

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 | 06/2012 | 42585030 | 211337688 | 211357170 | 18/07/2012 17:31:38 |

| 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 | 717.541,71 | 708.919,37 | 127.605,48 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,34 |
| 1.102 | 327.596,66 | 325.501,93 | 58.590,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,73 |
| 1.124 | 147.530,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.530,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.201 a 1.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores | | | | | | | | |
| 1.201 | 7.199,93 | 6.545,39 | 1.178,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,54 |
| 1.202 | 65.927,21 | 63.380,84 | 11.408,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,37 |
| 1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 1.352 | 233.159,87 | 225.909,40 | 26.891,13 | 0,00 | 7.250,47 | 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 | 10.986,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.986,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.601 a 1.605 - Créditos e ressarcimentos de ICMS | | | | | | | | |
| 1.604 | 0,00 | 0,00 | 1.314,47 | 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 | 1.453.782,23 | 0,00 | 0,00 | 1.399.957,71 | 53.824,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.911 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.920 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.921 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.949 | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 3.050.603,14 | 1.330.256,93 | 226.988,14 | 1.399.957,71 | 312.570,52 | 0,00 | 0,00 | 7.817,98 |
| 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 | 325.832,23 | 325.832,23 | 39.099,86 | 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 | 51.940,86 | 51.940,86 | 6.232,90 | 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 | 306.784,62 | 295.640,23 | 35.476,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.144,39 |
| 2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 2.352 | 12.767,93 | 10.524,27 | 1.262,92 | 0,00 | 2.243,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 2.909 | 82.155,00 | 82.155,00 | 9.858,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.910 | 5,25 | 5,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| 2.920 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.921 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 784.285,89 | 766.097,59 | 91.931,72 | 0,00 | 7.043,66 | 0,00 | 0,00 | 11.144,64 |
| Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior | | | | | | | | |
| 3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços | | | | | | | | |
| 3.102 | 4.704.809,72 | 4.683.957,39 | 843.112,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.852,33 |
| 3.551 a 3.556 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo | | | | | | | | |
| 3.551 | 199.705,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.705,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 3.949 | 289.058,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.058,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|-----------|
| SubTotal | 5.193.573,42 | 4.683.957,39 | 843.112,34 | 0,00 | 488.763,70 | 0,00 | 0,00 | 20.852,33 |
| Total | 9.028.462,45 | 6.780.311,91 | 1.162.032,20 | 1.399.957,71 | 808.377,88 | 0,00 | 0,00 | 39.814,95 |