

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	06/2011	39598925	203638248	203709399	15/07/2011 15:54:00

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	17.347,50	16.410,00	2.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50
1.102	385.426,82	379.789,55	64.542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
1.124	65.560,44	37.525,00	6.754,50	0,00	28.035,44	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	7.594.250,04	7.248.590,69	1.304.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	345.659,35
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	69.276,80	69.276,80	8.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	70.420,08	0,00	0,00	0,00	70.420,08	0,00	0,00	0,00
1.933	3.963,80	0,00	0,00	0,00	3.963,80	0,00	0,00	0,00
SubTotal	8.206.245,48	7.751.592,04	1.387.307,87	0,00	102.419,32	0,00	0,00	349.885,85
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	63.623,16	63.623,16	7.634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	34.757,39	34.757,39	4.170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	15.291,74	15.291,74	1.676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	113.672,29	113.672,29	13.482,28	0,00	0,00	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	340.372,45	307.006,28	55.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	156.697,70	0,00	0,00	0,00	156.697,70	0,00	0,00	0,00
SubTotal	497.070,15	307.006,28	55.261,13	0,00	156.697,70	0,00	0,00	0,00
Total	8.816.987,92	8.172.270,61	1.456.051,28	0,00	259.117,02	0,00	0,00	349.885,85