

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 | SERGIO DE SOUZA CABO / Contribuinte |
| Tipo da GIA | Referência | Protocolo | Controle | Controle Conta Fiscal | Data Entrega |
| Substitutiva | 09/2015 | 52577691 | 230125615 | 230125615 | 22/10/2015 10:22:35 |

| 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 | 68.916,73 | 53.709,33 | 9.667,69 | 0,00 | 15.207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | 108.877,54 | 108.877,54 | 19.597,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.124 | 47.402,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.402,38 | 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 | 191.015,49 | 182.824,62 | 32.908,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 1.352 | 248.824,22 | 166.674,81 | 19.864,18 | 0,00 | 82.149,47 | 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 | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 1.902 | 252.822,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.949 | 51.529,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.529,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 979.468,38 | 512.086,30 | 82.038,25 | 0,00 | 206.368,34 | 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 | 229.984,60 | 229.984,61 | 27.598,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.102 | 28.009,00 | 28.009,01 | 3.361,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.124 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 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 | 64.687,84 | 61.607,47 | 2.464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 2.352 | 54.890,42 | 48.356,15 | 5.802,73 | 0,00 | 6.534,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 2.902 | 128.510,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.949 | 42.312,05 | 34.335,29 | 1.373,41 | 0,00 | 6.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 571.494,16 | 402.292,53 | 40.599,66 | 0,00 | 35.894,29 | 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 | 9.617.442,78 | 8.892.605,69 | 1.600.669,04 | 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 | 1.623.699,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623.070,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 11.241.142,46 | 8.892.605,69 | 1.600.669,04 | 0,00 | 1.623.070,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 12.792.105,00 | 9.806.984,52 | 1.723.306,95 | 0,00 | 1.865.332,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |