

## 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
1A	266335	16/05/2017	mai/17	ISAPA IMP.	ES	7006,95	243,72	140,00%	16816,68	3027,00	2783,28		2783,28
1B	266335	16/05/2017	mai/17	ISAPA IMP.	ES	855,60	29,76	135,32%	2013,40	362,41	332,65		332,65
3	775008	25/05/2017	mai/17	CIA IND.	SC	944,81	60,12	71,26%	1618,08	291,25	231,13	231,13	0,00
	772446	18/05/2017	mai/17	CIA IND.	SC	5763,74	366,78	71,26%	9870,98	1776,78	1410,00	1410,00	0,00
												TOTAL	3115,94

## DIFERENÇA ALIQUOTA

Nº	NOTA	DATA	MÊS	FORNECEDOR	UF	B.CALCULO		ADC. 30%	B.C.ICMS				A RECOLHER
1	8863	10/05/2017	mai/17	EDGIL IND.	SP	1680,00	0,00	R\$ 0,00	1680,00			302,40	184,80
2	14462	11/05/2017	mai/17	AMR COM.	SP	1452,13	92,41	R\$ 0,00	1452,13			261,38	159,73
3	14850	16/05/2017	mai/17	AMR COM.	SP	2863,80	114,55	R\$ 0,00	2863,80			515,48	400,93
4	8200	16/05/2017	mai/17	CINTYA COM.	ES	91,20	3,65	R\$ 0,00	91,20			16,42	12,77
5	6144	19/05/2017	mai/17	BIKE NEW	SP	1216,80	0,00	R\$ 0,00	1216,80			219,02	133,85
6	266335	16/05/2017	mai/17	ISAPA COM.	ES	4386,25	159,50	R\$ 0,00	4386,25			789,53	614,08
												TOTAL	1506,16

TOTAL	4622,09
-------	---------