

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 | Malauffer / Fiscal |
| Tipo da GIA | Referência | Protocolo | Controle | Controle Conta Fiscal | Data Entrega |
| Substitutiva | 02/2012 | 41942973 | 209682436 | 209691244 | 03/05/2012 11:18:04 |

| 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 | 87.099,55 | 83.991,25 | 15.118,43 | 0,00 | 3.108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.102 | 248.199,18 | 234.618,75 | 34.466,20 | 0,00 | 13.580,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.124 | 110.961,26 | 19.440,00 | 3.499,20 | 0,00 | 91.521,26 | 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 | 45.238,48 | 43.084,27 | 7.755,17 | 0,00 | 2.154,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.301 a 1.304 - Aquisições de serviço de comunicação | | | | | | | | |
| 1.302 | 2.620,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 1.352 | 177.161,70 | 170.727,33 | 20.382,56 | 0,00 | 6.434,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.353 | 1.704,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,54 | 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 | 7.732,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.732,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 1.902 | 244.574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.903 | 1.658,64 | 0,00 | 0,00 | 1.658,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.906 | 406.739,94 | 0,00 | 0,00 | 256.219,74 | 150.520,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.921 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.933 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 1.404.190,74 | 551.861,60 | 81.221,56 | 257.878,38 | 594.450,76 | 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 | 153.300,24 | 153.300,24 | 18.396,03 | 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 | 202.679,28 | 202.679,28 | 24.321,52 | 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 | 63.847,10 | 60.806,76 | 7.296,81 | 0,00 | 3.040,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte | | | | | | | | |
| 2.352 | 2.047,14 | 2.047,14 | 245,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 421.873,76 | 418.833,42 | 50.260,02 | 0,00 | 3.040,34 | 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 | 2.791.513,32 | 2.678.848,79 | 482.192,76 | 0,00 | 112.664,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços | | | | | | | | |
| 3.949 | 1.442.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 4.234.464,57 | 2.678.848,79 | 482.192,76 | 0,00 | 1.555.615,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 6.060.529,07 | 3.649.543,81 | 613.674,34 | 257.878,38 | 2.153.106,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |