Folha: 1
(a) Códigos de Valores Fiscais

CNPJ: 34.555.898/0001-86

1-Oper.c/crédito do imposto

2-Oper.s/créd.im

2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut. 3-Oper.s/créd.Imposto - Outras

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

| Data de | | | | Doc | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | cação | | | Valores Fisca | is | | |
|-------------|---------|-------|-----------|------------|--|----|----------|----------|--------------|--------------|-----|----------------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | | | | | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstaduaInEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | • |
| 22/07/2016 | NF-e | 1 | 129147 | 05/07/2016 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 459,00 | | 1101 | ICMS | 1 | 267,75 | 12,00 | 32,13 | |
| 22/07/2016 | NF-e | 1 | 79732 | 12/07/2016 | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | ES | 911,94 | | 1101 1401 | IPI ICMS | 3 | 459,00 322,93 | 0,00 17,00 | 0,00 54,90 | |
| 22/07/2016 | NF-e | ' | 19132 | 12/07/2016 | 27.449.800/0001-40 080885691 ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | ES | 911,94 | | 1401 | IPI | | 322,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/07/2016 | NF-e | 12 | 123123 | 10/03/2023 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 0,00 | | 1135 | ICMS | 1 1 | 267,75 | 12,00 | 32,13 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 5302 | ICMS | 1 | 267,75 | 12,00 | 32,13 | |
| | | | | | | | | | 1101 | ICMS | 1 | 803,25 | 12,00 | 96,39 | |
| | | | | | | | | | 1135 | IPI | 3 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 5302 | IPI | 3 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/07/2046 | NF-e | 12 | 123123 | 10/03/2023 | 27 440 000/0004 40 000005004 | ES | 0,00 | | 1101 5353 | IPI ICMS | 3 | 1.377,00 | 0,00 17,00 | 0,00 54,90 | |
| 22/07/2016 | NF-e | 12 | 123123 | 10/03/2023 | 27.449.800/0001-40 080885691 ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | ES | 0,00 | | 1101 | ICMS | | 322,93 322,93 | 17,00 | 54,90 54,90 | |
| | | | | | AROALI INDOOTRIA DE REVESTIMENTOS ETDA | | | | 5353 | IPI | 1 1 | 322,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1101 | IPI | 1 1 | 322,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/07/2016 | NF-e | 123 | 12 | 10/03/2023 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 0,00 | | 5353 | ICMS | 3 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 5353 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/07/2016 | NF-e | 1 | 474747474 | 18/09/2023 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 0,00 | | 1111 | ICMS | 1 | 267,75 | 12,00 | 32,13 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1111 | IPI | 3 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/07/2016 | NF-e | 1 | 11111 | 01/04/2024 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 0,00 | | 1101 | ICMS | 3 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/09/2016 | NF-e | 132 | 1234 | 02/09/2016 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 0,00 | | 1101 1102 | IPI ICMS | 1 1 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 02/09/2010 | INI -C | 132 | 1234 | 02/09/2010 | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | [3 | 0,00 | | 1102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13/09/2016 | NF-e | 5 | 718 | 11/01/2016 | 11.182.996/0001-10 082728178 | ES | 220,50 | | 1102 | ICMS | 1 | 220,50 | 17,00 | 37,49 | |
| | | | | | BUARQUE TOMAZ METAL SERVICE LTDA ME | | | | 1102 | IPI | 3 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13/09/2016 | NF-e | 567 | 567567 | 10/03/2023 | 11.182.996/0001-10 082728178 | ES | 0,00 | | 1102 | ICMS | 1 | 220,50 | 17,00 | 37,49 | |
| | | | | | BUARQUE TOMAZ METAL SERVICE LTDA ME | | | | 1102 | IPI | 3 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 5353 | ICMS | 1 | 220,50 | 17,00 | 37,49 | |
| 40/04/2047 | NF-e | 0 | 120608 | 06/10/2016 | 02 577 005/0004 26 004052747 | ES | 52,46 | | 5353 1403 | IPI ICMS | 3 | 210,00 44,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 18/01/2017 | NF-e | " | 120608 | 06/10/2016 | 02.577.095/0001-36 081953747 ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | ES | 52,46 | | 1102 | ICMS | 1 | 3,19 | 17,00 | 0,00 | |
| | | | | | LEE THOUTH WITH EIGHT EEE THOO ET BIT. | | | | 1403 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 1 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/02/2017 | NF-e | 1 | 81606 | 19/09/2016 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 816,76 | | 1403 | ICMS | 1 | 291,21 | 17,00 | 49,51 | |
| | | | | | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | | | | 1556 | ICMS | 1 | 8,61 | 17,00 | 1,46 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 1 | 291,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 00/00/0047 | NE - | 1 | 400000 | 00/44/0040 | 04 000 007/0055 74 04500000 | | 0.040.40 | | 1556 | IPI | 1 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/03/2017 | NF-e | 1 | 199988 | 08/11/2016 | 61.092.037/0055-74 84593869 ETERNIT S/A | RJ | 3.919,40 | | 2403 2403 | ICMS IPI | 1 1 | 3.160,80 3.160,80 | 7,00 5,00 | 221,26 158,04 | |
| 18/04/2017 | NF-e | 1 | 263474 | 18/04/2017 | 27.487.693/0017-02 082516294 | ES | 612,00 | | 1924 | ICMS | 2 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10/0 1/2011 | 0 | ' | 2001. | 10/01/2011 | RDG Acos do Brasil S/A | | 0.2,00 | | 1924 | IPI | 3 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/04/2017 | NF-e | 1 | 123 | 25/04/2017 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 10,00 | | 1556 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1556 | IPI | 3 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/04/2017 | NF-e | 1 | 44445 | 25/04/2017 | 02.577.095/0001-36 081953747 | ES | 300,00 | | 1102 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | | 7.000.00 | | 1102 | IPI | 3 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 7.302,06 | | | ICMS ICMS | 1 2 | 6.968,35 | | 774,83 | |
| 1 | | | | | | | | | | ICMS | 3 2 | 882,72 612,00 | | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 3 | 4.765,00 | | 0,00 | |
| 1 | | | | | | | İ | | | IPI | 1 | 4.432,60 | | 158,04 | |

Folha: 2
(a) Códigos de Valores Fiscais

2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut.

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO

CNPJ: 34.555.898/0001-86

1-Oper.c/crédito do imposto

Período: JULHO/2016

| 3-Oper | .s/créd.lm | posto - (| Outras |
|--------|------------|-----------|--------|

| Data de | | | | Doc | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | cação | | | Valores Fisca | is | | |
|------------|---------|-------|----------|------------|---|------|-----------|----------|--------------|-------------|-----|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | | | | | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | |
| | | | | 20.0 | De Transporte | | 7.302,06 | | | ICMS | 1 | 6.968,35 | | 774,83 | |
| 1 | | | | | | I | İ | | | ICMS | 3 | 882,72 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 612,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 3 | 4.765,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 4.432,60 | | 158,04 | |
| 27/04/2017 | NF-e | 1 | 9995 | 27/04/2017 | 27.487.693/0017-02 082516294 | ES | 40,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/05/0047 | | | 100.15 | 05/05/0047 | RDG Acos do Brasil S/A | | 400.00 | | 1102 | IPI | 3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/05/2017 | NF-e | 1 | 12345 | 05/05/2017 | 30.591.764/0001-60 ISENTO | ES | 120,00 | | 1102 | ICMS | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16/05/2017 | NF-e | 1 | 111111 | 16/05/2017 | BNO INDUSTRIA DE METAIS S/A 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 10.00 | | 1102 1102 | IPI ICMS | 1 2 | 0,00 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16/05/2017 | NF-e | ' | 1111111 | 16/05/2017 | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | ES | 10,00 | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/05/2017 | NF-e | 0 | 11210356 | 26/11/2016 | 43.214.055/0001-07 7025134600075 | MG | 140,67 | | 2403 | ICMS | | 117,36 | 7,00 | 8,22 | |
| 23/03/2017 | INI -C | " | 11210330 | 20/11/2010 | MARTINS COM SERV DISTR SA | IVIG | 140,07 | | 2403 | IPI | 3 | 117,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 26/05/2017 | NF-e | 2 | 142163 | 30/06/2016 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 850,00 | | 1401 | ICMS | 1 1 | 822,05 | 17,00 | 139,75 | |
| 20/03/2017 | 141 -6 | - | 142103 | 30/00/2010 | teste | -0 | 030,00 | | 1401 | IPI | 3 | 822,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/06/2017 | NF-e | 1 1 | 1291478 | 05/07/2016 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 459,00 | | 1101 | ICMS | 1 1 | 267,75 | 12,00 | 32,13 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | , | | 1101 | IPI | 3 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/07/2017 | NF-e | 1 | 1242 | 09/11/2016 | 20.637.943/0001-37 0023947990090 | MG | 60,00 | | 2101 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ANDRE LUIZ ALMEIDA - ME | | | | 2101 | IPI | 3 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/07/2017 | NF-e | 1 | 194751 | 23/08/2016 | 61.092.037/0055-74 84593869 | RJ | 2.752,06 | | 2401 | ICMS | 1 | 2.219,40 | 7,00 | 155,36 | |
| | | | | | ETERNIT S/A | | | | 2401 | IPI | 1 | 2.219,40 | 5,00 | 110,97 | |
| 31/07/2017 | NF-e | 1 | 123256 | 15/07/2016 | 07.819.414/0001-96 082376530 | ES | 393,77 | | 1101 | ICMS | 1 1 | 158,98 | 17,00 | 27,03 | |
| | | | | | GOLDEN INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | | | | 1101 | IPI | 1 | 158,98 | 2,00 | 3,18 | |
| 04/08/2017 | NF-e | 1 | 111 | 04/08/2017 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 100,00 | | 1253 | ICMS | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1253 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18/08/2017 | NF-e | 1 | 59721 | 20/09/2016 | 30.161.582/0004-00 081538855 | ES | 286,80 | | 1556 | ICMS | 1 | 118,10 | 17,00 | 20,08 | |
| | | | | | IBRATA MINERACAO LTDA | | | | 1556 | IPI | 3 | 286,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 13/09/2017 | NF-e | 1 | 932136 | 31/12/2015 | 65.858.131/0001-50 7020904160000 | MG | 375,60 | | 2102 | ICMS | 1 | 375,60 | 7,00 | 26,29 | |
| | | | | | PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A | | | | 2102 | IPI | 3 | 375,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 13/09/2017 | NF-e | 1 | 932138 | 31/12/2015 | 65.858.131/0001-50 7020904160000 | MG | 355,60 | | 2102 | ICMS | 1 | 375,60 | 7,00 | 26,29 | |
| 00/44/0047 | | | 100150 | 00/44/0047 | PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A | | 50.00 | | 2102 | IPI | 3 | 355,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/11/2017 | NF-e | 1 | 123456 | 22/11/2017 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 50,00 | | 1102 1102 | ICMS IPI | 3 | 50,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 24/01/2018 | NF-e | 1 | 81606 | 19/09/2016 | teste 65.858.131/0001-50 7020904160000 | MG | 816,76 | | 1102 1401 | ICMS | 1 1 | 0,00 299,82 | 17,00 | 0,00 50,97 | |
| 24/01/2018 | INF-E | ' | 01000 | 19/09/2016 | PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A | IVIG | 010,76 | | 1401 | IPI | 3 | 728,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/02/2018 | NF-e | 1 | 708789 | 17/01/2018 | 24.193.900/0001-60 081025440 | ES | 2.211.65 | | 1102 | ICMS | 1 | 13,09 | 17,00 | 2,23 | |
| 20/02/2010 | 111 -6 | ' | .00709 | 17,01,2010 | COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA | | 2.211,00 | | 1102 | IPI | 3 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/03/2018 | NF-e | 11 | 79555 | 31/01/2018 | 00070112000461 082205663 | ES | 967,20 | | 1102 | ICMS | 1 | 398,26 | 17,00 | 67,70 | |
| | | '' | . 2300 | | ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. | | | | 1102 | IPI | 3 | 929,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/04/2018 | NF-e | 1 | 447476 | 17/10/2016 | 06967098000137 082293368 | ES | 43,96 | | 1102 | ICMS | 1 | 18,10 | 17,00 | 3,08 | |
| | | | | | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | | | | 1102 | IPI | 3 | 43,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/04/2018 | NF-e | 1 | 12 | 20/04/2018 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 45,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 17.380,13 | | | ICMS | 1 | 12.152,46 | | 1.333,94 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 1.117,72 | | 0,00 | |
| 1 | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 622,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | l | | | IPI | 3 | 9.014,35 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 6.810,98 | | 272,19 | |

Folha: 3 (a) Códigos de Valores Fiscais

CNPJ: 34.555.898/0001-86

1-Oper.c/crédito do imposto

Período: JULHO/2016

2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut. 3-Oper.s/créd.Imposto - Outras

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO

| | Documentos Fiscais | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
|------------|--------------------|-------|----------|------------|---|----------|-----------|----------|--------------|-------------|-----|------------------|---------------|--------------|-------------|
| Data de | | | | | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | cação | | | Valores Fisca | is | | |
| - | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | | | | | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstaduaInEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | |
| | | | | DCIO | De Transporte | | 17.380,13 | | | ICMS | 1 | 12.152,46 | | 1.333,94 | |
| | | | | | | İ | | | | ICMS | 3 | 1.117,72 | | 0,00 | |
| | | | | | | İ | | | | ICMS | 2 | 622,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 3 | 9.014,35 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 6.810,98 | | 272,19 | |
| 14/08/2018 | NF-e | 0 | 12060878 | 06/10/2016 | 02.577.095/0001-36 081953747 | ES | 52,46 | | 1102 | ICMS | 3 | 214,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | | | | 1403 1102 | ICMS IPI | 3 | 3,19 214,96 | 17,00 0,00 | 0,54 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 80,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/08/2018 | NF-e | | | 20/08/2018 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 30,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23/10/2018 | NF-e | 890 | 174941 | 01/10/2018 | 10.572.014/0001-33 999999940 | PE | 3.360,00 | | 2403 | ICMS | 1 | 170,00 | 12,00 | 20,40 | |
| | | | | | SECRETARIA DA FAZENDA | | | | 2102 | ICMS | 1 | 355,00 | 12,00 | 42,60 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI | 3 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | | | 2102 | IPI | 3 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/11/2018 | NF-e | 1 | 11 | 05/11/2018 | 637.555.090-40 | ES | 45,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/44/2048 | NF-e | 1 | 123 | 05/44/2040 | 150.608.407-94 | ES | 60.00 | | 1102 1102 | IPI ICMS | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/11/2018 | Nr-e | ' | 123 | 05/11/2018 | 150.608.407-94 | =5 | 60,00 | | 1102 | IPI | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 23/11/2018 | NF-e | 353 | 345345 | 10/03/2023 | 904.767.490-18 | ES | 0,00 | | 1403 | ICMS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/11/2010 | 141 0 | | 010010 | 10/00/2020 | 304.737.430 10 | - | 0,00 | | 1403 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 5353 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 5353 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/12/2018 | NF-e | 0 | 1206088 | 06/10/2016 | 02.577.095/0001-36 081953747 | ES | 52,46 | | 1102 | ICMS | 3 | 428,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | | | | 1403 | ICMS | 1 | 3,19 | 17,00 | 0,54 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 3 | 428,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/04/0040 | | | 004 | 04/04/0040 | 07.074.770/0004.40.1051/70 | | 0.000.00 | | 1403 | IPI | 3 | 81,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/01/2019 | NF-e | | 321 | 31/01/2019 | 27.071.778/0001-48 ISENTO PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | MG | 2.000,00 | | 2102 2102 | ICMS IPI | 3 | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 05/02/2019 | NF-e | 1 | 596 | 09/04/2018 | 02.576.210/0001-58 081964358 | ES | 1.010,00 | | 1102 | ICMS | 2 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/02/2013 | 141 -0 | · | 330 | 03/04/2010 | MAGERNIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | -0 | 1.010,00 | | 1102 | IPI | 3 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | LTDA | | | | | | | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/02/2019 | NF-e | 1 | 596 | 09/04/2018 | 02.576.210/0001-58 081964358 | ES | 1.010,00 | | 1102 | ICMS | 2 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | MAGERNIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS | | | | 1403 | ICMS | 2 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 3 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/02/2019 | NF-e | 1 | 1 | 20/02/2019 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 1.020,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/02/2019 | NF-e | 4 | 1 | 20/02/2019 | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 1.700,00 | | 1102 1102 | IPI ICMS | 3 | 0,00 1.700,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 20/02/2019 | INF-E | ' | ' | 20/02/2019 | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | IVIG | 1.700,00 | | 1102 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/02/2019 | NF-e | | | 25/02/2019 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 500,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| _5,52,2510 | 5 | | | _5,52,2510 | teste | - | 223,00 | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27/02/2019 | NF-e | 1 | 63 | 27/02/2019 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 28,04 | | 1102 | ICMS | 3 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | <u> </u> | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 28.248,09 | | | ICMS | 1 | 12.683,84 | | 1.398,03 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 7.084,60 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | | | | ICMS | 2 | 2.642,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | 1 | | | IPI IPI | 3 | 14.989,96 | | 0,00 | |
| | | | | | 1 | | | | | IPI | 1 1 | 6.810,98 | | 272,19 | |

Folha: 4

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

(a) Códigos de Valores Fiscais

CNPJ: 34.555.898/0001-86

1-Oper.c/crédito do imposto

| Data de | | | | Doc | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | cação | | | Valores Fisca | iis | | |
|------------|---------|-------|--------|------------|---|----|-----------|----------|--------------|-------------|-----|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | | 0 | <u>-</u> | IOMO IDI | 2.1 | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | |
| | | | | | De Transporte | | 28.248,09 | | | ICMS | 1 | 12.683,84 | | 1.398,03 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 7.084,60 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 2.642,00 14.989,96 | | 0,00 0.00 | |
| | | | | | | - | 1 | | | IPI | 1 1 | 6.810,98 | | 272,19 | |
| 18/03/2019 | NF-e | 1 | 12321 | 01/04/2019 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 5,50 | | 1102 | ICMS | 3 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,00,00 | | • | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | ,,,,, | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27/03/2019 | NF-e | 1 | 12 | 27/03/2019 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 28,04 | | 1102 | ICMS | 3 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27/03/2019 | NF-e | | 12 | 27/03/2019 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 80,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 1 | | | | | teste | | 1 | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/04/2019 | NF-e | 2 | 86837 | 05/04/2019 | 03.485.089/0001-11 9023286707 | PR | 37.993,23 | | 2403 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | INBEB INDUSTRIAL NORTE PARANAENSE DE BEBIDAS LTDA | | | | 2403 | IPI | 1 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI | 1 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | |
| 10/04/2019 | NF-e | 1 | 618919 | 01/02/2017 | 02.691.482/0001-07 081967551 | ES | 176,28 | | 2403 | ICMS | 1 | 72,59 | 17,00 | 12,34 | |
| 1 1 | | | | | COMERCIAL DISKPAN LTDA | | 1 | | 2403 | IPI | 3 | 176,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 29/05/2019 | NF-e | 1 | 5542 | 29/05/2019 | 24.193.900/0001-60 081025440 | ES | 690,00 | | 1403 | ICMS | 1 | 690,00 | 12,00 | 82,80 | |
| 00/05/0040 | NE - | | | 00/05/0040 | COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA | | 57.70 | | 1403 | IPI | 3 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/05/2019 | NF-e | | 1 | 30/05/2019 | 27.071.778/0001-48 ISENTO PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | MG | 57,72 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 1 | 57,72 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 30/05/2019 | NF-e | ł | | 30/05/2019 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 53,33 | | 1403 | ICMS | 3 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 00/00/2010 | 141 0 | | | 00/00/2010 | teste | -0 | 00,00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/05/2019 | NF-e | 1 | | 30/05/2019 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 57,72 | | 1403 | ICMS | 3 | 57,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/05/2019 | NF-e | 1 | 1119 | 28/12/2015 | 07.175.774/0001-00 082309370 | ES | 235,20 | | 1403 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS PONTO CERTO LTDA | | | | 1403 | IPI | 3 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/05/2019 | NF-e | 234 | 234324 | 10/03/2023 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 0,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 5353 | ICMS | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47/00/0040 | NE - | | | 47/00/0040 | 07.074.770/0004.40.105NTO | | 57.70 | | 5353 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17/06/2019 | NF-e | | | 17/06/2019 | 27.071.778/0001-48 ISENTO PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | MG | 57,72 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 1 | 57,72 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 18/06/2019 | NF-e | | | 18/06/2019 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 100,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10/00/2010 | 141 0 | | | 10/00/2010 | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | "" | 100,00 | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26/06/2019 | NF-e | 1 | 131313 | 26/06/2019 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 197,66 | | 1403 | ICMS | 3 | 112,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1152 | ICMS | 3 | 84,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 1 | | 1152 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/07/2019 | NF-e | | | 08/07/2019 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 74,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/07/2010 | NF-e | ارا | 3 | 02/04/2042 | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | ES | 450.00 | | 1403 | IPI ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23/07/2019 | INF-E | 1 | 3 | 02/01/2019 | 00.711.263/0001-09 081752822 MARIA GUIOMAR MUNIZ BRUNHARA ME | =5 | 452,32 | | 1102 1102 | IPI | 3 3 | 452,32 452,32 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 68.506,81 | | 1102 | ICMS | 1 | 13.446,43 | 0,00 | 1.493,17 | |
| | | | | | , ranoportar | | 30.000,01 | | | ICMS | 3 | 8.448,61 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 2.642,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 3 | 16.543,76 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 6.810,98 | | 272,19 | |

Folha: 5

CNPJ: 34.555.898/0001-86

(a) Códigos de Valores Fiscais 1-Oper.c/crédito do imposto

2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut.

3-Oper.s/créd.lmposto - Outras

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

| Data de | | | | Doc | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | cação | | | Valores Fisca | is | | |
|-------------|----------|-------|--------|-------------|--|----|-----------|----------|--------------|-------------|-----|-----------------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | 1 | | | | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | , |
| | | | | | De Transporte | | 68.506,81 | | | ICMS | 1 | 13.446,43 | | 1.493,17 | |
| 1 | | 1 1 | | | | 1 | I | | | ICMS | 3 | 8.448,61 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | 1 | | | ICMS | 2 | 2.642,00 | | 0,00 | |
| 1 | | | | | | 1 | ļ | | | IPI | 3 | 16.543,76 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 6.810,98 | | 272,19 | |
| 12/08/2019 | NF-e | | 600 | 12/08/2019 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 32,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/08/2019 | NF-e | | 700 | 12/08/2019 | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 30,00 | | 1403 1403 | IPI ICMS | 1 3 | 0,00 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/06/2019 | INF-E | | 700 | 12/06/2019 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | 5 | 30,00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26/08/2019 | NF-e | | | 26/08/2019 | 11.182.996/0001-10 082728178 | ES | 55,35 | | 1403 | ICMS | 3 | 55,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/00/2019 | I INI -E | | | 20/00/2019 | BUARQUE TOMAZ METAL SERVICE LTDA ME | " | 33,33 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/09/2019 | NF-e | | 1234 | 04/09/2019 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 10,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 1/00/2010 | ''' | | .201 | 0 1/00/2010 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | - | 10,00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | |
| 09/09/2019 | NF-e | | | 09/09/2019 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 56,47 | | 1403 | ICMS | 3 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19/09/2019 | NF-e | 1 | 271 | 22/08/2019 | 21.978.056/0001-95 0025187250051 | MG | 400,00 | | 2403 | ICMS | 2 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ELGA IND E COM DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA | | | | 2403 | IPI | 3 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27/09/2019 | NF-e | 1 1 | 2715 | 22/08/2019 | 21.978.056/0001-95 0025187250051 | MG | 60,00 | | 2102 | ICMS | 2 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ELGA IND E COM DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA | | | | 2102 | IPI | 3 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/09/2019 | NF-e | | 500 | 30/09/2019 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 56,47 | | 1403 | ICMS | 1 | 1.000,00 | 12,00 | 120,00 | |
| | | | | | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | [| | | 1403 | IPI | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/09/2019 | NF-e | | 600 | 30/09/2019 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 56,47 | | 1403 | ICMS | 3 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | 1 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/09/2019 | NF-e | | 600 | 30/09/2019 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 56,47 | | 1403 | ICMS | 3 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14/10/2019 | NF-e | 1 | 4444 | 14/10/2019 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 177,39 | | 1403 | ICMS | 2 | 149,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | | | | 1102 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 1102 | IPI IPI | 1 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 24/10/2019 | NF-e | 3 | 5466 | 24/10/2019 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 200,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24/10/2019 | I INI -E | | 3400 | 24/10/2019 | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | " | 200,00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24/10/2019 | NF-e | 1 | 9959 | 24/10/2019 | 30.591.764/0001-60 ISENTO | ES | 200,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2-1/10/2010 | "" " | | 0000 | 2-1/10/2010 | BNO INDUSTRIA DE METAIS S/A | | 200,00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28/10/2019 | NF-e | | 111 | 28/10/2019 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 109,80 | | 5401 | ICMS | 3 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | | | | 1403 | ICMS | 3 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2102 | ICMS | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 5401 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/11/2019 | NF-e | | 12 | 25/11/2019 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 53,33 | | 1403 | ICMS | 3 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/11/2019 | NF-e | | 3 | 25/11/2019 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 26,66 | | 1403 | ICMS | 3 | 26,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 70.087,22 | | | ICMS | 1 | 14.446,43 | | 1.613,17 | |
| | | | | | | ļ | 1 | | | ICMS | 3 | 9.235,16 | | 0,00 | |
| | | | | | | - | 1 | | | ICMS | 2 | 3.251,99 | | 0,00 | |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | | | IPI IPI | 1 | 17.003,76 7.810,98 | | 0,00 272,19 | |
| | l | 1 | | | | ı | 1 | | I | 151 | 1 1 | 7.010,98 | 1 | 212,19 | |

Folha: 6

CNPJ: 34.555.898/0001-86

(a) Códigos de Valores Fiscais

1-Oper.c/crédito do imposto

2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut. 3-Oper.s/créd.lmposto - Outras

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

| Data da | | | | Doc | cumentos Fiscais | | V-I | Codifi | cação | | | Valores Fisca | is | | |
|------------|---------|-------|-----------|---------------|--|----|-----------|----------|--------------|-------------|-----|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Data de | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | 1 | Valor | | , | | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do | | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | | Aliq. % | Imposto | Observações |
| Liitiada | | | | Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | | | | | | | Valor Operação | | Creditado | |
| | | | | | De Transporte | | 70.087,22 | | | ICMS | 1 | 14.446,43 | | 1.613,17 | |
| | | | | | | - | | | | ICMS | 3 | 9.235,16 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | | | | ICMS IPI | 3 | 3.251,99 17.003,76 | | 0,00 0,00 | |
| • | | | | | • | 1 | • | | | IPI | 1 1 | 7.810,98 | | 272,19 | |
| 04/12/2019 | NF-e | 1 | 399964 | 03/07/2018 | 28.416.105/0001-45 080980732 | ES | 153,34 | | 1403 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ | | | | 1403 | ICMS | 3 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1915 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1152 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 106,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1915 | IPI | 3 | 23,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1152 | IPI | 3 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/40/0040 | NE - | | 4444 | 0.4/4.0/004.0 | 40.050.070/0004.07.000700705 | | 50.47 | | 1102 | IPI | 3 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/12/2019 | NF-e | | 1111 | 04/12/2019 | 12.253.376/0001-97 082732795 NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | ES | 56,47 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 | 56,47 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 07/01/2020 | NF-e | | 123 | 07/01/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 56,47 | | 1403 | ICMS | 3 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 07/01/2020 | INI -C | | 123 | 07/01/2020 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | " | 30,47 | | 1403 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | • | 12364 | 03/03/2020 | 02.577.095/0001-36 081953747 | ES | 26,66 | | 1403 | ICMS | 3 | 26,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | 1 | 00055465 | 03/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 1.440,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | 1 | 111555456 | 03/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 360,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | 1 | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | 1 | 4445654 | 03/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 180,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00/00/0000 | | | 454445 | 00/00/0000 | teste | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | 1 | 454445 | 03/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 1.980,00 | | 1102 1102 | ICMS IPI | 3 | 1.980,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | 1 | 123 | 03/03/2020 | teste 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 360.00 | | 1102 | ICMS | 3 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | INF-E | ' | 123 | 03/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | 5 | 360,00 | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | 1 | 112222333 | 03/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 360,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | 1 | 888 | 03/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 9,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | 1 | 5555 | 03/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 180,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | 1 | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | 1 | 15715522 | 03/03/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 540,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | | 2233 | 03/03/2020 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 9,00 | | 1403 | ICMS IPI | 3 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | | 33333333 | 03/03/2020 | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 9.00 | | 1403 1403 | ICMS | 3 | 0,00 9,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 03/03/2020 | 1116 | | 5555555 | 03/03/2020 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | 23 | 9,00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | | 88 | 03/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 9,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33,33,232 | | | 00 | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 75.816,16 | | | ICMS | 1 | 14.446,43 | | 1.613,17 | |
| | | | | | | | 1 | | | ICMS | 3 | 14.818,16 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 3.251,99 | | 0,00 | |
| | | | | | | | ! | | | IPI | 3 | 17.157,10 | | 0,00 | |
| | | | | | | | I | | | IPI | 1 | 7.810,98 | | 272,19 | |

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO

CNPJ: 34.555.898/0001-86

Período: JULHO/2016

Folha: 7

(a) Códigos de Valores Fiscais 1-Oper.c/crédito do imposto

2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut.

3-Oper.s/créd.lmposto - Outras

| | | | | Do | cumentos Fiscais | | | Codifi | cação | | | Valores Fisca | ile. | | |
|---------------|---------|-------|----------|---------------|--|-----|-----------|----------|--------------|-------------|-----|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| Data de | | | 1 | Data | T | | Valor | Codifi | cação | | | | iis | | |
| | Espécie | Série | Número | do | CPF/CNPJ do Emitente - | UF | 1 | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Base de Cálculo | Aliq. % | Imposto | Observações |
| Entrada | Lspecie | Serie | Numero | Dcto | Inscr.EstaduaInEmitente | 0. | Contábil | Contabil | 1 13041 | 10,000 | 000 | Valor Operação | Aliq. 70 | Creditado | |
| | | | | | De Transporte | | 75.816,16 | | | ICMS | 1 | 14.446,43 | | 1.613,17 | |
| | | | | | | I | ļ | | | ICMS | 3 | 14.818,16 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 3.251,99 | | 0,00 | |
| 1 | | | | | | - | 1 | | | IPI IPI | 3 | 17.157,10 | | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | | 55 | 03/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 8,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 7.810,98 | 0,00 | 272,19 | |
| 00/00/2020 | 0 | | 55 | 00,00,2020 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | - | 0,00 | | 1403 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | 1 | 66 | 03/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 9,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | | 555 | 03/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 9,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | | 62223 | 03/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 8,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00/00/0000 | NE - | | 00454 | 00/00/0000 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | 7.00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | | 66454 | 03/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | ES | 7,00 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 | 7,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | l l | 66666 | 03/03/2020 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00/00/2020 | 0 | | 00000 | 00,00,2020 | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | | 0,00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | i i | 998 | 03/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 6,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | | 666 | 03/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 9,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | | 666666 | 03/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 2,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | | 656 | 03/03/2020 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 1,00 | | 1403 1403 | IPI ICMS | 1 3 | 0,00 1,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 03/03/2020 | INI -C | | 030 | 03/03/2020 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | " | 1,00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/03/2020 | NF-e | ŀ | 687 | 03/03/2020 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 15,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | i i | 464 | 04/03/2020 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | | 6456456 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0.4/0.0/0.000 | | | | 0.4/0.0/0.000 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | | 7877 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 | 5,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 1 | 45465465 | 04/03/2020 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 0,00 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | 141 -0 | | 45465465 | 04/03/2020 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | -0 | 3,00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | i | 23232 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 1 | 1223232 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA |] | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 1 | 555821 | 04/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 360,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | | 12132 | 04/03/2020 | 27.449.800/0001-40 080885691 ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | ES | 5,00 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 | 5,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | | 89789 | 04/03/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3-700/2020 | 141 -6 | | 03103 | 3-11 001 ZUZU | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | ''' | 3,00 | | 1403 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 76.295,16 | | 00 | ICMS | 1 | 14.446,43 | 5,55 | 1.613,17 | |
| | | | | | | I | | | | ICMS | 3 | 15.297,16 | | 0,00 | |
| | | | | | | I | 1 | | | ICMS | 2 | 3.251,99 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 3 | 17.157,10 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 7.810,98 | | 272,19 | |

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO

CNPJ: 34.555.898/0001-86

Período: JULHO/2016

Folha: 8

(a) Códigos de Valores Fiscais 1-Oper.c/crédito do imposto

2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut.

3-Oper.s/créd.Imposto - Outras

| IIISCIIÇAO | | | | | | | | | | 1 | | ULHO/2016 | | 3-Oper.s/cred.imposto - 0 | |
|---------------|---------|-------|-----------|--------------------|--|----|-----------|----------|--------------|-------------|-----|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| Data de | | | | | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | icação | | | Valores Fisca | is | | |
| Entrada | Espécie | Série | Número | Data do Dcto | CPF/CNPJ do Emitente - Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Base de Cálculo Valor Operação | Aliq. % | Imposto Creditado | Observações |
| | | | | | De Transporte | 1 | 76.295,16 | | | ICMS | 1 | 14.446,43 | | 1.613,17 | |
| | | | | | | 1 | 1 | | | ICMS | 3 | 15.297,16 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | | | | ICMS | 2 | 3.251,99 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | | | | IPI IPI | 3 | 17.157,10 | | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | | 666449874 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 540,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 7.810,98 540,00 | 0,00 | 272,19 | |
| 04/03/2020 | 141 -0 | | 000443074 | 04/03/2020 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | - | 340,00 | | 1102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 1 | 3232 | 04/03/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | ., | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 1 | 78789 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | | 323232 | 04/03/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 1 | 641 | 04/03/2020 | 30.161.582/0004-00 081538855 | ES | 360,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | IBRATA MINERACAO LTDA | 1 | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | | 88888 | 04/03/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | | 78789 | 04/03/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0.4/0.0/0.000 | | | 707007040 | 0.4/0.0/0.00 | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | 5.00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 1 | 787897846 | 04/03/2020 | 27.449.800/0001-40 080885691 ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | ES | 5,00 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 | 5,00 0.00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 1 | 323232 | 04/03/2020 | 39.630.272/0001-00 | ES | 180,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | INF-E | ' | 323232 | 04/03/2020 | DATAENTER INFORMÕTICA LTDA | 5 | 180,00 | | 1102 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 1 | 32323 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/00/2020 | 141 0 | | 02020 | 0-1/00/2020 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | - | 0,00 | | 1403 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 2 | 111212132 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | • | _ | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | ,,,,, | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 1 | 12121 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 111 | 2222222 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 2 | 121231432 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | 1 |] | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 2 | 11132323 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 1 | 123232 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 15,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/02/2020 | NE - | 200 | 140000 | 04/02/2020 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | FC | 45.00 | | 1403 | IPI | 1 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 323 | 113232 | 04/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | ES | 15,00 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 | 15,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 04/03/2020 | NF-e | 323 | 23232 | 04/03/2020 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 30,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07/03/2020 | 141 -6 | 323 | 23232 | 04/03/2020 | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | " | 30,00 | | 1403 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/03/2020 | NF-e | 561 | 495456 | 05/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 5,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33/00/2020 | ''' | | -33-730 | 55,05,2520 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | - | 3,00 | | 1403 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10/03/2020 | NF-e | 1 | 5551 | 10/03/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 30,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | , , , | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 77.530,16 | | | ICMS | 1 | 14.446,43 | | 1.613,17 | |
| | | | | | | İ | | | ĺ | ICMS | 3 | 16.532,16 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1 |] | | | ICMS | 2 | 3.251,99 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1 |] | | | IPI | 3 | 17.157,10 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | | | | IPI | 1 | 7.810,98 | | 272,19 | |

Folha: 9

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Período: JULHO/2016

CNPJ: 34.555.898/0001-86

1-Oper.c/crédito do imposto 2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut.

(a) Códigos de Valores Fiscais

Inscrição Estadual: ISENTO

3-Oper.s/créd.lmposto - Outras

| Data de | | | | Doc | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | icação | | | Valores Fisca | is | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|---|----|-----------|----------|--------------|--------------|-----|-----------------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | | | | | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | |
| | | | | | De Transporte | | 77.530,16 | | | ICMS | 1 | 14.446,43 | | 1.613,17 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 16.532,16 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 3.251,99 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | 1 | | | IPI IPI | 3 | 17.157,10 7.810,98 | | 0,00 272,19 | |
| 10/03/2020 | NF-e | 1 | 5551 | 10/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 30,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | • | | | teste | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10/03/2020 | NF-e | 2 | 5551 | 10/03/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 30,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/03/2020 | NF-e | 1 | 33554 | 11/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 542,40 | | 1102 | ICMS | 3 | 542,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 44/00/0000 | NE - | | 5444 | 44/00/0000 | teste | | 000.00 | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/03/2020 | NF-e | 1 | 5441 | 11/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 600,33 | | 1403 1102 | ICMS ICMS | 3 3 | 60,33 540,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | | | leste | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/03/2020 | NF-e | 1 | 5554654 | 11/03/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 540,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/03/2020 | NF-e | 1 | 6644587 | 11/03/2020 | 04.920.643/0001-04 082139962 | ES | 540,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | DISTRIB. CAMPEAO IND. E COM. LTDA | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/03/2020 | NF-e | 1 | 66541 | 11/03/2020 | 39.630.272/0001-00 405225350 | ES | 720,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/03/2020 | NF-e | 1 | 66541 | 11/03/2020 | BRENO FERNANDES GUAITOLINI ME 39.630.272/0001-00 405225350 | ES | 720,00 | | 1102 1102 | IPI ICMS | 3 | 0,00 720,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 11/03/2020 | INF-E | ' | 66541 | 11/03/2020 | BRENO FERNANDES GUAITOLINI ME | 5 | 720,00 | | 1102 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13/03/2020 | NF-e | 5 | 55898 | 13/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 56,47 | | 1403 | ICMS | 3 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,00,000 | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16/03/2020 | NF-e | 1 | 77977 | 16/03/2020 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 25,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | |] | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19/05/2020 | NF-e | | | 19/05/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 30,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/05/0000 | | | 1015 | 40/00/0000 | teste | | 440.00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21/05/2020 | NF-e | 1 | 1915 | 13/03/2020 | 21.161.638/0001-84 083061320 LOG LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA | ES | 112,80 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 3 | 112,80 112,80 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 22/05/2020 | NF-e | | 232534 | 22/05/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 300,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/00/2020 | 141 0 | | 202004 | 22/00/2020 | teste | -0 | 000,00 | | 1403 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15/06/2020 | NF-e | 1 | 191599 | 13/03/2020 | 21.161.638/0001-84 083061320 | ES | 112,80 | | 1102 | ICMS | 3 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | LOG LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA | | | | 1102 | IPI | 3 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 26/06/2020 | NF-e | 1 | 13330210 | 20/06/2020 | 17.359.233/0001-88 1860057420087 | MG | 1.902,30 | | 2403 | ICMS | 2 | 33,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU | | | | 2403 | ICMS | 1 | 1.322,91 | 7,00 | 92,60 | |
| | | | | | S/A | | | | 0.400 | 10110 | 1.1 | 407.40 | | 47.40 | |
| | | | | | | | | | 2403 2102 | ICMS ICMS | 1 1 | 437,16 28,12 | 4,00 7,00 | 17,49 1,97 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI | 3 | 1.787,21 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2102 | IPI | 3 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 10/08/2020 | NF-e | | 879879878 | 10/08/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 100,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 83.892,26 | | | ICMS | 1 | 16.234,62 | | 1.725,23 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 20.991,96 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 3.285,47 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI IPI | 3 1 | 19.198,01 7.810,98 | | 0,00 272,19 | |
| | | | | | | L | | | l | IPI | _ ' | 7.010,98 | | 212,19 | |

Folha: 10

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

(a) Códigos de Valores Fiscais

CNPJ: 34.555.898/0001-86

1-Oper.c/crédito do imposto 2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut.

3-Oper.s/créd.lmposto - Outras

| Data de | | | | Doc | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | icação | | | Valores Fisca | is | | |
|------------|---------|-------|-----------|--------------------|---|----|------------|----------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|--|-------------|
| Entrada | Espécie | Série | Número | Data do Dcto | CPF/CNPJ do Emitente - Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Base de Cálculo Valor Operação | Aliq. % | Imposto Creditado | Observações |
| | | | | | De Transporte | | 83.892,26 | | - | ICMS ICMS ICMS IPI IPI | 1 3 2 3 1 | 16.234,62 20.991,96 3.285,47 19.198,01 7.810,98 | | 1.725,23 0,00 0,00 0,00 0,00 272,19 | |
| 13/08/2020 | NF-e | 1 | 123254 | 15/07/2016 | 07.819.414/0001-96 082376530 GOLDEN INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | ES | 393,77 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 1 | 158,98 158,98 | 17,00 2,00 | 27,03 3,18 | |
| 27/08/2020 | NF-e | | 98798799 | 27/08/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 127,50 | | 1102 | ICMS IPI | 3 | 127,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 27/08/2020 | NF-e | | 78787 | 27/08/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 127,50 | | 1102 1102 | ICMS IPI | 3 | 127,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 27/08/2020 | NF-e | | 23232324 | 27/08/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | MG | 127,50 | | 1102 1102 | ICMS IPI | 3 | 127,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 27/08/2020 | NF-e | | 434324 | 27/08/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | MG | 127,50 | | 1102 1102 | ICMS IPI | 3 | 127,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 27/08/2020 | NF-e | | 43432 | 27/08/2020 | 27.071.778/0001-48 ISENTO PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | MG | 127,50 | | 1102 1102 | ICMS IPI | 3 | 127,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 10/09/2020 | NF-e | 1 | 251592 | 08/09/2020 | 04.620.892/0001-84 082113750 COMPANHIA DO BOI COMERCIO DE CARNES EIRELI | ES | 2.824,81 | | 1403 1102 | ICMS ICMS | 1 | 1.088,23 62,94 | 17,00 17,00 | 185,00 10,70 | |
| 11/09/2020 | NF-e | 1 | 13149506 | 17/05/2020 | 17.359.233/0001-88 1860057420087 | MG | 5.431,72 | | 1403 1102 2403 | IPI IPI ICMS | 3 3 1 | 2.642,61 152,85 1.914,37 | 0,00 0,00 7,00 | 0,00 0,00 134,01 | |
| 11,00,2020 | 0 | | 10110000 | 11/00/2020 | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 01.01,12 | | 2102 | ICMS | 1 | 697,66 | 7,00 | 48,84 | |
| | | | | | | | | | 2102 2403 | ICMS ICMS | 1 | 748,71 1.274,83 | 4,00 4,00 | 29,95 50,99 | |
| | | | | | | | | | 2152 2403 | ICMS ICMS | 1 2 | 1.054,80 | 7,00 | 73,84 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 2102 | IPI IPI | 3 | 2.781,71 1.412,71 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 16/09/2020 | NF-e | | 343435465 | 16/09/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 2,25 | | 2152 1102 1102 | IPI ICMS IPI | 3 3 1 | 1.053,60 2,25 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 16/09/2020 | NF-e | | 354657 | 16/09/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 2,25 | | 1102 | ICMS IPI | 3 | 2,25 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 21/09/2020 | NF-e | 1 | 5387 | 21/09/2020 | 36.562.841/0001-30 78419881 SANTA ROSA 2000 COMERCIO DE METAIS LTDA | RJ | 500.000,00 | | 2403 2403 | ICMS IPI | 3 | 500.000,00 500.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 593.184,56 | | | ICMS ICMS ICMS IPI IPI | 1 3 2 3 1 | 23.235,14 521.633,96 3.359,27 527.241,49 7.969,96 | | 2.285,57 0,00 0,00 0,00 0,00 275,37 | |

Folha: 11

Registro de Entradas

CNPJ: 34.555.898/0001-86

(a) Códigos de Valores Fiscais 1-Oper.c/crédito do imposto

2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut. 3-Oper.s/créd.lmposto - Outras

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

| Data de | | | | Doo | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | cação | | | Valores Fisca | is | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|---|----|------------|----------|--------|-------------|--------|--------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | | | | | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | |
| | | | | | De Transporte | | 593.184,56 | | | ICMS | 1 | 23.235,14 | | 2.285,57 | |
| 1 | | | | | 1 | İ | 1 | | | ICMS | 3 | 521.633,96 | | 0,00 | |
| 1 | | | | | | l | I | | | ICMS | 2 | 3.359,27 | | 0,00 | |
| | | | | | | | I | | | IPI | 3 | 527.241,49 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 7.969,96 | | 275,37 | |
| 08/10/2020 | NF-e | 1 | 131495065 | 17/05/2020 | 17.359.233/0001-88 1860057420087 | MG | 5.941,47 | | 2403 | ICMS | 1 | 1.902,55 | 7,00 | 133,18 | |
| | | | | | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | | | 2102 | ICMS | 1 | 598,55 | 7,00 | 41,90 | |
| | | | | | | | | | 2556 | ICMS | 1 | 110,93 | 7,00 | 7,77 | |
| | | | | | | | | | 2102 | ICMS | 1 | 748,71 | 4,00 | 29,95 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 1 | 1.274,83 | 4,00 | 50,99 | |
| | | | | | | | | | 2152 | ICMS | 1 | 1.054,80 | 7,00 | 73,84 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 2 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI | 3 | 3.247,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2102 | IPI | 3 | 1.345,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2556 | IPI | 3 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2152 | IPI | 3 | 1.053,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 14/10/2020 | NF-e | | 434321 | 14/10/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 60,80 | | 1403 | ICMS | 3 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/10/2020 | NF-e | 1 | 131495066 | 17/05/2020 | 17.359.233/0001-88 1860057420087 | MG | 5.941,47 | | 2403 | ICMS | 1 | 1.902,55 | 7,00 | 133,18 | |
| | | | | | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | | | 2102 | ICMS | 1 | 598,55 | 7,00 | 41,90 | |
| | | | | | | | | | 2556 | ICMS | 1 | 110,93 | 7,00 | 7,77 | |
| | | | | | | | | | 2102 | ICMS | 1 | 748,71 | 4,00 | 29,95 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 1 | 1.274,83 | 4,00 | 50,99 | |
| | | | | | | | | | 2152 | ICMS | 1 | 1.054,80 | 7,00 | 73,84 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 2 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI | 3 | 3.247,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2102 | IPI | 3 | 1.345,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2556 | IPI | 3 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2152 | IPI | 3 | 1.053,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/10/2020 | NF-e | | 232323 | 22/10/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 8,18 | | 1403 | ICMS | 3 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 47/44/0000 | NE - | | 7555 | 47/44/0000 | teste | | 400.00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17/11/2020 | NF-e | 1 | 7555 | 17/11/2020 | 11.182.996/0001-10 082728178 | ES | 130,00 | | 1411 | ICMS | 3 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | BUARQUE TOMAZ METAL SERVICE LTDA ME | - | 605.266,48 | | 1411 | IPI ICMS | 1 1 | 0,00 34.615,88 | 0,00 | 0,00 2.960,81 | |
| | | | | | A Transportar | | 005.200,48 | | | ICMS | 3 | 521.822,94 | | 2.960,81 | |
| | | | | | | | - | | | ICMS | 2 | 3.506,87 | | 0,00 | |
| | | | | | | | 1 | - | | IPI | 3 | 538.757,03 | | 0,00 | |
| 1 | | | | | | | 1 | | | IPI | 1 | 7.969,96 | | 275,37 | |
| | | l | | | | | | | | L IFI | _ ' | 1.303,30 | | 213,31 | |

Folha: 12 (a) Códigos de Valores Fiscais

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST CNPJ: 34.555.898/0001-86

55.898/0001-86 1-Oper.c/crédito do imposto 2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut.

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

3-Oper.s/créd.Imposto - Outras

| Data de | | | | Doo | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | cação | | | Valores Fisca | is | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--|----|-------------|----------|--------------|-------------|-----|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | | 0 | <u>.</u> | IONO IDI | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | |
| | | | | | De Transporte | | 605.266,48 | | | ICMS | 1 | 34.615,88 | | 2.960,81 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 3 | 521.822,94 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS IPI | 2 3 | 3.506,87 538.757,03 | | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 7.969,96 | | 275,37 | |
| 20/11/2020 | NF-e | 1 | 131495064 | 17/05/2020 | 17.359.233/0001-88 1860057420087 | MG | 5.941,47 | | 2403 | ICMS | 1 | 2.234,93 | 7,00 | 156,45 | |
| | | | | | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | | | 2556 | ICMS | 1 | 110,93 | 7,00 | 7,77 | |
| | | | | | S/A | | | | 2102 | ICMS | 1 | 748,71 | 4,00 | 29,95 | |
| | | | | | | | | | 2102 | ICMS | 1 | 266,17 | 7,00 | 18,63 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 1 | 1.274,83 | 4,00 | 50,99 | |
| | | | | | | | | | 2152 | ICMS | 1 | 1.054,80 | 7,00 | 73,84 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 2 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 2556 | IPI IPI | 3 | 3.579,64 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2556 | IPI | 3 | 110,80 1.013,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2152 | IPI | 3 | 1.053,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/11/2020 | NF-e | 1 | 10704 | 03/11/2020 | 01.503.536/0001-92 081843704 | ES | 827,51 | | 1403 | ICMS | 3 | 424,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | POSTO MARCELA | | | | 1102 | ICMS | 3 | 402,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 424,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 00/40/0000 | NE - | 1 | 404405 | 47/05/0000 | 47.050.000/0004.00.4000057400007 | | 5 0 4 4 4 7 | | 1102 | IPI | 3 | 402,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 23/12/2020 | NF-e | 1 | 131495 | 17/05/2020 | 17.359.233/0001-88 1860057420087 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU | MG | 5.941,47 | | 2403 2403 | ICMS IPI | 3 | 578,41 577,75 | 7,00 0,00 | 40,49 0,00 | |
| | | | | | S/A | | | | 2403 | 1 151 | | 377,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 29/12/2020 | NF-e | 1 | 10705 | 29/12/2020 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 49.005,62 | | 1102 | ICMS | 3 | 49.005,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/01/2021 | NF-e | | 345324 | 04/01/2021 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 52,09 | | 1102 | ICMS | 3 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1403 | ICMS | 3 | 36,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 1403 | IPI IPI | 1 1 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 04/01/2021 | NF-e | | 454543 | 04/01/2021 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 10.050,50 | | 1403 | ICMS | 3 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1102 | ICMS | 3 | 8.550,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/01/2021 | NF-e | 1 | 78690 | 09/12/2019 | 10.691.158/0003-70 258083824 | sc | 230,22 | | 2403 | ICMS | 1 | 788,04 | 4,00 | 31,52 | |
| | | | | | STELLA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LUMINARIAS LTDA | | | | 2403 | IPI | 1 | 788,04 | 15,00 | 118,21 | |
| 05/01/2021 | NF-e | 1 | 78693 | 09/12/2019 | 10.691.158/0003-70 258083824 | sc | 5.405,88 | | 2403 | ICMS | 1 | 1.298,71 | 4,00 | 51,95 | |
| 30,0.,2021 | 0 | ' | . 5550 | 20,12,2010 | STELLA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE | | 000,00 | | 2403 | IPI | 1 | 1.298,71 | 15,00 | 194,81 | |
| | | | | | LUMINARIAS LTDA | | | | | | | , | | | |
| 05/01/2021 | NF-e | 1 | 78694 | 09/12/2019 | 10.691.158/0003-70 258083824 | sc | 6.197,98 | | 2403 | ICMS | 1 | 660,21 | 4,00 | 26,41 | |
| | | | | | STELLA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE | | | | 2403 | ICMS | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,01 | |
| | | | | | LUMINARIAS LTDA | | | | 2403 | IPI | 1 | 660,21 | 15,00 | 99,03 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI IPI | | 1,00 | 1,00 | 0,01 | |
| | | | | | A Transportar | | 688.919,22 | | | ICMS | 1 | 43.632,62 | .,55 | 3.448,81 | |
| | | | | | _ | | | | | ICMS | 3 | 581.758,66 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 3.580,67 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 3 | 545.920,06 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 10.717,92 | | 687,42 | |

Folha: 13

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

(a) Códigos de Valores Fiscais 1-Oper.c/crédito do imposto

3-Oper.s/créd.lmposto - Outras

CNPJ: 34.555.898/0001-86

2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut.

| Data de | | | | Doo | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | cação | | | Valores Fisca | is | | |
|------------|---------|-------|-------------|------------|---|-----|------------|----------|--------------|--------------|-----|-------------------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | 1 | | | | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | |
| | | | | 20.0 | De Transporte | | 688.919,22 | | | ICMS | 1 | 43.632,62 | | 3.448,81 | |
| 1 | | | | | | I | I | | | ICMS | 3 | 581.758,66 | | 0,00 | |
| 1 | | | | | | ļ | | | | ICMS IPI | 3 | 3.580,67 545.920,06 | | 0,00 0.00 | |
| 1 | | | | | | ł | 1 | | | IPI | 1 | 10.717,92 | | 687,42 | |
| 05/01/2021 | NF-e | 0 | 187461 | 17/12/2020 | 02.314.269/0002-59 442311727112 | SP | 23.095,61 | | 2403 | ICMS | 1 | 12.438,36 | 4,00 | 497,53 | |
| | | | | | CIRCULO S/A. | | | | 2102 | ICMS | 1 | 8.557,65 | 4,00 | 342,31 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI | 1 | 10.056,00 | 10,00 | 1.005,60 | |
| | | | | | | | | | 2102 | IPI | 1 | 8.557,65 | 10,00 | 855,77 | |
| 00/04/0004 | | | 40740470 | 47/40/0000 | 00 044 000/0000 50 440044505440 | 0.0 | 04.004.05 | | 2403 | IPI | 1 | 2.382,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 06/01/2021 | NF-e | 0 | 18746178 | 17/12/2020 | 02.314.269/0002-59 442311727112 CIRCULO S/A. | SP | 21.234,25 | | 2403 2403 | ICMS IPI | 1 1 | 2.382,36 | 4,00 10,00 | 95,29 238,24 | |
| 06/01/2021 | NF-e | 0 | 1874617 | 17/12/2020 | 02.314.269/0002-59 442311727112 | SP | 2.679,60 | | 2403 | ICMS | 1 1 | 2.382,36 2.382,36 | 4,00 | 238,24 95,29 | |
| 00/01/2021 | 141 -6 | ١ | 1074017 | 17/12/2020 | CIRCULO S/A. | 31 | 2.079,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Circole G// L | | | | 2403 | IPI | 3 | 2.382,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06/01/2021 | NF-e | 0 | 18746179 | 17/12/2020 | 02.314.269/0002-59 442311727112 | SP | 438,24 | | 2403 | ICMS | 1 | 2.382,36 | 4,00 | 95,29 | |
| 1 1 | | | | | CIRCULO S/A. | | | | 2403 | IPI | 1 | 2.382,36 | 10,00 | 238,24 | |
| 06/01/2021 | NF-e | 0 | 1874612 | 17/12/2020 | 02.314.269/0002-59 442311727112 | SP | 4.500,00 | | 2403 | ICMS | 1 | 2.382,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 07/01/2021 | NF-e | 0 | 187462 | 07/01/2021 | CIRCULO S/A. | SP | 2.958,84 | | 2403 1201 | IPI ICMS | 1 1 | 2.382,36 | 0,00 7,00 | 0,00 7,00 | |
| 07/01/2021 | inr-e | ١ | 187462 | 07/01/2021 | 02.314.269/0002-59 442311727112 CIRCULO S/A. | 55 | 2.958,84 | | 1201 | IPI | | 100,00 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/01/2021 | NF-e | 0 | 187461333 | 17/12/2020 | 02.314.269/0002-59 442311727112 | SP | 259,45 | | 2403 | ICMS | 1 1 | 2.570,40 | 4,00 | 102,82 | |
| 1170172021 | | ĭ | 107 40 1000 | 11/12/2020 | CIRCULO S/A. | 0. | 200,40 | | 2403 | IPI | 1 | 2.570,40 | 10,00 | 257,04 | |
| 11/01/2021 | NF-e | 1 | 1265739 | 03/01/2021 | 84.043.009/0001-70 250043025 | sc | 1.190,72 | | 2403 | ICMS | 1 | 588,18 | 7,00 | 41,17 | |
| | | | | | CIRCULO S.A. | | | | 2102 | ICMS | 1 | 352,26 | 7,00 | 24,66 | |
| | | | | | | | | | 2152 | ICMS | 1 | 100,20 | 7,00 | 7,01 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 1 | 77,28 | 4,00 | 3,09 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS IPI | 3 | 72,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 2102 | IPI IPI | 3 | 738,26 352,26 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2152 | IPI | 3 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/01/2021 | NF-e | 1 | 133295061 | 17/05/2020 | 17.359.233/0001-88 1860057420087 | MG | 5.826,61 | | 2101 | ICMS | 3 | 577,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | | | | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU | | | | 2403 | ICMS | 1 | 1.408,23 | 7,00 | 98,58 | |
| | | | | | S/A | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2102 | ICMS | 1 | 514,46 | 7,00 | 36,01 | |
| | | | | | | | | | 2556 | ICMS | 1 | 110,93 | 7,00 | 7,77 | |
| | | | | | | | | | 2102 | ICMS | 1 1 | 748,71 | 4,00 | 29,95 | |
| | | | | | | | | | 2403 2152 | ICMS ICMS | 1 1 | 1.274,83 1.054,80 | 4,00 7,00 | 50,99 73,84 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 2 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2101 | IPI | 3 | 577,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI | 3 | 2.753,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2102 | IPI | 3 | 1.261,73 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2556 | IPI | 3 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Tours of the | | 754 400 5 | | 2152 | IPI | 3 | 1.053,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | | | | A Transportar | ł | 751.102,54 | | | ICMS | 3 | 83.058,35 582.395,41 | | 5.057,41 0,00 | |
| 1 | | l | | | | ł | 1 | | | ICMS | 2 | 582.395,41 3.727,27 | | 0,00 | |
| 1 | | ŀ | | | | İ | | | | IPI | 3 | 555.250,91 | | 0,00 | |
| 1 | | l | | | | İ | | | | IPI | 1 | 41.531,41 | | 3.282,30 | |

Folha: 14

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

CNPJ: 34.555.898/0001-86

(a) Códigos de Valores Fiscais 1-Oper.c/crédito do imposto

Inscrição Estadual: ISENTO

Período: JULHO/2016

| Data de | | | | Doc | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | cação | | | Valores Fisca | is | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--|----|------------|----------|--------------|--------------|-----|----------------------|---------------|------------------|-------------|
| Data de | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | Valor | | | | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | , |
| | | | | 20.0 | De Transporte | | 751.102,54 | | | ICMS | 1 | 83.058,35 | | 5.057,41 | |
| İ | | | | | - | İ | 1 | | | ICMS | 3 | 582.395,41 | | 0,00 | |
| | | | | | | I | | | | ICMS | 2 | 3.727,27 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | | | | IPI | 3 | 555.250,91 | | 0,00 | |
| 40/04/0004 | NF-e | | 400570000 | 00/04/0004 | 04.040.000/0004.70.0000000 | SC | 4 400 70 | | 0400 | IPI | 1 | 41.531,41 | 7.00 | 3.282,30 | |
| 12/01/2021 | NF-e | 1 | 126573966 | 03/01/2021 | 84.043.009/0001-70 250043025 CIRCULO S.A. | SC | 1.190,72 | | 2102 2403 | ICMS ICMS | 1 | 307,56 632,88 | 7,00 7,00 | 21,53 44,30 | |
| 1 | | | | | CIRCULO S.A. | | | | 2403 2152 | ICMS | 1 1 | 100,20 | 7,00 | 7,01 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | | 77,28 | 4,00 | 3,09 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 2 | 72,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2102 | IPI | 3 | 307,56 | 0,00 | 0,00 | |
| [| | | | | | | | | 2403 | IPI | 3 | 782,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | | | | | | 1 | | | 2152 | IPI | 3 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/01/2021 | NF-e | 1 | 126573933 | 11/01/2021 | 84.043.009/0001-70 250043025 | SC | 1.190,72 | | 2403 | ICMS | 1 | 688,38 | 7,00 | 48,19 | |
| | | | | | CIRCULO S.A. | | | | 2102 | ICMS | 1 | 252,06 | 7,00 | 17,64 | |
| | | | | | | | | | 2152 | ICMS | 1 | 100,20 | 7,00 | 7,01 | |
| | | | | | | | | | 2403 2403 | ICMS ICMS | 1 2 | 77,28 72,80 | 4,00 0,00 | 3,09 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI | 3 | 838,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2102 | IPI | 3 | 252,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2152 | IPI | 3 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/02/2021 | NF-e | 1 | 65646545 | 17/05/2020 | 17.359.233/0001-88 1860057420087 | MG | 5.941,47 | | 1403 | ICMS | 1 | 578,41 | 7,00 | 40,49 | |
| | | | | | TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU | | | | 2403 | ICMS | 1 | 1.311,47 | 7,00 | 91,80 | |
| | | | | | S/A | | | | 2102 | ICMS | 1 | 514,46 | 7,00 | 36,01 | |
| | | | | | | | | | 2556 | ICMS | 1 | 110,93 | 7,00 | 7,77 | |
| | | | | | | | | | 2102 | ICMS | 1 | 748,71 | 4,00 | 29,95 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 1 | 1.274,83 | 4,00 | 50,99 | |
| | | | | | | | | | 2152 | ICMS | 1 | 1.054,80 | 7,00 | 73,84 | |
| | | | | | | | | | 2101 | ICMS | 1 | 96,76 | 7,00 | 6,77 | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 2 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 2403 | IPI IPI | 3 | 577,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 2102 | IPI IPI | 3 | 2.657,25 1.261,73 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2556 | IPI | 3 | 110,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2152 | IPI | 3 | 1.053,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2101 | IPI | 3 | 96,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 02/02/2021 | NF-e | 0 | 187461777 | 17/12/2020 | 02.314.269/0002-59 442311727112 | SP | 828,24 | | 1403 | ICMS | 1 | 2.382,36 | 4,00 | 95,29 | |
| | | | | | CIRCULO S/A. | 1 | | | 1403 | IPI | 1 | 2.382,36 | 10,00 | 238,24 | |
| 03/02/2021 | NF-e | 1 | 184339 | 04/02/2021 | 36.357.994/0001-45 635916888110 | SP | 9.698,83 | | 2202 | ICMS | 1 | 3.291,90 | 4,00 | 131,68 | |
| | | | | | INTERFOOD IMPORTAÇÃO LTDA | | | | 2403 | ICMS | 1 1 | 2.171,52 | 4,00 | 86,86 | |
| | | | | | | | | | 2102 2202 | ICMS IPI | 1 | 3.353,70 | 4,00 10,00 | 134,15 329,19 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI IPI | 1 1 | 3.291,90 2.171,52 | 10,00 | 217,15 | |
| | | | | | | | | | 2102 | IPI | 1 1 | 3.353,70 | 10,00 | 335,37 | |
| | | | | | A Transportar | | 769.952,52 | | | ICMS | 1 | 102.184,04 | . 0,00 | 5.994,88 | |
| | | | | | | İ | | | | ICMS | 3 | 582.395,41 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 3.946,67 | | 0,00 | |
| | |] | | | | 1 | 1 | | | IPI | 3 | 563.390,12 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 52.730,89 | | 4.402,25 | |

Folha: 15

CNPJ: 34.555.898/0001-86

(a) Códigos de Valores Fiscais 1-Oper.c/crédito do imposto

2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut. 3-Oper.s/créd.lmposto - Outras

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

| Data de | | | | Do | cumentos Fiscais | | Valor | Codif | icação | | | Valores Fisca | is | | |
|---------------|---------|-------|-----------|------------|----------------------------------|----|------------|----------|--------------|--------------|-------|------------------|--------------|----------------|-------------|
| | Espécie | Série | Número | Data do | CPF/CNPJ do Emitente - | UF | | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Base de Cálculo | Alig. % | Imposto | Observações |
| Entrada | Especie | Serie | Numero | Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | " | Contábil | Contabil | riscai | ICWG IFI | Cou | Valor Operação | Aliq. 76 | Creditado | |
| | | | | | De Transporte | | 769.952,52 | | | ICMS | 1 | 102.184,04 | | 5.994,88 | |
| | | | | | | 1 | | | 1 | ICMS | 3 | 582.395,41 | | 0,00 | |
| | | | | | 1 | Į. | | | 1 | ICMS | 2 | 3.946,67 | | 0,00 | |
| | | | | | | Į. | | | ļ | IPI | 3 | 563.390,12 | | 0,00 | |
| 0.4/0.0/0.004 | N.E | 1 | | 00/04/0004 | 144 000 507 40 | | 4 400 04 | | 4400 | IPI | 1 | 52.730,89 | 7.00 | 4.402,25 | |
| 04/03/2021 | NF-e | 1 | 5 | 03/01/2021 | 141.023.597-10 | ES | 1.168,94 | | 1102 | ICMS | 1 1 | 55,50 | 7,00 | 3,89 | |
| | | | | | | | | | 2102 2403 | ICMS ICMS | 1 1 | 252,06 632,88 | 7,00 7,00 | 17,64 44,30 | |
| | | | | | | | | | 1 | ICMS | | 100,20 | | | |
| | | | | | | | | | 2152 | | | | 7,00 | 7,01 | |
| | | | | | | | | | 2102 2403 | ICMS ICMS | 1 1 | 38,64 38,64 | 4,00 | 1,55 1,55 | |
| | | | | | | | | | 1 | | 1 ' 1 | | 4,00 | | |
| | | | | | | | | | 2403 | ICMS | 2 | 72,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 3 | 33,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2102 | IPI | 3 | 290,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI | 3 | 744,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2152 | IPI | 3 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/03/2021 | NF-e | 1 | 3717 | 22/03/2021 | 15.354.704/0001-30 082867410 | ES | 2.115,60 | | 1102 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | SERRA ATACADO E DISTRIBUIDORA DE | | | | 1403 | ICMS | 3 | 680,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | ALIMENTOS LTDA | | | | | | _ | | | | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 3 | 1.435,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 680,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 13/04/2021 | NF-e | 1 | 749 | 13/04/2021 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 59,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4/0.4/0.004 | | | 7.10 | 40/04/0004 | teste | | 40.00 | | 1403 | IPI | 3 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14/04/2021 | NF-e | 1 | 748 | 13/04/2021 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 16,82 | | 5403 | ICMS | 3 | 16,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 5403 | IPI | 3 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/04/2021 | NF-e | 1 | 366 | 22/04/2021 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 123,62 | | 1102 | ICMS | 3 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1403 | ICMS | 3 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28/04/2021 | NF-e | 1 | 120 | 28/04/2021 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 132,90 | | 1403 | ICMS | 3 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | 1 | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/05/2021 | NF-e | 7 | 60871 | 30/04/2021 | 03.845.717/0005-56 082343810 | ES | 1.382,67 | | 1403 | ICMS | 3 | 553,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA | | | | 1102 | ICMS | 3 | 829,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 553,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 3 | 829,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/05/2021 | NF-e | 7 | 6087144 | 30/04/2021 | 03.845.717/0005-56 082343810 | ES | 180,02 | | 1403 | ICMS | 3 | 180,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA | | | | 1403 | IPI | 3 | 180,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 14/05/2021 | NF-e | 55 | 16411533 | 29/04/2021 | 87.848.180/0001-44 0100011217 | RS | 1.099,33 | | 2403 | ICMS | 1 | 999,49 | 7,00 | 69,96 | |
| l | | | | | CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA | | | | 2403 | IPI | 1 | 999,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 14/05/2021 | NF-e | 55 | 164115666 | 14/05/2021 | 87.848.180/0001-44 0100011217 | RS | 1.099,44 | | 2403 | ICMS | 1 | 999,49 | 7,00 | 69,96 | |
| | | | | | CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA | | | | 2403 | IPI | 1 | 999,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 17/05/2021 | NF-e | 55 | 164115357 | 01/05/2021 | 87.848.180/0001-44 0100011217 | RS | 1.099,44 | | 2403 | ICMS | 1 | 999,49 | 7,00 | 69,96 | |
| | | | | | CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA | | | | 2403 | IPI | 1 | 999,49 | 10,00 | 99,95 | |
| 18/05/2021 | NF-e | 55 | 164115 | 29/04/2021 | 87.848.180/0001-44 0100011217 | RS | 1.099,44 | | 2403 | ICMS | 1 | 999,49 | 7,00 | 69,96 | |
| | | | | | CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA | | | | 2403 | IPI | 1 | 999,49 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 779.529,74 | | | ICMS | 1 | 107.299,92 | | 6.350,68 | |
| | | | | | | | | | I | ICMS | 3 | 584.970,84 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1 | ICMS | 2 | 4.019,47 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | ļ | IPI | 3 | 568.388,99 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 56.728,85 | | 4.502,20 | |

Folha: 16

CNPJ: 34.555.898/0001-86

(a) Códigos de Valores Fiscais 1-Oper.c/crédito do imposto

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

| Data de | | | | Doo | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | icação | | | Valores Fisca | is | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--|-----|------------|----------|--------------|--------------|-----|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | | | | | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | |
| | | | | | De Transporte | | 779.529,74 | | | ICMS | 1 | 107.299,92 | | 6.350,68 | |
| | | | | | | 1 | 1 | | Ī | ICMS | 3 | 584.970,84 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | I | ICMS | 2 | 4.019,47 | | 0,00 | |
| | | | | | | ļ | | | 1 | IPI | 3 | 568.388,99 | | 0,00 | |
| 20/05/2021 | NF-e | 55 | 164115332 | 29/04/2021 | 87.848.180/0001-44 0100011217 | RS | 1.099,44 | | 2403 | IPI | 1 | 56.728,85 999,49 | 7,00 | 4.502,20 69,96 | |
| 20/05/2021 | INF-E | 33 | 104115552 | 29/04/2021 | CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA | 100 | 1.099,44 | | 2403 | IPI | ' | 999,49 | 10,00 | 99,95 | |
| 20/05/2021 | NF-e | 55 | 164115232 | 29/04/2021 | 87.848.180/0001-44 0100011217 | RS | 1.099,44 | | 2403 | ICMS | 1 | 999,49 | 7,00 | 69,96 | |
| | | | | | CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA | | | | 2403 | IPI | 1 | 999,49 | 10,00 | 99,95 | |
| 20/05/2021 | NF-e | 55 | 4344 | 29/04/2021 | 87.848.180/0001-44 0100011217 | RS | 1.099,44 | | 2403 | ICMS | 1 | 999,49 | 7,00 | 69,96 | |
| | | | | | CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA | | | | 2403 | IPI | 1 | 999,49 | 10,00 | 99,95 | |
| 27/05/2021 | NF-e | 55 | 163315232 | 29/04/2021 | 87.848.180/0001-44 0100011217 | RS | 1.099,44 | | 2102 | ICMS | 1 | 999,49 | 7,00 | 69,96 | |
| | | | | | CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA | 1 | | | 2102 | IPI | 1 | 999,49 | 10,00 | 99,95 | |
| 02/06/2021 | NF-e | 1 | 54025 | 27/05/2021 | 25.684.218/0001-33 2985968810040 | MG | 5.587,31 | | 2403 | ICMS | 1 | 5.094,10 | 7,00 | 356,59 | |
| 45/00/0004 | | | | 45/00/0004 | PARAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | 2403 | IPI | 1 | 5.094,10 | 10,00 | 509,41 | |
| 15/06/2021 | NF-e | 1 | 2 | 15/06/2021 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 269,00 | | 1102 1102 | ICMS IPI | 3 | 269,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 15/06/2021 | NF-e | 1 | 3 | 15/06/2021 | teste 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 400,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13/00/2021 | 141 -6 | ١. | 3 | 13/00/2021 | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | -0 | 400,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | THE STATE OF THE S | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21/06/2021 | NF-e | 1 | 45158 | 27/05/2021 | 94.080.066/0001-82 0100094236 | RS | 3.000,00 | | 2403 | ICMS | 1 | 2.649,93 | 7,00 | 185,50 | |
| | | | | | VINICOLA PIZZATO | 1 | | | 2403 | IPI | 1 | 2.649,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 21/06/2021 | NF-e | 1 | 4515823 | 27/05/2021 | 94.080.066/0001-82 0100094236 | RS | 4.261,85 | | 2403 | ICMS | 1 | 621,60 | 7,00 | 43,51 | |
| | | | | | VINICOLA PIZZATO | | | | 2403 | IPI | 1 | 621,60 | 10,00 | 62,16 | |
| 24/06/2021 | NF-e | 1 | 451583323 | 27/05/2021 | 94.080.066/0001-82 0100094236 | RS | 85,45 | | 2403 2403 | ICMS IPI | 1 | 2.649,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/06/2021 | NF-e | | | 25/06/2021 | VINICOLA PIZZATO 118.120.297-30 | ES | 100,00 | | 1102 | ICMS | 1 1 | 2.649,93 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23/00/2021 | IVI -C | | | 23/00/2021 | 110.120.297-30 | " | 100,00 | | 1102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | NF-e | 1 | 7452 | 27/05/2021 | 94.080.066/0001-82 0100094236 | RS | 264,99 | | 2403 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - | | VINICOLA PIZZATO | | | | 2403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | NF-e | 0 | 4073 | 08/07/2021 | 12.710.387/0001-59 082748594 | ES | 100.879,62 | | 1403 | ICMS | 2 | 794,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | JL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | | | | 1102 | ICMS | 2 | 85,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | ICMS | 3 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 794,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 00/07/0004 | NE - | 0 | 407050704 | 00/07/0004 | 40.740.007/0004.50.000740504 | | 405.00 | | 1102 | IPI | 3 | 100.085,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | NF-e | 0 | 407358784 | 08/07/2021 | 12.710.387/0001-59 082748594 JL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | ES | 185,83 | | 1102 1102 | ICMS ICMS | 2 | 100,38 85,45 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | JE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | | | | 1102 | IPI | 3 | 185,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | NF-e | 0 | 407378 | 08/07/2021 | 12.710.387/0001-59 082748594 | ES | 980,00 | | 1403 | ICMS | 2 | 794,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | - | | | | JL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | | | | 1102 | ICMS | 2 | 100,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | ICMS | 3 | 85,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 794,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 3 | 185,83 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | 1 | 899.941,55 | | 1 | ICMS | 1 | 122.313,44 | | 7.216,13 | |
| | | | | | | | l | | 1 | ICMS | 3 | 685.810,74 | | 0,00 | |
| | | | | | | - | - | | 1 | ICMS | 2 | 5.894,02 670.434,44 | | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | 1 | 1 | | 1 | IPI | 1 | 71.742,37 | | 5.473,56 | |

Folha: 17
(a) Códigos de Valores Fiscais

CNPJ: 34.555.898/0001-86

1-Oper.c/crédito do imposto

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

| Data de | | | | Doc | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | icação | | | Valores Fisca | is | | |
|------------|---------|-------|----------|---------------|---|-----|------------|----------|--------------|--------------|-----|----------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | | | | | | | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | |
| | | | | 20.0 | De Transporte | | 899.941,55 | | | ICMS | 1 | 122.313,44 | | 7.216,13 | |
| I | | | | | | [| | | | ICMS | 3 | 685.810,74 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 5.894,02 | | 0,00 | |
| | | | | | | ļ | | | ļ | IPI | 3 | 670.434,44 | | 0,00 | |
| 09/07/2021 | NF-e | 0 | 40739 | 08/07/2021 | 12.710.387/0001-59 082748594 | ES | 980,00 | | 1403 | IPI | 2 | 71.742,37 794,17 | 0,00 | 5.473,56 | |
| 09/01/2021 | INI -C | " | 40739 | 00/07/2021 | JL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | " | 960,00 | | 1102 | ICMS | 2 | 100,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | SE MATERIAL DE CONOTROCAC LIRELI | | | | 1102 | ICMS | 3 | 85,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 794,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 3 | 185,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | NF-e | 0 | 407379 | 08/07/2021 | 12.710.387/0001-59 082748594 | ES | 980,00 | | 1403 | ICMS | 2 | 794,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | JL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | | | | 1102 | ICMS | 2 | 100,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | ICMS | 3 | 85,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 794,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 00/07/0004 | | | 4070777 | 00/07/0004 | 40.740.007/0004.50.000740504 | | | | 1102 | IPI | 3 | 185,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | NF-e | 0 | 4073777 | 08/07/2021 | 12.710.387/0001-59 082748594 | ES | 980,00 | | 1403 1102 | ICMS ICMS | 2 2 | 794,17 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | JL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | | | | 1102 | ICMS | 3 | 100,38 85,45 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 794,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 3 | 185,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | NF-e | 0 | 40733 | 08/07/2021 | 12.710.387/0001-59 082748594 | ES | 980,00 | | 1403 | ICMS | 2 | 794,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | JL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | | | | 1102 | ICMS | 2 | 100,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | ICMS | 3 | 85,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 3 | 794,17 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | | | 1102 | IPI | 3 | 185,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 14/07/2021 | NF-e | 1 | 4515854 | 27/05/2021 | 94.080.066/0001-82 0100094236 | RS | 2.914,90 | | 2403 | ICMS | 1 | 2.649,93 | 7,00 | 185,50 | |
| 00/07/0004 | NE - | 3 | 0.44.400 | 00/00/0004 | VINICOLA PIZZATO | 0.0 | 004.00 | | 2403 | IPI | 1 | 2.649,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 23/07/2021 | NF-e | 3 | 241400 | 30/06/2021 | 82.636.986/0003-17 187002571111 TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S A | SP | 981,28 | | 2102 2403 | ICMS ICMS | 1 1 | 434,88 546,40 | 7,00 7,00 | 30,44 38,25 | |
| | | | | | TERA TECELAGENI KOEHINKICH 3 A | | | | 2102 | IPI | 3 | 434,88 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI | 3 | 546,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 01/12/2021 | NF-e | 1 1 | 869 | 29/11/2021 | 13.005.910/0001-09 150071222 | ВА | 10.431,00 | | 2102 | ICMS | 2 | 10.431,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | SOLARES MINERACAO LTDA | | | | 2102 | IPI | 3 | 10.431,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/12/2021 | NF-e | 1 | 1547 | 13/03/2020 | 21.161.638/0001-84 083061320 | ES | 112,80 | | 1102 | ICMS | 3 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | LOG LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA | | | | 1102 | IPI | 3 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 22/12/2021 | NF-e | 01 | 808060 | 22/12/2021 | 062.611.537-01 | ES | 30,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/02/2022 | NF-e | 1 | 8191 | 18/11/2021 | 00.173.841/0001-09 9035690007 | PR | 2.193,90 | | 2403 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | FLORA ERVAS COMERCIAL LTDA | | | | 2102 2403 | ICMS IPI | 3 | 0,00 2.182,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI IPI | 3 | 2.182,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/02/2022 | NF-e | 1 | 1113542 | 09/02/2022 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 10,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3,02,2022 | 5 | ' | 5542 | - 5, 52, 2522 | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | - | . 5,00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/07/2022 | NF-e | | 515151 | 11/07/2022 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 100,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 920.635,43 | | | ICMS | 1 | 125.944,65 | | 7.470,31 | |
| | |] | | | | 1 | | | | ICMS | 3 | 686.405,34 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | ICMS | 2 | 19.903,22 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 3 | 688.073,43 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 74.392,30 | | 5.473,56 | |

Folha: 18

Registro de Entradas

(a) Códigos de Valores Fiscais

CNPJ: 34.555.898/0001-86

1-Oper.c/crédito do imposto

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

| Data de | | | | Doc | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | cação | | | Valores Fisca | is | | |
|------------|---------|-------------|-----------|------------|--|----|------------|----------|--------------|--------------|-----|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| - | | - /. | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | |] | 0 | <u>.</u> . | JOHO IDI | 2.1 | Base de Cálculo | | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | |
| | | | | | De Transporte | | 920.635,43 | | | ICMS | 1 | 125.944,65 | | 7.470,31 | |
| | | | | | | | | | | ICMS ICMS | 3 2 | 686.405,34 19.903,22 | | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | ł | 1 | | | IPI | 3 | 688.073,43 | | 0,00 | |
| | | | | | | İ | 1 | | - | IPI | 1 | 74.392,30 | | 5.473,56 | |
| 04/08/2022 | NF-e | | 45464 | 04/08/2022 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 12,61 | | 1102 | ICMS | 3 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10/08/2022 | NF-e | | 62 | 10/08/2022 | 27.449.800/0001-40 080885691 | ES | 12,61 | | 1102 | ICMS IPI | 3 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/08/2022 | NF-e | 1 | 2588156 | 20/04/2022 | ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA 14.309.992/0001-48 256520801 | sc | 120,65 | | 1102 2102 | ICMS | 1 1 | 0,00 120,65 | 0,00 7,00 | 0,00 8,45 | |
| 12/00/2022 | INI -C | ' | 2300130 | 20/04/2022 | WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L | 30 | 120,03 | | 2102 | IPI | | 120,65 | 11,25 | 13,57 | |
| 12/08/2022 | NF-e | 1 | 123456 | 12/08/2022 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 5,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| i | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/08/2022 | NF-e | l | 12313 | 12/08/2022 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 30,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23/08/2022 | NF-e | | 52952592 | 23/08/2022 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 12,61 | | 1102 | ICMS | 3 | 12,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 19/09/2022 | NF-e | 1 | 81864 | 31/01/2020 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA 10.691.158/0003-70 258083824 | sc | 272,48 | | 1102 2102 | IPI ICMS | 1 1 | 0,00 236,93 | 0,00 4,00 | 0,00 9,48 | |
| 19/09/2022 | INI -C | ' | 01004 | 31/01/2020 | STELLA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE | 30 | 272,40 | | 2102 | IPI | | 236,93 | 15,00 | 35,54 | |
| | | | | | LUMINARIAS LTDA | | | | 2.02 | | ' | 200,00 | 10,00 | 30,0 . | |
| 26/10/2022 | NF-e | 1 | 10292 | 23/10/2020 | 27.679.301/0001-40 083316930 | ES | 162.156,40 | | 1403 | ICMS | 3 | 162.156,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | RECICLA VIX COMERCIO DE METAIS LTDA | | | | 1403 | IPI | 3 | 162.156,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/04/2023 | NF-e | 1 | 159652 | 11/10/2022 | 08.952.261/0001-13 286142102112 | SP | 360,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | EMPRESA TESTE ENTRADA DE NFE | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30/05/2023 | NF-e | 1 | 9006 | 30/05/2023 | 12.253.376/0001-97 082732795 | ES | 10,00 | | 1102 | ICMS | 1 | 10,00 | 17,00 | 1,70 | |
| 30/05/2023 | NF-e | 1 | 9007 | 30/05/2023 | NAC VITORIA COML, IMP E EXP LUBRIF. LTDA 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 10,00 | | 1102 1949 | IPI ICMS | 3 | 20,00 10,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 30/03/2023 | IVI -C | · | 3007 | 30/03/2023 | teste | - | 10,00 | | 1949 | IPI | 3 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25/10/2023 | NF-e | 1 | 159652232 | 11/10/2022 | 08.952.261/0001-13 286142102112 | SP | 1.546,77 | | 2403 | ICMS | 1 | 617,70 | 7,00 | 43,24 | |
| | | | | | EMPRESA TESTE ENTRADA DE NFE | | , i | | 2403 | ICMS | 1 | 867,30 | 4,00 | 34,69 | |
| | | | | | | | | | 2403 | IPI | 1 | 617,70 | 6,50 | 40,15 | |
| | | | | | | 1 | | | 2403 | IPI | 1 | 867,30 | 3,25 | 28,19 | |
| 08/11/2023 | NF-e | 890 | 101921549 | 09/10/2023 | 106.885.627-01 | ES | 2.000,00 | | 1102 | ICMS | 2 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24/11/2023 | NF-e | 1 | 39040 | 05/07/2023 | 01.978.924/0001-20 081896131 | ES | 0,00 | | 1102 1102 | IPI ICMS | 3 | 2.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24/11/2023 | INF-6 | ' | 39040 | 03/01/2023 | PAES E CONGELADOS MOXUARA LTDA | =3 | 0,00 | | 1102 | IPI | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13/12/2023 | NF-e | 1 | 1157999 | 07/12/2023 | 04.920.643/0001-04 082139962 | ES | 1.404,00 | | 1102 | ICMS | 1 | 1.350,00 | 17,00 | 229,50 | |
| | - | | | | DISTRIB. CAMPEAO IND. E COM. LTDA | | | | 1102 | IPI | 1 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/01/2024 | NF-e | | | 12/01/2024 | 04.920.643/0001-04 082139962 | ES | 2.795,00 | | 5102 | ICMS | 3 | 2.795,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | DISTRIB. CAMPEAO IND. E COM. LTDA | _ | 1 | | 5102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/01/2024 | NF-e | 1 | 666 | 12/01/2024 | 19.691.327/0001-85 083021400 | ES | 1.825,00 | | 1152 | ICMS | 3 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA | | | | 1403 1152 | ICMS IPI | 3 | 1.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 1.093.208, | | | ICMS | 1 | 129.147,23 | 3,30 | 7.797,37 | |
| ı | ı | 1 | Ī | | 1 | ı | 56 | i | I | ICMS | 3 | 853.624,57 | I I | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | 1 | | | ICMS | 2 | 21.903.22 | | 0,00 | |
| | | | | | | İ | | | | IPI | 3 | 852.269,83 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | | | | IPI | 1 | 77.584,88 | | 5.591,01 | |

Folha: 19 (a) Códigos de Valores Fiscais

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

CNPJ: 34.555.898/0001-86

1-Oper.c/crédito do imposto

Inscrição Estadual: ISENTO

Período: JULHO/2016

| Data de | | | | Doe | cumentos Fiscais | | Valor | Codif | icação | | | Valores Fisca | is | | |
|-------------|---------|-------|-----------|--------------------|--|-----|------------|----------|--------------|--------------|-----|-----------------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Entrada | Espécie | Série | Número | Data do Dcto | CPF/CNPJ do Emitente - Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Base de Cálculo Valor Operação | Aliq. % | Imposto Creditado | Observações |
| | | | | | De Transporte | | 1.093.208, | | | ICMS | 1 | 129.147,23 | | 7.797,37 | |
| | | | | | | | 56 | | | | | | | 1 | |
| | | | | | • | | | | | ICMS ICMS | 3 2 | 853.624,57 21.903,22 | | 0,00 0.00 | |
| | | | | | - | 1 | + | | | IPI | 3 | 852.269,83 | | 0,00 | |
| | | | | | | | • | | | IPI | 1 1 | 77.584,88 | | 5.591,01 | |
| 3/03/2024 | NF-e | 1 | 259215489 | 13/03/2024 | 02.577.095/0001-36 081953747 | ES | 100,00 | | 1102 | ICMS | 1 | 100,00 | 17,00 | 17,00 | |
| | | | | | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | | | | 1102 | IPI | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/04/2024 | NF-e | 1 | 666999 | 11/04/2024 | 27.487.693/0017-02 082516294 | ES | 1.040,00 | | 1101 | ICMS | 1 | 1.000,00 | 17,00 | 170,00 | |
| | | | | | RDG Acos do Brasil S/A | | | | 1101 | IPI | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/04/2024 | NF-e | 1 | 123456789 | 26/04/2024 | 143.845.817-77 | ES | 1.500,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0/04/0004 | | | 400400400 | 00/04/0004 | 07 074 770/0004 40 1051170 | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/04/2024 | NF-e | 1 | 123123123 | 26/04/2024 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 2.916,00 | | 1403 | ICMS IPI | 3 | 2.916,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8/05/2024 | NF-e | | 777777777 | 08/05/2024 | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | ES | 80,00 | | 1403 1102 | ICMS | 3 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 8/05/2024 | ivr-e | | ///////// | 08/05/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | =5 | 80,00 | | 1102 | IPI | 1 | 80,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8/05/2024 | NF-e | | | 28/05/2024 | 177.674.677-59 | ES | 1,50 | | 1102 | ICMS | 3 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 0/03/2024 | 141 -6 | | | 20/03/2024 | 117.074.077-39 | " | 1,30 | | 1102 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9/05/2024 | NF-e | | | 29/05/2024 | 816.075.600-38 | RO | 38,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00,202. | 0 | | | 20/00/2021 | | | 00,00 | | 1102 | IPI | 3 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9/05/2024 | NF-e | | 9229145 | 29/05/2024 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 26,40 | | 1102 | ICMS | 3 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9/05/2024 | NF-e | | 0174615 | 29/05/2024 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 0,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/06/2024 | NF-e | 1 | 521456215 | 06/06/2024 | 04.920.643/0001-04 082139962 | ES | 520,00 | | 1102 | ICMS | 1 1 | 500,00 | 17,00 | 85,00 | |
| | | | | | DISTRIB. CAMPEAO IND. E COM. LTDA | | | | 1102 | IPI | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/06/2024 | NF-e | | | 11/06/2024 | 816.075.600-38 | RO | 7,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/06/2024 | NF-e | 3 | 45367 | 13/06/2024 | 04.920.643/0001-04 082139962 | ES | 1.000,00 | | 1101 | ICMS | 1 | 1.000,00 | 17,00 | 170,00 | |
| | | | | | DISTRIB. CAMPEAO IND. E COM. LTDA | - | | | 1101 | IPI | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/06/2024 | NF-e | | 43675 | 12/06/2024 | 30.161.582/0004-00 081538855 | ES | 300,00 | | 2102 | ICMS | 3 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | IBRATA MINERACAO LTDA | | | | 2102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/06/2024 | NF-e | 1 | 12345 | 12/06/2024 | 33.273.668/0001-61 ISENTO | ES | 10.000,00 | | 1102 | ICMS | 1 | 10.000,00 | 17,00 | 1.700,00 | |
| 0/00/0004 | NE - | | 5000 | 44/00/0004 | OMEGA SERVIÇOS LTDA | | 040.00 | | 1102 | IPI | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3/06/2024 | NF-e | 1 | 5669 | 11/06/2024 | | RJ | 646,00 | | 2102 | ICMS IPI | 2 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/06/2024 | NF-e | 2 | 666 | 11/06/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 10.000,00 | | 2102 1403 | ICMS | 3 | 646,00 10.000,00 | 0,00 17,00 | 0,00 1.700,00 | |
| .0,00,2024 | 141 -0 | | 000 | 11/00/2024 | teste | " | 10.000,00 | | 1403 | IPI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4/07/2024 | NF-e | 1 | 9314 | 04/07/2024 | 34.555.898/0001-86 ISENTO | PR | 69,85 | | 5101 | ICMS | | 69,85 | 17,00 | 11,87 | |
| ., 51, 2024 | | ' | 0014 | 3 7/01/2024 | MATERIAL DE CONTRUCÃO BUILDER BEST | ''' | 33,03 | | 5101 | IPI | 3 | 139,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 8/07/2024 | NF-e | 1 | 9316 | 08/07/2024 | 34.555.898/0001-86 ISENTO | PR | 170,00 | | 5101 | ICMS | 1 | 170,00 | 17,00 | 28,90 | |
| | - | • | | | MATERIAL DE CONTRUCÃ O BUILDER BEST | | , | | 5101 | IPI | 3 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0/07/2024 | NF-e | 1 | 123456 | 10/07/2024 | 04.920.643/0001-04 082139962 | ES | 34.000,00 | | 1101 | ICMS | 1 | 34.000,00 | 17,00 | 5.780,00 | |
| | | | | | DISTRIB. CAMPEAO IND. E COM. LTDA | | | | 1101 | IPI | 1 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 1.155.623, | | | ICMS | 1 | 185.987,08 | | 17.460,14 | |
| 1 | ı | 1 | I | | I | 1 | 31 | | I | ICMS | 3 | 858.489,47 | | 0,00 | |
| | | | | | 1 | | 1 | | | ICMS | 2 | 858.489,47 22.549,22 | | 0,00 | |
| | | | | | 1 | | | | 1 | IPI | 3 | 853.429,53 | | 0,00 | |
| | | | | | | - | 1 | | | IPI | 1 | 134.184,88 | | 5.591,01 | |

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Folha: 20 (a) Códigos de Valores Fiscais

0,00

0,00

0,00

5.591,01

872.590,46

22.549,22

861.413,99

136.184,88

ICMS

ICMS

IPI IPI 3

2

3

1-Oper.c/crédito do imposto

2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut.

CNPJ: 34.555.898/0001-86

| nscrição | Estadua | I: ISEN | то | | | | | | | Perío | odo: Jl | JLHO/2016 | | 3-Oper.s/créd.Imposto - C | Outras |
|------------|---------|---------|-----------|--------------------|---|----|------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| Data de | | | | Do | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | cação | | | Valores Fisca | is | | |
| Entrada | Espécie | Série | Número | Data do Dcto | CPF/CNPJ do Emitente - Inscr.EstadualnEmitente | UF | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Cód | Base de Cálculo Valor Operação | Aliq. % | Imposto Creditado | Observaçõ |
| | | | | | De Transporte | I | 1.155.623, 31 | | | ICMS | 1 | 185.987,08 | | 17.460,14 | |
| | | | | | | | 31 | | | ICMS ICMS IPI | 3 2 3 | 858.489,47 22.549,22 853.429,53 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 10/07/0001 | | | | 10/07/0001 | 00 700 400 0004 44 00000070 | | 75.00 | | 4400 | IPI | 1 | 134.184,88 | 2.22 | 5.591,01 | |
| 12/07/2024 | NF-e | 1 | 1 | 12/07/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 75,00 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 | 75,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 16/07/2024 | NF-e | | 3005000 | 02/07/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 541,49 | | 1403 1403 | ICMS | 3 | 541,49 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26/07/2024 | NF-e | 1 | 9319 | 26/07/2024 | 34.555.898/0001-86 ISENTO MATERIAL DE CONTRUCÃ <i>f</i> O BUILDER BEST | PR | 170,00 | | 5101 5101 | ICMS | 3 3 | 0,00 340,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26/07/2024 | NF-e | 1 | 9320 | 26/07/2024 | 34.555.898/0001-86 ISENTO MATERIAL DE CONTRUCĂſO BUILDER BEST | PR | 90,00 | | 5101 5101 | ICMS IPI | 3 3 | 0,00 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26/07/2024 | NF-e | 1 | 9321 | 26/07/2024 | 34.555.898/0001-86 ISENTO MATERIAL DE CONTRUCĂfO BUILDER BEST | PR | 170,00 | | 5101 5101 | ICMS IPI | 3 3 | 0,00 340,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 26/07/2024 | NF-e | 1 | 9322 | 26/07/2024 | 34.555.898/0001-86 ISENTO MATERIAL DE CONTRUCĂFO BUILDER BEST | PR | 227,38 | | 5101 5101 | ICMS IPI | 3 3 | 0,00 454,76 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 29/07/2024 | NF-e | 1 | 9322 | 29/07/2024 | 34.555.898/0001-86 ISENTO MATERIAL DE CONTRUCÃ/O BUILDER BEST | PR | 40,00 | | 5101 5101 5101 | ICMS ICMS IPI | 1 3 3 | 10,30 0,00 100,00 | 17,00 0,00 0,00 | 1,75 0,00 0,00 | |
| 30/07/2024 | NF-e | 01 | 999999999 | 30/07/2024 | 27.449.800/0001-40 080885691 ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA | ES | 4.571,00 | | 1102 1403 1102 | ICMS ICMS IPI | 3 3 1 | 4.490,00 81,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 30/07/2024 | NF-e | 1 | 9324 | 30/07/2024 | 34.555.898/0001-86 ISENTO MATERIAL DE CONTRUCÃ <i>f</i> O BUILDER BEST | PR | 69,85 | | 1403 5101 5101 | IPI ICMS IPI | 1 1 3 | 0,00 69,85 139,70 | 0,00 17,00 0,00 | 0,00 11,87 0,00 | |
| 31/07/2024 | NF-e | 1 | 12347321 | 31/07/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 13,50 | | 1403 1403 | ICMS | 3 | 13,50 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31/07/2024 | NF-e | 1 | 1234567 | 31/07/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 100,00 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/08/2024 | NF-e | 1 | 111 | 12/08/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 1.000,00 | | 2102 2102 | ICMS IPI | 3 1 | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 12/08/2024 | NF-e | 1 | 12345 | 12/08/2024 | 27.071.778/0001-48 ISENTO PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | MG | 1.040,00 | | 1101 1101 | ICMS IPI | 1 1 | 1.000,00 1.000,00 | 17,00 0,00 | 170,00 0,00 | |
| 12/08/2024 | NF-e | 1 | 142354354 | 12/08/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 150,00 | | 1102 1102 | ICMS IPI | 3 1 | 150,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 13/08/2024 | NF-e | 1 | 6669997 | 13/08/2024 | 43.214.055/0001-07 7025134600075 MARTINS COM SERV DISTR SA | MG | 550,00 | | 1102 1102 | ICMS IPI | 3 1 | 550,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 15/08/2024 | NF-e | 1 | 515135 | 15/08/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 50,00 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 1 | 50,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 21/08/2024 | NF-e | 1 | 256321 | 21/08/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | ES | 840,00 | | 1403 1403 | ICMS IPI | 3 1 | 840,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 04/09/2024 | NF-e | 1 | 1183 | 03/09/2024 | 22.515.319/0001-92 ISENTO INDUSTRIAS TESTE LTDA | ES | 6.210,00 | | 1556 1556 | ICMS IPI | 3 3 | 6.210,00 6.210,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | | | A Transportar | | 1.171.531, 53 | | | ICMS | 1 | 187.067,23 | | 17.643,77 | |

Folha: 21

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

Inscrição Estadual: ISENTO Período: JULHO/2016

(a) Códigos de Valores Fiscais 1-Oper.c/crédito do imposto

CNPJ: 34.555.898/0001-86

1-Oper.c/crédito do imposto 2-Oper.s/créd.imposto Isentas/Não Tribut.

3-Oper.s/créd.Imposto - Outras

| Data de | | | | Do | cumentos Fiscais | | Valor | Codifi | icação | | | | | | |
|------------------------|---------|-------|-----------|------------|--|----|------------|----------|--------------|-------------|-------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| | | 011 | | Data | CPF/CNPJ do Emitente - | UF |] | Ot-hill | Fired | ICMS IPI | Cód | Base de Cálculo | All - O/ | Imposto | Observações |
| Entrada | Espécie | Série | Número | do Dcto | Inscr.EstaduaInEmitente | 05 | Contábil | Contabil | Fiscal | ICMS IPI | Coa | Valor Operação | Aliq. % | Creditado | |
| | | | | | De Transporte | | 1.171.531, | | | ICMS | 1 | 187.067,23 | | 17.643,77 | |
| | l | | | l | I | İ | 53 | | l | ICMS | 3 | 872.590,46 | 1 1 | 0,00 | |
| | | | | | 1 | İ | 1 | | İ | ICMS | 2 | 22.549,22 | | 0,00 | |
| | | | | | | İ | İ | | İ | IPI | 3 | 861.413,99 | İ | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | IPI | 1 | 136.184,88 | | 5.591,01 | |
| 1/09/2024 | NF-e | 1 | 15752222 | 11/09/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 100,65 | | 1403 | ICMS | 3 | 100,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3/09/2024 | NF-e | 171 | 157 | 13/09/2024 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 840,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/10/2024 | NF-e | 121 | 465465 | 15/10/2024 | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 1.000,00 | | 1403 1403 | IPI ICMS | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3/10/2024 | NF-e | 121 | 400400 | 15/10/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 teste | 5 | 1.000,00 | | 1403 | IPI | 1 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/10/2024 | NF-e | | 13455847 | 15/10/2024 | 30.591.764/0001-60 ISENTO | ES | 100,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 0,00 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ,, 10/2U2 4 | 111-6 | | 15455047 | 13/10/2024 | BNO INDUSTRIA DE METAIS S/A | " | 100,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | S. O. MOODING DE METAIO OA | | | | 1102 | IPI | 1 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/10/2024 | NF-e | | 17172828 | 24/10/2024 | 816.075.600-38 | RO | 2,00 | | 1101 | ICMS | 3 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | , | | 1101 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| /10/2024 | NF-e | 1 | 9383 | 24/09/2024 | 34.555.898/0001-86 ISENTO | PR | 3.000,00 | | 1401 | ICMS | 3 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | GEISIANE GONCALVES 08377697955 | | | | 1401 | IPI | 3 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3/12/2024 | NF-e | 1 | 123312 | 03/12/2024 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 2.280,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0/02/2025 | NF-e | | 918 | 10/02/2025 | 816.075.600-38 | RO | 400,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3/02/2025 | NF-e | | 13141516 | 13/02/2025 | 177.674.677-59 | ES | 150,00 | | 1403 | ICMS | 3 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3/02/2025 | NF-e | 1 | 131215161 | 13/02/2025 | 33.273.668/0001-61 ISENTO | ES | 1.000,00 | | 1403 | ICMS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0/00/0005 | | | 470000 | 00/00/0005 | OMEGA SERVIÇOS LTDA | | 05.00 | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0/02/2025 | NF-e | 1 | 179689 | 20/02/2025 | 816.075.600-38 | RO | 25,00 | | 1403 | ICMS | 3 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0/02/2025 | NF-e | 4 | 758768578 | 20/02/2025 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 22.200.00 | | 1403 1403 | IPI ICMS | 3 | 0,00 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/02/2025 | INF-E | ' | 130100318 | 20/02/2025 | 26.766.492/0001-14 060063373 teste | 5 | 22.200,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | lesie | | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1102 | IPI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/02/2025 | NF-e | 1 | 9797 | 21/02/2025 | 27.071.778/0001-48 ISENTO | MG | 157,48 | | 1101 | ICMS | 3 | 157,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ' | 2.0. | | PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A | | | | 1101 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7/02/2025 | NF-e | | 96 | 27/02/2025 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 2.283,53 | | 1101 | ICMS | 3 | 2.283,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1101 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4/03/2025 | NF-e | 1 | 2403251 | 24/03/2025 | 816.075.600-38 | RO | 302,61 | | 1403 | ICMS | 3 | 302,61 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 1 | | | 1403 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/03/2025 | NF-e | | | 31/03/2025 | 26.766.492/0001-14 080063373 | ES | 150.000,00 | | 1102 | ICMS | 3 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | teste | | | | 1102 | IPI | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | TOTAL GERAL | | 1.355.372, | | | ICMS | 1 | 187.067,23 | | 17.643,77 | |
| | | | | | 1 | 1 | | | | ICMS | 3 | 1.055.431,73 | | 0,00 | |
| | | | | | | I | | | | ICMS | 2 | 22.549,22 | | 0,00 | |
| | | | | | | I | 1 | | | IPI | 3 | 864.413,99 | | 0,00 | |
| | 1 | | | | | | | | 1 | IPI | 1 1 1 | 136.184,88 | ı i | 5.591,01 | |

RESUMO MENSAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL

RESUMO MENSAL ICMS

| 1000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO 1101 - Compra p/ industrialização ou produção rural 43.327,26 38.820,66 6.532,57 3.213 3.451,355 3.451,355 3.451,355 3.213 3.451,355 | Código Fiscal | Valor Contábil | Base de Cálculo | Imposto Creditado Isen | ntas/Não Tributadas | Outras |
|--|---|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|
| 1102 - Compra p/ comercialização 333,967,92 21,952,08 2,196,30 3,847,73 334,513,65 1111 - Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação 459,00 267,75 32,13 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO | | | | | |
| Industrial | 1102 - Compra p/ comercialização | 353.967,92 | 12.952,08 | 2.196,30 | | |
| 1135 - FIXAÇÃO DE PREÇO DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, NCLUSIVE QUIANDO REMETIDAS ANTERIORMENTE COM PREVISÃO DE POSTERIOR A PREVISÃO DE POSTERIOR COMPREVISÃO D | | 459,00 | 267,75 | 32,13 | 0 | 0 |
| 1201 - Devolução de Venda de produção do estabelecimento 100,00 100,00 7,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1135 - FIXAÇÃO DE PREÇO DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, INCLUSIVE QUANDO REMETIDAS ANTERIORMENTE COM PREVISÃO DE POSTERIOR | 459,00 | 267,75 | 32,13 | 0 | 0 |
| 1253 - Compra de elétrica por estabelecimento comercial 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1152 - Transferência p/ comercialização | | - , | | 0 | 109,84 |
| 1401 - Compra p / Industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST 5.334,33 1.444,80 245,62 0 3.000,00 1403 - Compra p / Comercialização en operação com mercadoria sujeita a ST 224,220,80 130,00 0 0 0 0 1506 - Compra de material p / uso ou consumo 6.527,72 126,71 21,54 0 6.210,00 1974 - Entrada de mercadoria ou preme recebido p / conserto ou reparo 23,05 0,00 0,00 0 0 1974 - Entrada de mercadoria ou preme recebido p / conserto ou reparo 23,05 0,00 0 0 0 0 1974 - Entrada de mercadoria ou pera recebido p / conserto ou reparo 23,05 0,00 0 0 0 0 0 1974 - Entrada de mercadoria ou pera recebido p / conserto ou reparo 23,05 0,00 0 0 0 0 0 1974 - Entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 10,00 0 0 0 0 0 0 0 1974 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS 274,00 274,00 274,00 275,00 2 | | | 100,00 | 7,00 | 0 | · · |
| 1403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST 224,220,08 16.195,57 2.301,20 5.785,01 201.231,19 1411 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação 130,00 0 0 0 0 130,00 1556 - Compra de material p/ uso ou consumo 6.527,72 126,71 21,54 0 6.210,00 1915 - Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo 23,05 0,00 0,00 0 0 0 0 1924 - Entrada p/ industrialização por contae a ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente da mercadoria ou prestação de serviço não especificada 10,00 0 0 0 0 0 0 0 1949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 10,00 0 0 0 0 0 0 0 1940 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1940 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | · · | 0 | · · | |
| 1411 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita a ST 1556 - Compra de material p/ uso ou consumo 6.527,72 126,71 21,54 0 6.210,00 1915 - Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo 23,05 0,00 0,00 0 0 0 1924 - Entrada p/ industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente da mercadoria ou prestação de serviço não especificada 10,00 0 0 0 0 0 0 1949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS 2101 - Compra p/ industrialização ou produção rural 734,39 96,76 6,77 0 577,75 2102 - Compra p/ comercialização 39,870,21 23,722,31 1,177,94 11,137,00 3,300,00 2152 - Transferência p/ comercialização 6,722,40 6,729,60 471,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | · · | |
| Commercadoria sujeita a ST 126,71 121,54 0 6.210,00 1915 - Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo 23,05 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1924 - Entrada p/ industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente da mercadoria ou prestação de serviço não especificada 10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | * | 2.301,20 | 5.785,01 | |
| 1556 - Compra de material p/ uso ou consumo 6.527,72 126,71 21,54 0 6.210,00 1915 - Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo 23,05 0,00 0,00 0 0 1924 - Entrada p/ industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando 612,00 0 0 0 0 1949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não específicada 10,00 0 0 0 0 0 10,00 2000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS | | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 130,00 |
| 1915 - Entráda de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo 23,05 0,00 0,00 0 0 0 0 0 10 1 | | 6.527.72 | 126.71 | 21.54 | 0 | 6.210.00 |
| 1924 - Entrada p/ industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando estabelecimento do adquirente da mercadoria, quando estabelecimento do adquirente da mercadoria ou prestação de serviço não especificada 10,00 0 0 0 0 10,00 2000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS 2010 - Compra p/ industrialização ou produção rural 734,39 96,76 6,77 0 5777,75 2102 - Compra p/ comercialização 39,870,21 23,722,31 1,177,94 11,137,00 3,300,00 2152 - Transferência p/ comercialização 6,722,40 6,729,60 471,07 0 0 0 0 2002 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3,291,90 3,291,90 131,68 0 0 0 0 2403 - Compra p/ comercialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST 2,219,40 2,219,40 155,36 0 0 0 0 0 2403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST 618,260,20 79,146,11 4,114,72 1,167,48 500,000,00 2556 - Compra de material p/ uso ou consumo 554,00 554,65 38,83 0 0 0 0 0 3000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR 5101 - Venda de produção do estabelecimento 0,00 320,00 54,65 38,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada 10,00 2000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS 2101 - Compra p/ industrialização ou produção rural 39,870,21 23,722,31 1,177,94 11,137,00 3,300,00 2152 - Transferência p/ comercialização 6,722,40 6,722,40 6,729,60 471,07 0 0 0 2202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3,291,90 3 | 1924 - Entrada p/ industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando | 612,00 | 0 | 0 | 612,00 | 0 |
| 2000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS 2101 - Compra p/ industrialização ou produção rural 734,39 96,76 6,77 0 577,75 2102 - Compra p/ comercialização 39,870,21 23,722,31 1.177,94 11.137,00 3.300,00 2152 - Transferência p/ comercialização 6,722,40 6,729,60 471,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | _ | _ | |
| 2101 - Compra p/ industrialização ou produção rural 734,39 96,76 6,77 0 577,75 2102 - Compra p/ comercialização 39,870,21 23,722,31 1.177,94 11.137,00 3.300,00 2152 - Transferência p/ comercialização 6.722,40 6.729,60 471,07 0 0 2202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.291,90 3.291,90 131,68 0 0 2401 - Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST 2.219,40 2.219,40 155,36 0 0 2403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST 618.260,20 79,146,11 4.114,72 1.167,48 500.000,00 2556 - Compra de material p/ uso ou consumo 554,00 554,65 38,83 0 0 3000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR 5101 - Venda de produção do estabelecimento 0,00 320,00 54,40 0 0 0,00 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 2.795,00 0 0 0 0 2.795,00 5302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 459,00 267,75 32,13 0 0 0 5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 1.570,71 543,43 92,38 0 519,00 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 56,47 0 0 0 0 56,47 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto 0 0 0 16,82 600 - 10 10 10 10 10 10 10 | | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 2102 - Compra p/ comercialização 39.870,21 23.722,31 1.177,94 11.137,00 3.300,00 2152 - Transferência p/ comercialização 6.722,40 6.729,60 471,07 0 0 2202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.291,90 3.291,90 131,68 0 0 2401 - Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST 2.219,40 2.219,40 155,36 0 0 2403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST 618.260,20 79.146,11 4.114,72 1.167,48 500.000,00 2556 - Compra de material p/ uso ou consumo 554,00 554,65 38,83 0 0 3000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR 5101 - Venda de produção do estabelecimento 0,00 320,00 54,40 0 0 0,00 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 2.795,00 0 0 0 0 0 5302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 459,00 267,75 32,13 0 0 5303 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 1.570,71 543,43 92,38 0 519,00 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 56,47 0 0 0 0 0 5401 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de 16,82 0 0 0 0 0 56,47 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto 0 0 0 16,82 | 2000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS | | | | | |
| 2152 - Transferência p/ comercialização 2202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 3.291,90 3.291 | | 734,39 | 96,76 | 6,77 | 0 | 577,75 |
| 2202 - Devolução de venda de mercádoria adquirida ou recebida de terceiros 3.291,90 3.291,90 131,68 0 0 0 2401 - Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST 2.219,40 2.219,40 155,36 0 0 0 2403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST 618.260,20 79.146,11 4.114,72 1.167,48 500.000,00 2556 - Compra de material p/ uso ou consumo 554,00 554,65 38,83 0 0 0 3000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR 5101 - Venda de produção do estabelecimento 0,00 320,00 54,40 0 0 0,00 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 2.795,00 0 0 0 0 2.795,00 5302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 459,00 267,75 32,13 0 0 5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 1.570,71 543,43 92,38 0 519,00 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 56,47 0 0 0 0 0 56,47 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto | | 39.870,21 | | 1.177,94 | 11.137,00 | 3.300,00 |
| 2401 - Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST 2.219,40 2.219,40 155,36 0 0 2403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST 618.260,20 79.146,11 4.114,72 1.167,48 500.000,00 2556 - Compra de material p/ uso ou consumo 554,00 554,65 38,83 0 0 3000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR 0 0,00 320,00 54,40 0 0,00 5101 - Venda de produção do estabelecimento 0,00 320,00 54,40 0 0,00 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 2.795,00 0 0 0 2.795,00 5302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 459,00 267,75 32,13 0 0 5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 1,570,71 543,43 92,38 0 519,00 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 56,47 0 0 0 0 56,47 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto 16,82 0 0 | | 6.722,40 | 6.729,60 | 471,07 | 0 | 0 |
| 2401 - Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST 2.219,40 2.219,40 155,36 0 0 2403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST 618.260,20 79.146,11 4.114,72 1.167,48 500.000,00 2556 - Compra de material p/ uso ou consumo 554,00 554,65 38,83 0 0 3000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR 0 0,00 320,00 54,40 0 0,00 5101 - Venda de produção do estabelecimento 0,00 320,00 54,40 0 0,00 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 2.795,00 0 0 0 2.795,00 5302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 459,00 267,75 32,13 0 0 5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 1,570,71 543,43 92,38 0 519,00 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 56,47 0 0 0 0 56,47 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto 16,82 0 0 | 2202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 3.291,90 | 3.291,90 | 131,68 | 0 | 0 |
| 2556 - Compra de material p/ uso ou consumo 3000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR 5101 - Venda de produção do estabelecimento 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 5102 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 5303 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto | 2401 - Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | 2.219,40 | 2.219,40 | 155,36 | 0 | 0 |
| 3000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR 5101 - Venda de produção do estabelecimento 0,00 320,00 54,40 0 0,00 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 2,795,00 0 0 0 2,795,00 5302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 459,00 267,75 32,13 0 0 5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 1.570,71 543,43 92,38 0 519,00 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 56,47 0 0 0 56,47 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto 16,82 0 0 0 16,82 | | 618.260,20 | 79.146,11 | 4.114,72 | 1.167,48 | 500.000,00 |
| 5101 - Venda de produção do estabelecimento 0,00 320,00 54,40 0 0,00 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 2.795,00 0 0 0 0 2.795,00 0 0 0 0 0 2.795,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2556 - Compra de material p/ uso ou consumo | 554,00 | 554,65 | 38,83 | 0 | 0 |
| 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 5302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 459,00 5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto 5175,701 5187,702 5267,75 527, | 3000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR | | | | | |
| 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 5302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial 459,00 5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto 5175,701 5187,702 5267,75 527, | 5101 - Venda de produção do estabelecimento | 0,00 | 320,00 | 54,40 | 0 | 0,00 |
| 5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial 1.570,71 543,43 92,38 0 519,00 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 56,47 0 0 0 0 56,47 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto | | 2.795,00 | | 0 | 0 | 2.795,00 |
| 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 56,47 0 0 0 0 56,47 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de 16,82 0 0 0 16,82 contribuinte-substituto | 5302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial | 459,00 | 267,75 | 32,13 | 0 | 0 |
| 5403 - Venda de mercádoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ŚT, na condição de 16,82 0 0 0 0 16,82 contribuinte-substituto | 5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial | 1.570,71 | 543,43 | 92,38 | 0 | 519,00 |
| contribuinte-substituto | 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST | 56,47 | 0 | 0 | 0 | 56,47 |
| Total Geral R\$ 1.311.944,48 R\$ 187.067,23 R\$ 17.643,77 R\$ 22.549,22 R\$ 1.055.431,73 | 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de | 16,82 | 0 | 0 | 0 | 16,82 |
| | Total Geral | R\$ 1.311.944,48 | R\$ 187.067,23 | R\$ 17.643,77 | R\$ 22.549,22 | R\$ 1.055.431,73 |

RESUMO MENSAL IPI

| Código Fiscal | Valor Contábil | Base de Cálculo | Imposto Creditado Isentas/Não Tributadas | Outras |
|---|-------------------------|-----------------|--|------------|
| 1000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO | | | | |
| 1101 - Compra p/ industrialização ou produção rural | 43.327,26 353.977.92 | 37.481,91 | 3,18 0 | 2.295,00 |
| 1102 - Compra p/ comercialização | 333.977,92 | 11.953,19 | 0,00 | 110.354,71 |

| Total Geral | R\$ 1.314.294,46 | R\$ 136.184,88 | R\$ 5.591,01 | R\$ 0,00 | R\$ 864.413,99 | |
|---|------------------|----------------|--------------|----------|----------------|--|
| 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST 5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto | 56,47 33,64 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0 | 0 33,64 | |
| 5353 - Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial | 1.570,71 | 322,93 | 0,00 | 0 | 210,00 | |
| 5302 - Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento industrial | 459,00 | 0,00 | 0 | Ö | 459,00 | |
| 5102 - Venda de produção do estabelecimento 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 2.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.20-4,10 | |
| 5101 - Venda de produção do estabelecimento | 2.254,16 | 0 | 0 | 0 | 2.254,16 | |
| 3000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR | · | | | | | |
| 2556 - Compra de material p/ uso ou consumo | 554,00 | 0 | 0 | Ö | 554,00 | |
| 2403 - Compra p/ maddinalização em operação com mercadoria sujeita a ST | 618.260.20 | 52.383,04 | 3.566,06 | 0 | 530.562,03 | |
| 2401 - Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | 2.219,40 | 2.219,40 | 110,97 | 0 | 0 | |
| 2202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 3.291,90 | 3.291,90 | 329,19 | Ö | 0.722,40 | |
| 2152 - Compra pr comercialização 2152 - Transferência p/ comercialização | 6.722,40 | 14.200,42 | 1.340,20 | 0 | 6.722,40 | |
| 2101 - Compra p/ industrialização ou produção rurai | 39.870,21 | 14.268,42 | 1.340,20 | 0 | 23.316,12 | |
| 2101 - Compra p/ industrialização ou produção rural | 734,39 | 0 | 0 | 0 | 734,39 | |
| 2000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS | -, | - | - | _ | -, | |
| 1949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | |
| esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente | 012,00 | O | 0 | O | 012,00 | |
| 1924 - Entrada p/ industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando | 612,00 | 0 | 0 | 0 | 612,00 | |
| 1915 - Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo | 23,05 | 0,01 | 0,00 | 0 | 23,05 | |
| 1556 - Compra de material p/ uso ou consumo | 6.527,72 | 8,61 | 0,00 | 0 | 6.506,80 | |
| 1411 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita a ST | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST | 224.279,08 | 13.832,55 | 241,42 | 0 | 174.274,79 | |
| 1401 - Compra p/ industrialização ou produção rural de mercadoria sujeita a ST | 5.334,33 | 322,93 | 0,00 | 0 | 4.550,13 | |
| 1253 - Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1201 - Devolução de venda de produção do estabelecimento | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1152 - Transferência p/ comercialização | 123,61 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13,77 | |
| AJUSTE OU FIXAÇÃO DE PREÇO, EM ATO COOPERATIVO, PARA INDUSTRIALIZAÇÃO. | | | | | | |
| INCLUSIVE QUANDO REMETIDAS ANTERIORMENTE COM PREVISÃO DE POSTERIOR | , | - | - | _ | , | |
| 1135 - FIXAÇÃO DE PREÇO DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, | 459,00 | 0 | 0 | 0 | 459.00 | |
| 1111 - Compra p/ industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | 459,00 | U | Ü | 0 | 459,00 | |
| 4444 Compre p/industrialização de maradaria recebido enteriormente em consiguação | 450.00 | | 0 | 0 | 450.00 | |