

Relatório de Sub. Tributária por UF

ENTRADAS

RS

Razão Social	CNPJ	Nota	Data	Valor Contábil	BC ICMS	Valor ICMS	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor IPI
CLIENTE EXEMPLO	55.555.555/0001-91	5	01/03/2024	2.000,00	2.000,00	240,00	2.350,00	42,00	0,00
CLIENTE EXEMPLO	55.555.555/0001-91	6	01/03/2024	3.000,00	3.000,00	360,00	3.520,00	62,40	0,00
Total RS :				5.000,00	5.000,00	600,00	5.870,00	104,40	0,00

SP

Razão Social	CNPJ	Nota	Data	Valor Contábil	BC ICMS	Valor ICMS	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor IPI
DIVERSOS	22.222.222/0001-91	7	01/03/2024	6.000,00	6.000,00	720,00	7.200,00	144,00	0,00
DIVERSOS	22.222.222/0001-91	8	01/03/2024	8.000,00	8.000,00	960,00	9.100,00	132,00	0,00
Total SP :				14.000,00	14.000,00	1.680,00	16.300,00	276,00	0,00
Total ENTRADAS :				19.000,00	19.000,00	2.280,00	22.170,00	380,40	0,00

SAÍDAS

SC

Razão Social	CNPJ	Nota	Data	Valor Contábil	BC ICMS	Valor ICMS	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor IPI
CLIENTE DIVERSOS	99.999.999/0001-91	2	01/02/2024	10.000,00	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE DIVERSOS	99.999.999/0001-91	3	01/03/2024	10.000,00	10.000,00	1.700,00	12.500,00	2.125,00	0,00
CLIENTE DIVERSOS	99.999.999/0001-91	4	01/03/2024	6.000,00	6.000,00	1.020,00	7.200,00	1.224,00	0,00
Total SC :				26.000,00	26.000,00	4.420,00	19.700,00	3.349,00	0,00

SP

Razão Social	CNPJ	Nota	Data	Valor Contábil	BC ICMS	Valor ICMS	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor IPI
CS SERVIÇOS JURÍDICOS	77.777.777/0001-91	5	01/03/2024	60.000,00	60.000,00	7.200,00	67.000,00	8.040,00	0,00
Total SP :				60.000,00	60.000,00	7.200,00	67.000,00	8.040,00	0,00
Total SAÍDAS :				86.000,00	86.000,00	11.620,00	86.700,00	11.389,00	0,00