

BIKE LEVY REF:03/2018

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	2768	03/03/2018	mar/18	IOMAR COMERCIO	BA	1770,00	0,00	R\$ 1.770,00	2158,54			11,96%	258,16
2	1264	05/03/2018	mar/18	RECICLOS	SP	990,00	0,00	R\$ 990,00	1207,32			9,70%	117,11
3	16	08/03/2018	mar/18	STEEL HUB COM.	SP	1530,00	0,00	R\$ 1.530,00	1865,85			9,70%	180,99
4	290594	15/03/2018	mar/18	ISAPA	ES	5178,30	0,00	R\$ 5.178,30	6315,00			11,96%	755,27
5	2793	17/03/2018	mar/18	IOMAR	BA	839,00	0,00	R\$ 839,00	1023,17			11,96%	122,37
6	4559	19/03/2018	mar/18	DINAMO	SP	1369,00	0,00	R\$ 1.369,00	1669,51			9,70%	161,94
7	9721	19/03/2018	mar/18	EDGIL	SP	6409,60	0,00	R\$ 6.409,60	7816,59			9,70%	758,21
8	7543	20/03/2018	mar/18	HS IND.	SC	780,00	0,00	R\$ 780,00	951,22			9,70%	92,27
9	2877	21/03/2018	mar/18	SILBIKE	SP	1740,00	0,00	R\$ 1.740,00	2121,95			9,70%	205,83
10	84927	26/03/2018	mar/18	ROYAL	SC	7544,57	480,07	R\$ 7.064,50	8615,24			9,70%	835,68
11	84929	26/03/2018	mar/18	ROYAL	SC	2838,00	180,60	R\$ 2.657,40	3240,73			9,70%	314,35
12	109912	28/03/2018	mar/18	INDUSTRIA QUIM.	SP	12416,40	869,15	R\$ 11.547,25	14082,01			9,70%	1365,96
12	292094	29/03/2018	mar/18	ISAPA	ES	8841,49	329,08	R\$ 8.512,41	10380,99			11,96%	1241,57

6409,70

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

BIKE LEVY REF:02/2017

Nº	NOTA	DATA	MÊS	FORNECEDOR	UF	B.CALCULO	CRÉDITO	MVA %	B.C.ST	ALIQ. 18%	ICMS ST	PAGO	A RECOLHER
1	290594	15/03/2018	mar/18	ISAPA	ES	2350,60	81,76	140,00%	5641,44	1015,46	933,70		933,70
2	290594	15/03/2018	mar/18	ISAPA	ES	1702,00	59,20	135,32%	4005,15	720,93	661,73		661,73
1	292094	29/03/2018	mar/18	ISAPA	ES	2902,02	100,94	140,00%	6964,85	1253,67	1152,73		1152,73

2748,16

TOTAL GERAL

9157,86