

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	10/2013	47178611	222834701	222840357	23/01/2014 09:49:42

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com crédito de imposto		Operações sem crédito do imposto		Substituto	Substituído	
		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas / Não tributadas	Outras			
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
1.101 a 1.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.101	337.491,22	291.256,28	52.426,13	0,00	46.234,94	0,00	0,00	0,00
1.102	173.818,65	152.838,28	28.018,77	0,00	20.980,37	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	2.016,89	2.016,89	242,03	0,00	0,00	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	34.555,44	32.909,95	5.923,79	0,00	1.645,49	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	328.549,93	312.992,78	36.355,83	15.207,06	350,09	0,00	0,00	0,00
1.551 a 1.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
1.551	88.664,63	0,00	0,00	65.017,78	23.646,85	0,00	0,00	0,00
1.556	86.772,76	0,00	0,00	0,00	86.772,76	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.919	20.474,99	19.499,99	3.510,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.072.344,51	811.514,17	126.476,55	80.224,84	180.605,50	0,00	0,00	0,00
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	8.850,16	8.804,53	1.056,54	0,00	45,63	0,00	0,00	0,00
2.152	558,01	558,01	66,96	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	123.104,97	118.467,39	4.738,69	0,00	4.637,58	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	16.925,70	16.885,70	1.941,10	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2.551 a 2.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
2.556	17.249,83	0,00	0,00	0,00	17.249,83	0,00	0,00	0,00
SubTotal	166.688,67	144.715,63	7.803,29	0,00	21.973,04	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	6.010.839,85	5.543.697,43	997.865,60	0,00	467.142,42	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	188.866,93	0,00	0,00	0,00	188.866,93	0,00	0,00	0,00
SubTotal	6.199.706,78	5.543.697,43	997.865,60	0,00	656.009,35	0,00	0,00	0,00
Total	7.438.739,96	6.499.927,23	1.132.145,44	80.224,84	858.587,89	0,00	0,00	0,00