

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	11/2012	43724571	214243766	214251950	11/12/2012 18:59:16

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								
5.102	3.039.100,65	2.891.611,55	520.509,03	0,00	10.701,16	0,00	0,00	136.787,94
5.119	3.275,98	3.119,98	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	400.094,88	0,00	0,00	0,00	400.094,88	0,00	0,00	0,00
5.911	5.066,19	22,00	3,96	0,00	5.044,19	0,00	0,00	0,00
5.920	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
5.923	2.757,12	0,00	0,00	0,00	2.757,12	0,00	0,00	0,00
5.949	2.402,00	0,00	0,00	0,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.533.696,82	2.894.753,53	521.074,59	0,00	501.999,35	0,00	0,00	136.943,94
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	2.766,58	2.634,84	316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	131,74
6.102	4.045.919,86	3.862.599,90	439.394,93	1.242,50	8.574,69	0,00	0,00	173.502,77
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	138.606,04	135.899,07	16.307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,97
6.551 a 6.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
6.552	53.611,54	0,00	0,00	0,00	53.611,54	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.911	614,79	88,25	10,59	0,00	526,54	0,00	0,00	0,00
6.917	34.726,98	34.726,98	4.167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.920	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.277.745,79	4.035.949,04	460.196,83	1.242,50	64.212,77	0,00	0,00	176.341,48
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	8,96	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00
SubTotal	8,96	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00
Total	7.811.451,57	6.930.702,57	981.271,42	1.242,50	566.221,08	0,00	0,00	313.285,42