

NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

Relatório: CFOPs Entradas

CFOPs Entradas					
Contribuinte					
KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA.					
Inscrição Estadual	CNPJ	CNAE	Regime	Substituição Tributária	Responsável pelo Envio /Categoria
336.568.073.111	03.944.724/0006-96	4684-2/99	RPA	Não	SERGIO DE SOUZA CABO / Contribuinte
Tipo da GIA	Referência	Protocolo	Controle	Controle Conta Fiscal	Data Entrega
Normal	03/2016	54040317	231874106	231874106	14/04/2016 09:45:20

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com crédito de imposto		Operações sem crédito do imposto		Substituto	Substituído	
		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas / Não tributadas	Outras			
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
1.101 a 1.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.101	91.047,85	87.418,04	15.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	98.738,53	98.501,42	17.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	33.641,55	0,00	0,00	0,00	33.641,55	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	297.595,63	297.144,26	35.657,33	0,00	451,29	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	39.307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.949	71.769,58	0,00	0,00	0,00	71.769,58	0,00	0,00	0,00
SubTotal	632.100,54	483.063,72	69.122,84	0,00	105.862,42	0,00	0,00	0,00
Entradas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
2.101 a 2.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.102	61.332,48	61.332,48	7.359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	19.618,20	10.846,26	1.301,54	0,00	8.771,95	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	18.154,00	0,00	0,00	0,00	18.154,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	99.104,68	72.178,74	8.661,44	0,00	26.925,95	0,00	0,00	0,00
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	13.443.680,96	13.443.680,92	2.419.862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	388.775,13	28.863,08	5.195,35	0,00	359.911,92	0,00	0,00	0,00
SubTotal	13.832.456,09	13.472.544,00	2.425.057,92	0,00	359.911,92	0,00	0,00	0,00
Total	14.563.661,31	14.027.786,46	2.502.842,20	0,00	492.700,29	0,00	0,00	0,00