

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	04/2015	51035289	228293801	228293801	07/05/2015 09:50:08

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	5.505,50	5.505,49	990,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	189.312,79	186.549,55	33.578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	27.216,23	0,00	0,00	0,00	27.216,23	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	49.260,69	46.914,94	8.444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	197.083,09	185.454,19	21.571,01	0,00	11.628,86	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	411,63	0,00	0,00	0,00	411,63	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	294.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.909	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.949	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	786.989,93	424.424,17	64.585,61	0,00	47.656,72	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								
2.102	164.306,64	161.354,13	19.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.124	33.147,05	0,00	0,00	0,00	33.147,05	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	17.293,07	16.469,59	658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
2.551 a 2.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
2.556	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	44.001,16	41.334,43	1.653,38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	273.247,92	219.158,15	21.674,66	0,00	48.247,05	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	7.477.458,48	6.886.550,08	1.239.579,02	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	262.730,80	101.777,84	18.320,01	0,00	151.914,52	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.740.189,28	6.988.327,92	1.257.899,03	0,00	151.914,52	0,00	0,00	0,00
Total	8.800.427,13	7.631.910,24	1.344.159,30	0,00	247.818,29	0,00	0,00	0,00