

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: OUTUBRO / 2011							2 - OPERAÇÕES SEM CREDITO DE IMPOSTO								
Folha: 2			MES / ANO: OUTUBRO / 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				
1	NF	M1	318935 1	1/10/2011	955	MG	1.150,00		1.102	1	562,24	18	101,20	587,76				
1	NF	M1	318935 2	1/10/2011	955	MG	304,31		1.102	1	198,02	12	23,76	93,58				
1	NF	M1	319262 1	1/10/2011	955	MG	311,16		1.403	1	247,68	12	29,72	19,82				
TOTAL DO DIA							1		1.765,47		2	0,00	154,68					
											3	0,00						
3	NF	M1	345 1	3/10/2011	22150	MG	325,00		1.403	3	325,00	0	0,00	325,00				
3	NF	M1	21357 1	3/10/2011	22127	SP	160,00		2.102	1	160,00	12	19,20	0,00				
3	NF	M1	44003 1	3/10/2011	21901	PR	41.231,70		2.101	1	37.496,68	12	4.499,60	1.874,84				
TOTAL DO DIA							3		41.716,70		2	0,00	4.518,80					
											3	325,00						
4	NF	M1	16498 1	4/10/2011	1369	SP	13.233,19		2.403	1	10.533,90	12	1.264,07	927,99				
4	NF	M1	21423 1	4/10/2011	22127	SP	198,00		2.102	1	198,00	12	23,76	0,00				
4	NF	M1	23771 1	4/10/2011	22187	MG	210,00		1.403	3	210,00	0	0,00	210,00				
4	NF	M1	44139 1	4/10/2011	21901	PR	2.679,03		2.101	1	2.436,35	12	292,36	121,82				
TOTAL DO DIA							4		16.320,22		2	0,00	1.580,19					
											3	210,00						
5	NF	M1	1044 1	5/10/2011	22006	MG	1.556,00		1.101	3	1.556,00	0	0,00	1.556,00				
5	NF	M1	2937 1	5/10/2011	21977	MG	322,60		1.101	1	322,60	18	58,07	0,00				
5	NF	M1	3978 1	5/10/2011	22069	SP	542,83		2.401	1	427,77	12	51,33	42,78				
TOTAL DO DIA							5		2.421,43		2	0,00	109,40					
											3	1.556,00						
6	NF	M1	8707 1	6/10/2011	21939	MG	35,52		1.102	1	33,69	18	6,06	1,83				
6	NF	M1	8707 2	6/10/2011	21939	MG	364,48		1.102	3	364,48	0	0,00	364,48				
6	NF	M1	14086 1	6/10/2011	22004	SP	1.636,68		2.101	1	1.636,68	12	196,40	0,00				
6	NF	M1	34181 1	6/10/2011	22119	SP	1.843,07		2.101	1	1.755,30	12	210,64	87,77				
6	NF	M1	34436 1	6/10/2011	21982	PR	12.691,59		2.101	1	12.087,23	12	1.450,47	604,36				
6	NF	M1	34437 1	6/10/2011	21982	PR	5.654,91		2.101	1	5.385,63	12	646,28	269,28				
6	NF	M1	34438 1	6/10/2011	21982	PR	9.933,54		1.101	1	9.460,51	12	1.135,26	473,03				
6	NF	M1	34439 1	6/10/2011	21982	PR	31.102,00		2.101	1	29.620,95	12	3.554,51	1.481,05				
6	NF	M1	136664 1	6/10/2011	22122	SP	3.280,91		2.401	1	2.847,09	12	341,65	0,00				
TOTAL DO DIA							6		66.542,70		2	0,00	7.541,27					
											3	364,48						
7	NF	M1	30044 2	7/10/2011	568	MG	306,30		1.102	3	306,30	0	0,00	306,30				
7	NF	M1	30506 1	7/10/2011	21936	PR	1.908,68		2.403	1	1.504,10	12	180,49	150,41				
7	NF	M1	38637 1	7/10/2011	21900	PR	846,47		2.101	1	736,06	12	88,33	110,41				

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: OUTUBRO / 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		
7	NF	M1	63595 1	7/10/2011	21922	SP	12.127,63	2.101	1	11.550,12	12	1.386,01	577,51			
7	NF	M1	63596 1	7/10/2011	21922	SP	2.304,37	2.101	1	2.194,64	12	263,36	109,73			
TOTAL DO DIA							7	17.493,45			1	15.984,92				
											2	0,00	1.918,19			
											3	306,30				
10	NF	M1	2937 2	5/10/2011	21977	MG	591,92	1.403	1	550,66	18	99,12	0,00			
10	NF	M1	19373 1	10/10/2011	21924	SP	6.888,75	2.102	1	6.262,50	12	751,50	626,25			
10	NF	M1	19438 1	10/10/2011	21924	SP	801,90	2.102	1	729,00	12	87,48	72,90			
10	NF	M1	44708 1	10/10/2011	21901	PR	36.355,98	2.101	1	33.062,65	12	3.967,52	1.653,14			
10	NF	M1	139282 1	10/10/2011	22003	RS	2.530,72	2.401	1	2.218,40	12	266,21	0,00			
10	NF	M1	321856 1	10/10/2011	955	MG	1.144,00	1.102	1	559,30	18	100,67	584,70			
10	NF	M1	321866 1	10/10/2011	955	MG	240,90	1.910	1	192,00	12	23,04	15,36			
TOTAL DO DIA							10	48.554,17			1	43.574,51				
											2	0,00	5.295,54			
											3	0,00				
11	NF	M1	546 1	11/10/2011	22017	MT	11.202,50	2.101	3	11.202,50	0	0,00	11.202,50			
11	NF	M1	5710 1	11/10/2011	21920	PR	5.647,40	2.101	1	5.134,00	12	616,08	513,40			
11	NF	M1	20299 1	11/10/2011	21976	MG	2.811,75	1.403	1	2.402,09	18	432,38	204,07			
11	NF	M1	62177 1	11/10/2011	21907	SP	9.569,30	2.401	1	8.388,36	12	1.006,60	0,00			
11	NF	M1	63770 1	10/10/2011	21922	SP	2.557,91	2.101	1	2.436,10	12	292,33	121,81			
11	NF	M1	64431 1	11/10/2011	21928	MG	383,50	1.102	3	383,50	0	0,00	383,50			
TOTAL DO DIA							11	32.172,36			1	18.360,55				
											2	0,00	2.347,39			
											3	11.586,00				
13	NF	M1	8870 1	13/10/2011	21939	MG	94,00	1.403	3	94,00	0	0,00	94,00			
13	NF	NE	22016 1	13/10/2011	22127	SP	229,98	2.102	1	229,98	12	27,60	0,00			
13	NF	M1	33198 1	13/10/2011	21923	SP	3.448,13	2.401	1	3.022,60	12	362,71	0,00			
13	NF	M1	157873 1	11/10/2011	2164	SP	74,50	2.401	1	61,89	12	7,43	3,09			
13	NF	M1	323601 1	13/10/2011	21917	MG	829,29	1.403	1	660,00	12	79,20	52,80			
TOTAL DO DIA							13	4.675,90			1	3.974,47				
											2	0,00	476,94			
											3	94,00				
14	NF	M1	23573 1	14/10/2011	22186	PR	247,00	2.102	1	247,00	12	29,64	0,00			
14	NF	M1	30358 2	14/10/2011	568	MG	104,60	1.403	3	104,60	0	0,00	104,60			
TOTAL DO DIA							14	351,60			1	247,00				
											2	0,00	29,64			
											3	104,60				
15	NF	NE	45209 1	15/10/2011	21901	PR	24.835,80	2.101	1	22.586,03	12	2.710,32	1.129,30			
15	NF	M1	68171 1	15/10/2011	21910	PR	1.063,58	2.101	1	992,25	12	119,07	71,33			
											1	23.578,28				

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							15	25.899,38			2	0,00	2.829,39		
TOTAL DO DIA							15	25.899,38			3	0,00			
17	NF	M1	158682 1	17/10/2011	2164	SP	124,72	2.403	1	97,93	12	11,75	4,89		
17	NF	M1	325305 1	17/10/2011	955	MG	164,55	1.403	1	107,08	12	12,85	50,60		
TOTAL DO DIA							17	289,27			1	205,01			
TOTAL DO DIA							17	289,27			2	0,00	24,60		
TOTAL DO DIA							17	289,27			3	0,00			
18	NF	M1	3071 1	18/10/2011	22016	PR	19.093,99	1.101	1	18.184,75	12	2.182,17	909,24		
18	NF	M1	12414 1	18/10/2011	22175	PR	1.656,84	2.102	1	1.656,84	12	198,82	0,00		
18	NF	M1	20257 1	18/10/2011	21924	SP	1.036,20	2.102	1	942,00	12	113,04	0,00		
18	NF	M1	45364 1	18/10/2011	21901	PR	4.306,55	2.101	1	3.916,44	12	469,97	195,82		
18	NF	M1	45365 1	18/10/2011	21901	PR	11.742,30	2.101	1	10.678,62	12	1.281,43	533,93		
18	NF	M1	108697 1	18/10/2011	21925	SP	2.793,48	2.401	1	2.165,12	12	259,81	216,51		
18	NF	M1	159049 1	18/10/2011	2164	SP	270,89	2.401	1	225,03	12	27,00	11,25		
TOTAL DO DIA							18	40.900,25			1	37.768,80			
TOTAL DO DIA							18	40.900,25			2	0,00	4.532,24		
TOTAL DO DIA							18	40.900,25			3	0,00			
19	NF	M1	1295 1	19/10/2011	22153	SP	624,55	2.401	1	468,80	12	56,26	70,33		
19	NF	M1	4697 1	19/10/2011	21974	SC	21,63	2.949	1	20,60	12	2,47	1,03		
19	NF	M1	12621 1	19/10/2011	22175	PR	139,22	2.102	1	139,22	12	16,71	0,00		
19	NF	M1	18297 1	19/10/2011	22152	PR	1.525,38	2.101	1	1.452,74	12	174,33	72,64		
19	NF	M1	18298 1	19/10/2011	22152	PR	2.341,04	2.101	1	2.229,56	12	267,55	111,48		
19	NF	M1	22413 1	19/10/2011	22127	SP	542,50	2.102	1	542,50	12	65,10	0,00		
19	NF	M1	45463 1	19/10/2011	21901	PR	4.306,55	2.101	1	3.916,44	12	469,97	195,82		
19	NF	M1	45551 1	19/10/2011	21901	PR	5.871,16	2.101	1	5.339,31	12	640,72	266,97		
19	NF	M1	64879 1	19/10/2011	21922	SP	2.060,08	2.101	1	1.961,98	12	235,44	98,10		
19	NF	M1	64880 1	19/10/2011	21922	SP	2.556,82	2.101	1	2.435,07	12	292,21	121,75		
19	NF	M1	648779 1	19/10/2011	21922	SP	2.060,08	2.101	1	1.961,98	12	235,44	0,00		
TOTAL DO DIA							19	22.049,01			1	20.468,20			
TOTAL DO DIA							19	22.049,01			2	0,00	2.456,20		
TOTAL DO DIA							19	22.049,01			3	0,00			
20	NF	M1	2923 1	20/10/2011	22049	MG	399,00	1.101	1	399,00	12	47,88	0,00		
20	NF	M1	9160 1	20/10/2011	21939	MG	408,00	1.102	1	408,00	18	73,44	0,00		
TOTAL DO DIA							20	807,00			1	807,00			
TOTAL DO DIA							20	807,00			2	0,00	121,32		
TOTAL DO DIA							20	807,00			3	0,00			
21	NF	M1	1200 1	21/10/2011	22045	GO	7.934,08	2.102	3	7.934,08	0	0,00	7.934,08		
21	NF	M1	20574 1	21/10/2011	21924	SP	6.151,20	2.102	1	5.592,00	12	671,04	559,20		
21	NF	M1	45886 1	21/10/2011	21901	PR	800,00	2.911	3	800,00	0	0,00	800,00		
TOTAL DO DIA							21	14.885,28			1	5.592,00			

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: 5			MES / ANO: OUTUBRO / 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									
TOTAL DO DIA							21	14.885,28			2	0,00	671,04									
											3	8.734,08										
22	NF	M1	46160 1	22/10/2011	21901	PR	12.594,93	2.101	1		11.454,01	12	1.374,48	572,71								
TOTAL DO DIA							22	12.594,93			1	11.454,01										
TOTAL DO DIA											2	0,00	1.374,48									
TOTAL DO DIA											3	0,00										
24	NF	M1	5840 1	24/10/2011	21920	PR	2.411,20	2.101	1		2.192,00	12	263,04	219,20								
24	NF	M1	11622 1	24/10/2011	21929	RS	1,26	2.949	1		1,26	12	0,15	0,00								
24	NF	M1	35062 1	24/10/2011	22119	SP	548,23	2.101	1		522,12	12	62,65	26,11								
24	NF	M1	54666 1	24/10/2011	21979	SP	28.062,72	2.101	1		26.726,40	12	3.207,17	1.336,32								
24	NF	M1	62033 1	24/10/2011	21982	PR	29.468,12	2.101	1		28.064,88	12	3.367,79	1.403,24								
24	NF	M1	65521 1	24/10/2011	21922	SP	8.770,95	2.101	1		8.353,28	12	1.002,39	417,67								
24	NF	M1	158809 1	24/10/2011	2410	SP	1.381,72	2.401	1		1.211,20	12	145,34	0,00								
TOTAL DO DIA							24	70.644,20			1	67.071,14										
TOTAL DO DIA											2	0,00	8.048,53									
TOTAL DO DIA											3	0,00										
25	NF	M1	10944 1	25/10/2011	21918	SP	592,89	2.403	1		468,00	12	56,16	46,80								
25	NF	M1	17986 1	25/10/2011	21919	PR	1.563,10	2.102	1		1.421,00	12	170,52	0,00								
25	NF	M1	20868 1	25/10/2011	21976	MG	6.324,99	1.403	1		5.321,57	18	957,88	532,16								
25	NF	M1	35225 1	25/10/2011	22119	SP	602,02	2.101	1		573,35	12	68,80	28,67								
25	NF	M1	46447 1	25/10/2011	21901	PR	24,00	2.911	3		24,00	0	0,00	24,00								
TOTAL DO DIA							25	9.107,00			1	7.783,92										
TOTAL DO DIA											2	0,00	1.253,36									
TOTAL DO DIA											3	24,00										
26	NF	M1	5148 1	26/10/2011	22123	PR	1.150,00	2.101	1		843,30	12	101,20	306,70								
26	NF	M1	28369 1	26/10/2011	22192	GO	2.569,10	2.403	1		1.872,30	12	224,68	404,87								
26	NF	NE	63902 1	26/10/2011	21907	SP	2.291,86	2.401	1		2.009,03	12	241,08	0,00								
26	NF	M1	143182 1	25/10/2011	22122	SP	1.050,17	2.401	1		911,31	12	109,36	0,00								
26	NF	M1	332792 1	26/10/2011	955	MG	1.681,31	1.403	1		1.340,00	12	160,80	107,20								
TOTAL DO DIA							26	8.742,44			1	6.975,94										
TOTAL DO DIA											2	0,00	837,12									
TOTAL DO DIA											3	0,00										
27	NF	M1	1446 1	27/10/2011	22218	MT	15.960,94	2.101	1		15.960,94	12	1.915,31	0,00								
27	NF	M1	3162 1	27/10/2011	22016	PR	1.149,75	2.101	1		1.095,00	12	131,40	54,75								
27	NF	NE	4546 1	27/10/2011	22193	SP	58,40	2.102	1		58,40	12	7,01	0,00								
27	NF	M1	9222 1	27/10/2011	21914	BA	6.124,87	2.401	1		5.369,00	12	644,28	0,00								
27	NF	M1	14097 1	27/10/2011	22175	PR	1.871,30	2.102	1		1.871,30	12	224,56	0,00								
27	NF	M1	14099 1	27/10/2011	22175	PR	1.251,70	2.102	1		1.251,70	12	150,20	0,00								
27	NF	M1	25950 1	27/10/2011	22187	MG	410,00	1.102	1		410,00	18	73,80	0,00								
27	NF	M	25950 2	27/10/2011	22187	MG	1.452,00	2.403	3		1.452,00	0	0,00	1.452,00								

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: OUTUBRO / 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	
27	NF	M1	40249 1	27/10/2011	21900	PR	293,48	2.101	1	255,20	12	30,62	38,28		
27	NF	M1	55185 1	27/10/2011	21979	SP	1.707,55	2.101	1	1.626,24	12	195,15	81,31		
27	NF	M1	69523 1	27/10/2011	21910	PR	146,52	2.101	1	139,54	12	16,74	6,98		
27	NF	M1	333729 1	27/10/2011	955	MG	870,09	1.403	1	566,18	12	67,94	267,58		
TOTAL DO DIA							27	31.296,60			1	28.603,50			
											2	0,00	3.457,01		
											3	1.452,00			
28	NF	NE	5 1	28/10/2011	21934	SP	23.761,50	2.102	1	23.761,50	12	2.851,38	0,00		
28	NF	M1	7458 1	28/10/2011	21934	SP	23.761,50	2.102	1	23.761,50	12	2.851,38	0,00		
28	NF	M1	46955 1	28/10/2011	22001	PR	3.697,69	2.102	1	2.913,90	12	349,67	291,39		
28	NF	M1	47090 1	28/10/2011	21901	PR	29.817,03	2.101	1	27.116,04	12	3.253,92	1.355,80		
28	NF	M1	146432 1	28/10/2011	22122	SP	788,29	2.401	1	684,06	12	82,09	0,00		
28	NF	M1	335617 1	28/10/2011	955	MG	1.629,07	1.401	1	991,56	18	178,48	408,68		
TOTAL DO DIA							28	83.455,08			1	79.228,56			
											2	0,00	9.566,92		
											3	0,00			
29	NF	M1	47122 1	29/10/2011	21901	PR	26.251,59	2.101	1	23.873,58	12	2.864,83	1.193,68		
TOTAL DO DIA							29	26.251,59			1	23.873,58			
											2	0,00	2.864,83		
											3	0,00			
31	NF	M1	244 1	31/10/2011	22217	PR	11.000,00	2.101	3	11.000,00	0	0,00	11.000,00		
31	NF	M1	4393 1	31/10/2011	22012	RS	463,20	2.101	3	463,20	0	0,00	463,20		
31	NF	M1	31176 1	31/10/2011	568	MG	127,50	1.403	3	127,50	0	0,00	127,50		
31	NF	M1	40479 1	31/10/2011	21900	PR	458,56	2.101	1	398,75	12	47,85	59,81		
31	NF	M1	56200 1	31/10/2011	21979	SP	5.160,96	2.101	1	4.915,20	12	589,82	245,76		
31	NF	M1	56325 1	31/10/2011	21979	SP	25.265,32	2.101	1	24.062,21	12	2.887,47	1.203,11		
31	NF	M1	64535 1	31/10/2011	21907	SP	12.129,48	2.101	1	11.551,90	12	1.386,23	577,58		
31	NF	M1	64756 1	31/10/2011	21907	SP	10.221,64	2.101	1	9.734,89	12	1.168,19	486,75		
31	NF	M1	64760 1	31/10/2011	21907	SP	9.248,15	2.101	1	8.807,76	12	1.056,93	440,39		
31	NF	M1	64878 1	31/10/2011	21907	SP	4.266,53	2.401	1	3.740,00	12	448,80	0,00		
31	NF	M1	147429 1	28/10/2011	22122	SP	262,76	2.401	1	228,02	12	27,36	0,00		
31	NF	M1	148143 1	31/10/2011	22122	SP	262,76	2.401	1	228,02	12	27,36	0,00		
31	NF	M1	336127 1	31/10/2011	955	MG	3.040,47	1.403	1	2.114,13	12	253,70	708,99		
TOTAL DO DIA							31	81.907,33			1	65.780,88			
											2	0,00	7.893,71		
											3	11.590,70			

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: OUTUBRO / 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: 7			
Inscrição Estadual: 001.156.983-0088										CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75			
										MES / ANO: OUTUBRO / 2011			

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
1.101	31.305,13	28.366,86	3.423,38	0,00	2.938,27	0,00
1.102	4.506,11	2.171,25	378,93	0,00	2.322,15	0,00
1.401	1.629,07	991,56	178,48	0,00	408,68	0,00
1.403	17.486,63	13.309,39	2.093,59	0,00	2.804,32	0,00
1.910	240,90	192,00	23,04	0,00	15,36	0,00
2.101	463.432,92	411.269,40	49.352,32	0,00	43.042,78	98,10
2.102	81.950,86	71.738,34	8.608,61	0,00	9.483,82	236,30
2.401	39.564,27	34.205,70	4.104,67	0,00	343,96	0,00
2.403	19.880,58	14.476,23	1.737,15	0,00	2.986,96	0,00
2.911	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00
2.949	22,89	21,86	2,62	0,00	1,03	0,00
Total	660.843,36	576.742,59	69.902,79	0,00	65.171,33	334,40

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: 8										MES / ANO: OUTUBRO / 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	6.124,87	5.369,00	644,28	0,00	0,00	0,00
GO	10.503,18	1.872,30	224,68	0,00	8.338,95	0,00
MG	27.592,31	17.385,80	2.779,99	0,00	8.558,51	0,00
MT	27.163,44	15.960,94	1.915,31	0,00	11.202,50	0,00
PR	349.129,68	311.153,56	37.338,42	0,00	28.064,81	142,10
RS	2.995,18	2.219,66	266,36	0,00	463,20	0,00
SC	21,63	20,60	2,47	0,00	1,03	0,00
SP	237.313,07	222.760,73	26.731,28	0,00	8.542,33	192,30
REDUZIDAS:	R\$ 0,00	DIFERIDAS	R\$ 0,04	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA:	R\$ 18.480,00	

Empresa: 67 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS P/ MARCENARIA LTDA Inscrição Estadual: 001.156.983-0088 Folha: 9											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: OUTUBRO / 2011																					
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
 Inscrição Estadual: 001.156.983-0088
 CNPJ/MF: 10.805.553/0001-75
 Folha: 9
 MES / ANO: OUTUBRO / 2011

RELAÇÃO DOS CODIGOS FISCAIS DE ENTRADAS

Codigo Fiscal	Valor Contabil	Base de Calculo	Imposto creditado	isentas	outras	valor do ipi
12	609.668,35	565.180,88	67.821,69	0,00	26.504,97	334,40
18	14.827,85	11.561,71	2.081,10	0,00	2.319,20	0,00