

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	10/2015	52713916	230288240	230288240	12/11/2015 10:34:17

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	35.431,80	35.186,20	6.333,52	0,00	245,60	0,00	0,00	0,00
1.102	85.487,47	85.487,47	15.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	36.629,83	0,00	0,00	0,00	36.629,83	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	171.959,57	163.771,02	29.478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	301.251,17	216.084,64	25.861,79	0,00	85.166,53	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	31.374,60	0,00	0,00	0,00	31.374,60	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	237.139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.949	51.401,00	0,00	0,00	0,00	51.401,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	950.674,87	500.529,33	77.061,85	0,00	204.817,56	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	178.884,18	178.884,18	21.466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102	62.837,03	62.837,04	7.540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.124	31.303,13	0,00	0,00	0,00	31.303,13	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	26.891,05	18.833,77	2.260,06	0,00	8.057,27	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	49.996,13	34.175,36	1.367,02	0,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	349.911,52	294.730,35	32.633,62	0,00	53.472,40	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	11.843.693,11	11.049.730,86	1.988.951,55	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	262.436,93	6.579,59	1.184,32	0,00	255.857,40	0,00	0,00	0,00
SubTotal	12.106.130,04	11.056.310,45	1.990.135,87	0,00	255.857,40	0,00	0,00	0,00
Total	13.406.716,43	11.851.570,13	2.099.831,34	0,00	514.147,36	0,00	0,00	0,00