

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	03/2015	50817662	228040807	228040807	13/04/2015 10:25:52

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	65.779,79	65.779,79	11.840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	43.585,74	41.612,01	7.361,93	0,00	1.973,73	0,00	0,00	0,00
1.124	30.676,84	0,00	0,00	0,00	30.676,84	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	216.311,37	176.608,16	20.812,37	2.503,21	37.200,00	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	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00
1.556	6.968,16	0,00	0,00	0,00	6.968,16	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.949	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	380.151,90	283.999,96	40.014,66	2.503,21	93.648,73	0,00	0,00	0,00
Entradas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
2.201 a 2.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
2.202	266.916,66	254.206,34	10.168,25	0,00	12.710,32	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	6.550,60	5.541,78	665,01	0,00	1.008,82	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	35.903,07	33.621,97	1.344,88	0,00	2.281,10	0,00	0,00	0,00
SubTotal	309.370,33	293.370,09	12.178,14	0,00	16.000,24	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	7.213.699,10	6.648.049,89	1.196.648,97	0,00	565.649,21	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	247.733,13	0,00	0,00	0,00	247.733,13	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.461.432,23	6.648.049,89	1.196.648,97	0,00	813.382,34	0,00	0,00	0,00
Total	8.150.954,46	7.225.419,94	1.248.841,77	2.503,21	923.031,31	0,00	0,00	0,00