

BIKE LEVY REF:12/2017

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	17724	06/12/2017	dez/17	WRP COMERCIAL	SP	5146,21	327,50	R\$ 4.818,71	5876,48			9,70%	570,02
2	15771	08/12/2017	dez/17	CINTYA IMPORT.	ES	5400,75	216,03	R\$ 5.184,72	6322,83			11,96%	756,21
3	8409	08/12/2017	dez/17	CINTYA IMPORT.	ES	91,20	3,65	R\$ 87,55	106,77			11,96%	12,77
4	11676	14/12/2017	dez/17	BELUMI IND.	PR	2870,88	200,96	R\$ 2.669,92	3256,00			9,70%	315,83
5	1341	12/12/2017	dez/17	ESTELA BRITO	MG	4500,00	315,00	R\$ 4.185,00	5103,66			9,70%	495,05
6	54035	18/12/2017	dez/17	CAIRU PMA	SP	5603,01	356,55	R\$ 5.246,46	6398,12			9,70%	620,62
7	283357	11/12/2017	dez/17	ISAPA IMP.	ES	5178,66	226,69	R\$ 4.951,97	6038,99			11,96%	722,26
												TOTAL	3492,77

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

BIKE LEVY REF:12/2017

Nº	NOTA	DATA	MÊS	FORNECEDOR	UF	B.CALCULO	CRÉDITO	MVA %	B.C.ST	ALIQ. 18%	ICMS ST	PAGO	A RECOLHER
1	283357	11/12/2017	dez/17	ISAPA IMP.	ES	1673,25	58,20	135,32%	3937,49	708,75	650,55		650,55
												TOTAL	650,55

TOTAL GERAL 4143,31