

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
Substitutiva	07/2015	51967188	229407808	229407808	17/08/2015 09:49:12

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								
1.102	552.126,45	541.408,99	97.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.717,46
1.124	40.601,52	0,00	0,00	0,00	40.601,52	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	45.800,58	33.997,09	6.119,47	0,00	10.103,64	0,00	0,00	1.699,85
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	172.997,93	108.469,24	12.773,97	0,00	64.553,05	0,00	0,00	24,36
1.551 a 1.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
1.556	27.467,39	0,00	0,00	0,00	27.467,39	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1.949	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	899.743,87	683.875,32	116.347,04	0,00	203.475,60	0,00	0,00	12.441,67
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	72.085,63	72.085,63	8.650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102	27.999,94	27.999,94	3.359,99	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	43.556,89	40.449,42	4.853,93	0,00	1.085,00	0,00	0,00	2.022,47
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	19.234,51	15.177,69	1.821,33	0,00	4.056,82	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	38.229,66	36.409,20	1.456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,46
SubTotal	201.106,63	192.121,88	20.141,89	0,00	5.141,82	0,00	0,00	3.842,93
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	2.094.978,79	1.928.268,74	347.088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	67.889,44
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	42.689,69	0,00	0,00	0,00	42.689,70	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.137.668,48	1.928.268,74	347.088,37	0,00	42.689,70	0,00	0,00	67.889,44
Total	3.238.518,98	2.804.265,94	483.577,30	0,00	251.307,12	0,00	0,00	84.174,04