

REGISTRO DE ENTRADAS - SIMPLES CONFERÊNCIA											a) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS							
											1 - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO							
											2 - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS							
EMPRESA.: CELSO GRIESANG E OUTRO PEDRA PRETA (ALIANCA)											3 - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS							
INSC. EST.: 132227525                      CNPJ : 234122240-49																		
FOLHA....: 1                                      PERIODO : 01/01/2024 até 31/01/2024																		

CLIENTE / FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS					QUANTIDADE	VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBS
				ESPÉCIE	SÉRIE SUB-SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUM.	CODIGO EMITENTE			CST	FISCAL	ICMS IPI	CÓDIGO (a)	BASE DE CÁLCULO OU VALOR DA OPERAÇÃO	ALÍQUOTA	IMPOSTO CREDITADO	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	04/01/2024	NFE	920	11906	04/01/24	880101	312	22.420,32	40	1151	ICMS	2	22.420,32	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227452	05/01/2024	NFE	950	2472	05/01/24	880801	590	40.397,48	40	1151	ICMS	2	40.397,48	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	05/01/2024	NFE	920	11939	05/01/24	880101	200	5.481,59	40	1151	ICMS	2	5.481,59	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	05/01/2024	NFE	920	11941	05/01/24	880101	400	27.801,08	40	1151	ICMS	2	27.801,08	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	05/01/2024	NFE	920	11952	05/01/24	880101	670	37.409,61	40	1151	ICMS	2	37.409,61	0	0,00	
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	00643406/0001-92	13.162.662-0	05/01/2024	NF3E	2	8955007	22/12/23	1239701	295	404,83	40	1933	ICMS	2	404,83	0	0,00	
AGUILERA AUTO PECAS LTDA	37525771/0006-17	131830201	08/01/2024	NFE	6	837976	05/01/24	1366701	4	980,00	90	1556	ICMS	3	980,00	0	0,00	
MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	28482814/0001-29	136967558	09/01/2024	NFE	1	220	03/01/24	7698214601	1.222	24.440,00	90	1556	ICMS	3	24.440,00	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	09/01/2024	NFE	920	12000	09/01/24	880101	220	3.610,92	40	1151	ICMS	2	3.610,92	0	0,00	
MB MATAO AGRICOLA LTDA EPP	14289618/0001-28	13.435.581-4	09/01/2024	NFE	1	68035	20/12/23	1311901	8	6.576,00	90	1556	ICMS	3	6.576,00	0	0,00	
MATAO AGRICOLA LTDA - EPP	00643406/0001-92	13.162.662-0	09/01/2024	NFE	1	102484	05/01/24	1301701	15	525,00	90	1556	ICMS	3	525,00	0	0,00	
GUIMAQUINA PECAS E IMPLEMENTOS DO BRASIL LTDA	0945630401/0001-15	13531317	09/01/2024	NFE	9	110806	04/01/24	6338101	15	87,89	90	1556	ICMS	3	87,89	0	0,00	
A C F SILVA GATTO LTDA	27165787/0001-06	136768024	09/01/2024	NFE	1	115623	03/01/24	3439400501	6	34,59	60	1653	ICMS	3	34,59	0	0,00	
4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PNEUS LTDA	08703036/0001-20	133345009	09/01/2024	NFE	1	244347	04/01/24	1219501	5	142,50	90	1556	ICMS	3	142,50	0	0,00	
TRIGOS PAES ARTESANAIS LTDA	27254256/0001-81	136755321	10/01/2024	NFE	1	11499	04/01/24	7956703901	20	205,56	90	1556	ICMS	3	205,56	0	0,00	
KRAUSPENHAR E HARTMANN COM REFRIGERACAO LTDA	08703036/0001-20	133345009	10/01/2024	NFE	1	29249	03/01/24	1622001	1	820,00	90	1556	ICMS	3	820,00	0	0,00	
4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PNEUS LTDA	08703036/0001-20	133345009	10/01/2024	NFE	1	244509	05/01/24	1219501	2	412,00	90	1556	ICMS	3	412,00	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227452	12/01/2024	NFE	950	2476	12/01/24	880801	220	17.747,31	40	1151	ICMS	2	17.747,31	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	12/01/2024	NFE	920	12021	12/01/24	880101	560	16.154,48	40	1151	ICMS	2	16.154,48	0	0,00	
WIRSCH COMERCIO E DISTRIB NORT	22739057/0001-40	135913659	15/01/2024	NFE	1	8539	10/01/24	1538546001	48	1.920,00	40	1101	ICMS	2	1.920,00	0	0,00	
TRIGOS PAES ARTESANAIS LTDA	27254256/0001-81	136755321	15/01/2024	NFE	1	11538	09/01/24	7956703901	20	205,56	90	1556	ICMS	3	205,56	0	0,00	
KRAUSPENHAR E HARTMANN COM REFRIGERACAO LTDA	08703036/0001-20	133345009	15/01/2024	NFE	1	29257	04/01/24	1622001	11	6.598,47	90	1556	ICMS	3	6.598,47	0	0,00	
MATAO AGRICOLA LTDA - EPP	00643406/0001-92	13.162.662-0	15/01/2024	NFE	1	102250	14/12/23	1301701	10	730,00	90	1556	ICMS	3	730,00	0	0,00	
A C F SILVA GATTO LTDA	27165787/0001-06	136768024	15/01/2024	NFE	1	112436	29/11/23	3439400501	5	31,01	60	1653	ICMS	3	31,01	0	0,00	
A C F SILVA GATTO LTDA	27165787/0001-06	136768024	15/01/2024	NFE	1	115896	06/01/24	3439400501	8	43,53	60	1653	ICMS	3	43,53	0	0,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	06057223/0290-72	136214177	15/01/2024	NFE	300	270548	09/01/24	1614478701	89	683,51	90	1556	ICMS	3	683,51	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	139707980	16/01/2024	NFE	960	239	16/01/24	7383922101	11	575,77	40	1151	ICMS	2	575,77	0	0,00	
EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS	04863107/0001-14	132064022	16/01/2024	NFE	1	1717	10/01/24	1533501	5	2.750,00	90	1556	ICMS	3	2.750,00	0	0,00	
AUTO CAR OFICINA LTDA	33256151/0001-64	isento	17/01/2024	NFE	1	39	16/01/24	5344431501	5	943,00	90	1556	ICMS	3	943,00	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	139707980	17/01/2024	NFE	960	241	17/01/24	7383922101	620	10.646,66	40	1151	ICMS	2	10.646,66	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	139707980	17/01/2024	NFE	960	242	17/01/24	7383922101	55	883,36	40	1151	ICMS	2	883,36	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	134252268	17/01/2024	NFE	930	3225	17/01/24	880501	80	3.188,22	40	1151	ICMS	2	3.188,22	0	0,00	
HIDRAULICA PONTO FINAL LTDA	00732802/0002-77	135984491	17/01/2024	NFE	1	8965	13/01/24	1698667201	9	241,00	90	1556	ICMS	3	241,00	0	0,00	

REGISTRO DE ENTRADAS - SIMPLES CONFERÊNCIA

a) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

EMPRESA.: CELSO GRIESANG E OUTRO  
PEDRA PRETA (ALIANCA)

INSC. EST.: 132227525 CNPJ : 234122240-49

FOLHA....: 2 PERIODO : 01/01/2024 até 31/01/2024

- 1 - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO
- 2 - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS  
OU NÃO TRIBUTADAS
- 3 - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS

CLIENTE / FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS					QUANTIDADE	VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBS
				ESPÉCIE	SÉRIE SUB-SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUM.	CODIGO EMITENTE			CST	FISCAL	ICMS IPI	CÓDIGO (a)	BASE DE CÁLCULO OU VALOR DA OPERAÇÃO	ALÍQUOTA	IMPOSTO CREDITADO	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	17/01/2024	NFE	920	12055	17/01/24	880101	1.480	138.189,00	40	1151	ICMS	2	138.189,00	0	0,00	
MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA EPP	03512706/0001-20	131914987	17/01/2024	NFE	1	90017	03/01/24	1221801	30	280,00	90	1556	ICMS	3	280,00	0	0,00	
MATAO AGRICOLA LTDA - EPP	00643406/0001-92	13.162.662-0	17/01/2024	NFE	1	102485	05/01/24	1301701	15	64,50	90	1556	ICMS	3	64,50	0	0,00	
GUIMAQUINA PECAS E IMPLEMENTOS	09656301/0001-05	135531317	17/01/2024	NFE	9	110772	03/01/24	6338101	10	168,00	90	1556	ICMS	3	168,00	0	0,00	
GUIMAQUINA PECAS E IMPLEMENTOS	09656301/0001-05	135531317	17/01/2024	NFE	9	110773	03/01/24	6338101	15	1.809,65	90	1556	ICMS	3	1.809,65	0	0,00	
GUIMAQUINA PECAS E IMPLEMENTOS	09656301/0001-05	135531317	17/01/2024	NFE	9	110900	08/01/24	6338101	2	440,00	90	1556	ICMS	3	440,00	0	0,00	
GUIMAQUINA PECAS E IMPLEMENTOS	09656301/0001-05	135531317	17/01/2024	NFE	9	110933	08/01/24	6338101	1	40,61	90	1556	ICMS	3	40,61	0	0,00	
DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDON	03661813/0001-06	130542598	17/01/2024	NFE	1	146487	05/01/24	1393401	2	111,00	90	1556	ICMS	3	111,00	0	0,00	
DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDON	03661813/0001-06	130542598	17/01/2024	NFE	1	146632	08/01/24	1393401	2	500,00	90	1556	ICMS	3	500,00	0	0,00	
AGUILERA AUTO PECAS LTDA	37525771/0006-17	131830201	17/01/2024	NFE	6	838222	08/01/24	1366701	1	1.773,00	90	1556	ICMS	3	1.773,00	0	0,00	
AGUILERA AUTO PECAS LTDA	37525771/0006-17	131830201	17/01/2024	NFE	6	839438	11/01/24	1366701	1	225,69	90	1556	ICMS	3	225,69	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	134252268	18/01/2024	NFE	930	3227	18/01/24	880501	185	5.692,09	40	1151	ICMS	2	5.692,09	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	18/01/2024	NFE	920	12063	18/01/24	880101	120	4.782,34	40	1151	ICMS	2	4.782,34	0	0,00	
MULTITRUCK ALINHAMENTO DE CHASSIS	05157893/0001-00	133087727	18/01/2024	NFE	1	18545	16/01/24	1518601	9	791,40	90	1556	ICMS	3	791,40	0	0,00	
KRAUSPENHAR E HARTMANN COM REFRIG	01665766/0001-08	133312580	18/01/2024	NFE	1	28132	28/10/23	1622001	1	890,56	90	1556	ICMS	3	890,56	0	0,00	
EL SHADAI CENTER LTDA - ME	03946208/0001-96	131958372	18/01/2024	NFE	1	29436	02/01/24	1535401	2	325,00	90	1556	ICMS	3	325,00	0	0,00	
RECH AGRICOLA LTDA	10209063/0019-35	138951691	22/01/2024	NFE	1	8332	10/01/24	7580670101	5	390,00	90	1556	ICMS	3	390,00	0	0,00	
AGROPECAS SOUZA LTDA	35642282/0001-05	121.145.996.11	22/01/2024	NFE	2	14498	12/01/24	8506869201	1	544,00	90	2556	ICMS	3	544,00	0	0,00	
RECH AGRICOLA LTDA	10209063/0010-05	137803052	22/01/2024	NFE	1	22197	13/01/24	7907170801	2	1.408,00	90	1556	ICMS	3	1.408,00	0	0,00	
PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E	09732081/0001-05	13580750	22/01/2024	NFE	1	48021	11/01/24	112937701	2	1.422,11	90	1556	ICMS	3	1.422,11	0	0,00	
TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR, L	06574995/0001-64	137418272-0	22/01/2024	NFE	1	110299	20/01/24	8115064901	20.000	105.980,00	60	1653	ICMS	3	105.980,00	0	0,00	
GUIMAQUINA PECAS E IMPLEMENTOS	09656301/0001-05	135531317	22/01/2024	NFE	9	111001	10/01/24	6338101	21	174,41	90	1556	ICMS	3	174,41	0	0,00	
GUIMAQUINA PECAS E IMPLEMENTOS	09656301/0001-05	135531317	22/01/2024	NFE	9	111236	16/01/24	6338101	25	1.591,00	90	1556	ICMS	3	1.591,00	0	0,00	
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP	24774390/0001-15	130717428	22/01/2024	NFE	1	1206267	17/01/24	1345301	20	378,50	90	1556	ICMS	3	378,50	0	0,00	
DUARTE E FILHOS DISTRIBUIDORA LTDA	04868607/0001-14	0013973579-8	23/01/2024	NFE	1	566	19/01/24	8190117201	20	1.449,00	60	1653	ICMS	3	1.449,00	0	0,00	
EVANIO CARVALHO DA SILVA ME	20992058/0001-76	136645011	23/01/2024	NFE	1	4709	19/01/24	2312298201	18	3.700,00	90	1556	ICMS	3	3.620,13	0	0,00	
									5		60	1653	ICMS	3	79,87	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	23/01/2024	NFE	920	12089	23/01/24	880101	700	18.538,75	40	1151	ICMS	2	18.538,75	0	0,00	
MERCADAO DE IMPLEMENTOS AGRICOL	01462430/0001-06	131876147	23/01/2024	NFE	1	27887	11/01/24	6830201	3	1.151,78	90	1556	ICMS	3	1.151,78	0	0,00	
MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA EPP	03512706/0001-20	131914987	23/01/2024	NFE	1	90254	22/01/24	1221801	60	87,00	90	1556	ICMS	3	87,00	0	0,00	
GP COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFI	04028552/0001-68	132036800	23/01/2024	NFE	1	200410	19/01/24	19781301	5	101,05	60	1653	ICMS	3	101,05	0	0,00	
EPI MT COM. DE FER. E EQUIP. DE PRO	01065428/0001-84	133759423	23/01/2024	NFE	1	265005	13/01/24	1619201	5	430,84	90	1556	ICMS	3	430,84	0	0,00	
BETO DIESEL PECAS E SERVICOS E	032241497/0001-26	137492316	24/01/2024	NFE	1	1188	23/10/23	5107873001	2	1.200,73	60	1653	ICMS	3	136,60	0	0,00	

<b>REGISTRO DE ENTRADAS - SIMPLES CONFERÊNCIA</b>											<b>a) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS</b>						
<b>EMPRESA.:</b> CELSO GRIESANG E OUTRO PEDRA PRETA (ALIANCA)											<b>1 - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO</b>						
<b>INSC. EST.:</b> 132227525 <b>CNPJ :</b> 234122240-49											<b>2 - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS</b>						
<b>FOLHA....:</b> 3 <b>PERÍODO :</b> 01/01/2024 até 31/01/2024											<b>3 - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS</b>						

CLIENTE / FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS					QUANTIDADE	VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBS
				ESPÉCIE	SÉRIE SUB-SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUM.	CODIGO EMITENTE			CST	FISCAL	ICMS IPI	CÓDIGO (a)	BASE DE CÁLCULO OU VALOR DA OPERAÇÃO	ALÍQUOTA	IMPOSTO CREDITADO	
GABRIELA VILELA RODRIGUES ME	26827081/0001-91	136647600	24/01/2024	NFE	1	1954	23/01/24	4069336301	100		90	1556	ICMS	3	1.064,13	0	0,00	
GUTEMBERG CARVALHO SILVEIRA	318384131-20	136895905	24/01/2024	NFE	920	2247	10/01/24	992312801	6	2.248,00	90	1556	ICMS	3	2.248,00	0	0,00	
A C F SILVA GATTO LTDA	27165787/0001-06	136768024	24/01/2024	NFE	1	116998	19/01/24	3439400501	3.000	57.000,00	40	1101	ICMS	2	57.000,00	0	0,00	
A C F SILVA GATTO LTDA	27165787/0001-06	136768024	24/01/2024	NFE	1	117141	21/01/24	3439400501	8	43,47	60	1653	ICMS	3	43,47	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227452	25/01/2024	NFE	950	2489	25/01/24	880801	7	38,69	60	1653	ICMS	3	38,69	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	25/01/2024	NFE	920	12114	25/01/24	880101	200	8.366,89	40	1151	ICMS	2	8.366,89	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	25/01/2024	NFE	920	12115	25/01/24	880101	420	7.643,85	40	1151	ICMS	2	7.643,85	0	0,00	
JULIANA CLAUDIA CARDOZO DE OLIVEIRA	26009396/0001-06	136652786	26/01/2024	NFE	1	681	24/01/24	2628939101	850	22.564,07	40	1151	ICMS	2	22.564,07	0	0,00	
TRIGOS PAES ARTESANAIS LTDA	27254256/0001-81	136755321	26/01/2024	NFE	1	11742	25/01/24	7956703901	2	80,00	90	1556	ICMS	3	80,00	0	0,00	
AUTO CENTER MITSUBISHI COM DE AUTOMOBILIS	27254256/0001-81	136755321	26/01/2024	NFE	1	11742	25/01/24	7956703901	20	205,60	90	1556	ICMS	3	205,60	0	0,00	
EL SHADAI CENTER LTDA - ME	03946208/0001-96	131958372	26/01/2024	NFE	1	29578	20/01/24	1535401	3	5.419,10	60	1653	ICMS	3	93,00	0	0,00	
WG- COMERCIO DE LUBRIFICANTES	2028724/0001-54	135765390	26/01/2024	NFE	1	182432	16/01/24	2285741701	13		90	1556	ICMS	3	5.326,10	0	0,00	
IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	33656729/0001-70	0013079905-0	26/01/2024	NFE	1	289890	26/01/24	5518701	11	250,00	90	1556	ICMS	3	250,00	0	0,00	
AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES DE TRONCO	06025052/0001-70	136768024	26/01/2024	NFE	9	2494399	16/01/24	8510984801	9	627,00	60	1653	ICMS	3	408,00	0	0,00	
KRAUSPENHAR E HARTMANN COM REPARTE	27165787/0001-06	136768024	29/01/2024	NFE	1	29734	25/01/24	1622001	4		90	1556	ICMS	3	219,00	0	0,00	
A C F SILVA GATTO LTDA	27165787/0001-06	136768024	29/01/2024	NFE	1	117279	23/01/24	3439400501	1	343.000,00	41	1916	ICMS	3	343.000,00	0	0,00	
A C F SILVA GATTO LTDA	27165787/0001-06	136768024	29/01/2024	NFE	1	117416	24/01/24	3439400501	1	1.499,94	90	2556	ICMS	3	1.499,94	0	0,00	
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA	0066112/0001-86	136204250	29/01/2024	NFE	2	9514461	23/01/24	1239701	3	1.661,99	90	1556	ICMS	3	1.661,99	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	139707980	30/01/2024	NFE	960	253	30/01/24	7383922101	7	40,62	60	1653	ICMS	3	40,62	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	139707980	30/01/2024	NFE	960	255	30/01/24	7383922101	7	37,72	60	1653	ICMS	3	37,72	0	0,00	
AUTO PARTS RONDONOPOLIS LTDA	52474779/0001-80	14022664-8	30/01/2024	NFE	1	316	15/01/24	8260480101	295	357,80	90	1256	ICMS	3	357,80	0	0,00	
ROBERTSON DEVEDE BIANCHINI	18077886/0001-37	ISENTO	30/01/2024	CT-E	1	867	30/01/24	4568267601	84	2.124,74	40	1151	ICMS	2	2.124,74	0	0,00	
ANTONHASSI VICENTE TRANSPORTE LTDA	1123805/0001-16	134941861	30/01/2024	CT-E	1	1382	30/01/24	3697862001	1	29.400,00	40	1552	ICMS	2	29.400,00	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227452	30/01/2024	NFE	950	2494	30/01/24	880801	3	135,00	90	1556	ICMS	3	135,00	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	30/01/2024	NFE	920	12170	30/01/24	880101	1		90	1556	ICMS	3	1.543,00	0	0,00	
MBX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	39399450/0001-88	129.984.116-11	30/01/2024	NFE	2	12192	12/01/24	8506944701	1	600,00	90	1356	ICMS	3	600,00	0	0,00	
KRAUSPENHAR E HARTMANN COM REPARTE	27165787/0001-06	136768024	30/01/2024	NFE	1	29799	29/01/24	1622001	108	2.699,84	40	1151	ICMS	2	2.699,84	0	0,00	
MIGUEL CANOVAS DA ROCHA	13332418/0001-48	134170415	30/01/2024	NFE	1	47518	26/01/24	3585780901	1.133	81.379,64	40	1151	ICMS	2	81.379,64	0	0,00	
MB MATAO AGRICOLA LTDA EPP	14289618/0001-28	13.435.581-4	30/01/2024	NFE	1	68082	10/01/24	1311901	1	55,46	90	2556	ICMS	3	55,46	0	0,00	
GT PNEUS & PECAS LTDA	10465431/0001-87	133637590	30/01/2024	NFE	1	114319	10/01/24	1237401	8	3.514,74	90	1556	ICMS	3	3.514,74	0	0,00	

REGISTRO DE ENTRADAS - SIMPLES CONFERÊNCIA

a) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

EMPRESA.: CELSO GRIESANG E OUTRO  
PEDRA PRETA (ALIANCA)  
INSC. EST.: 132227525 CNPJ : 234122240-49  
FOLHA....: 4 PERIODO : 01/01/2024 até 31/01/2024

- 1 - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO
- 2 - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
- 3 - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS

CLIENTE / FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS					QUANTIDADE	VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBS
				ESPÉCIE	SÉRIE SUB-SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUM.	CODIGO EMITENTE			CST	FISCAL	ICMS IPI	CÓDIGO (a)	BASE DE CÁLCULO OU VALOR DA OPERAÇÃO	ALÍQUOTA	IMPOSTO CREDITADO	
AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPP	24774390/0001-15	130717428	30/01/2024	NFE	1	1209736	29/01/24	1345301	56	336,10	90	1556	ICMS	3	336,10	0	0,00	
CELSO GRIESANG E OUTRO	234122240-49	132227525	31/01/2024	NFE	965	69	31/01/24	880101	1.032	81.780,41	40	1151	ICMS	2	81.780,41	0	0,00	
MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	28482814/0001-29	136967558	31/01/2024	NFE	1	223	26/01/24	7698214601	839	16.780,00	90	1556	ICMS	3	16.780,00	0	0,00	
MUNDO DOS PARAFUSOS LTDA EPP	03512706/0001-20	131914987	31/01/2024	NFE	1	90403	25/01/24	1221801	0	30,00	90	1556	ICMS	3	30,00	0	0,00	
A C F SILVA GATTO LTDA	27165787/0001-06	136768024	31/01/2024	NFE	1	117567	26/01/24	3439400501	8	45,40	60	1653	ICMS	3	45,40	0	0,00	
A C F SILVA GATTO LTDA	27165787/0001-06	136768024	31/01/2024	NFE	1	117769	29/01/24	3439400501	9	48,48	60	1653	ICMS	3	48,48	0	0,00	
MOTO CAMPO LTDA	03944014/0001-51	131111256	31/01/2024	NFE	1	214629	31/01/24	1461401	1	22.200,00	41	1916	ICMS	3	22.200,00	0	0,00	

36.780 1.229.597,81

				Total IPI	1	0,00	0,00	Total ICMS	1	0,00
					2	0,00			2	648.803,25
					3	0,00			3	580.694,56
				Total Geral		0,00		Total Geral		1.229.497,81

Demonstrativo por UF de Destino, Operações com Contribuintes

UF	Quantidade	Valor Contabil	Base ICMS	Isento ICMS	Outros ICMS	Valor IPI
MT	36.777	1.227.498,41	0,00	648.803,25	578.595,16	0,00
SP	3	2.099,40	0,00	0,00	2.099,40	0,00
	36.780	1.229.597,81	0,00	648.803,25	580.694,56	0,00

Demonstrativo por CFOP

CFOP	Qtde	Valor Contabil	Base ICMS	Isento ICMS	Outros ICMS	% ICMS	Valor ICMS	Valor IPI
1101	3.048	58.920,00	0,00	58.920,00	0,00	0	0,00	0,00
1151	10.250	560.078,42	0,00	560.078,42	0,00	0	0,00	0,00
1256	295	357,80	0,00	0,00	357,80	0	0,00	0,00
1356	2	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	0	0,00	0,00
1552	1	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0	0,00	0,00

REGISTRO DE ENTRADAS - SIMPLES CONFERÊNCIA

EMPRESA.: CELSO GRIESANG E OUTRO  
PEDRA PRETA (ALIANCA)  
INSC. EST.: 132227525 CNPJ : 234122240-49  
FOLHA....: 5 PERIODO : 01/01/2024 até 31/01/2024

a) CÓDIGOS DE VALORES FISCAIS

- 1 - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO
- 2 - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
- 3 - OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS

CLIENTE / FORNECEDOR		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA	DOCUMENTOS FISCAIS				QUANTIDADE	VALOR CONTÁBIL	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					OBS	
					ESPÉCIE	SÉRIE SUB-SÉRIE	NÚMERO	DATA DO DOCUM.			CODIGO EMITENTE	CST	FISCAL	ICMS IPI	CÓDIGO (a)	BASE DE CÁLCULO OU VALOR DA OPERAÇÃO	ALÍQUOTA		IMPOSTO CREDITADO
1556	2.777	102.383,33	0,00	0,00		102.283,33	0		0,00	0,00									
1653	20.107	108.611,03	0,00	0,00		108.611,03	0		0,00	0,00									
1916	2	365.200,00	0,00	0,00		365.200,00	0		0,00	0,00									
1933	295	404,83	0,00	404,83		0,00	0		0,00	0,00									
2556	3	2.099,40	0,00	0,00		2.099,40	0		0,00	0,00									
36.780		1.229.597,81	0,00	648.803,25		580.694,56	0		0,00	0,00									