

NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

Relatório: CFOP - Saídas

CFOP - Saídas					
Contribuinte					
KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA.					
Inscrição Estadual	CNPJ	CNAE	Regime	Substituição Tributária	Responsável pelo Envio /Categoria
336.568.073.111	03.944.724/0006-96	4684-2/99	RPA	Não	HILTON CASAS DE ALMEIDA / Contribuinte
Tipo da GIA	Referência	Protocolo	Controle	Controle Conta Fiscal	Data Entrega
Substitutiva	03/2013	45116258	217638221	217645314	22/05/2013 18:41:39

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com débito do imposto		Operações sem débito do imposto				
		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas / Não tributadas	Outras	Substituto	Substituído	
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
5.101 a 5.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
5.101	59.318,50	56.493,80	10.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,70
5.102	3.743.606,21	3.576.682,68	643.802,88	0,00	5.913,12	0,00	0,00	161.010,41
5.119	124.614,26	118.680,25	21.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,01
5.201 a 5.210 Devoluções de compras para industrialização, comercialização ou anulações de valores								
5.201	809,22	0,00	0,00	809,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	244.224,04	0,00	0,00	0,00	244.224,04	0,00	0,00	0,00
5.910	406,35	387,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35
5.911	906,46	285,00	51,30	0,00	607,21	0,00	0,00	14,25
5.920	108.600,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
5.923	141.252,60	0,00	0,00	0,00	141.252,60	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.423.737,64	3.752.528,73	675.455,17	809,22	500.596,97	0,00	0,00	169.802,72
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	460.733,13	439.027,67	32.442,82	0,00	6.642,63	0,00	0,00	15.062,83
6.102	3.072.210,06	2.899.515,45	164.452,52	56.877,64	8.494,71	0,00	0,00	107.322,26
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	114.075,88	111.749,10	13.409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,78
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.908	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6.910	196,56	187,20	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36
6.911	21.924,39	10.578,80	1.269,46	0,00	10.816,65	0,00	0,00	528,94
6.920	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.685.040,02	3.461.058,22	211.587,79	56.877,64	41.853,99	0,00	0,00	125.250,17
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros								
7.102	19.121,73	0,00	0,00	18.211,17	0,00	0,00	0,00	910,56
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	31,48	0,00	0,00	26,89	4,59	0,00	0,00	0,00
SubTotal	19.153,21	0,00	0,00	18.238,06	4,59	0,00	0,00	910,56
Total	8.127.930,87	7.213.586,95	887.042,96	75.924,92	542.455,55	0,00	0,00	295.963,45