

Registro de Saídas

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

CNPJ: 34.555.898/0001-86

Inscrição Estadual: ISENTO

Período: AGOSTO/2016

Documentos Fiscais					Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
Espécie	Série	Número	Dia	UF		Contabil	Fiscal	Operações com Débito do Imposto			Operações S/ Débito do Imposto		
								Base de Cálculo Valor Operação	Aliq. %	Imposto Debitado	Isentas ou Não Tributadas	Outras	
NF-e	01	266	25	ES	10,00		5403	0	0	0	10,00	0	
							5403	0	0	0	0	10,00	
NF-e	01	267	19	ES	113,81		6403	0	0	0	0	113,81	
							6403	0	0	0	0	113,81	
NF-e	01	281	24	ES	188,33		5403	0	0	0	133,93	0	
							5102	0,00	0,00	0,00	0	0	
							5403	0	0	0	0	133,93	
							5102	0	0	0	0	54,40	
NF-e	01	284	27	ES	1.250,00		5403	0	0	0	0	1.250,00	
							5403	0	0	0	0	1.250,00	
NF-e	01	286	07	ES	1.250,00		5403	0	0	0	0	1.250,00	
							5403	0	0	0	0	1.250,00	
NF-e	1	346	22	MG	20,00		6102	0	0	0	0	20,00	
							6102	0	0	0	0	20,00	
NF-e	1	422	28	MG	53,33		6403	0	0	0	0	53,33	
							6403	0	0	0	0	53,33	
NF-e	1	465	23	ES	57,72		5102	0,00	17,00	0,00	0	0	
							5102	0	0	0	0	57,72	
NF-e	1	480	02	ES	325,00		5403	0	0	0	0	325,00	
							5403	0	0	0	0	325,00	
NF-e	1	657	19	ES	30,00		5403	0	0	0	0	30,00	
							5403	0	0	0	0	30,00	
NF-e	1	658	19	ES	300,00		5403	0	0	0	0	300,00	
							5403	0	0	0	0	300,00	
NF-e	1	674	27	BA	1.439,23		6403	0	0	0	0	1.400,00	
							6102	0	0	0	0	39,23	
							6403	0	0	0	0	1.400,00	
							6102	0	0	0	0	39,23	
NF-e	1	679	03	ES	12.300,00		5403	0	0	0	0	10.000,00	
							5403	0	0	0	0	10.000,00	
NF-e	1	747	13	ES	16,82		5403	0	0	0	0	16,82	
							5403	0	0	0	0	16,82	
NF-e	1	9164	28	ES	100,00		5403	0	0	0	0	100,00	
							5403	0	0	0	0	100,00	
NF-e	1	9178	31	ES	100,00		5102	0	0	0	0	100,00	
							5102	0	0	0	0	100,00	
NF-e	1	9229	05	AM	151.500,00		5901	0,00	0,00	0,00	0	0	
							5901	0	0	0	0	151.500,00	
NF-e	1	9264	29	ES	300,00		5101	123,54	17,00	21,00	0	0	
							5101	0	0	0	0	300,00	
NF-e	1	9291	07	ES	47,33		6910	0,00	17,00	0,00	0	0	
							6910	0	0	0	0	47,33	
NF-e	1	9292	07	ES	47,33		6102	0,00	17,00	0,00	0	0	
							6102	0	0	0	0	47,33	
		A Transportar			169448.9			123,54		21,00	143,93	14.998,19	
								0,00		0,00	0,00	167.148,90	

Registro de Saídas

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

CNPJ: 34.555.898/0001-86

Inscrição Estadual: ISENTO

Período: AGOSTO/2016

Documentos Fiscais					Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
Espécie	Série	Número	Dia	UF		Contabil	Fiscal	Operações com Débito do Imposto			Operações S/ Débito do Imposto		
								Base de Cálculo Valor Operação	Aliq. %	Imposto Debitado	Isentas ou Não Tributadas	Outras	
		De Transporte			169448.9			123,54 0,00		21,00 0,00	143,93 0,00	14.998,19 167.148,90	
NF-e	1	9306	05	ES	1.551,36		5403	0	0	0	0	1.551,36	
							5403	0	0	0	0	1.551,36	
NF-e	1	9313	03	AM	250,00		5101	250,00	12,00	30,00	0	0	
							5101	0	0	0	0	250,00	
NF-e	1	9315	04	RJ	0,00		5101	0	0	0	88,20	0	
							5101	0	0	0	0	88,20	
NF-e	1	9317	16	ES	71,95		5101	71,95	17,00	12,23	0	0	
							5101	0	0	0	0	69,85	
NF-e	1	9318	25	ES	560,00		5101	0	0	0	0	560,00	
							5101	0	0	0	0	560,00	
NF-e	1	9323	29	ES	105,00		5101	0	0	0	0	105,00	
							5101	0	0	0	0	105,00	
NF-e	1	9325	31	ES	1.030,00		5101	1.030,00	17,00	175,10	0	0	
							5101	0	0	0	0	1.000,00	
NF-e	1	9328	31		7.350,24		5101	7.261,77	17,00	1.234,50	0	0	
							5101	0	0	0	0	7.350,00	
NF-e	1	9329	31		7.350,24		5101	7.261,77	17,00	1.234,50	0	0	
							5101	0	0	0	0	7.350,00	
NF-e	1	9330	31		250,00		5101	250,00	17,00	42,50	0	0	
							5101	0	0	0	0	250,00	
NF-e	1	9391	30	ES	13,50		6101	0	0	0	0	13,50	
							6101	0	0	0	0	13,50	
NF-e	1	9392	30	ES	13,50		6101	0	0	0	0	13,50	
							6101	0	0	0	0	13,50	
NF-e	1	9393	30	ES	28,50		6101	0	0	0	0	13,50	
							6101	0	0	0	0	13,50	
NF-e	1	9394	30	ES	28,50		6101	0	0	0	0	13,50	
							6101	0	0	0	0	13,50	
NF-e	1	9395	02	ES	215,00		6102	0,00	12,00	0,00	0	0	
							6102	0	0	0	0	200,00	
NF-e	1	9396	02	ES	197,50		6101	0,00	0,00	0,00	0	0	
							6101	0	0	0	0	197,50	
NF-e	1	9446	14	ES	12,15		6101	0,00	12,00	0,00	0	0	
							6101	0	0	0	0	12,15	
NF-e	1	9447	14	ES	215,00		6102	0,00	12,00	0,00	0	0	
							6102	0	0	0	0	200,00	
NF-e	1	9449	14	ES	110,00		6403	0	0	0	0	100,00	
							6403	0	0	0	0	100,00	
NF-e	1	9450	14	ES	110,00		6403	0	0	0	0	100,00	
							6403	0	0	0	0	100,00	
NF-e	1	9451	14	ES	100,00		5101	0,00	7,00	0,00	0	0	
							5101	0	0	0	0	100,00	
		A Transportar			189011.34			16.249,03 0,00		2.749,84 0,00	232,13 0,00	17.468,55 186.686,96	

Registro de Saídas

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

CNPJ: 34.555.898/0001-86

Inscrição Estadual: ISENTO

Período: AGOSTO/2016

Documentos Fiscais					Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações
Espécie	Série	Número	Dia	UF		Contabil	Fiscal	Operações com Débito do Imposto			Operações S/ Débito do Imposto		
								Base de Cálculo Valor Operação	Aliq. %	Imposto Debitado	Isentas ou Não Tributadas	Outras	
		De Transporte			189011.34			16.249,03 0,00		2.749,84 0,00	232,13 0,00	17.468,55 186.686,96	
NF-e	1	9453	16	MG	2.765,00		5403 5101 5403 5101	0 0,00 0 0	0 7,00 0 0	0 0,00 0 0	0 0 0 0	50,00 0 50,00 2.700,00	
NF-e	1	9466	28	AM	78,00		6101 6102 6101 6102	0,00 0,00 0 0	12,00 12,00 0 0	0,00 0,00 0 0	0 0 0 0	0 0 25,50 52,50	
NF-e	1	9468	28	AM	127,00		6101 6403 6101 6403	0,00 0 0 0	12,00 0 0 0	0,00 0 0 0	0 0 0 0	0 12,00 115,00 12,00	
NF-e	1	9519	06	ES	160,00		6102 6102	0,00 0	12,00 0	0,00 0	0 0	0 145,00	
		TOTAL GERAL			192141.34			16.249,03 0,00		2.749,84 0,00	232,13 0,00	17.530,55 189.786,96	

Registro de Saídas

RESUMO MENSAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL

RESUMO MENSAL ICMS					
Código Fiscal	Valor Contábil	Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas/Não Tributadas	Outras
5000 -					
5101 - Venda de produção do estabelecimento	20.123,05	16.249,03	2.749,84	88,20	665,00
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	212,12	0,00	0,00	0	100,00
5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto	15.017,11	0	0	143,93	14.873,18
5901 - Remessa p/ industrialização por encomenda	151.500,00	0,00	0,00	0	0
6000 -					
6101 - Venda de produção do estabelecimento	404,15	0,00	0,00	0	54,00
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	704,06	0,00	0,00	0	59,23
6403 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita a ST, na condição de contribuinte substituto	1.779,14	0	0	0	1.779,14
6910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde	47,33	0,00	0,00	0	0
Total Geral	R\$189.786,96	R\$16.249,03	R\$2.749,84	R\$232,13	R\$17.530,55

RESUMO MENSAL IPI					
Código Fiscal	Valor Contábil	Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas/Não Tributadas	Outras
5000 -					
5101 - Venda de produção do estabelecimento	20.123,05	0	0	0	20.123,05
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	212,12	0	0	0	212,12
5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto	15.017,11	0	0	0	15.017,11
5901 - Remessa p/ industrialização por encomenda	151.500,00	0	0	0	151.500,00
6000 -					
6101 - Venda de produção do estabelecimento	404,15	0	0	0	404,15
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	704,06	0	0	0	704,06
6403 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita a ST, na condição de contribuinte substituto	1.779,14	0	0	0	1.779,14
6910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde	47,33	0	0	0	47,33
Total Geral	R\$189.786,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$189.786,96