

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
Substitutiva	01/2013	45116258	217638223	217645316	22/05/2013 18:41:39

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	2.500.939,63	2.387.224,66	429.700,45	0,00	12.154,99	0,00	0,00	101.559,98
5.119	111.040,55	105.752,90	19.035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,65
5.201 a 5.210 Devoluções de compras para industrialização, comercialização ou anulações de valores								
5.201	20.297,55	3.059,00	550,62	16.272,00	0,00	0,00	0,00	966,55
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	918.989,73	0,00	0,00	0,00	918.989,73	0,00	0,00	0,00
5.911	8.870,71	3.340,00	601,20	0,00	5.471,21	0,00	0,00	59,50
5.920	34.512,00	0,00	0,00	0,00	34.512,00	0,00	0,00	0,00
5.923	110.151,78	0,00	0,00	0,00	110.151,78	0,00	0,00	0,00
5.949	49,83	11,15	2,01	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.704.851,78	2.499.387,71	449.889,80	16.272,00	1.081.318,39	0,00	0,00	107.873,68
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.102	2.938.136,59	2.829.541,35	313.798,00	1.065,00	8.225,77	0,00	0,00	99.304,47
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	174.811,72	170.052,07	20.406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,65
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	1.365,00	1.300,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
6.911	10.180,57	300,00	36,00	0,00	9.865,57	0,00	0,00	15,00
6.920	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6.923	10.285,71	0,00	0,00	0,00	10.285,71	0,00	0,00	0,00
6.949	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.136.279,61	3.001.193,42	334.331,26	1.065,00	29.877,07	0,00	0,00	104.144,12
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	178,94	0,00	0,00	38,95	139,99	0,00	0,00	0,00
SubTotal	178,94	0,00	0,00	38,95	139,99	0,00	0,00	0,00
Total	6.841.310,33	5.500.581,13	784.221,06	17.375,95	1.111.335,45	0,00	0,00	212.017,80