

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	06/2014	48597780	225217670	225217670	15/07/2014 16:08:06

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	77.572,57	73.878,64	13.298,15	0,00	3.693,93	0,00	0,00	0,00
5.102	4.288.086,55	4.105.137,97	738.924,80	0,00	182.948,58	0,00	0,00	0,00
5.119	96.587,68	91.988,26	16.557,89	0,00	4.599,42	0,00	0,00	0,00
5.151 a 5.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
5.152	13.594,49	0,00	0,00	0,00	13.594,49	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	102.933,83	0,00	0,00	0,00	102.933,83	0,00	0,00	0,00
5.908	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
5.911	278,19	264,94	47,69	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00
5.920	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
5.949	138.136,96	125.124,01	22.522,33	0,00	13.012,95	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.789.190,27	4.396.393,82	791.350,86	0,00	392.796,45	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								
6.102	3.149.294,54	3.013.867,51	121.895,65	0,00	135.427,03	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	22.689,95	0,00	0,00	0,00	22.689,95	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	82.106,72	78.196,88	3.127,88	0,00	3.909,84	0,00	0,00	0,00
6.920	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6.923	41.873,00	0,00	0,00	0,00	41.873,00	0,00	0,00	0,00
6.949	142.800,69	137.140,80	8.525,24	0,00	5.659,89	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.447.764,90	3.229.205,19	133.548,77	0,00	218.559,71	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	147.663,30	0,00	0,00	0,00	147.663,30	0,00	0,00	0,00
SubTotal	147.663,30	0,00	0,00	0,00	147.663,30	0,00	0,00	0,00
Total	8.384.618,47	7.625.599,01	924.899,63	0,00	759.019,46	0,00	0,00	0,00