

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	05/2014	48316828	224865708	224865708	11/06/2014 15:33:39

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	12.737,58	11.076,15	1.993,71	0,00	1.661,43	0,00	0,00	0,00
1.102	66.076,90	66.076,90	11.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	3.383,12	3.383,12	405,98	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	52.874,38	50.791,18	9.142,42	0,00	2.083,20	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	194.010,29	158.506,77	16.742,93	149,52	35.354,00	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	50.732,16	3.863,65	463,64	0,00	46.868,51	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.901	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
1.949	85.800,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	480.014,43	293.697,77	40.642,53	149,52	186.167,14	0,00	0,00	0,00
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	263.865,00	0,00	0,00	0,00	263.865,00	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	3.863,65	3.863,65	463,64	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	23.311,55	22.201,48	888,07	0,00	1.110,07	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	17.817,44	3.119,44	374,33	0,00	14.698,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.919	35.718,75	35.718,75	1.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.949	47.239,72	32.990,21	1.320,11	0,00	14.249,51	0,00	0,00	0,00
SubTotal	391.816,11	97.893,53	4.474,90	0,00	293.922,58	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	3.737.690,28	3.432.086,75	617.775,64	0,00	305.603,53	0,00	0,00	0,00
3.351 a 3.356 - Aquisições de serviço de transporte								
3.352	26.960,34	0,00	0,00	0,00	26.960,34	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	153.964,57	0,00	0,00	0,00	153.964,57	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.918.615,19	3.432.086,75	617.775,64	0,00	486.528,44	0,00	0,00	0,00
Total	4.790.445,73	3.823.678,05	662.893,07	149,52	966.618,16	0,00	0,00	0,00