

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	01/2012	41276584	207916195	207924922	08/02/2012 10:24:20

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	74.520,00	74.520,00	13.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	149.410,23	147.011,81	26.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,42
1.124	55.468,88	0,00	0,00	0,00	55.468,88	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	787,50	750,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	171.036,03	162.571,70	19.253,05	0,00	8.464,33	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	6.375,66	0,00	0,00	0,00	6.375,66	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	127.560,35	0,00	0,00	0,00	127.560,35	0,00	0,00	0,00
1.906	1.609,19	0,00	0,00	0,00	1.609,19	0,00	0,00	0,00
1.911	1.065,13	0,00	0,00	0,00	1.065,13	0,00	0,00	0,00
1.921	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	593.832,97	384.853,51	59.263,78	0,00	206.543,54	0,00	0,00	2.261,92
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	316.518,39	316.518,39	37.982,21	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	36.761,98	35.161,54	4.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,44
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	18.379,18	18.379,18	2.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.353	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	371.959,55	370.059,11	44.407,09	0,00	300,00	0,00	0,00	1.600,44
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	2.090.396,10	1.014.576,39	362.623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62.019,66
3.201 a 3.211 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
3.202	50.605,61	0,00	0,00	0,00	50.605,61	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	446.270,14	0,00	0,00	0,00	446.270,14	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.587.271,85	1.014.576,39	362.623,75	0,00	496.875,75	0,00	0,00	62.019,66
Total	3.553.064,37	1.769.489,01	466.294,62	0,00	703.719,29	0,00	0,00	65.882,02