



DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DA RECEITA

Recibo de Processamento do Livro Fiscal Eletrônico

| Dados do Livro - Conforme arquivo LFE recebido pela SEF/DF | | Dados de processamento | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| CF/DF | 0777110400189 | Nome do arquivo/protocolo | LFE 0777110400189248938330001972 0181000201811141914522251 |
| CNPJ | 24893833000197 | Data de Recepção | 14/11/2018 19:14:52 |
| CPF | | Identificação do certificado digital | 24893833000197 |
| Período de referência | 10/2018 | Status de processamento | Processado com sucesso. |
| Razão social | ANDREIA ARRUDA DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS | | |
| Tipo (N ou R) normal ou retificadora | N | | |

| Apuração de ICMS do Período 10/2018 | | | |
|--|-------|--|-------|
| 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 trans-ortar 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

Recibo de Processamento do Livro Fiscal Eletrônico

| Saldo do ISS a Recolher do Período 10/2018 | | | |
|---|-------|--|-------|
| 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 - 10/2018 | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|---------|---|--------|
| 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 | |