

## 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	11/2013	47178642	222834738	222840394	23/01/2014 09:50:59

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								
1.101	51.242,58	49.263,05	8.749,03	0,00	1.979,53	0,00	0,00	0,00
1.102	321.974,17	80.304,06	14.454,72	0,00	241.670,11	0,00	0,00	0,00
1.124	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	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	210.763,23	201.412,60	36.254,28	0,00	9.350,63	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	234.853,43	211.136,80	28.828,32	17.905,46	5.811,17	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	58.604,47	2.539,42	304,73	0,00	56.065,05	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.919	16.800,00	16.000,00	2.880,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.949	17.889,92	0,00	0,00	0,00	17.889,92	0,00	0,00	0,00
SubTotal	920.827,80	560.655,93	91.471,08	26.605,46	333.566,41	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	18.305,99	17.433,80	2.092,06	0,00	872,19	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	978,07	883,07	105,97	0,00	95,00	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	48.617,01	46.898,40	1.875,93	0,00	1.718,61	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	18.375,82	0,00	0,00	0,00	18.375,82	0,00	0,00	0,00
2.551 a 2.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
2.556	634,62	0,00	0,00	0,00	634,62	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.919	28.174,87	26.833,21	1.073,33	0,00	1.341,66	0,00	0,00	0,00
SubTotal	115.086,38	92.048,48	5.147,29	0,00	23.037,90	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	3.100.272,35	2.868.482,59	516.326,84	0,00	231.789,76	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	258.187,48	0,00	0,00	0,00	258.187,48	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.358.459,83	2.868.482,59	516.326,84	0,00	489.977,24	0,00	0,00	0,00
Total	4.394.374,01	3.521.187,00	612.945,21	26.605,46	846.581,55	0,00	0,00	0,00