

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	06/2014	48597780	225217670	225217670	15/07/2014 16:08:06

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	32.702,21	26.852,20	4.833,40	0,00	5.850,01	0,00	0,00	0,00
1.102	51.534,01	49.898,01	8.981,64	0,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00
1.124	75.628,98	0,00	0,00	0,00	75.628,98	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	1.696,88	1.696,88	203,63	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	6.727,42	6.407,07	1.153,28	0,00	320,35	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	124.464,06	89.744,41	10.769,39	12.398,18	22.321,47	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	272,81	0,00	0,00	272,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.949	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	314.026,37	174.598,57	25.941,34	12.670,99	126.756,81	0,00	0,00	0,00
Entradas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
2.201 a 2.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
2.202	72.126,82	68.692,21	2.747,69	0,00	3.434,61	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	4.653,00	0,00	0,00	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	8.140,82	5.467,45	218,70	0,00	2.673,37	0,00	0,00	0,00
SubTotal	84.920,64	74.159,66	2.966,39	4.653,00	6.107,98	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	4.617.855,22	4.241.436,85	763.458,65	0,00	376.418,37	0,00	0,00	0,00
3.351 a 3.356 - Aquisições de serviço de transporte								
3.352	51.148,28	15.721,55	1.886,58	0,00	35.426,73	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	60.596,15	0,00	0,00	0,00	60.596,15	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.729.599,65	4.257.158,40	765.345,23	0,00	472.441,25	0,00	0,00	0,00
Total	5.128.546,66	4.505.916,63	794.252,96	17.323,99	605.306,04	0,00	0,00	0,00