

# Registro de Entradas

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

CNPJ: 34.555.898/0001-86

Inscrição Estadual: ISENTO

Período: FEVEREIRO/2017

(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

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		ICMS Valores Fiscais				IPI Valores Fiscais			Observações
	Esp	Série	Número	Data do Dcto	CPF/CNPJ do Emitente - Inscr.EstadualInEmitente	UF		Contabil	Fiscal	Cód	Base de Cálculo Valor Operação	Aliq. %	Imposto Creditado	Cód	Base de Cálculo Valor Operação	Imposto Creditado	
02/02/2017	NF-e	1	81606	19/09/2016	27.449.800/0001-40 080885691 ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	ES	816,76		1556 1403	1 1	8,61 291,21	17,00	1,46 49,51	1 1	8,61 291,21	0,00 0,00	
20/02/2018	NF-e	1	708789	17/01/2018	24.193.900/0001-60 081025440 COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA	ES	2.211,65		1102	1	13,09	17,00	2,23	3	31,80	0,00	
05/02/2019	NF-e	1	596	09/04/2018	02.576.210/0001-58 081964358 MAGERNIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	ES	1.010,00		1102	2	1.010,00	0,00	0,00	3	1.010,00	0,00	
08/02/2019	NF-e	1	596	09/04/2018	02.576.210/0001-58 081964358 MAGERNIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	ES	1.010,00		1102 1403	2 2	140,00 870,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 3	140,00 870,00	0,00 0,00	
20/02/2019	NF-e	1	1	20/02/2019	27.071.778/0001-48 ISENTO PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	MG	1.020,00		1102	3	1.020,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
20/02/2019	NF-e	1	1	20/02/2019	27.071.778/0001-48 ISENTO PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	MG	1.700,00		1102	3	1.700,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
25/02/2019	NF-e			25/02/2019	26.766.492/0001-14 080063373 teste	ES	500,00		1102	3	500,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
27/02/2019	NF-e	1	63	27/02/2019	12.253.376/0001-97 082732795 NAC VITORIA COML IMP E EXP LUBRIF. LTDA	ES	28,04		1102	3	28,04	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
02/02/2021	NF-e	1	65646545	17/05/2020	17.359.233/0001-88 1860057420087 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	MG	5.941,47		1403 2403	1 1	578,41 1.120,44	7,00 7,00	40,49 78,43	3 3	577,75 2.657,25	0,00 0,00	
									2102 2556 2152	1 1 1	514,46 110,93 1.054,80	7,00 7,00 7,00	36,01 7,77 73,84	3 3 3	1.261,73 110,80 1.053,60	0,00 0,00 0,00	
02/02/2021	NF-e	0	187461777	17/12/2020	02.314.269/0002-59 442311727112 CIRCULO S/A.	SP	828,24		2101 1403	1 1	96,76 2.382,36	7,00 4,00	6,77 95,29	3 1	96,64 2.382,36	0,00 238,24	
03/02/2021	NF-e	1	184339	04/02/2021	36.357.994/0001-45 635916888110 INTERFOOD IMPORTACAO LTDA	SP	9.698,83		2202 2403 2102	1 1 1	3.291,90 2.171,52 3.353,70	4,00 4,00 4,00	131,68 86,86 134,15	1 1 1	3.291,90 2.171,52 3.353,70	329,19 217,15 335,37	
09/02/2022	NF-e	1	8191	18/11/2021	00.173.841/0001-09 9035690007 FLORA ERVAS COMERCIAL LTDA	PR	2.193,90		2403 2102	1 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 3	2.182,90 11,00	0,00 0,00	
09/02/2022	NF-e	1	1113542	09/02/2022	27.449.800/0001-40 080885691 ARGALIT INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS LTDA	ES	10,00		1403	3	10,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
10/02/2025	NF-e		918	10/02/2025	816.075.600-38	RO	400,00		1403	3	400,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
13/02/2025	NF-e		13141516	13/02/2025	177.674.677-59	ES	150,00		1403	3	150,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
13/02/2025	NF-e	1	131215161	13/02/2025	33.273.668/0001-61 ISENTO OMEGA SERVIÇOS LTDA	ES	1.000,00		1403	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
20/02/2025	NF-e	1	179689	20/02/2025	816.075.600-38	RO	25,00		1403	3	25,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
					A Transportar		28.543,89				20.841,23		744,48		21.502,77	1.119,95	

# Registro de Entradas

Contribuinte: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST

CNPJ: 34.555.898/0001-86

Inscrição Estadual: ISENTO

Período: FEVEREIRO/2017

(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

Data de Entrada	Documentos Fiscais						Valor Contábil	Codificação		ICMS Valores Fiscais				IPI Valores Fiscais			Observações
	Esp	Série	Número	Data do Dcto	CPF/CNPJ do Emitente - Inscr.EstadualInEmitente	UF		Contabil	Fiscal	Cód	Base de Cálculo Valor Operação	Aliq. %	Imposto Creditado	Cód	Base de Cálculo Valor Operação	Imposto Creditado	
					De Transporte		28. 543,89				20.841,23		744,48		21.502,77	1.119,95	
20/02/2025	NF-e	1	758768578	20/02/2025	26.766.492/0001-14 080063373 teste	ES	22.200,00		1403 1102	3 3	21.000,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 1	0,00 0,00	0,00 0,00	
21/02/2025	NF-e	1	9797	21/02/2025	27.071.778/0001-48 ISENTO PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	MG	157,48		1101	3	157,48	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
27/02/2025	NF-e		96	27/02/2025	26.766.492/0001-14 080063373 teste	ES	2.283,53		1101	3	2.283,53	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
					TOTAL GERAL		53. 184,90				45.482,24		744,48		21.502,77	1.119,95	

# Registro de Entradas

## RESUMO MENSAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR CÓDIGO FISCAL

RESUMO MENSAL ICMS					
Código Fiscal	Valor Contábil	Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas/Não Tributadas	Outras
<b>1000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO</b>					
1101 - Compra p/ industrialização ou produção rural	2.441,01	0	0	0	2.441,01
1102 - Compra p/ comercialização	29.679,69	13,09	2,23	1.150,00	4.448,04
1403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST	32.381,47	3.251,98	185,29	870,00	21.585,00
1556 - Compra de material p/ uso ou consumo	816,76	8,61	1,46	0	0
<b>2000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS</b>					
2101 - Compra p/ industrialização ou produção rural	5.941,47	96,76	6,77	0	0
2102 - Compra p/ comercialização	23.775,67	4.616,87	200,11	0	0
2152 - Transferência p/ comercialização	5.941,47	1.054,80	73,84	0	0
2202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	9.698,83	3.291,90	131,68	0	0
2403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST	35.658,61	4.757,82	229,66	73,80	0
2556 - Compra de material p/ uso ou consumo	5.941,47	110,93	7,77	0	0
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 152.276,45</b>	<b>R\$ 17.202,76</b>	<b>R\$ 838,79</b>	<b>R\$ 2.093,80</b>	<b>R\$ 28.474,05</b>
RESUMO MENSAL IPI					
Código Fiscal	Valor Contábil	Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas/Não Tributadas	Outras
<b>1000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO</b>					
1101 - Compra p/ industrialização ou produção rural	2.441,01	0,00	0,00	0	0
1102 - Compra p/ comercialização	29.679,69	0,00	0,00	0	1.181,80
1403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST	32.381,47	2.673,57	238,24	0	1.447,75
1556 - Compra de material p/ uso ou consumo	816,76	8,61	0,00	0	0
<b>2000 - ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS</b>					
2101 - Compra p/ industrialização ou produção rural	5.941,47	0	0	0	96,64
2102 - Compra p/ comercialização	17.834,20	3.353,70	335,37	0	1.272,73
2152 - Transferência p/ comercialização	5.941,47	0	0	0	1.053,60
2202 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	9.698,83	3.291,90	329,19	0	0
2403 - Compra p/ comercialização em operação com mercadoria sujeita a ST	17.834,20	2.171,52	217,15	0	4.840,15
2556 - Compra de material p/ uso ou consumo	5.941,47	0	0	0	110,80
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 128.510,57</b>	<b>R\$ 11.499,30</b>	<b>R\$ 1.119,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.003,47</b>