

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
Substitutiva	01/2016	53805668	231598108	231598108	15/03/2016 15:11:10

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	5.733,00	5.733,00	1.031,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	103.399,76	103.399,76	18.611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	34.220,87	0,00	0,00	0,00	34.220,87	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	15.341,31	14.610,96	2.629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	129.438,17	128.438,17	15.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551 a 1.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
1.551	53.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.556	859,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.949	26.623,33	0,00	0,00	0,00	26.623,33	0,00	0,00	0,00
SubTotal	369.240,92	252.181,89	37.686,44	0,00	61.703,20	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	22.010,01	22.010,01	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102	31.454,49	31.281,24	3.753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.152	1.055.254,19	1.055.254,19	69.174,66	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	88.473,70	84.260,67	7.638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	23.743,11	12.335,67	1.480,29	0,00	11.407,43	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	37.769,88	24.668,45	986,74	0,00	11.868,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.258.705,38	1.229.810,23	85.674,93	0,00	23.275,43	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	4.543.462,09	4.543.461,09	817.823,17	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	110.876,16	0,00	0,00	0,00	11.868,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.654.338,25	4.543.461,09	817.823,17	0,00	11.868,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.282.284,55	6.025.453,21	941.184,54	0,00	96.846,63	0,00	0,00	0,00