

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: 1			MES / ANO: MAIO / 2011							2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO								
DOCUMENTOS FISCAIS							VALOR CONTABIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					Observações			
DIA ENT	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	34313 1	30/4/2011	21979	SP	3.944,24	2.101	1		3.756,42	12	450,77	0,00				
1	NF	M1	34365 1	30/4/2011	21979	SP	2.685,62	2.101	1		2.557,73	12	306,93	0,00				
TOTAL DO DIA							1	6.629,86			1	6.314,15						
											2	0,00		757,70				
											3	0,00						
2	NF	M1	3753 1	2/5/2011	21942	RS	5.205,09	2.401	1		4.079,25	12	489,51	0,00				
2	NF	M1	3961 1	2/5/2011	21920	PR	96,36	2.101	1		87,60	12	10,51	0,00				
2	NF	M1	4905 1	2/5/2011	21934	SP	17.148,80	2.102	1		17.148,80	12	2.057,85	0,00				
2	NF	M1	10771 1	2/5/2011	21927	SP	19.122,73	2.403	1		15.342,95	12	1.841,15	0,00				
2	NF	M1	28561 1	2/5/2011	21900	PR	872,07	2.101	1		758,32	12	91,00	0,00				
2	NF	M1	28607 1	2/5/2011	21900	PR	819,17	2.101	1		712,32	12	85,48	0,00				
TOTAL DO DIA							2	43.264,22			1	38.129,24						
											2	0,00		4.575,50				
											3	0,00						
3	NF	M1	3986 1	3/5/2011	21920	PR	132,99	2.101	1		126,66	12	15,20	0,00				
3	NF	M1	8756 1	3/5/2011	21943	MG	1.105,35	1.401	1		877,82	12	105,33	0,00				
3	NF	M1	25293 1	3/5/2011	21908	RJ	2.315,06	2.101	1		2.104,60	12	252,55	0,00				
3	NF	M1	32114 1	3/5/2011	21941	MG	0,00	1.403	0		0,00	0	0,00	0,00				
3	NF	M1	127475 1	3/5/2011	21914	BA	1.419,93	2.401	1		1.244,70	12	149,36	0,00				
TOTAL DO DIA							3	4.973,33			1	4.353,78						
											2	0,00		522,44				
											3	0,00						
4	NF	M1	4220 1	4/5/2011	21924	SP	4.517,70	2.102	1		4.107,00	12	492,84	0,00				
4	NF	M1	28595 1	4/5/2011	21901	PR	27.148,30	2.101	1		24.689,06	12	2.962,69	0,00				
TOTAL DO DIA							4	31.666,00			1	28.796,06						
											2	0,00		3.455,53				
											3	0,00						
5	NF	M1	2481 1	5/5/2011	21901	PR	30.334,53	2.102	1		28.890,03	12	3.466,80	0,00				
5	NF	M1	4974 1	5/5/2011	21934	SP	515,15	2.910	1		515,15	12	61,81	0,00				
5	NF	M1	11125 1	5/5/2011	21919	PR	1.420,45	2.102	1		1.291,32	12	154,95	129,13				
5	NF	M1	14949 1	5/5/2011	21909	PR	32.903,96	2.101	1		31.337,10	12	3.760,45	0,00				
5	NF	M1	129334 1	5/5/2011	21921	SP	1.021,33	2.401	1		895,29	12	107,43	0,00				
TOTAL DO DIA							5	66.195,42			1	62.928,89						
											2	0,00		7.551,44				
											3	0,00						
6	NF	M1	22197 1	6/5/2011	21923	SP	1.104,45	2.401	1		961,92	12	115,43	0,00				
6	NF	M1	218050 1	6/5/2011	21917	MG	564,50	1.403	1		480,00	18	86,40	0,00				
TOTAL DO DIA							6	1.668,95			1	1.441,92						
											2	0,00		201,83				
											3	0,00						

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: MAIO / 2011							2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO					
Folha: 2			MES / ANO: MAIO / 2011							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	28832 1	7/5/2011	21901	PR	34.905,90	2.101	1	31.743,93	12	3.809,27	0,00		
TOTAL DO DIA							7	34.905,90			1 31.743,93				
											2 0,00		3.809,27		
											3 0,00				
9	NF	M1	1064 1	9/5/2011	21931	PR	2.362,50	2.101	1	2.250,00	12	270,00	0,00		
9	NF	M1	29058 1	9/5/2011	21900	PR	6.025,94	2.101	1	5.239,95	12	628,79	0,00		
9	NF	M1	41132 1	9/5/2011	21922	SP	7.313,51	2.101	1	6.965,25	12	835,83	0,00		
9	NF	M1	41133 1	9/5/2011	21922	SP	4.958,82	2.101	1	4.722,69	12	566,72	0,00		
9	NF	M1	83614 1	9/5/2011	21925	SP	4.529,68	2.401	1	3.510,74	12	421,27	0,00		
TOTAL DO DIA							9	25.190,45			1 22.688,63				
											2 0,00		2.722,61		
											3 0,00				
10	NF	M1	416 1	10/5/2011	21926	SP	1.488,03	2.401	1	1.300,00	12	156,00	0,00		
10	NF	M1	1042 2	10/5/2011	22001	PR	0,00	2.101	0	0,00	0	0,00	0,00		
10	NF	M1	1949 1	10/5/2011	21915	SP	261,65	2.910	3	261,65	0	0,00	261,65		
10	NF	M1	1950 1	10/5/2011	21915	SP	659,35	2.910	3	659,35	0	0,00	659,35		
10	NF	M1	21513 1	10/5/2011	568	MG	0,00	1.102	0	0,00	0	0,00	0,00		
10	NF	M1	21513 2	10/5/2011	568	MG	0,00	1.403	0	0,00	0	0,00	0,00		
10	NF	M1	83890 1	10/5/2011	21925	SP	1.624,00	2.401	1	1.258,70	12	151,05	0,00		
TOTAL DO DIA							10	4.033,03			1 2.558,70				
											2 0,00		307,05		
											3 921,00				
11	NF	M1	4783 1	11/5/2011	21924	SP	1.273,80	2.102	1	1.158,00	12	138,96	115,80		
11	NF	M1	5033 1	11/5/2011	21928	MG	245,80	1.102	3	245,80	0	0,00	245,80		
11	NF	M1	6688 1	11/5/2011	21932	RS	337,26	2.101	1	321,18	12	38,54	0,00		
11	NF	M1	17397 1	11/5/2011	21930	RS	3.096,89	2.102	1	2.846,66	12	341,60	250,23		
11	NF	M1	17397 2	11/5/2011	21930	RS	422,84	2.403	3	422,84	0	0,00	422,84		
11	NF	M1	18778 1	11/5/2011	21933	SP	1.572,38	2.101	1	1.497,50	12	179,70	74,88		
11	NF	M1	29372 1	11/5/2011	21900	PR	887,43	2.101	1	771,68	12	92,60	0,00		
TOTAL DO DIA							11	7.836,40			1 6.595,02				
											2 0,00		791,40		
											3 668,64				
12	NF	M1	3773 1	12/5/2011	21938	MG	59,20	1.102	3	59,20	0	0,00	59,20		
12	NF	M1	5154 1	12/5/2011	21940	PR	5.275,38	2.102	1	5.024,16	12	602,90	251,22		
TOTAL DO DIA							12	5.334,58			1 5.024,16				
											2 0,00		602,90		
											3 59,20				
13	NF	M1	5075 1	13/5/2011	21934	SP	2.961,00	2.102	1	2.961,00	12	355,32	0,00		
13	NF	M1	11366 1	13/5/2011	21919	PR	1.220,11	2.102	1	1.109,20	12	133,10	110,91		
13	NF	M1	29579 1	13/5/2011	21900	PR	1.160,49	2.101	1	1.009,12	12	121,09	0,00		

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: MAIO / 2011							2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO							
Folha: 3			MES / ANO: MAIO / 2011							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			
13	NF	M1	35728 1	13/5/2011	21979	SP	3.630,31	2.101	1	3.457,44	12	414,89	0,00				
TOTAL DO DIA							13	8.971,91			1 8.536,76						
											2 0,00	1.024,40					
											3 0,00						
14	NF	M1	1053 1	14/5/2011	21906	MG	0,00	1.102	0	0,00	0	0,00	0,00				
14	NF	M1	3406 1	14/5/2011	21939	MG	150,00	1.403	3	150,00	0	0,00	150,00				
14	NF	M1	29424 1	14/5/2011	21901	PR	18.543,44	2.101	1	16.863,66	12	2.023,64	0,00				
14	NF	M1	29425 1	14/5/2011	21901	PR	5.864,57	2.101	1	5.333,32	12	640,00	0,00				
TOTAL DO DIA							14	24.558,01			1 22.196,98						
											2 0,00	2.663,64					
											3 150,00						
16	NF	M1	1059 1	16/5/2011	21906	MG	0,00	1.102	0	0,00	0	0,00	0,00				
16	NF	M1	8373 1	16/5/2011	21929	RS	3.949,24	2.401	1	3.112,14	12	373,46	311,21				
16	NF	M1	11423 1	16/5/2011	21919	PR	2.030,87	2.102	1	1.846,25	12	221,55	184,62				
16	NF	M1	21579 1	16/5/2011	21921	SP	400,00	2.401	1	332,28	12	39,87	16,61				
TOTAL DO DIA							16	6.380,11			1 5.290,67						
											2 0,00	634,88					
											3 0,00						
17	NF	M1	2155 1	17/5/2011	21977	MG	296,11	1.403	1	273,84	18	49,29	0,00				
17	NF	M1	2155 2	17/5/2011	21977	MG	409,32	1.102	1	409,32	18	73,68	0,00				
17	NF	M1	2763 1	17/5/2011	21974	SC	82,32	2.949	1	78,40	12	9,41	3,92				
17	NF	M1	4156 1	17/5/2011	21920	PR	1.002,13	2.101	1	954,41	12	114,53	47,72				
17	NF	M1	4159 1	17/5/2011	21920	PR	4.769,91	2.101	1	4.341,20	12	520,94	428,71				
17	NF	M1	22371 1	17/5/2011	21936	PR	6.191,54	2.403	1	4.899,20	12	587,90	466,12				
17	NF	M1	29683 1	17/5/2011	21900	PR	3.528,28	2.101	1	3.068,07	12	368,17	0,00				
17	NF	M1	32936 1	17/5/2011	21978	PR	34,25	2.102	1	34,25	12	4,11	0,00				
17	NF	M1	35985 1	17/5/2011	21922	SP	28.370,77	2.101	1	27.019,78	12	3.242,37	1.350,99				
17	NF	M1	35986 1	17/5/2011	21922	SP	29.697,02	2.101	1	28.282,88	12	3.393,95	1.414,14				
17	NF	M1	131126 1	17/5/2011	21921	SP	10.033,67	2.401	1	8.486,19	12	1.018,34	255,76				
TOTAL DO DIA							17	84.415,32			1 77.847,54						
											2 0,00	9.382,69					
											3 0,00						
18	NF	M1	1115 1	18/5/2011	5158	MG	751,50	1.403	3	751,50	0	0,00	751,50				
18	NF	M1	85215 1	18/5/2011	21925	SP	1.572,84	2.401	1	1.219,05	12	146,29	353,79				
18	NF	M1	85215 81	18/5/2011	21925	SP	1.572,84	2.401	1	1.219,05	12	146,27	121,90				
TOTAL DO DIA							18	3.897,18			1 2.438,10						
											2 0,00	292,56					
											3 751,50						
19	NF	M1	3359 1	19/5/2011	21935	PR	2.060,04	2.101	1	1.961,94	12	235,43	98,10				
19	NF	M1	4183 1	19/5/2011	21920	PR	11.271,04	2.101	1	10.246,40	12	1.229,57	1.024,64				

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	
19	NF	M1	5148 2	19/5/2011	21934	SP	7.153,80	2.102	1	7.153,80	12	858,46	0,00		
19	NF	M1	22113 1	19/5/2011	568	MG	0,00	1.403	0	0,00	0	0,00	0,00		
19	NF	M1	23172 1	19/5/2011	21909	PR	30.161,96	2.101	1	28.725,68	12	3.447,08	1.436,28		
19	NF	M1	44401 1	19/5/2011	21907	SP	163,20	2.949	1	163,20	12	19,58	0,00		
TOTAL DO DIA							19	50.810,04			1	48.251,02			
											2	0,00	5.790,12		
											3	0,00			
20	NF	M1	3380 1	20/5/2011	21935	PR	4.309,17	2.101	1	4.309,17	12	517,10	0,00		
20	NF	M1	5167 1	20/5/2011	21934	SP	2.293,50	2.102	1	2.293,50	12	275,22	0,00		
20	NF	M1	17734 1	20/5/2011	21911	SP	6.004,18	2.403	1	5.263,20	12	631,58	0,00		
20	NF	M1	44550 1	20/5/2011	21907	SP	361,41	2.949	1	344,20	12	41,30	17,21		
20	NF	M1	44636 1	20/5/2011	21907	SP	78,75	2.949	1	78,75	12	9,45	0,00		
20	NF	M1	223956 1	20/5/2011	21917	MG	154,34	1.403	1	130,86	18	23,55	23,48		
TOTAL DO DIA							20	13.201,35			1	12.419,68			
											2	0,00	1.498,20		
											3	0,00			
21	NF	M1	30105 1	21/5/2011	21901	PR	12.184,38	2.101	1	11.080,65	12	1.329,68	0,00		
TOTAL DO DIA							21	12.184,38			1	11.080,65			
											2	0,00	1.329,68		
											3	0,00			
23	NF	M1	4468 1	23/5/2011	21980	PR	4.122,31	2.401	1	3.814,80	12	457,78	0,00		
23	NF	M1	13752 1	23/5/2011	21976	MG	1.976,43	1.403	1	1.687,30	18	303,71	0,00		
23	NF	M1	23704 1	23/5/2011	21982	PR	30.161,96	2.101	1	28.725,68	12	3.447,08	0,00		
23	NF	M1	30110 1	23/5/2011	21900	PR	785,04	2.101	1	682,64	12	81,92	0,00		
23	NF	M1	30175 1	23/5/2011	21901	PR	210,00	2.949	3	210,00	0	0,00	210,00		
23	NF	M1	44908 1	23/5/2011	21907	SP	8.815,64	2.101	1	8.395,84	12	1.007,50	0,00		
23	NF	M1	132106 1	23/5/2011	21921	SP	498,35	2.949	1	498,35	12	59,80	0,00		
TOTAL DO DIA							23	46.569,73			1	43.804,61			
											2	0,00	5.357,79		
											3	210,00			
24	NF	M1	132359 1	24/5/2011	21921	SP	111,65	2.401	1	92,76	12	11,13	0,00		
TOTAL DO DIA							24	111,65			1	92,76			
											2	0,00	11,13		
											3	0,00			
25	NF	M1	4246 1	25/5/2011	21920	PR	2.973,52	2.101	1	2.703,20	12	324,38	0,00		
25	NF	M1	6177 1	25/5/2011	21924	SP	3.300,00	2.102	1	3.000,00	12	360,00	0,00		
25	NF	M1	17870 1	25/5/2011	21930	RS	9.273,11	2.102	1	7.307,52	12	876,90	0,00		
25	NF	M1	17870 2	25/5/2011	21930	RS	1.311,00	2.401	1	1.311,00	12	157,32	0,00		
25	NF	M1	132533 1	25/5/2011	21921	SP	166,34	2.403	1	130,60	12	15,67	0,00		
											1	14.452,32			

Empresa:	67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: MAIO / 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	
TOTAL DO DIA							25		17.023,97			2	0,00	1.734,27	
												3	0,00		
26	NF	M1	1807 1	26/5/2011	21975	MG	0,00		1.403	0		0,00	0	0,00	0,00
26	NF	M1	10402 1	26/5/2011	21981	RS	0,00		2.101	0		0,00	0	0,00	0,00
												1	0,00		
TOTAL DO DIA							26		0,00			2	0,00	0,00	
												3	0,00		
27	NF	M1	11670 1	27/5/2011	1369	SP	2.912,31		2.403	1		2.295,00	12	275,40	0,00
27	NF	M1	86540 1	27/5/2011	21925	SP	370,32		2.401	1		287,01	12	34,44	0,00
												1	2.582,01		
TOTAL DO DIA							27		3.282,63			2	0,00	309,84	
												3	0,00		
30	NF	M1	941 1	30/5/2011	22001	PR	24.036,56		2.101	1		21.859,20	12	2.623,10	0,00
30	NF	M1	1107 1	30/5/2011	21931	PR	819,00		2.101	1		780,00	12	93,60	0,00
30	NF	M1	1243 1	30/5/2011	5158	MG	150,35		1.403	3		150,35	0	0,00	150,35
30	NF	M1	7078 1	30/5/2011	21918	SP	3.054,44		2.403	1		2.407,00	12	288,84	0,00
30	NF	M1	30729 1	30/5/2011	21901	PR	2.940,11		2.101	1		2.673,78	12	320,85	0,00
30	NF	M1	30895 1	30/5/2011	21901	PR	11.411,88		2.101	1		10.378,12	12	1.245,37	0,00
30	NF	M1	30896 1	30/5/2011	21901	PR	4.148,69		2.101	1		3.772,88	12	452,75	0,00
												1	41.870,98		
TOTAL DO DIA							30		46.561,03			2	0,00	5.024,51	
												3	150,35		
31	NF	M1	1322 1	31/5/2011	3179	MG	63,00		1.403	3		63,00	0	0,00	63,00
31	NF	M1	4376 1	31/5/2011	3647	MG	0,00		1.403	0		0,00	0	0,00	0,00
31	NF	M1	46133 1	31/5/2011	21907	SP	10.887,84		2.401	1		9.544,18	12	1.145,30	0,00
												1	9.544,18		
TOTAL DO DIA							31		10.950,84			2	0,00	1.145,30	
												3	63,00		

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: MAIO / 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: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS P/ MARCENARIA LTDA										Folha: 6			
Inscrição Estadual: 001.156.983-0088										CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75			
										MES / ANO: MAIO / 2011			

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
1.102	714,32	409,32	73,68	0,00	305,00	0,00
1.401	1.105,35	877,82	105,33	0,00	0,00	87,78
1.403	4.106,23	2.572,00	462,95	0,00	1.138,33	193,73
2.101	371.927,42	346.267,05	41.552,02	0,00	5.875,46	13.415,43
2.102	91.334,19	86.171,49	10.340,56	0,00	1.041,91	2.405,43
2.401	50.724,22	42.669,06	5.120,25	0,00	1.059,27	1.045,76
2.403	37.874,38	30.337,95	3.640,54	0,00	888,96	1.735,83
2.910	1.436,15	515,15	61,81	0,00	921,00	0,00
2.949	1.394,03	1.162,90	139,54	0,00	231,13	0,00
Total	560.616,29	510.982,74	61.496,68	0,00	11.461,06	18.883,96

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: MAIO / 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					

DISTRIBUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL POR ESTADO NO PERIODO

Estado	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valoripi
BA	1.419,93	1.244,70	149,36	0,00	0,00	0,00
MG	5.925,90	3.859,14	641,96	0,00	1.443,33	281,51
PR	329.126,23	304.094,95	36.491,36	0,00	4.387,45	13.140,62
RJ	2.315,06	2.104,60	252,55	0,00	0,00	210,46
RS	23.595,43	18.977,75	2.277,33	0,00	984,28	674,24
SC	82,32	78,40	9,41	0,00	3,92	0,00
SP	198.151,42	180.623,20	21.674,71	0,00	4.642,08	4.577,13

REDUZIDAS: R\$ 0,00 DIFERIDAS R\$ 730,75 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA: R\$ 19.608,12

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS 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: MAIO / 2011							
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: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS P/ MARCENARIA LTDA
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088
 CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75
 Folha: 8
 MES / ANO: MAIO / 2011

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
12	554.241,90	508.001,42	60.960,05	0,00	8.463,89	18.690,23
18	3.400,70	2.981,32	536,63	0,00	23,48	193,73