



Registro de Entradas - ICMS
TOTVS - Minha Filial São Paulo

Período: 29/08/2020 à 29/08/2023

Data Emissão	Espécie	Série	Número	UF	Valor Documento	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Creditado	Isento	Outros
08/10/2020	55	1	211111111	MG	1.000,00	1.000,00	18,00	180,00	0,00	0,00
26/10/2020	55	1	222223333	MG	80.000,00	0,00	18,00	0,00	0,00	80.000,00
27/05/2021	57	1	000011111	SP	1.000,00	1.000,00	12,00	120,00	0,00	0,00
10/08/2021	55	U	000111111	MG	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
11/11/2021	55	1	000222222	MG	333.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.333,00
15/02/2022	55	1	111111111	MG	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16/02/2022	55	1	111111111	MG	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02/05/2022	55	1	111111111	US	11.123,00	11.123,00	18,00	2.002,14	0,00	0,00
11/05/2022	56	U	444444444	US	50.000,00	50.000,00	18,00	9.000,00	0,00	0,00
14/12/2022	55	1	454545454	MG	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2023	55	1	047474747	SP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2023	55	1	047474748	SP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2023	55	1	047474749	SP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2023	55	1	547547745	PR	156,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2023	55	1	565476576	PR	540,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2023	57	1	765765756	PR	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2023	55	1	876867565	PR	540,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Totalizadores:					529.345,13	97.495,00		15.001,64	152,00	416.739,00



Registro de Entradas - ICMS
TOTVS - Minha Filial São Paulo

Período: 29/08/2020 à 29/08/2023

Data Emissão	Espécie	Série	Número	UF	Valor Documento	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Creditado	Isento	Outros
06/03/2023	55	1	546546546	MG	228,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2023	55	1	656435645	PR	323,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2023	55	1	457657658	MG	180,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2023	55	1	573676576	SP	169,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2023	55	1	678768989	EX	323,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2023	55	1	898678765	EX	156,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2023	101	1	121212121	PR	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2023	06	1	312312312	PR	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2023	55	1	454354353	PR	12,13	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2023	55	1	223344556	SP	300,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2023	01	U	121312135	PR	144,00	144,00	12,00	17,28	0,00	0,00
26/04/2023	01	U	167167167	RJ	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
28/04/2023	01	U	981278346	RJ	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
04/06/2023	55	1	345656575	MG	6.768,00	6.768,00	12,00	812,16	0,00	0,00
14/06/2023	55	1	121212121	PR	1.440,00	1.440,00	12,00	172,80	0,00	0,00
14/06/2023	55	1	123123123	PR	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2023	55	1	131313131	PR	1.440,00	1.440,00	12,00	172,80	0,00	0,00
Totalizadores:					529.345,13	97.495,00		15.001,64	152,00	416.739,00



Registro de Entradas - ICMS
TOTVS - Minha Filial São Paulo

Período: 29/08/2020 à 29/08/2023

Data Emissão	Espécie	Série	Número	UF	Valor Documento	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Creditado	Isento	Outros
14/06/2023	55	1	141414141	PR	1.800,00	1.800,00	12,00	216,00	0,00	0,00
14/06/2023	55	1	151515515	PR	1.840,00	1.800,00	12,00	216,00	20,00	20,00
14/06/2023	55	1	435453535	PR	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2023	55	1	765756756	SC	144,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2023	55	1	786787686	SC	144,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	55	1	035654645	BA	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00
20/06/2023	55	1	765756756	SC	1.904,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	55	1	897895432	BA	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00
21/06/2023	55	1	345345435	PR	144,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	55	1	457674745	US	1.476,00	1.476,00	0,00	234,23	0,00	0,00
27/06/2023	55	1	578678685	PR	1.476,00	1.476,00	0,00	234,23	0,00	0,00
10/08/2023	55	1	765756765	PR	144,00	144,00	12,00	12,00	12,00	12,00
17/08/2023	55	1	114343434	PR	408,00	408,00	12,00	48,00	120,00	12,00
17/08/2023	55	1	657568878	PR	408,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Totalizadores:					529.345,13	97.495,00		15.001,64	152,00	416.739,00