

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 | 03/2012 | 41775590 | 209232865 | 209310283 | 13/04/2012 16:27:43 |

| 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 | 70.609,20 | 69.766,15 | 14.004,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,05 |
| 1.102 | 132.405,36 | 128.212,80 | 20.277,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.192,56 |
| 1.124 | 145.341,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.341,89 | 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 | 71.401,79 | 68.517,14 | 12.333,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884,65 |
| 1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 1.352 | 175.009,02 | 175.009,02 | 20.819,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.353 | 802,96 | 782,00 | 90,76 | 0,00 | 20,96 | 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 | 8.266,92 | 322,00 | 57,96 | 0,00 | 7.944,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 1.902 | 355.041,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.041,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.903 | 53.552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.921 | 67.137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.137,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.933 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 1.108.369,06 | 442.609,11 | 67.582,80 | 0,00 | 657.839,69 | 0,00 | 0,00 | 7.920,26 |
| 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 | 7.299,00 | 7.299,00 | 875,88 | 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 | 14.040,25 | 14.040,25 | 1.684,83 | 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 | 75.101,93 | 73.265,03 | 8.391,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836,90 |
| 2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 2.352 | 290,13 | 290,13 | 34,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.353 | 512,33 | 512,33 | 61,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 2.910 | 0,42 | 0,42 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 97.244,06 | 95.407,16 | 11.048,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836,90 |
| Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior | | | | | | | | |
| 3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços | | | | | | | | |
| 3.102 | 3.233.050,12 | 3.104.797,81 | 558.863,61 | 0,00 | 28.197,12 | 0,00 | 0,00 | 100.055,19 |
| 3.551 a 3.556 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo | | | | | | | | |
| 3.551 | 4.445,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 3.949 | 641.432,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641.432,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 3.878.927,74 | 3.104.797,81 | 558.863,61 | 0,00 | 674.074,74 | 0,00 | 0,00 | 100.055,19 |
| Total | 5.084.540,86 | 3.642.814,08 | 637.494,87 | 0,00 | 1.331.914,43 | 0,00 | 0,00 | 109.812,35 |