

BIKE LEVY REF:05/2018

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	2850	03/05/2018	mai/18	IOMAR COMERCIO	BA	1303,72	0,00	R\$ 1.303,72	1589,90			5,59%	88,88
2	2850	03/05/2018	mai/18	IOMAR COMERCIO	BA	1169,09	0,00	R\$ 1.169,09	1425,72			11,96%	170,52
3	2867	09/05/2018	mai/18	IOMAR COMERCIO	BA	1921,00	0,00	R\$ 1.921,00	2342,68			11,96%	280,18
4	2867	09/05/2018	mai/18	IOMAR COMERCIO	BA	64,00	0,00	R\$ 64,00	78,05			5,59%	4,36
5	295328	09/05/2018	mai/18	ISAPA IMPORTACAO	ES	5132,00	186,64	R\$ 4.945,36	6030,93			11,96%	721,30
6	2748	11/05/2018	mai/18	MECÂNICA	SC	2130,00	0,00	R\$ 2.130,00	2597,56			9,70%	251,96
7	2872	12/05/2018	mai/18	IOMAR COMERCIO	BA	1341,14	0,00	R\$ 1.341,14	1635,54			5,59%	91,43
8	2872	12/05/2018	mai/18	IOMAR COMERCIO	BA	440,90	0,00	R\$ 440,90	537,68			11,96%	64,31
9	9898	15/05/2018	mai/18	EDGIL	SP	4231,20	0,00	R\$ 4.231,20	5160,00			9,70%	500,52
10	2887	21/05/2018	mai/18	IOMAR COMERCIO	BA	731,10	0,00	R\$ 731,10	891,59			5,59%	49,84

2223,29

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

BIKE LEVY REF:05/2017

Nº	NOTA	DATA	MÊS	FORNECEDOR	UF	B.CALCULO	CRÉDITO	MVA %	B.C.ST	ALIQ. 18%	ICMS ST	PAGO	A RECOLHER
	2867	09/05/2018	mai/18	IOMAR COMERCIO	BA	825,00		49,57%	1233,95	222,11	222,11		222,11
	295328	09/05/2018	mai/18	ISAPA IMPORTACAO	ES	3822,40	133,92	101,11%	7687,23	1383,70	1249,78		1249,78
	2887	21/05/2018	mai/18	IOMAR COMERCIO	BA	496,80		49,57%	743,06	133,75	133,75		133,75

1605,64

TOTAL GERAL

3828,94