

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	08/2012	42974353	212342048	212348334	12/09/2012 11:39:50

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	599.988,97	590.122,97	106.222,14	0,00	1.613,06	0,00	0,00	8.252,94
1.102	983.562,56	981.470,44	176.664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,12
1.124	187.133,40	0,00	0,00	0,00	187.133,40	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	218.972,24	208.544,98	37.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,26
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	362.804,14	361.281,49	42.770,52	0,00	1.522,65	0,00	0,00	0,00
1.353	1.065,97	0,00	0,00	0,00	1.065,97	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	22.330,21	0,00	0,00	0,00	22.330,21	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	1.191.127,85	0,00	0,00	0,00	1.191.127,85	0,00	0,00	0,00
1.909	199.705,88	0,00	0,00	0,00	199.705,88	0,00	0,00	0,00
1.920	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.921	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.817.691,22	2.141.419,88	363.195,44	0,00	1.655.499,02	0,00	0,00	20.772,32
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	313.037,01	313.037,01	37.564,44	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	167.996,04	167.996,04	20.159,53	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	166.622,77	162.771,55	17.925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,22
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	6.831,39	6.831,39	819,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	654.487,21	650.635,99	76.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,22
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	7.657.623,94	7.656.915,38	1.378.244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	708,56
3.551 a 3.556 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
3.551	86.369,37	0,00	0,00	0,00	86.369,37	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	206.227,93	0,00	0,00	0,00	206.227,93	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.950.221,24	7.656.915,38	1.378.244,78	0,00	292.597,30	0,00	0,00	708,56
Total	12.422.399,67	10.448.971,25	1.817.909,72	0,00	1.948.096,32	0,00	0,00	25.332,10