



DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DA RECEITA

**Resumo Livro Fiscal Eletrônico - Não é válido como Recibo de Processamento.
Verificar situação do processamento no Portal Agenci@Net**

Dados do Livro - Conforme arquivo TXT validado	
CF/DF	0785413100182
CNPJ	30184958000140
CPF	
Período de referência	05/2018
Razão social	LIMA & OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA ME
Tipo (N ou R) normal ou retificadora	N

Dados do Envio	
Nome do arquivo/protocolo	LFE0785413100182301849580001 4020180500201807091352422427
Identificação do certificado digital	30184958000140
Data / Hora da Validação	09/07/2018 13:51:38
Data / Hora de Envio	09/07/2018 13:52:42
Diretório Local	C:\Users\Lenanda\Desktop \Empresas 12-2017\LIMA E OLIVEIRA\Livro eletrônico 2018\04- 2018\000004\Livro Eletrônico\Livro Eletrônico '000004' (2018-05) Livro.txt

Apuração de ICMS do Período 05/2018			
Código - Descrição	Valor	Código - Descrição	Valor
01 - Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto"		11 - Valor total "Saldo credor a transportar para o período seguinte"	
02 - Valor Total de "Outros Débitos"		12 - Valor total de "Saldo devedor" (04 - 10)	
03 - Valor total de "Estornos de crédito"		13 - Valor total de "Deduções"	
04 - Valor total dos "Débitos (01 + 02 + 03)"		14 - Valor total de "ICMS a recolher" (12- 13)	
05 - Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto"		15 - Valor total de "ICMS substituto pelas entradas"	
06 - Valor total de "Outros Créditos"		16 - Valor total de "ICMS substituto pelas saídas para o Estado"	
07 - Valor total de "Estornos de débito"		17 - Valor total de "Diferença de alíquotas do ICMS"	
08 - Valor subtotal dos "Créditos (05 + 06+ 07)"		18 - Valor total de "ICMS da importação"	
09 - Valor total de "Saldo credor do período anterior"		19 - Valor total de "Outras obrigações do ICMS"	
10 - Valor total dos "Créditos" (08 + 09)		20 - Valor total das "Obrigações do ICMS a recolher"	
		99 - Valor total de "ICMS da substituição tributária pelas saídas para outros Estados"	



DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DA RECEITA

**Resumo Livro Fiscal Eletrônico - Não é válido como Recibo de Processamento.
Verificar situação do processamento no Portal Agenci@Net**

Saldo do ISS a Recolher do Período 05/2018			
Código - Descrição	Valor	Código - Descrição	Valor
A - Valor total referente às prestações de serviço do período	0,00	H - Valor total da base de cálculo de retenção do ISSQN	0,00
B - Valor total do material fornecido por terceiros na prestação do serviço	0,00	I - Valor total do ISSQN destacado	0,00
C - Valor do material próprio utilizado na prestação do serviço	0,00	J - Valor total do ISSQN retido pelo tomador	0,00
D - Valor total das Subempreitadas	0,00	K - Valor total das deduções do ISSQN	0,00
E - Valor total das operações isentas ou não tributadas pelo ISSQN	0,00	L - Valor total apurado do ISSQN a recolher (I - J - K)	0,00
F - Valor total das deduções da base de cálculo (B + C + D + E)	0,00	M - Valor total do ISSQN substituto devido pelo tomador	0,00
G - Valor total da base de cálculo do ISSQN (A - F)	0,00	N - Valor total apurado do ISSQN das Filiais	0,00
		O - Valor total apurado do ISSQN a recolher para outros municípios	0,00

Resumo por CFOP - 05/2018					
Cod		ICMS - Valores Fiscais			
		Operações e Prestações com Débito/Crédito do Imposto		Operações e Prestação sem Débito/Crédito do Imposto	
CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Imposto	Isentas ou não tributadas	Outras

Quantidade de Linhas no Arquivo: 55
--

Quantidade de Linhas por Registro:					
"0000": 1 linhas	"0001": 1 linhas	"0005": 1 linhas	"0100": 1 linhas	"0125": 1 linhas	
"0990": 1 linhas	"A001": 1 linhas	"A990": 1 linhas	"B001": 1 linhas	"B400": 1 linhas	
"B470": 1 linhas	"B600": 1 linhas	"B990": 1 linhas	"C001": 1 linhas	"C990": 1 linhas	
"D001": 1 linhas	"D990": 1 linhas	"E001": 1 linhas	"E990": 1 linhas	"H001": 1 linhas	
"H020": 1 linhas	"H990": 1 linhas	"8001": 1 linhas	"8990": 1 linhas	"9001": 1 linhas	
"9900": 28 linhas	"9990": 1 linhas	"9999": 1 linhas			