

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
Normal	10/2014	49650437	226574573	226574573	14/11/2014 16:10:33

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	188.866,75	179.873,10	32.377,16	0,00	8.993,65	0,00	0,00	0,00
5.102	3.766.899,58	3.609.184,11	649.653,04	0,00	157.715,47	0,00	0,00	0,00
5.119	72.660,38	69.200,36	12.456,07	0,00	3.460,02	0,00	0,00	0,00
5.123	226.907,12	226.907,12	40.843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.151 a 5.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
5.152	28.218,56	0,00	0,00	0,00	28.218,56	0,00	0,00	0,00
5.201 a 5.210 Devoluções de compras para industrialização, comercialização ou anulações de valores								
5.206	290,57	0,00	0,00	0,00	290,57	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	385.968,65	0,00	0,00	0,00	385.968,65	0,00	0,00	0,00
5.910	452.008,24	380.769,75	68.538,57	0,00	71.238,49	0,00	0,00	0,00
5.911	570,43	343,64	61,85	0,00	226,79	0,00	0,00	0,00
5.920	61.894,92	0,00	0,00	0,00	61.894,92	0,00	0,00	0,00
5.949	11.046,00	0,00	0,00	0,00	11.046,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	5.195.331,20	4.466.278,08	803.929,96	0,00	729.053,12	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	41.210,09	39.247,71	4.384,23	0,00	1.962,38	0,00	0,00	0,00
6.102	3.008.161,45	2.882.797,56	116.876,32	0,00	125.363,89	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	656,26	625,00	25,00	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00
6.911	4.210,33	1.186,98	47,48	0,00	3.023,35	0,00	0,00	0,00
6.912	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00
6.920	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
6.923	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
6.949	390.619,41	358.398,51	27.110,89	0,00	32.220,90	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.461.560,09	3.282.255,76	148.443,92	0,00	179.304,33	0,00	0,00	0,00
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	7.381,48	0,00	0,00	0,00	7.381,48	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.381,48	0,00	0,00	0,00	7.381,48	0,00	0,00	0,00
Total	8.664.272,77	7.748.533,84	952.373,88	0,00	915.738,93	0,00	0,00	0,00