

## 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	10/2011	40696786	206497538	206508739	25/11/2011 11:40:25

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	54.000,00	54.000,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	476.102,55	396.279,40	68.455,71	0,00	69.415,82	0,00	0,00	10.407,33
1.124	26.708,86	0,00	0,00	0,00	26.708,86	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	96.870,10	93.329,66	16.799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,44
1.201 a 1.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
1.202	102.688,48	93.861,06	16.894,99	0,00	4.134,37	0,00	0,00	4.693,05
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	158.584,35	151.726,67	17.973,90	0,00	6.857,68	0,00	0,00	0,00
1.353	8.524,98	8.436,48	1.012,48	0,00	88,50	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	329,90	0,00	0,00	0,00	329,90	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	48.166,50	0,00	0,00	1.859,55	46.306,95	0,00	0,00	0,00
1.906	77.633,23	0,00	0,00	5.017,34	72.615,89	0,00	0,00	0,00
1.933	24.660,96	0,00	0,00	0,00	24.660,96	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.074.269,91	797.633,27	130.856,42	6.876,89	251.118,93	0,00	0,00	18.640,82
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	874,60	832,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	203.207,27	203.207,27	24.384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	16.372,72	10.640,49	1.276,85	0,00	5.732,23	0,00	0,00	0,00
SubTotal	220.454,59	214.680,71	25.761,68	0,00	5.732,23	0,00	0,00	41,65
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	1.917.679,62	1.797.376,81	323.527,81	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	15.013,68	0,00	0,00	0,00	15.013,68	0,00	0,00	0,00
3.556	4.828,64	0,00	0,00	0,00	4.828,64	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	229.710,91	0,00	0,00	0,00	229.710,91	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.167.232,85	1.797.376,81	323.527,81	0,00	249.553,23	0,00	0,00	0,00
Total	3.461.957,35	2.809.690,79	480.145,91	6.876,89	506.404,39	0,00	0,00	18.682,47