ICMS ANTECIPAÇÃO - APURAÇÃO

Grupo CMB
Contabilidade e Planejamento Tributario
Consultoria Finaceira e Empresarial

Período: 09/2023
Cliente: GALTAMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 31.288.674/0001-67

Data	NF	Fornecedor	Iten NF	VLR TOTAL	Alíq. Interestadual / ICMS		Alíq. Interna / ICMS		DIFAL
20/09/2023	30.527	Perfect Equipamentos de Limpeza	Perfect Pano Microfibra	R$ 121,13	4%	R$ 4,85	19%	R$ 23,01	R$ 18,17
20/09/2023	30.527	Perfect Equipamentos de Limpeza	Perfect Mop	R$ 243,16	4%	R$ 9,73	19%	R$ 46,20	R$ 36,47
					4%	R$ -	19%	R$ -	R$ -
					4%	R$ -	19%	R$ -	R$ -
					4%	R$ -	19%	R$ -	R$ -
					4%	R$ -	19%	R$ -	R$ -
				R$ -	4%	R$ -	19%	R$ -	R$ -
				R$ -	4%	R$ -	19%	R$ -	R$ -
Total				**R$ -**	**%**	**R$ -**	**%**	**R$ -**	**R$ 54,64**

VALOR DA GUIA	**R$ 54,64**