

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	06/2013	45554852	218714628	218747594	16/07/2013 20:22:27

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	85.940,11	82.522,27	14.854,02	0,00	3.417,84	0,00	0,00	0,00
5.102	4.202.393,53	4.016.822,18	723.027,90	0,00	185.571,35	0,00	0,00	0,00
5.119	115.090,11	109.609,62	19.729,73	0,00	5.480,49	0,00	0,00	0,00
5.123	34.006,23	34.006,23	6.121,12	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	157.355,13	0,00	0,00	0,00	157.355,13	0,00	0,00	0,00
5.911	19.058,48	18.717,58	3.369,17	0,00	340,90	0,00	0,00	0,00
5.920	16.196,53	0,00	0,00	0,00	16.196,53	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.630.040,12	4.261.677,88	767.101,94	0,00	368.362,24	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	338.592,47	336.498,36	35.160,61	0,00	2.094,11	0,00	0,00	0,00
6.102	2.756.043,66	2.635.237,02	109.051,48	0,00	120.806,64	0,00	0,00	0,00
6.110	24.850,00	24.850,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.901	13.256,48	12.625,22	505,01	0,00	631,26	0,00	0,00	0,00
6.911	171,53	169,90	13,66	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
6.915	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
6.920	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.138.439,14	3.009.380,50	145.724,76	0,00	129.058,64	0,00	0,00	0,00
Total	7.768.479,26	7.271.058,38	912.826,70	0,00	497.420,88	0,00	0,00	0,00