

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	09/2014	49362914	226213777	226213777	15/10/2014 07:24:00

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	42.101,46	42.101,46	7.444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	148.593,02	142.518,59	24.584,23	0,00	6.074,43	0,00	0,00	0,00
1.124	111.679,67	0,00	0,00	0,00	111.679,67	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.151	1.148,05	1.148,05	137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.152	9.766,03	9.766,03	1.171,93	0,00	0,00	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	142.158,36	137.449,00	24.740,81	0,00	4.709,36	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	73.371,35	58.105,83	6.692,11	1.641,51	13.624,01	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.933	909,49	0,00	0,00	0,00	909,49	0,00	0,00	0,00
1.949	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	530.327,43	391.088,96	64.771,66	1.641,51	137.596,96	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	5.740,63	5.740,63	229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	22.620,60	13.620,58	1.507,66	0,00	9.000,02	0,00	0,00	0,00
2.353	1.140,00	1.140,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	32.491,50	30.372,86	1.214,92	0,00	600,00	0,00	0,00	1.518,64
SubTotal	61.992,73	50.874,07	3.032,01	0,00	9.600,02	0,00	0,00	1.518,64
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	3.736.698,47	3.437.063,07	618.671,35	0,00	299.635,40	0,00	0,00	0,00
3.351 a 3.356 - Aquisições de serviço de transporte								
3.352	57.589,14	0,00	0,00	0,00	57.589,14	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	94.503,67	0,00	0,00	0,00	94.503,67	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.888.791,28	3.437.063,07	618.671,35	0,00	451.728,21	0,00	0,00	0,00
Total	4.481.111,44	3.879.026,10	686.475,02	1.641,51	598.925,19	0,00	0,00	1.518,64