

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	SERGIO DE SOUZA CABO / Contribuinte
Tipo da GIA	Referência	Protocolo	Controle	Controle Conta Fiscal	Data Entrega
Normal	03/2015	50817662	228040807	228040807	13/04/2015 10:25:52

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com débito do imposto		Operações sem débito do imposto		Substituto	Substituído	
		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas / Não tributadas	Outras			
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
5.101 a 5.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
5.101	8.499,57	8.094,83	1.457,07	0,00	404,74	0,00	0,00	0,00
5.102	4.017.384,94	3.845.470,77	692.184,69	0,00	171.914,17	0,00	0,00	0,00
5.119	108.185,51	103.033,82	18.546,08	0,00	5.151,69	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	305.599,01	0,00	0,00	0,00	305.599,01	0,00	0,00	0,00
5.910	7.415,37	6.957,32	1.252,32	0,00	458,05	0,00	0,00	0,00
5.911	345,38	304,88	54,88	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00
5.920	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
5.923	52.426,64	0,00	0,00	0,00	52.426,64	0,00	0,00	0,00
5.949	254.206,24	0,00	0,00	0,00	254.206,24	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.779.262,66	3.963.861,62	713.495,04	0,00	815.401,04	0,00	0,00	0,00
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.102	3.538.188,45	3.384.446,29	135.952,00	0,00	153.742,16	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.901	138.198,39	0,00	0,00	0,00	138.198,39	0,00	0,00	0,00
6.910	4.595,06	4.401,05	176,05	0,00	194,01	0,00	0,00	0,00
6.920	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
6.923	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6.949	631.117,54	163.034,89	7.246,12	0,00	468.082,65	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.367.799,44	3.551.882,23	143.374,17	0,00	815.917,21	0,00	0,00	0,00
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros								
7.102	478.429,51	0,00	0,00	427.634,55	50.794,96	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	410,84	0,00	0,00	410,51	0,33	0,00	0,00	0,00
SubTotal	478.840,35	0,00	0,00	428.045,06	50.795,29	0,00	0,00	0,00
Total	9.625.902,45	7.515.743,85	856.869,21	428.045,06	1.682.113,54	0,00	0,00	0,00