

## 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	03/2014	47760356	224173254	224173254	03/04/2014 12:16:51

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com crédito de imposto		Operações sem crédito do imposto				
		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas / Não tributadas	Outras	Substituto	Substituído	
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
1.101 a 1.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.102	4.311,29	4.311,29	517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.124	16.925,00	0,00	0,00	6.350,00	10.575,00	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	59.157,25	57.991,89	10.438,54	0,00	1.165,36	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	81.381,81	66.648,63	7.897,84	12.723,83	2.009,35	0,00	0,00	0,00
SubTotal	161.775,35	128.951,81	18.853,74	19.073,83	13.749,71	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	274.693,97	274.680,00	1.469,78	0,00	13,97	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	189.970,18	7.045,47	845,46	0,00	182.924,71	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	136.692,61	130.248,21	13.001,84	0,00	6.444,40	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	4.352,24	4.352,24	522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.902	182.924,71	0,00	0,00	0,00	182.924,71	0,00	0,00	0,00
2.949	29.386,23	27.986,89	1.119,47	0,00	1.399,34	0,00	0,00	0,00
SubTotal	818.019,94	444.312,81	16.958,82	0,00	373.707,13	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	2.461.268,83	2.260.333,26	406.859,99	0,00	200.935,57	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	82.729,99	0,00	0,00	0,00	82.729,99	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.543.998,82	2.260.333,26	406.859,99	0,00	283.665,56	0,00	0,00	0,00
Total	3.523.794,11	2.833.597,88	442.672,55	19.073,83	671.122,40	0,00	0,00	0,00