

**SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

Nº	NOTA	DATA	MÊS	FORNECEDOR	UF	B.CALCULO	CRÉDITO	MVA %	B.C.ST	ALIQ. 18%	ICMS ST	PAGO	A RECOLHER
1	46200	04/11/2016	nov/16	NEOTEC	AM	2128,00	255,36	120,00%	4681,60	842,69	587,33		587,33
2	46199	04/11/2016	nov/16	NEOTEC	AM	6635,00	796,20	120,00%	14597,00	2627,46	1831,26		1831,26
												TOTAL	2418,59

**DIFERENÇA ALIQUOTA**

Nº	NOTA	DATA	MÊS	FORNECEDOR	UF	B.CALCULO		ADC. 30%	B.C.ICMS				A RECOLHER
1	4858	04/11/2016	nov/16	ANTONIO ADEMIR	SP	5013,50	201,49	R\$ 0,00	5013,50			902,43	551,49
2	14168	09/11/2016	nov/16	CINTYA IMP.	ES	7070,00	282,80	R\$ 0,00	7070,00			1272,60	989,80
3	252625	10/11/2016	nov/16	ISAPA	ES	14341,30	521,25	R\$ 0,00	14341,30			2581,43	2060,18
4	66815	17/11/2016	nov/16	ROYAL CICLO	SC	7764,10	494,07	R\$ 0,00	7764,10			1397,54	854,05
1	75928	18/11/2016	nov/16	KALF IND.	SP	3166,31	201,49	R\$ 0,00	3166,31			569,94	348,29
2	75927	18/11/2016	nov/16	KALF IND.	SP	3175,35	202,07	R\$ 0,00	3175,35			571,56	349,29
3	4900	25/11/2016	nov/16	BICILEVES	SP	317,00	0,00	R\$ 0,00	317,00			57,06	34,87
												TOTAL	5187,97

**TOTAL 7606,56**

551,49  
587,33  
1831,26  
989,8  
2060,18  
854,05  
348,29  
349,29  
34,98  
7606,67