

## NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

## Relatório: CFOPs Entradas

CFOPs Entradas					
<b>Contribuinte</b>					
KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA.					
<b>Inscrição Estadual</b>	<b>CNPJ</b>	<b>CNAE</b>	<b>Regime</b>	<b>Substituição Tributária</b>	<b>Responsável pelo Envio /Categoria</b>
336.568.073.111	03.944.724/0006-96	4684-2/99	RPA	Não	SERGIO DE SOUZA CABO / Contribuinte
<b>Tipo da GIA</b>	<b>Referência</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Controle</b>	<b>Controle Conta Fiscal</b>	<b>Data Entrega</b>
Substitutiva	08/2015	52281294	229778382	229778382	21/09/2015 15:01:00

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	82.118,70	82.118,70	14.781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	182.026,65	182.026,68	32.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	47.526,74	0,00	0,00	0,00	46.687,94	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	73.661,91	71.620,53	12.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	194.602,82	194.602,63	22.907,39	0,00	0,00	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	8.081,19	0,00	0,00	0,00	8.081,19	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	28.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.916	51.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.949	19.134,00	0,00	0,00	0,00	19.134,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	686.781,51	530.368,54	83.200,16	0,00	73.903,13	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								
2.101	125.753,72	125.753,72	15.090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102	27.487,38	27.487,38	3.298,49	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	66.949,74	66.949,74	2.677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	15.497,24	4.547,82	545,74	0,00	10.949,42	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	51.445,01	44.138,11	1.765,53	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	287.133,09	268.876,77	23.378,19	0,00	16.049,42	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	6.589.178,98	6.076.970,19	1.093.854,60	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	160.174,35	1.620,76	291,74	0,00	158.434,81	0,00	0,00	0,00
SubTotal	6.749.353,33	6.078.590,95	1.094.146,34	0,00	158.434,81	0,00	0,00	0,00
Total	7.723.267,93	6.877.836,26	1.200.724,69	0,00	248.387,36	0,00	0,00	0,00