

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	02/2014	48608890	225232280	225232280	16/07/2014 09:50:22

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	144.249,79	137.415,21	24.734,73	0,00	6.834,58	0,00	0,00	0,00
5.102	3.590.548,33	3.419.974,87	615.595,47	11.003,46	159.570,00	0,00	0,00	0,00
5.119	70.068,88	66.732,26	12.011,81	0,00	3.336,62	0,00	0,00	0,00
5.120	34.461,45	34.461,45	6.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	54.377,95	0,00	0,00	0,00	54.377,95	0,00	0,00	0,00
5.911	19.087,69	18.217,01	3.279,04	0,00	870,68	0,00	0,00	0,00
5.920	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.942.194,09	3.676.800,80	661.824,11	11.003,46	254.389,83	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	38.767,29	36.921,24	1.476,84	0,00	1.846,05	0,00	0,00	0,00
6.102	2.821.801,59	2.701.707,58	118.399,30	0,00	120.094,01	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.911	1.421,08	1.421,08	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.920	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
6.949	27.830,65	26.505,38	1.060,22	0,00	1.325,27	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.895.520,61	2.766.555,28	120.993,24	0,00	128.965,33	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	83.035,14	0,00	0,00	10.072,86	72.962,28	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	1.390,66	0,00	0,00	0,00	1.390,66	0,00	0,00	0,00
SubTotal	84.425,80	0,00	0,00	10.072,86	74.352,94	0,00	0,00	0,00
Total	6.922.140,50	6.443.356,08	782.817,35	21.076,32	457.708,10	0,00	0,00	0,00