

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	02/2013	45116258	217638222	217645315	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		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	248.662,29	248.662,29	44.759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	119.374,04	116.616,40	20.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,64
1.124	30.378,55	0,00	0,00	0,00	30.378,55	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	162.695,67	154.948,27	27.890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,40
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	83.324,30	80.757,96	9.691,00	0,00	2.566,34	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1.556	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1.601 a 1.605 - Créditos e ressarcimentos de ICMS								
1.604	0,00	0,00	2.442,79	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	213.428,59	0,00	0,00	0,00	213.428,59	0,00	0,00	0,00
1.903	90.033,50	0,00	0,00	0,00	90.033,50	0,00	0,00	0,00
1.920	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
1.921	28.050,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.194.766,94	600.984,92	105.774,65	0,00	583.276,98	0,00	0,00	10.505,04
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	26.510,00	15.463,28	1.855,69	0,00	11.046,72	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	213.217,70	213.217,70	25.586,13	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	189.365,81	177.908,19	21.348,99	0,00	2.440,20	0,00	0,00	9.017,42
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	64.212,32	63.112,32	7.135,20	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.920	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2.921	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	501.705,83	469.701,49	55.926,01	0,00	22.986,92	0,00	0,00	9.017,42
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.101	55.891,57	55.891,57	10.060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.102	1.374.342,89	1.374.342,89	247.381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	60.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.969,83
SubTotal	1.491.204,29	1.430.234,46	257.442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60.969,83
Total	3.187.677,06	2.500.920,87	419.142,85	0,00	606.263,90	0,00	0,00	80.492,29