

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	04/2015	51035289	228293801	228293801	07/05/2015 09:50:08

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								
5.102	3.848.903,29	3.691.743,26	664.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.119	362.591,41	345.325,15	62.158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	313.156,06	0,00	0,00	0,00	313.156,06	0,00	0,00	0,00
5.910	256,09	243,90	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.911	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00
5.920	25.208,32	0,00	0,00	0,00	25.208,32	0,00	0,00	0,00
5.923	362.591,46	0,00	0,00	0,00	362.591,46	0,00	0,00	0,00
5.949	9.617,04	0,00	0,00	0,00	9.617,04	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.922.382,17	4.037.312,31	726.716,12	0,00	710.631,38	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	2.970.438,45	2.842.718,89	114.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	22.102,25	0,00	0,00	0,00	22.102,25	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.901	101.201,63	0,00	0,00	0,00	101.201,63	0,00	0,00	0,00
6.910	355,48	338,55	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.911	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00
6.920	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
6.949	34.212,14	32.582,99	1.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.132.214,70	2.875.640,43	115.330,47	0,00	127.208,63	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	18.288,56	0,00	0,00	0,00	18.288,56	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	18.297,56	0,00	0,00	0,00	18.297,56	0,00	0,00	0,00
Total	8.072.894,43	6.912.952,74	842.046,59	0,00	856.137,57	0,00	0,00	0,00