

REGISTRO DE SAIDAS - SIMPLES CONFERÊNCIA																	20/02/2024 08:35:38				
EMPRESA.: CELSO GRIESANG E OUTRO								PEDRA PRETA (ALIANCA)													
INSC. EST.: 132227525								CNPJ : 234122240-49													
FOLHA....: 1								PERIODO : 01/01/2024 até 31/01/2024													
CLIENTE / FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DOCUMENTOS FISCAIS				QUANTIDADE	VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO			VALORES FISCAIS					OBSERVAÇÕES				
			ESPÉCIE	SÉRIE SUB-SÉRIE	NÚMERO	DIA			CST	FISCAL	ICMS IPI	OPER. COM DÉBITO DO IMPOSTO			OPER. SEM DÉBITO DO IMPOSTO						
												BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/ NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS					
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	NFE	965	56	02	273	17.168,97	40	5152	ICMS	0,00	0,00	0,00	17.168,97	0,00					
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	NFE	965	57	09	140	5.851,94	40	5152	ICMS	0,00	0,00	0,00	5.851,94	0,00					
AGUILERA AUTO PECAS LTDA	37525771/0006-17	131830201	NFE	965	58	09	2	492,00	90	5556	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00					
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	139707980	NFE	965	59	11	24	1.724,64	40	5152	ICMS	0,00	0,00	0,00	1.724,64	0,00					
MOTO CAMPO LTDA	03944014/0001-51	131111256	NFE	965	60	15	1	22.200,00	41	5915	ICMS	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00					
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	134252268	NFE	965	61	22	2	10.000,00	20	5949	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	NFE	965	62	24	10	94,00	40	5152	ICMS	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00					
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	134252268	NFE	965	63	26	1	308.700,00	40	5552	ICMS	0,00	0,00	0,00	308.700,00	0,00					
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132255600	NFE	965	64	26	225	4.275,00	51	5152	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00					
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	NFE	965	65	30	0	CANCELADA		5552		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	NFE	965	67	30	1	353.615,00	40	5552	ICMS	0,00	0,00	0,00	353.615,00	0,00					
							1	830.000,00	40	5552	ICMS	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00					
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	139707980	NFE	965	68	30	1	343.000,00	40	5552	ICMS	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00					
681 1.897.121,55																					
Total Geral																					
Total Valor Contábil								1.897.121,55		Total ICMS		0,00		0,00		1.882.354,55		14.767,00		1.897.121,55	
										Total IPI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Demonstrativo por UF de Destino, Operações com Contribuintes																					
UF		Quantidade		Valor Contabil		Base ICMS		Isento ICMS		Outros ICMS		Valor IPI									
MT		681		1.897.121,55		0,00		1.882.354,55		14.767,00		0,00									
681		1.897.121,55				0,00		1.882.354,55		14.767,00		0,00									
Demonstrativo por CFOP																					
CFOP		Qtde		Valor Contabil		Base ICMS		Isento ICMS		Outros ICMS		% ICMS		Valor ICMS		Valor IPI					
5152		672		29.114,55		0,00		24.839,55		4.275,00		0		0,00		0,00					
5552		4		1.835.315,00		0,00		1.835.315,00		0,00		0		0,00		0,00					
5556		2		492,00		0,00		0,00		492,00		0		0,00		0,00					
5915		1		22.200,00		0,00		22.200,00		0,00		0		0,00		0,00					
5949		2		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		0		0,00		0,00					
681		1.897.121,55				0,00		1.882.354,55		14.767,00		0		0,00		0,00					