

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	10/2014	49650437	226574573	226574573	14/11/2014 16:10:33

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com crédito de imposto		Operações sem crédito do imposto				
		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas / Não tributadas	Outras	Substituto	Substituído	
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
1.101 a 1.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.101	166.385,11	164.113,38	29.540,41	0,00	2.271,73	0,00	0,00	0,00
1.102	2.210,70	2.210,70	265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	6.536,04	0,00	0,00	0,00	6.536,04	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	127.810,66	121.724,43	21.910,40	0,00	6.086,23	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	72.537,86	69.394,43	8.327,37	0,00	3.143,43	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	70.189,08	0,00	0,00	0,00	70.189,08	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.933	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
1.949	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	509.959,45	357.442,94	60.043,46	0,00	152.516,51	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	30.026,97	30.026,97	3.603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	2.531,67	2.531,67	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.201 a 2.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
2.202	539.523,44	526.230,59	24.693,81	0,00	13.292,85	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	50.607,81	32.306,57	3.876,79	0,00	18.301,24	0,00	0,00	0,00
2.551 a 2.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
2.551	11.046,00	0,00	0,00	0,00	11.046,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	35.763,22	32.345,93	1.293,84	0,00	3.417,29	0,00	0,00	0,00
SubTotal	669.499,11	623.441,73	33.771,48	0,00	46.057,38	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	7.059.779,81	6.473.502,38	1.165.230,42	0,00	586.277,43	0,00	0,00	0,00
3.351 a 3.356 - Aquisições de serviço de transporte								
3.352	105.938,33	7.230,18	867,62	0,00	98.708,15	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	146.044,86	0,00	0,00	0,00	146.044,86	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.311.763,00	6.480.732,56	1.166.098,04	0,00	831.030,44	0,00	0,00	0,00
Total	8.491.221,56	7.461.617,23	1.259.912,98	0,00	1.029.604,33	0,00	0,00	0,00