

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
Normal	12/2011	41007841	207263896	207273099	10/01/2012 14:14:32

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	82.074,11	69.837,40	12.570,73	0,00	11.515,00	0,00	0,00	721,71
1.102	161.079,51	93.257,20	10.123,46	0,00	65.582,95	0,00	0,00	2.239,38
1.124	48.781,37	0,00	0,00	0,00	48.781,37	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	52.530,15	49.133,00	8.843,95	0,00	882,00	0,00	0,00	2.515,15
1.201 a 1.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
1.202	157.706,08	157.553,33	28.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	158.574,22	158.574,22	17.512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.353	717,05	0,00	0,00	0,00	717,05	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	1.406,50	0,00	0,00	0,00	1.406,50	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	171.194,24	0,00	0,00	0,00	171.194,24	0,00	0,00	0,00
1.921	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.933	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	867.363,23	528.355,15	77.410,13	0,00	333.379,11	0,00	0,00	5.628,99
Entradas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	493.528,47	493.528,47	59.223,42	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	47.942,12	45.659,16	5.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,96
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	21.507,46	21.507,46	2.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.353	782,51	0,00	0,00	0,00	782,51	0,00	0,00	0,00
SubTotal	563.760,56	560.695,09	67.283,42	0,00	782,51	0,00	0,00	2.282,96
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	2.514.736,48	2.412.051,90	434.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	74.288,34
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	800.160,17	2.075,79	373,64	0,00	794.886,12	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.314.896,65	2.414.127,69	434.543,00	0,00	794.886,12	0,00	0,00	74.288,34
Total	4.746.020,44	3.503.177,93	579.236,55	0,00	1.129.047,74	0,00	0,00	82.200,29