

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	11/2014	49829291	226804513	226804513	08/12/2014 09:57:18

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	3.230.522,93	3.105.901,44	559.062,09	0,00	124.621,49	0,00	0,00	0,00
5.119	62.700,48	59.714,74	10.748,66	0,00	2.985,74	0,00	0,00	0,00
5.123	120.744,40	120.744,40	21.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.151 a 5.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
5.152	101.586,83	0,00	0,00	0,00	101.586,83	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	363.773,18	0,00	0,00	0,00	363.773,18	0,00	0,00	0,00
5.910	3.030,93	2.886,60	519,60	0,00	144,33	0,00	0,00	0,00
5.911	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00
5.920	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.934.984,25	3.289.247,18	592.064,33	0,00	645.737,07	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								
6.101	18.132,01	17.268,60	690,74	0,00	863,41	0,00	0,00	0,00
6.102	2.377.318,79	2.280.731,27	93.597,75	0,00	96.587,52	0,00	0,00	0,00
6.110	63.349,97	0,00	0,00	0,00	63.349,97	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	60.013,39	0,00	0,00	0,00	60.013,39	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.901	94.114,05	0,00	0,00	0,00	94.114,05	0,00	0,00	0,00
6.911	268,93	0,00	0,00	0,00	268,93	0,00	0,00	0,00
6.912	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
6.920	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
6.923	43.750,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00
6.949	49.713,67	33.648,11	1.345,92	0,00	16.065,56	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.709.961,06	2.331.647,98	95.634,41	0,00	378.313,08	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	71.531,86	0,00	0,00	0,00	71.531,86	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
SubTotal	71.534,46	0,00	0,00	0,00	71.534,46	0,00	0,00	0,00
Total	6.716.479,77	5.620.895,16	687.698,74	0,00	1.095.584,61	0,00	0,00	0,00