

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	Malauffer / Fiscal
Tipo da GIA	Referência	Protocolo	Controle	Controle Conta Fiscal	Data Entrega
Substitutiva	05/2012	42590507	211363814	211380061	19/07/2012 10:56:05

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	39.123,00	37.259,99	6.706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,01
5.102	3.778.031,44	3.619.854,09	651.573,71	2.190,21	0,00	0,00	0,00	155.987,14
5.111	53.571,87	0,00	0,00	53.571,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5.118	3.171,00	3.020,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
5.119	5.415,20	5.415,20	974,74	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	1.480.404,82	0,00	0,00	0,00	1.480.404,82	0,00	0,00	0,00
5.908	8.107,74	0,00	0,00	0,00	8.107,74	0,00	0,00	0,00
5.911	946,82	0,00	0,00	0,00	946,82	0,00	0,00	0,00
5.920	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
5.923	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
5.949	8.332,44	880,00	158,40	0,00	7.452,44	0,00	0,00	0,00
SubTotal	5.485.124,33	3.666.429,28	659.957,24	55.762,08	1.604.931,82	0,00	0,00	158.001,15
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	10.268,69	9.918,09	839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60
6.102	2.574.445,69	2.460.310,88	276.201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	114.134,81
6.118	1.107.362,74	1.057.547,76	126.905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49.814,98
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	184.592,45	175.916,99	21.110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,46
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	1,10	1,10	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.911	519,89	0,00	0,00	0,00	519,89	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
6.923	1.057.547,76	0,00	0,00	0,00	1.057.547,76	0,00	0,00	0,00
6.949	27.385,00	27.385,00	3.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.967.523,32	3.731.079,82	428.343,46	0,00	1.063.467,65	0,00	0,00	172.975,85
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	1.161,01	0,00	0,00	0,00	1.143,76	0,00	0,00	17,25
SubTotal	1.161,01	0,00	0,00	0,00	1.143,76	0,00	0,00	17,25
Total	10.453.808,66	7.397.509,10	1.088.300,70	55.762,08	2.669.543,23	0,00	0,00	330.994,25