



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 018120020190111134487812
CNPJ	24893833000197	Data de Recepção	11/01/2019 11:34:48
CPF		Identificação do certificado digital	24893833000197
Período de referência	12/2018	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 12/2018			
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 12/2018			
Código - Descrição	Valor	Código - Descrição	Valor
A - Valor total referente às prestações de serviço do período	16.000,00	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	16.000,00	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)	16.000,00	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 - 12/2018					
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: 102

Quantidade de Linhas por Registro:					
"0000": 1 linhas	"0001": 1 linhas	"0005": 1 linhas	"0100": 1 linhas	"0125": 1 linhas	
"0150": 1 linhas	"0175": 1 linhas	"0200": 1 linhas	"0400": 1 linhas	"0450": 4 linhas	
"0990": 1 linhas	"A001": 1 linhas	"A020": 4 linhas	"A025": 4 linhas	"A200": 4 linhas	
"A990": 1 linhas	"B001": 1 linhas	"B020": 4 linhas	"B025": 4 linhas	"B400": 1 linhas	
"B410": 2 linhas	"B420": 1 linhas	"B430": 1 linhas	"B450": 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": 42 linhas	
"9990": 1 linhas "9999": 1 linhas					