

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	09/2011	40395099	205739068	205756207	19/10/2011 11:38:39

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	72.676,25	70.295,00	12.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,25
1.102	140.432,46	109.941,48	19.789,47	0,00	25.065,00	0,00	0,00	3.174,61
1.124	46.987,86	0,00	0,00	0,00	46.987,86	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	876.197,04	850.618,50	153.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25.578,54
1.201 a 1.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
1.202	2.223,95	2.118,05	381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	156.848,48	152.662,68	18.068,30	0,00	4.278,42	0,00	0,00	0,00
1.353	22.729,70	22.623,76	2.714,86	0,00	105,94	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	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	214.622,28	0,00	0,00	0,00	214.622,28	0,00	0,00	0,00
1.903	2.223,46	0,00	0,00	2.223,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.933	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.549.411,48	1.208.259,47	206.718,30	2.223,46	305.529,50	0,00	0,00	31.240,30
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	28.873,19	27.498,27	2.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,92
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	115.040,34	115.040,34	13.804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	10.360,72	10.360,72	1.243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	154.274,25	152.899,33	17.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,92
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	910.835,59	844.373,17	151.987,18	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	35.551,56	0,00	0,00	0,00	35.551,56	0,00	0,00	0,00
3.556	989,96	0,00	0,00	0,00	989,96	0,00	0,00	0,00
SubTotal	947.377,11	844.373,17	151.987,18	0,00	36.541,52	0,00	0,00	0,00
Total	2.651.062,84	2.205.531,97	376.396,08	2.223,46	342.071,02	0,00	0,00	32.615,22