

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	08/2011	40391410	205735150	205752300	19/10/2011 09:16:52

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	53.620,00	52.150,00	9.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
1.102	216.215,37	158.940,06	28.609,21	0,00	53.111,25	0,00	0,00	4.164,06
1.124	151.728,00	0,00	0,00	2.250,00	149.478,00	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	1.078.524,63	1.033.323,31	185.998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45.201,32
1.201 a 1.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
1.202	126.437,82	121.249,85	21.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,97
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	168.089,33	167.045,25	20.045,55	0,00	1.044,08	0,00	0,00	0,00
1.353	8.793,25	8.793,25	1.055,25	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								
1.556	13.108,25	0,00	0,00	0,00	13.108,25	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	448.212,39	0,00	0,00	0,00	448.212,39	0,00	0,00	0,00
1.903	1.034,30	0,00	0,00	1.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.265.763,34	1.541.501,72	266.920,21	3.284,30	664.953,97	0,00	0,00	56.023,35
Entradas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
2.101 a 2.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.102	66.854,37	64.664,17	5.791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,20
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	178.556,29	178.556,29	21.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	82.939,45	73.372,83	8.378,43	0,00	9.566,62	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.910	2.215,50	2.110,00	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50
SubTotal	330.565,61	318.703,29	35.849,66	0,00	9.566,62	0,00	0,00	2.295,70
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	4.327.489,55	3.981.083,37	715.209,07	0,00	238.149,65	0,00	0,00	108.256,53
3.201 a 3.211 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
3.202	55.347,32	0,00	0,00	0,00	55.347,32	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	2.026.721,04	0,00	0,00	0,00	2.125.588,50	0,00	0,00	0,00
SubTotal	6.409.557,91	3.981.083,37	715.209,07	0,00	2.419.085,47	0,00	0,00	108.256,53
Total	9.005.886,86	5.841.288,38	1.017.978,94	3.284,30	3.093.606,06	0,00	0,00	166.575,58