

## 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>
Substitutiva	04/2014	48608923	225232315	225232315	16/07/2014 09:50:49

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	77.929,21	50.615,42	8.989,85	0,00	27.313,79	0,00	0,00	0,00
1.102	124.386,08	101.740,37	18.537,45	0,00	22.645,71	0,00	0,00	0,00
1.124	79.048,37	0,00	0,00	0,00	79.048,37	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	3.383,12	3.383,12	405,98	0,00	0,00	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	123.164,77	117.299,78	21.113,95	0,00	5.864,99	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	200.735,31	139.025,13	15.867,17	5.419,98	56.290,20	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.949	8.476,79	0,00	0,00	0,00	8.476,79	0,00	0,00	0,00
SubTotal	617.123,65	412.063,82	64.914,40	5.419,98	199.639,85	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								
2.102	865.284,66	769.247,17	9.615,59	0,00	96.037,49	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	138.441,04	131.848,61	13.877,51	0,00	6.592,43	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	24.754,07	8.189,41	982,71	0,00	16.564,66	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	33.004,42	31.432,78	1.257,31	0,00	1.571,64	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.061.484,19	940.717,97	25.733,12	0,00	120.766,22	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	5.871.983,78	5.392.859,48	970.714,70	0,00	479.124,30	0,00	0,00	0,00
3.351 a 3.356 - Aquisições de serviço de transporte								
3.352	3.717,21	0,00	0,00	0,00	3.717,21	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	158.339,05	72.307,57	13.015,36	0,00	86.031,48	0,00	0,00	0,00
SubTotal	6.034.040,04	5.465.167,05	983.730,06	0,00	568.872,99	0,00	0,00	0,00
Total	7.712.647,88	6.817.948,84	1.074.377,58	5.419,98	889.279,06	0,00	0,00	0,00