

## Resumo por CFOP

Pág.: 1

Licenciado para: L & A SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

FERNANDO

Empresa: DeG COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 14.045.341/0001-98

Fortes Fiscal 6.126.0

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento: 0001 - DeG COMERCIO MATRIZ

CFOP	Descrição	Valor	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras
1.102	Compra para comercialização	206,70	ICMS			206,70
			IPI			
1.403	Compra para comercialização em operação com mercadori	24.519,77	ICMS			24.519,77
			IPI			
1.406	Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria es	400,44	ICMS			400,44
			IPI			
1.411	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida d	44.496,73	ICMS			44.496,73
			IPI			
1.551	Compra de bem para o ativo imobilizado	4.317,00	ICMS	1.608,00	289,44	2.709,00
			IPI			
1.556	Compra de material para uso ou consumo	7.264,62	ICMS			7.264,62
			IPI			
Total:		81.205,26	ICMS	1.608,00	289,44	79.597,26
			IPI	0,00	0,00	0,00
2.102	Compra para comercialização	98.168,60	ICMS	77.391,79	4.345,67	12.395,29
			IPI			
2.403	Compra para comercialização em operação com mercadori	35.684,16	ICMS	22.773,64	1.547,34	4.655,53
			IPI			
2.910	Entrada de bonificação, doação ou brinde	4.580,98	ICMS	4.204,65	273,22	119,65
			IPI			
2.949	Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não e	463,23	ICMS	372,19	26,05	91,04
			IPI			
Total:		138.896,97	ICMS	104.742,27	6.192,28	17.261,51
			IPI	0,00	0,00	0,00
5.403	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em	118.933,61	ICMS			118.933,61
			IPI			
5.411	Devolução de compra para comercialização em operação c	263,28	ICMS		263,28	
			IPI			
5.910	Remessa em bonificação, doação ou brinde	1.923,44	ICMS			1.923,44
			IPI			
5.929	Lançamento efetuado em decorrência de emissão de docur	597.079,64	ICMS			597.079,64
			IPI			
Total:		718.199,97	ICMS	0,00	0,00	717.936,69
			IPI	0,00	0,00	0,00
6.102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1.395,00	ICMS	1.395,00	167,40	
			IPI			
6.409	Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terce	11.523,87	ICMS	6.504,40	746,50	2.702,79
			IPI			
6.949	Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não esp	463,23	ICMS	372,19	26,05	91,04
			IPI			
Total:		13.382,10	ICMS	8.271,59	939,95	2.793,83
			IPI	0,00	0,00	0,00
Total Geral: Entradas:		220.102,23	ICMS	106.350,27	6.481,72	96.858,77
			IPI	0,00	0,00	0,00
Saídas:		731.582,07	ICMS	8.271,59	939,95	720.730,52
			IPI	0,00	0,00	0,00