

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	02/2014	48608890	225232280	225232280	16/07/2014 09:50:22

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	53.033,50	53.033,50	9.545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	94.134,04	77.096,54	13.855,63	17.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.118	19.710,00	19.710,00	3.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	14.504,67	14.504,67	1.740,58	0,00	0,00	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	45.722,73	38.031,06	6.845,59	5.790,10	1.901,57	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	275.557,29	231.625,23	26.889,70	43.932,06	0,00	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	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	502.915,23	434.001,00	62.424,52	66.759,66	2.154,57	0,00	0,00	0,00
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	6.335,59	6.335,59	760,27	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	226.080,43	218.291,65	10.607,14	0,00	7.788,78	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	11.842,81	7.973,78	956,86	3.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.551 a 2.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
2.551	25.662,00	25.662,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.921	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2.949	39.790,44	37.895,65	1.515,83	0,00	1.894,79	0,00	0,00	0,00
SubTotal	310.311,27	296.158,67	15.478,10	3.869,03	10.283,57	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	6.850.948,46	6.323.762,74	1.138.277,28	0,00	527.185,72	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	149.125,99	0,00	0,00	0,00	149.125,99	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.000.074,45	6.323.762,74	1.138.277,28	0,00	676.311,71	0,00	0,00	0,00
Total	7.813.300,95	7.053.922,41	1.216.179,90	70.628,69	688.749,85	0,00	0,00	0,00