

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 | 08/2014 | 49161691 | 225952347 | 225952347 | 16/09/2014 17:06:19 |

| 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 | 88.015,00 | 62.540,00 | 11.257,20 | 0,00 | 25.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | 187.127,66 | 182.871,42 | 32.916,85 | 0,00 | 4.256,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.124 | 61.995,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.995,91 | 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 | 26.421,14 | 24.639,02 | 4.435,03 | 0,00 | 1.782,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 1.352 | 113.045,21 | 45.313,14 | 5.437,62 | 0,00 | 67.732,07 | 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 | 10.868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 1.949 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 501.273,42 | 315.363,58 | 54.046,70 | 0,00 | 185.909,84 | 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 | 71.463,88 | 71.463,88 | 2.489,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.102 | 110.880,00 | 110.880,00 | 1.386,00 | 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 | 42.800,78 | 40.762,65 | 1.630,50 | 0,00 | 2.038,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 2.352 | 73.324,38 | 33.517,17 | 3.592,08 | 0,00 | 39.807,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.353 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 2.949 | 9.709,98 | 7.533,31 | 301,33 | 0,00 | 2.176,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 315.379,02 | 264.157,01 | 9.398,93 | 0,00 | 51.222,01 | 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 | 7.028.843,39 | 6.469.322,16 | 1.164.477,99 | 0,00 | 559.521,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.351 a 3.356 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 3.352 | 168.021,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.021,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 3.949 | 142.722,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.722,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 7.339.587,89 | 6.469.322,16 | 1.164.477,99 | 0,00 | 870.265,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.156.240,33 | 7.048.842,75 | 1.227.923,62 | 0,00 | 1.107.397,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |