

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	04/2016	54301711	232186658	232186658	13/05/2016 15:59:44

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	33.921,68	33.921,68	6.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	165.987,32	165.987,32	29.877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	86.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	11.750,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	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	75.254,02	72.364,92	13.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	156.390,23	153.147,03	18.257,65	0,00	3.243,20	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	552,72	0,00	0,00	0,00	552,72	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.949	113.823,05	0,00	0,00	0,00	113.823,05	0,00	0,00	0,00
SubTotal	643.749,74	425.420,95	67.266,95	0,00	129.368,97	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	125.966,28	125.966,28	15.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102	95.714,21	95.714,21	11.485,71	0,00	0,00	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	2.420,75	2.305,48	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	17.416,59	14.194,07	1.703,29	0,00	3.222,49	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	23.460,15	0,00	0,00	0,00	9.077,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	264.977,98	238.180,04	28.397,18	0,00	12.299,49	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	7.635.405,09	7.635.405,10	1.374.372,93	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	165.785,90	0,00	0,00	0,00	165.785,85	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.801.190,99	7.635.405,10	1.374.372,93	0,00	165.785,85	0,00	0,00	0,00
Total	8.709.918,71	8.299.006,09	1.470.037,06	0,00	307.454,31	0,00	0,00	0,00