

## 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	09/2012	43228837	212989975	212997753	11/10/2012 10:43:24

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	151.506,02	127.067,32	22.872,12	0,00	20.110,00	0,00	0,00	4.328,70
1.102	394.176,14	389.811,12	70.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,02
1.124	75.934,57	0,00	0,00	0,00	75.934,57	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	503.639,39	479.656,56	86.338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23.982,83
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	156.516,29	149.172,94	17.900,88	0,00	7.343,35	0,00	0,00	0,00
1.353	510,96	0,00	0,00	0,00	510,96	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	7.512,03	50,03	9,01	0,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	610.734,98	0,00	0,00	0,00	610.734,98	0,00	0,00	0,00
1.903	16.729,86	0,00	0,00	0,00	16.729,86	0,00	0,00	0,00
1.920	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
1.921	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
1.949	8.509,00	0,00	0,00	0,00	8.509,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.976.469,24	1.145.757,97	197.286,20	0,00	798.034,72	0,00	0,00	32.676,55
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	194.995,58	194.995,58	23.399,47	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	169.031,35	169.031,35	20.283,76	0,00	0,00	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	123.307,01	117.659,29	10.708,53	0,00	904,76	0,00	0,00	4.742,96
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	99.204,73	97.904,73	10.523,03	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.920	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2.921	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	600.038,67	579.590,95	64.914,79	0,00	15.704,76	0,00	0,00	4.742,96
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	4.216.474,72	4.213.028,02	758.345,07	3.136,71	309,99	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	126.750,95	0,00	0,00	0,00	126.750,95	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.343.225,67	4.213.028,02	758.345,07	3.136,71	127.060,94	0,00	0,00	0,00
Total	6.919.733,58	5.938.376,94	1.020.546,06	3.136,71	940.800,42	0,00	0,00	37.419,51