

## 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	11/2011	40955666	207156401	207162195	27/12/2011 10:35:35

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	68.760,00	68.760,00	12.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	135.865,33	133.584,84	24.045,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,49
1.124	36.560,67	0,00	0,00	0,00	36.560,67	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	187,70	178,76	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
1.201 a 1.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
1.202	37.709,81	36.152,12	6.507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,69
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	139.551,77	135.843,36	16.184,61	0,00	3.708,41	0,00	0,00	0,00
1.353	24.431,43	0,00	0,00	0,00	24.431,43	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	23.454,00	0,00	0,00	0,00	23.454,00	0,00	0,00	0,00
1.556	7.171,11	0,00	0,00	0,00	7.171,11	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	94.555,68	0,00	0,00	0,00	94.555,68	0,00	0,00	0,00
1.903	42.486,00	0,00	0,00	42.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.906	131.207,45	0,00	0,00	131.207,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.933	14.978,34	0,00	0,00	0,00	14.978,34	0,00	0,00	0,00
SubTotal	756.919,29	374.519,08	59.146,23	173.693,45	204.859,64	0,00	0,00	3.847,12
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	19.874,38	19.874,38	2.384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102	7.217,98	6.874,27	539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	343,71
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	228.201,21	228.201,21	27.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	14.294,39	14.294,39	1.715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	269.587,96	269.244,25	32.023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	343,71
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	2.108.110,57	2.008.049,31	361.448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.551 a 3.556 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
3.551	8.880,29	0,00	0,00	0,00	8.880,29	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	312.973,68	0,00	0,00	0,00	312.973,68	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.429.964,54	2.008.049,31	361.448,93	0,00	321.853,97	0,00	0,00	0,00
Total	3.456.471,79	2.651.812,64	452.618,71	173.693,45	526.713,61	0,00	0,00	4.190,83