

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	11/2013	47178642	222834738	222840394	23/01/2014 09:50:59

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com débito do imposto		Operações sem débito do imposto				
		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas / Não tributadas	Outras	Substituto	Substituído	
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
5.101 a 5.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
5.101	191.012,88	182.955,09	32.931,88	0,00	8.057,79	0,00	0,00	0,00
5.102	3.382.167,76	3.236.022,00	582.484,00	0,00	146.145,76	0,00	0,00	0,00
5.119	101.979,03	97.122,89	17.482,10	0,00	4.856,14	0,00	0,00	0,00
5.120	128.210,92	128.210,92	23.077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.401 a 5.415 Saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária								
5.405	15.284,00	0,00	0,00	0,00	15.284,00	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	47.579,69	17.710,24	3.187,84	0,00	29.869,45	0,00	0,00	0,00
5.908	2.849,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00
5.911	430.120,42	393.436,12	70.818,48	0,00	36.684,30	0,00	0,00	0,00
5.920	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.316.003,70	4.055.457,26	729.982,28	0,00	260.546,44	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	44.625,00	42.500,00	1.700,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
6.102	1.992.535,57	1.895.065,29	76.696,69	14.065,72	83.404,56	0,00	0,00	0,00
6.110	21.300,00	21.300,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	28.123,90	21.581,00	863,24	0,00	6.542,90	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.908	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
6.911	345,87	311,17	18,84	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00
6.920	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
6.949	32.300,46	30.762,34	1.230,49	0,00	1.538,12	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.188.430,80	2.011.519,80	81.361,26	14.065,72	162.845,28	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								
7.101	22.883,10	0,00	0,00	0,00	22.883,10	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	8.256,07	0,00	0,00	0,00	8.256,07	0,00	0,00	0,00
SubTotal	31.139,17	0,00	0,00	0,00	31.139,17	0,00	0,00	0,00
Total	6.535.573,67	6.066.977,06	811.343,54	14.065,72	454.530,89	0,00	0,00	0,00