

## 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	12/2013	47178659	222834756	222840412	23/01/2014 09:51:49

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	21.737,18	60,58	7,27	0,00	21.676,60	0,00	0,00	0,00
1.102	164.509,66	44.222,13	7.830,34	0,00	120.287,53	0,00	0,00	0,00
1.124	20.396,13	2.658,01	478,44	15.074,12	2.664,00	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	2.642,92	2.642,92	317,15	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	780.227,56	742.557,20	133.660,30	0,00	37.670,36	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	128.240,91	89.331,89	10.640,02	8.289,88	30.619,14	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	300,75	0,00	0,00	0,00	300,75	0,00	0,00	0,00
1.556	7.384,50	0,00	0,00	1.610,00	5.774,50	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.125.439,61	881.472,73	152.933,52	24.974,00	218.992,88	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	33.142,86	33.142,86	3.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	4.446,01	4.066,00	487,92	0,00	380,01	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	62.936,79	62.936,79	2.517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	9.832,43	7.139,42	856,73	2.083,00	610,01	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	29.070,42	27.686,11	1.107,44	0,00	1.384,31	0,00	0,00	0,00
SubTotal	139.428,51	134.971,18	8.946,70	2.083,00	2.374,33	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	1.283.193,04	1.200.003,56	216.000,65	0,00	83.189,48	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	102.481,32	93.835,61	16.890,41	0,00	8.645,71	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	35.168,77	0,00	0,00	0,00	35.168,77	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.420.843,13	1.293.839,17	232.891,06	0,00	127.003,96	0,00	0,00	0,00
Total	2.685.711,25	2.310.283,08	394.771,28	27.057,00	348.371,17	0,00	0,00	0,00