

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	06/2013	45554852	218714628	218747594	16/07/2013 20:22:27

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	620.998,63	614.676,61	110.116,12	0,00	6.322,02	0,00	0,00	0,00
1.102	95.327,74	89.754,02	14.726,91	0,00	5.573,72	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	113.449,04	108.681,75	19.562,73	0,00	4.767,29	0,00	0,00	0,00
1.301 a 1.304 - Aquisições de serviço de comunicação								
1.302	1.702,66	0,00	0,00	0,00	1.702,66	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	79.056,97	78.758,76	9.454,96	0,00	298,21	0,00	0,00	0,00
SubTotal	910.535,04	891.871,14	153.860,72	0,00	18.663,90	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								
2.201	191,40	191,40	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.202	23.293,39	22.184,18	887,36	0,00	1.109,21	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	16.976,01	16.976,01	2.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	2.390,69	2.303,24	92,13	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00
SubTotal	42.851,49	41.654,83	3.039,58	0,00	1.196,66	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	2.873.307,61	2.649.917,41	476.985,13	0,00	223.390,20	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	102.553,72	0,00	0,00	0,00	102.553,72	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.975.861,33	2.649.917,41	476.985,13	0,00	325.943,92	0,00	0,00	0,00
Total	3.929.247,86	3.583.443,38	633.885,43	0,00	345.804,48	0,00	0,00	0,00