

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	07/2011	40397513	205742062	205759196	19/10/2011 14:18:02

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	29.619,00	27.060,00	4.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,00
1.102	163.019,76	90.575,71	15.209,36	0,00	68.967,17	0,00	0,00	3.476,88
1.124	161.905,40	12.580,00	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	1.624.596,80	1.555.552,63	279.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.044,17
1.201 a 1.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
1.202	17.575,05	9.732,50	1.751,85	0,00	7.005,64	0,00	0,00	836,91
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	110.997,09	110.317,09	13.043,65	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
1.551 a 1.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
1.556	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	242.692,35	0,00	0,00	0,00	242.692,35	0,00	0,00	0,00
1.921	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.933	6.267,50	0,00	0,00	0,00	6.267,50	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.361.497,95	1.805.817,93	317.139,56	4.560,00	325.877,66	0,00	0,00	75.916,96
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	63.128,18	63.128,18	7.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102	6.897,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	67.608,09	29.432,05	3.531,85	0,00	38.176,04	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	39.199,97	37.333,30	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	49.012,03	46.275,15	5.429,85	0,00	2.736,88	0,00	0,00	0,00
SubTotal	225.845,27	176.168,68	21.017,08	0,00	47.809,92	0,00	0,00	1.866,67
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	2.163.370,93	1.945.831,34	350.155,06	0,00	97.907,82	0,00	0,00	119.631,77
3.551 a 3.556 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
3.551	12.119,66	0,00	0,00	0,00	12.119,66	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	1.321.116,50	0,00	0,00	0,00	1.353.879,56	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.496.607,09	1.945.831,34	350.155,06	0,00	1.463.907,04	0,00	0,00	119.631,77
Total	6.083.950,31	3.927.817,95	688.311,70	4.560,00	1.837.594,62	0,00	0,00	197.415,40