,00
1.949	653,80	0,00	0,00	0,00	653,80	0,00
2.101	535.218,01	486.486,50	58.378,36	0,00	48.731,51	0,00
2.102	61.161,05	59.644,17	7.157,31	0,00	1.516,88	0,00
2.401	93.292,03	0,00	0,00	0,00	81.301,40	0,00
2.403	61.644,92	0,00	0,00	0,00	54.395,71	0,00
2.949	2.005,43	0,00	0,00	0,00	2.005,43	0,00
Total	761.644,14	548.281,83	65.922,88	0,00	194.033,61	0,00

DISTRIBUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL POR ESTADO NO PERIODO

Estado	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valoripi
BA	13.208,22	0,00	0,00	0,00	11.578,20	0,00
MG	12.556,93	3.440,38	541,92	0,00	9.027,69	0,00
PR	516.842,24	447.541,31	53.704,91	0,00	65.896,66	0,00
RJ	405,68	388,80	46,66	0,00	16,88	0,00
RS	16.644,88	1.632,41	195,89	0,00	13.617,54	0,00
SP	201.986,19	95.278,93	11.433,50	0,00	93.896,64	0,00

REDUZIDAS: R\$ 0,00 Valor base ST R\$ 190.813,64 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA: R\$ 19.328,70 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					(*) 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: JUNHO / 2012				
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
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088
 CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75
 Folha: 8
 MES / ANO: JUNHO / 2012

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
12	587.947,12	546.130,67	65.535,67	0,00	41.816,45	0,00
18	4.400,00	2.151,16	387,21	0,00	2.248,84	0,00