

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 | 07/2013 | 46139318 | 220212095 | 220220560 | 20/09/2013 14:56:23 |

| 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 | 113.167,87 | 95.935,61 | 17.268,41 | 0,00 | 17.232,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | 300.533,14 | 256.769,56 | 46.054,11 | 0,00 | 43.763,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.124 | 11.097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.097,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.301 a 1.304 - Aquisições de serviço de comunicação | | | | | | | | |
| 1.302 | 1.702,66 | 0,00 | 0,00 | 1.702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 1.352 | 225.014,34 | 115.627,03 | 13.875,22 | 9.649,71 | 99.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.353 | 4.125,83 | 4.125,83 | 495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.551 a 1.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo | | | | | | | | |
| 1.551 | 36.562,80 | 0,00 | 0,00 | 36.562,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.556 | 39.442,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.442,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 731.647,30 | 472.458,03 | 77.692,84 | 47.915,17 | 211.274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entradas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados | | | | | | | | |
| 2.201 a 2.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores | | | | | | | | |
| 2.201 | 39.271,59 | 39.271,59 | 4.712,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.202 | 187.950,00 | 179.000,00 | 7.160,01 | 0,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 2.352 | 9.489,74 | 9.489,74 | 1.138,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 236.711,33 | 227.761,33 | 13.011,37 | 0,00 | 8.950,00 | 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 | 10.286.148,07 | 9.593.095,78 | 1.726.757,20 | 0,00 | 693.052,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 3.949 | 93.693,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.693,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 10.379.841,87 | 9.593.095,78 | 1.726.757,20 | 0,00 | 786.746,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 11.348.200,50 | 10.293.315,14 | 1.817.461,41 | 47.915,17 | 1.006.970,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |