

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	12/2014	50082017	227132673	227132673	12/01/2015 12:37:41

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	955.847,71	955.847,71	172.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	11.078,38	11.078,38	1.994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	55.589,19	0,00	0,00	0,00	55.589,19	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	45.148,77	42.998,83	7.739,79	0,00	2.149,94	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	243.476,20	229.313,89	27.517,72	2.460,00	11.702,31	0,00	0,00	0,00
1.551 a 1.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
1.551	44.442,70	0,00	0,00	0,00	44.442,70	0,00	0,00	0,00
1.556	8.048,75	0,00	0,00	0,00	8.048,75	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.949	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.368.131,70	1.239.238,81	209.304,23	2.460,00	126.432,89	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	19.372,50	18.450,00	2.214,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00
2.201 a 2.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
2.201	17.063,99	17.063,99	682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.202	144.803,26	144.297,21	5.771,88	0,00	506,05	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	330.737,76	287.349,66	34.482,00	1.980,06	41.408,04	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	2.795,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	39.957,58	38.054,84	1.522,20	0,00	1.902,74	0,00	0,00	0,00
SubTotal	554.730,09	505.215,70	44.672,64	1.980,06	47.534,33	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	4.435.429,91	4.100.264,37	738.047,60	0,00	335.165,54	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	80.828,29	0,00	0,00	0,00	80.828,29	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.516.258,20	4.100.264,37	738.047,60	0,00	415.993,83	0,00	0,00	0,00
Total	6.439.119,99	5.844.718,88	992.024,47	4.440,06	589.961,05	0,00	0,00	0,00