

## 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	HILTON CASAS DE ALMEIDA / Contribuinte
<b>Tipo da GIA</b>	<b>Referência</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Controle</b>	<b>Controle Conta Fiscal</b>	<b>Data Entrega</b>
Normal	07/2014	48895625	225605162	225605162	15/08/2014 15:47:25

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	69.497,21	69.497,21	12.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	236.707,53	230.299,98	41.323,28	0,00	6.407,55	0,00	0,00	0,00
1.124	69,41	0,00	0,00	0,00	69,41	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	50.166,67	47.777,77	8.600,01	0,00	2.388,90	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	79.186,15	71.046,38	8.297,93	1.443,58	6.696,19	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	776,15	0,00	0,00	0,00	776,15	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	29.127,78	27.740,74	4.993,33	0,00	1.387,04	0,00	0,00	0,00
1.949	250.599,99	0,00	0,00	0,00	250.599,99	0,00	0,00	0,00
SubTotal	716.130,89	446.362,08	75.724,05	1.443,58	268.325,23	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								
2.202	145.532,34	137.830,40	8.936,99	0,00	7.701,94	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	39.439,71	27.599,14	3.093,09	0,00	11.840,57	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	106.988,26	61.807,87	2.472,31	37.290,00	7.890,39	0,00	0,00	0,00
SubTotal	291.960,31	227.237,41	14.502,39	37.290,00	27.432,90	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	5.565.360,15	5.111.352,58	920.043,46	0,00	454.007,57	0,00	0,00	0,00
3.351 a 3.356 - Aquisições de serviço de transporte								
3.352	31.500,79	4.193,09	503,17	0,00	27.307,70	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	168.301,42	0,00	0,00	0,00	168.301,42	0,00	0,00	0,00
SubTotal	5.765.162,36	5.115.545,67	920.546,63	0,00	649.616,69	0,00	0,00	0,00
Total	6.773.253,56	5.789.145,16	1.010.773,07	38.733,58	945.374,82	0,00	0,00	0,00