

# Registro de Saídas

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

CNPJ: 34.555.898/0001-86

Inscrição Estadual: ISENTO

Período: AGOSTO/2016

Documentos Fiscais					Valor	Codificação		Valores Fiscais					Observações	
Espécie	Série	Número	Dia	UF		Contabil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com Débito do Imposto			Operações S/ Débito do Imposto		
									Base de Cálculo	Aliq. %	Imposto	Isentas ou		Outras
					Contábil			Valor Operação		Debitado	Não Tributadas			
NF-e	01	266	25	ES	10,00		5403	ICMS	0	0	0	10,00	0	
							5403	IPI	0	0	0	0	10,00	
NF-e	01	267	19	ES	113,81		6403	ICMS	0	0	0	0	113,81	
							6403	IPI	0	0	0	0	113,81	
NF-e	01	281	24	ES	188,33		5403	ICMS	0	0	0	133,93	0	
							5102	ICMS	0,00	0,00	0,00	0	0	
							5403	IPI	0	0	0	0	133,93	
							5102	IPI	0	0	0	0	54,40	
NF-e	01	284	27	ES	1.250,00		5403	ICMS	0	0	0	0	1.250,00	
							5403	IPI	0	0	0	0	1.250,00	
NF-e	01	286	07	ES	1.250,00		5403	ICMS	0	0	0	0	1.250,00	
							5403	IPI	0	0	0	0	1.250,00	
NF-e	1	346	22	MG	20,00		6102	ICMS	0	0	0	0	20,00	
							6102	IPI	0	0	0	0	20,00	
NF-e	1	422	28	MG	53,33		6403	ICMS	0	0	0	0	53,33	
							6403	IPI	0	0	0	0	53,33	
NFC-e	1	0089	28		6,97		5403	ICMS	0	0	0	0	6,97	
							5403	IPI	0	0	0	0	6,97	
NFC-e	1	0090	28		149,99		5403	ICMS	0	0	0	0	149,99	
							5403	IPI	0	0	0	0	149,99	
NF-e	1	465	23	ES	57,72		5102	ICMS	0,00	17,00	0,00	0	0	
							5102	IPI	0	0	0	0	57,72	
NF-e	1	480	02	ES	325,00		5403	ICMS	0	0	0	0	325,00	
							5403	IPI	0	0	0	0	325,00	
NF-e	1	657	19	ES	30,00		5403	ICMS	0	0	0	0	30,00	
							5403	IPI	0	0	0	0	30,00	
NF-e	1	658	19	ES	300,00		5403	ICMS	0	0	0	0	300,00	
							5403	IPI	0	0	0	0	300,00	
NF-e	1	674	27	BA	1.439,23		6403	ICMS	0	0	0	0	1.400,00	
							6102	ICMS	0	0	0	0	39,23	
							6403	IPI	0	0	0	0	1.400,00	
							6102	IPI	0	0	0	0	39,23	
NF-e	1	679	03	ES	12.300,00		5403	ICMS	0	0	0	0	10.000,00	
							5403	IPI	0	0	0	0	10.000,00	
NF-e	1	747	13	ES	16,82		5403	ICMS	0	0	0	0	16,82	
							5403	IPI	0	0	0	0	16,82	
NFC-e	1	000000076	30		100,00		5102	ICMS	0	0	0	0	100,00	
							5102	IPI	0	0	0	0	100,00	
NF-e	1	9164	28	ES	100,00		5403	ICMS	0	0	0	0	100,00	
							5403	IPI	0	0	0	0	100,00	
NF-e	1	9178	31	ES	100,00		5102	ICMS	0	0	0	0	100,00	
							5102	IPI	0	0	0	0	100,00	
NF-e	1	9229	05	AM	151.500,00		5901	ICMS	0,00	0,00	0,00	0	0	
							5901	IPI	0	0	0	0	151.500,00	
		A Transportar			169311.2			ICMS	0,00		0,00	143,93	15.255,15	
								IPI	0,00		0,00	0,00	167.011,20	

# Registro de Saídas

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

CNPJ: 34.555.898/0001-86

Inscrição Estadual: ISENTO

Período: AGOSTO/2016

Documentos Fiscais					Valor  Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações	
Espécie	Série	Número	Dia	UF		Contabil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com Débito do Imposto			Operações S/ Débito do Imposto		
									Base de Cálculo Valor Operação	Aliq. %	Imposto Debitado	Isentas ou Não Tributadas		Outras
		De Transporte			169311.2			ICMS IPI	0,00 0,00		0,00 0,00	143,93 0,00	15.255,15 167.011,20	
NF-e	1	9264	29	ES	300,00		5101	ICMS	123,54	17,00	21,00	0	0	
							5101	IPI	0	0	0	0	300,00	
NF-e	1	9291	07	ES	47,33		6910	ICMS	0,00	17,00	0,00	0	0	
							6910	IPI	0	0	0	0	47,33	
NF-e	1	9292	07	ES	47,33		6102	ICMS	0,00	17,00	0,00	0	0	
							6102	IPI	0	0	0	0	47,33	
NF-e	1	9306	05	ES	1.551,36		5403	ICMS	0	0	0	0	1.551,36	
							5403	IPI	0	0	0	0	1.551,36	
NF-e	1	9313	03	AM	250,00		5101	ICMS	250,00	12,00	30,00	0	0	
							5101	IPI	0	0	0	0	250,00	
NF-e	1	9315	04	RJ	0,00		5101	ICMS	0	0	0	88,20	0	
							5101	IPI	0	0	0	0	88,20	
NF-e	1	9317	16	ES	71,95		5101	ICMS	71,95	17,00	12,23	0	0	
							5101	IPI	0	0	0	0	69,85	
NF-e	1	9318	25	ES	560,00		5101	ICMS	0	0	0	0	560,00	
							5101	IPI	0	0	0	0	560,00	
NF-e	1	9323	29	ES	105,00		5101	ICMS	0	0	0	0	105,00	
							5101	IPI	0	0	0	0	105,00	
NF-e	1	9325	31	ES	1.030,00		5101	ICMS	1.030,00	17,00	175,10	0	0	
							5101	IPI	0	0	0	0	1.000,00	
NF-e	1	9328	31		7.350,24		5101	ICMS	7.261,77	17,00	1.234,50	0	0	
							5101	IPI	0	0	0	0	7.350,00	
NF-e	1	9329	31		7.350,24		5101	ICMS	7.261,77	17,00	1.234,50	0	0	
							5101	IPI	0	0	0	0	7.350,00	
NF-e	1	9330	31		250,00		5101	ICMS	250,00	17,00	42,50	0	0	
							5101	IPI	0	0	0	0	250,00	
NF-e	1	9391	30	ES	13,50		6101	ICMS	0	0	0	0	13,50	
							6101	IPI	0	0	0	0	13,50	
NF-e	1	9392	30	ES	13,50		6101	ICMS	0	0	0	0	13,50	
							6101	IPI	0	0	0	0	13,50	
NF-e	1	9393	30	ES	28,50		6101	ICMS	0	0	0	0	13,50	
							6101	IPI	0	0	0	0	13,50	
NF-e	1	9394	30	ES	28,50		6101	ICMS	0	0	0	0	13,50	
							6101	IPI	0	0	0	0	13,50	
NF-e	1	9395	02	ES	215,00		6102	ICMS	0,00	12,00	0,00	0	0	
							6102	IPI	0	0	0	0	200,00	
NF-e	1	9396	02	ES	197,50		6101	ICMS	0,00	0,00	0,00	0	0	
							6101	IPI	0	0	0	0	197,50	
NF-e	1	9446	14	ES	12,15		6101	ICMS	0,00	12,00	0,00	0	0	
							6101	IPI	0	0	0	0	12,15	
NF-e	1	9447	14	ES	215,00		6102	ICMS	0,00	12,00	0,00	0	0	
							6102	IPI	0	0	0	0	200,00	
		A Transportar			188948.3			ICMS IPI	16.249,03 0,00		2.749,84 0,00	232,13 0,00	17.525,51 186.643,92	

# Registro de Saídas

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

CNPJ: 34.555.898/0001-86

Inscrição Estadual: ISENTO

Período: AGOSTO/2016

Documentos Fiscais					Valor  Contábil	Codificação		Valores Fiscais					Observações	
Espécie	Série	Número	Dia	UF		Contabil	Fiscal	ICMS IPI	Operações com Débito do Imposto		Operações S/ Débito do Imposto			
									Base de Cálculo Valor Operação	Aliq. %	Imposto Debitado	Isentas ou Não Tributadas		Outras
		De Transporte			188948.3			ICMS IPI	16.249,03 0,00		2.749,84 0,00	232,13 0,00	17.525,51 186.643,92	
NF-e	1	9448	14	ES	0,00		6102 6403	ICMS ICMS	0,00 0	12,00 0	0,00 0	0 0	0 0,00	
							6102 6403	IPI IPI	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	
NF-e	1	9449	14	ES	110,00		6403	ICMS	0	0	0	0	100,00	
							6403	IPI	0	0	0	0	100,00	
NF-e	1	9450	14	ES	110,00		6403	ICMS	0	0	0	0	100,00	
							6403	IPI	0	0	0	0	100,00	
NF-e	1	9451	14	ES	100,00		5101	ICMS	0,00	7,00	0,00	0	0	
							5101	IPI	0	0	0	0	100,00	
NF-e	1	9453	16	MG	2.765,00		5403	ICMS	0	0	0	0	50,00	
							5101	ICMS	0,00	7,00	0,00	0	0	
							5403	IPI	0	0	0	0	50,00	
							5101	IPI	0	0	0	0	2.700,00	
NF-e	1	9466	28	AM	78,00		6101	ICMS	0,00	12,00	0,00	0	0	
							6102	ICMS	0,00	12,00	0,00	0	0	
							6101	IPI	0	0	0	0	25,50	
							6102	IPI	0	0	0	0	52,50	
NF-e	1	9467	28	AM	0,00		6101	ICMS	0,00	12,00	0,00	0	0	
							6101	IPI	0	0	0	0	0,00	
NF-e	1	9468	28	AM	127,00		6101	ICMS	0,00	12,00	0,00	0	0	
							6403	ICMS	0	0	0	0	12,00	
							6101	IPI	0	0	0	0	115,00	
							6403	IPI	0	0	0	0	12,00	
NF-e	1	9469	28	MA	0,00		6403	ICMS	0	0	0	0	0,00	
							6403	IPI	0	0	0	0	0,00	
NF-e	1	9519	06	ES	160,00		6102	ICMS	0,00	12,00	0,00	0	0	
							6102	IPI	0	0	0	0	145,00	
		TOTAL GERAL			192398.3			ICMS IPI	16.249,03 0,00		2.749,84 0,00	232,13 0,00	17.787,51 190.043,92	

# Registro de Saídas

## RESUMO MENSAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL

RESUMO MENSAL ICMS					
Código Fiscal	Valor Contábil	Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas/Não Tributadas	Outras
<b>5000 -</b>					
5101 - Venda de produção do estabelecimento	20.123,05	16.249,03	2.749,84	88,20	665,00
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	312,12	0,00	0,00	0	200,00
5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto	15.174,07	0	0	143,93	15.030,14
5901 - Remessa p/ industrialização por encomenda	151.500,00	0,00	0,00	0	0
<b>6000 -</b>					
6101 - Venda de produção do estabelecimento	404,15	0,00	0,00	0	54,00
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	704,06	0,00	0,00	0	59,23
6403 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita a ST, na condição de contribuinte substituto	1.779,14	0	0	0	1.779,14
6910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde	47,33	0,00	0,00	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>R\$190.043,92</b>	<b>R\$16.249,03</b>	<b>R\$2.749,84</b>	<b>R\$232,13</b>	<b>R\$17.787,51</b>

RESUMO MENSAL IPI					
Código Fiscal	Valor Contábil	Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas/Não Tributadas	Outras
<b>5000 -</b>					
5101 - Venda de produção do estabelecimento	20.123,05	0	0	0	20.123,05
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	312,12	0	0	0	312,12
5403 - Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita a ST, na condição de contribuinte-substituto	15.174,07	0	0	0	15.174,07
5901 - Remessa p/ industrialização por encomenda	151.500,00	0	0	0	151.500,00
<b>6000 -</b>					
6101 - Venda de produção do estabelecimento	404,15	0	0	0	404,15
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	704,06	0	0	0	704,06
6403 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita a ST, na condição de contribuinte substituto	1.779,14	0	0	0	1.779,14
6910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde	47,33	0	0	0	47,33
<b>Total Geral</b>	<b>R\$190.043,92</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$190.043,92</b>