

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	02/2015	50569864	227746445	227746445	12/03/2015 09:14:19

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	73.838,15	73.651,77	13.257,32	0,00	186,38	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	6.460,32	6.152,69	1.107,48	0,00	307,63	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	286.787,25	270.260,33	31.910,11	0,00	16.526,92	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	33.249,61	0,00	0,00	0,00	33.249,61	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.911	19.543,18	0,00	0,00	0,00	19.543,18	0,00	0,00	0,00
1.949	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	424.378,51	350.064,79	46.274,91	0,00	74.313,72	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								
2.101	81.900,00	81.900,00	9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.124	20.790,01	19.800,00	2.376,00	0,00	990,01	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	44.007,97	41.912,35	1.676,50	0,00	2.095,62	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	15.672,74	5.272,73	632,73	0,00	10.400,01	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	46.888,20	37.798,29	1.511,94	0,00	9.089,91	0,00	0,00	0,00
SubTotal	209.258,92	186.683,37	16.025,17	0,00	22.575,55	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								
3.101	3.780.898,34	3.399.143,65	611.845,84	0,00	381.754,69	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	110.509,55	0,00	0,00	0,00	110.509,55	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.891.407,89	3.399.143,65	611.845,84	0,00	492.264,24	0,00	0,00	0,00
Total	4.525.045,32	3.935.891,81	674.145,92	0,00	589.153,51	0,00	0,00	0,00