

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	Malauffer / Fiscal
Tipo da GIA	Referência	Protocolo	Controle	Controle Conta Fiscal	Data Entrega
Substitutiva	02/2012	41942973	209682436	209691244	03/05/2012 11:18:04

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	53.286,91	50.749,43	9.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,48
5.102	2.730.115,94	2.638.807,75	474.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.308,19
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	495.578,86	0,00	0,00	0,00	495.578,86	0,00	0,00	0,00
5.910	19.037,83	19.037,83	3.426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.911	12.162,18	0,00	0,00	0,00	12.162,18	0,00	0,00	0,00
5.920	78.900,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00
5.923	17.178,16	0,00	0,00	0,00	17.178,16	0,00	0,00	0,00
5.949	5,00	5,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.406.264,88	2.708.600,01	487.547,99	0,00	603.819,20	0,00	0,00	93.845,67
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	12.034,22	11.921,12	1.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10
6.102	1.620.737,84	1.556.377,02	173.802,36	0,00	64.360,82	0,00	0,00	0,00
6.118	220.130,76	213.750,56	25.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,20
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	15.868,98	15.868,98	1.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.911	2.015,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00
6.920	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6.923	213.750,56	0,00	0,00	0,00	213.750,56	0,00	0,00	0,00
6.949	432.125,31	412.733,94	49.528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.391,37
SubTotal	2.521.162,67	2.210.651,62	252.202,23	0,00	284.626,38	0,00	0,00	25.884,67
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros								
7.102	2.772,55	0,00	0,00	2.772,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	51.773,35	0,00	0,00	31,32	51.742,03	0,00	0,00	0,00
SubTotal	54.545,90	0,00	0,00	2.803,87	51.742,03	0,00	0,00	0,00
Total	5.981.973,45	4.919.251,63	739.750,22	2.803,87	940.187,61	0,00	0,00	119.730,34