

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	HILTON CASAS DE ALMEIDA / Contribuinte
Tipo da GIA	Referência	Protocolo	Controle	Controle Conta Fiscal	Data Entrega
Substitutiva	01/2013	45116258	217638223	217645316	22/05/2013 18:41:39

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	448.164,17	418.211,09	75.277,99	0,00	27.610,00	0,00	0,00	2.343,08
1.102	200.357,56	191.736,53	34.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,03
1.124	23.087,38	0,00	0,00	0,00	23.087,38	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	59.443,92	57.003,93	10.260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,99
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	105.920,93	103.260,29	12.391,29	0,00	2.660,64	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	13.220,14	0,00	0,00	0,00	13.220,14	0,00	0,00	0,00
1.601 a 1.605 - Créditos e ressarcimentos de ICMS								
1.604	0,00	0,00	2.460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	125.530,59	0,00	0,00	0,00	125.530,59	0,00	0,00	0,00
1.903	24.771,90	0,00	0,00	1.060,00	23.711,90	0,00	0,00	0,00
1.909	307.388,35	0,00	0,00	0,00	307.388,35	0,00	0,00	0,00
1.920	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
1.921	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.351.084,94	770.211,84	134.903,54	1.060,00	566.409,00	0,00	0,00	13.404,10
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	273.731,58	273.731,58	32.847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	133.802,06	133.802,06	16.056,25	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	568.064,89	546.009,00	56.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.055,89
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	105.982,46	101.155,16	10.719,37	0,00	4.827,30	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.921	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.083.980,99	1.054.697,80	116.218,88	0,00	7.227,30	0,00	0,00	22.055,89
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	3.715.422,18	3.711.528,51	668.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,67
3.551 a 3.556 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
3.551	196.373,66	0,00	0,00	0,00	196.373,66	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	104.887,03	0,00	0,00	0,00	104.887,03	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.016.682,87	3.711.528,51	668.075,14	0,00	301.260,69	0,00	0,00	3.893,67
Total	6.451.748,80	5.536.438,15	919.197,56	1.060,00	874.896,99	0,00	0,00	39.353,66