

## NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

## Relatório: CFOPs Entradas

CFOPs Entradas					
<b>Contribuinte</b>					
KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA.					
<b>Inscrição Estadual</b>	<b>CNPJ</b>	<b>CNAE</b>	<b>Regime</b>	<b>Substituição Tributária</b>	<b>Responsável pelo Envio /Categoria</b>
336.568.073.111	03.944.724/0006-96	4684-2/99	RPA	Não	SERGIO DE SOUZA CABO / Contribuinte
<b>Tipo da GIA</b>	<b>Referência</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Controle</b>	<b>Controle Conta Fiscal</b>	<b>Data Entrega</b>
Substitutiva	12/2015	53477900	231209752	231209752	03/02/2016 11:07:15

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	12.565,48	1.410,50	253,89	0,00	11.154,98	0,00	0,00	0,00
1.102	149.900,38	149.900,38	26.982,08	0,00	742,71	0,00	0,00	0,00
1.124	1.474,92	0,00	0,00	0,00	732,20	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	17.372,36	16.545,10	2.978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	176.903,09	176.664,44	21.131,43	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	715.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.949	59.471,41	0,00	0,00	0,00	59.471,41	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.133.009,96	344.520,42	51.345,52	0,00	72.339,94	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	240.005,55	240.005,55	28.800,66	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	194.029,31	184.875,45	7.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	11.601,48	11.601,48	1.392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.551 a 2.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
2.556	4.130,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	53.648,54	44.833,84	1.793,36	0,00	6.573,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	503.414,88	481.316,32	39.381,21	0,00	10.703,00	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	7.295.049,81	7.295.049,81	1.313.108,98	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	143.790,71	5.533,68	996,06	0,00	138.257,06	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.438.840,52	7.300.583,49	1.314.105,04	0,00	138.257,06	0,00	0,00	0,00
Total	9.075.265,36	8.126.420,23	1.404.831,77	0,00	221.300,00	0,00	0,00	0,00