

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	SERGIO DE SOUZA CABO / Contribuinte
Tipo da GIA	Referência	Protocolo	Controle	Controle Conta Fiscal	Data Entrega
Substitutiva	12/2015	53477900	231209752	231209752	03/02/2016 11:07:15

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	3.577.659,01	3.429.401,18	617.292,25	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
5.119	102.166,60	102.166,60	18.389,98	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	125.496,71	0,00	0,00	0,00	125.496,71	0,00	0,00	0,00
5.910	3.147,61	2.997,73	539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.911	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
5.920	74.807,00	0,00	0,00	0,00	74.807,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.883.279,43	3.534.565,51	636.221,81	0,00	200.619,21	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	3.294.649,70	3.190.238,10	128.223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.119	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	64.790,32	0,00	0,00	0,00	64.790,32	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	8.191,82	8.012,94	785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.920	3.443,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00
6.949	32.054,19	30.712,19	1.538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.411.029,03	3.228.963,23	130.547,57	0,00	76.133,32	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	192.452,99	0,00	0,00	0,00	192.452,99	0,00	0,00	0,00
SubTotal	192.452,99	0,00	0,00	0,00	192.452,99	0,00	0,00	0,00
Total	7.486.761,45	6.763.528,74	766.769,38	0,00	469.205,52	0,00	0,00	0,00