

BIKE LEVY REF:09/2017

CALCULOS VALIDO APARTIR DE 01.07.2017

ANTECIPACAO PARCIAL

Nº	NOTA	DATA	MÊS	FORNECEDOR	UF	VLR NOTA	CRED.ICMS	EXC.CRED.	B.CALCULO			ALIQ.	A RECOLHER
1	15256	11/09/2017	set/17	AMR COM.E IND.DE P	SP	1749,00	111,30	R\$ 1.637,70	1997,20			9,70%	193,73
2	1265	13/09/2017	set/17	METALURGICA KANA	SP	1373,17	96,12	R\$ 1.277,05	1557,38			9,70%	151,07
3	51192	14/09/2017	set/17	MECANICA IND.	SC	3414,26	217,26	R\$ 3.197,00	3898,78			9,70%	378,18
4	15450	18/09/2017	set/17	CINTYA IMP.	SC	2540,02	101,60	R\$ 2.438,42	2973,68			11,96%	355,65
5	276396	20/09/2017	set/17	ISAPA IMP.	ES	2810,86	106,61	R\$ 2.704,25	3297,87			11,96%	394,42
6	1129	20/09/2017	set/17	RECICLOS COM.	SP	1282,60	89,78	R\$ 1.192,82	1454,66			9,70%	141,10
TOTAL													1614,15

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

BIKE LEVY REF:09/2017

Nº	NOTA	DATA	MÊS	FORNECEDOR	UF	B.CALCULO	CRÉDITO	MVA %	B.C.ST	ALIQ. 18%	ICMS ST	PAGO	A RECOLHER
1	15449	18/09/2017	set/17	CINTYA IMP.	ES	1140,00	45,60	101,11%	2292,65	412,68	367,08		367,08
TOTAL													367,08

TOTAL GERAL 1981,23