

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
Normal	09/2012	43228837	212989975	212997753	11/10/2012 10:43:24

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	4.797.091,79	4.577.840,06	824.011,16	0,00	7.635,00	0,00	0,00	211.616,73
5.201 a 5.210 Devoluções de compras para industrialização, comercialização ou anulações de valores								
5.201	16.499,28	14.347,20	2.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,08
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	899.613,21	0,00	0,00	0,00	899.613,21	0,00	0,00	0,00
5.908	239.844,82	0,00	0,00	0,00	239.844,82	0,00	0,00	0,00
5.910	14.252,79	13.940,91	2.509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	311,88
5.911	350,51	0,00	0,00	0,00	350,51	0,00	0,00	0,00
5.920	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
5.949	8.509,00	8.103,81	1.458,69	0,00	405,19	0,00	0,00	0,00
SubTotal	5.995.061,40	4.614.231,98	830.561,71	0,00	1.166.748,73	0,00	0,00	214.080,69
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	475,00	452,38	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62
6.102	3.842.170,90	3.678.008,71	422.765,34	0,00	2.534,29	0,00	0,00	161.627,90
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	126.298,48	123.592,05	14.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,43
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	229,59	218,66	26,09	0,00	0,15	0,00	0,00	10,78
6.911	10,73	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00
6.920	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.979.384,70	3.802.271,80	437.654,14	0,00	12.745,17	0,00	0,00	164.367,73
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros								
7.102	37.961,26	0,00	0,00	36.153,58	0,00	0,00	0,00	1.807,68
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	511,06	0,00	0,00	0,00	488,20	0,00	0,00	22,86
SubTotal	38.472,32	0,00	0,00	36.153,58	488,20	0,00	0,00	1.830,54
Total	10.012.918,42	8.416.503,78	1.268.215,85	36.153,58	1.179.982,10	0,00	0,00	380.278,96