

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	10/2012	43496548	213662541	213675898	13/11/2012 20:23:59

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	2.554,86	2.433,20	437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121,66
5.102	3.375.953,46	3.222.872,67	580.117,09	0,00	7.234,68	0,00	0,00	145.846,11
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	1.468.184,28	0,00	0,00	0,00	1.468.184,28	0,00	0,00	0,00
5.910	20.192,89	20.192,89	3.634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.911	23.086,72	5.370,85	966,75	0,00	17.220,63	0,00	0,00	495,24
5.920	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
5.923	27.778,00	0,00	0,00	0,00	27.778,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	5.103.750,21	3.250.869,61	585.156,54	0,00	1.706.417,59	0,00	0,00	146.463,01
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	117.281,60	107.863,47	12.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,13
6.102	3.111.468,83	2.974.019,28	334.889,22	0,00	4.455,72	0,00	0,00	132.993,83
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	17.733,93	16.121,75	1.934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,18
6.551 a 6.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
6.552	34.698,64	0,00	0,00	0,00	34.698,64	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.906	15.392,70	0,00	0,00	0,00	15.392,70	0,00	0,00	0,00
6.911	14.079,17	12.761,05	1.531,32	0,00	1.318,12	0,00	0,00	0,00
6.920	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6.949	139.352,59	133.055,10	15.966,62	0,00	6.297,49	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.451.807,46	3.243.820,65	367.265,38	0,00	63.962,67	0,00	0,00	144.024,14
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros								
7.102	44.913,65	0,00	0,00	42.774,90	0,00	0,00	0,00	2.138,75
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	336,88	0,00	0,00	0,00	323,91	0,00	0,00	12,97
SubTotal	45.250,53	0,00	0,00	42.774,90	323,91	0,00	0,00	2.151,72
Total	8.600.808,20	6.494.690,26	952.421,92	42.774,90	1.770.704,17	0,00	0,00	292.638,87