

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	12/2012	45116258	217638224	217645317	22/05/2013 18:41:40

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	18.369,75	935,00	168,30	0,00	16.560,00	0,00	0,00	874,75
1.102	45.199,86	44.081,34	7.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,52
1.124	32.254,36	0,00	0,00	0,00	32.254,36	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	65.585,97	63.315,59	11.396,81	0,00	278,00	0,00	0,00	1.992,38
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	93.636,03	93.636,03	11.236,34	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	38.426,26	0,00	0,00	0,00	38.426,26	0,00	0,00	0,00
1.903	739.756,75	0,00	0,00	0,00	739.756,75	0,00	0,00	0,00
1.920	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
1.921	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
1.949	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.083.335,49	201.967,96	30.736,10	0,00	877.381,88	0,00	0,00	3.985,65
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	256.073,81	256.073,81	30.728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.152	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	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	32.316,95	30.778,04	3.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,91
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	77.131,36	69.824,88	7.975,18	0,00	7.306,48	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.918	34.726,98	0,00	0,00	0,00	34.726,98	0,00	0,00	0,00
2.920	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2.921	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	403.549,12	356.676,73	42.006,04	0,00	45.333,48	0,00	0,00	1.538,91
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.101	51.087,22	51.087,22	9.195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.102	2.415.185,42	2.414.664,80	434.639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	520,62
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	88.347,06	8.277,12	1.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.069,94
SubTotal	2.554.619,70	2.474.029,14	445.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80.590,56
Total	4.041.504,31	3.032.673,83	518.067,38	0,00	922.715,36	0,00	0,00	86.115,12