

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	02/2016	53805762	231598213	231598213	15/03/2016 15:13:02

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	15.315,29	15.315,30	2.756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	202.977,06	202.977,07	36.535,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	38.314,85	0,00	0,00	0,00	38.314,85	0,00	0,00	0,00
1.201 a 1.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
1.202	24.519,48	23.351,89	4.203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	189.852,85	150.892,90	17.875,76	0,00	38.960,08	0,00	0,00	0,00
1.551 a 1.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
1.556	8.732,00	0,00	0,00	0,00	8.732,00	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	15.776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	495.488,39	392.537,16	61.371,73	0,00	86.006,93	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								
2.101	183.891,99	183.892,01	22.067,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102	27.430,69	27.430,69	3.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	27.896,47	25.180,86	3.021,70	0,00	2.715,60	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	76.925,82	33.097,25	1.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	316.144,97	269.600,81	29.704,30	0,00	2.715,60	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	8.256.867,78	8.256.867,83	1.486.236,25	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	161.703,05	0,00	0,00	0,00	161.703,02	0,00	0,00	0,00
SubTotal	8.418.570,83	8.256.867,83	1.486.236,25	0,00	161.703,02	0,00	0,00	0,00
Total	9.230.204,19	8.919.005,80	1.577.312,28	0,00	250.425,55	0,00	0,00	0,00