

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	11/2012	43724571	214243766	214251950	11/12/2012 18:59:16

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								
1.102	29.655,31	26.413,92	4.754,51	0,00	600,00	0,00	0,00	2.641,39
1.124	90.063,91	0,00	0,00	0,00	90.063,91	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	46.632,24	37.684,44	6.783,20	0,00	8.103,81	0,00	0,00	843,99
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	124.689,82	124.689,82	14.962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.353	60,80	60,80	7,30	0,00	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								
1.552	8.576,83	0,00	0,00	0,00	8.576,83	0,00	0,00	0,00
1.556	9.901,21	809,60	145,72	0,00	9.091,61	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	388.818,33	0,00	0,00	0,00	388.818,33	0,00	0,00	0,00
1.920	22.692,00	0,00	0,00	0,00	22.692,00	0,00	0,00	0,00
1.921	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	734.590,45	189.658,58	26.653,55	0,00	541.446,49	0,00	0,00	3.485,38
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	109.966,91	109.966,91	13.196,02	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	163.557,58	155.769,12	18.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,46
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	83.155,92	79.605,92	9.356,70	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
2.353	148,47	148,47	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.920	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	360.728,88	345.490,42	41.270,26	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.788,46
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	5.031.060,62	5.031.060,62	905.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.551 a 3.556 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
3.551	70.712,65	0,00	0,00	0,00	70.712,65	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	123.193,02	0,00	0,00	0,00	123.193,02	0,00	0,00	0,00
SubTotal	5.224.966,29	5.031.060,62	905.590,90	0,00	193.905,67	0,00	0,00	0,00
Total	6.320.285,62	5.566.209,62	973.514,71	0,00	742.802,16	0,00	0,00	11.273,84