

## 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	06/2015	51796450	229196494	229196494	23/07/2015 14:18:40

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	12.285,00	12.285,00	2.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	347.162,50	337.974,23	60.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	16.439,00	0,00	0,00	0,00	16.439,00	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	29.609,97	28.199,97	5.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	282.953,74	248.375,67	29.630,99	0,00	34.578,08	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	29.876,70	0,00	0,00	0,00	29.876,70	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	138.989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.949	49.099,97	0,00	0,00	0,00	49.099,97	0,00	0,00	0,00
SubTotal	906.416,80	626.834,87	97.753,64	0,00	129.993,75	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	100.958,07	100.958,05	12.114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102	188.266,53	180.351,20	21.642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.124	28.875,00	0,00	0,00	0,00	28.875,00	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	59.693,41	56.669,47	2.571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	27.724,60	4.213,09	505,58	0,00	23.511,50	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	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	37.582,87	35.507,50	1.420,30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	444.290,48	377.699,31	38.254,53	0,00	53.876,50	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	10.768.047,60	9.912.644,03	1.784.275,94	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	1.205.533,68	74.233,72	13.362,07	0,00	1.131.299,84	0,00	0,00	0,00
SubTotal	11.973.581,28	9.986.877,75	1.797.638,01	0,00	1.131.299,84	0,00	0,00	0,00
Total	13.324.288,56	10.991.411,93	1.933.646,18	0,00	1.315.170,09	0,00	0,00	0,00