

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	09/2014	49362914	226213777	226213777	15/10/2014 07:24:00

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	6.105,15	5.814,43	1.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	290,72
5.102	3.988.242,23	3.829.093,07	689.236,56	0,00	159.149,16	0,00	0,00	0,00
5.119	75.200,47	71.619,49	12.891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,98
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	263.825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.825,59
5.910	260.174,86	247.785,57	44.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,29
5.911	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00
5.920	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.611.868,46	4.154.312,56	747.776,08	0,00	177.469,32	0,00	0,00	280.086,58
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	7.268,13	6.922,04	276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	346,09
6.102	2.732.440,62	2.612.648,68	105.399,94	0,00	119.791,94	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	23.424,18	0,00	0,00	0,00	23.424,18	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	605,19	576,37	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82
6.911	236,52	225,26	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26
6.920	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
6.923	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00
6.949	32.830,22	31.266,88	1.250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,34
SubTotal	2.832.854,86	2.651.639,23	106.959,57	0,00	179.266,12	0,00	0,00	1.949,51
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros								
7.102	114.049,66	0,00	0,00	0,00	114.049,66	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	16,91	0,00	0,00	0,00	16,91	0,00	0,00	0,00
SubTotal	114.066,57	0,00	0,00	0,00	114.066,57	0,00	0,00	0,00
Total	7.558.789,89	6.805.951,79	854.735,65	0,00	470.802,01	0,00	0,00	282.036,09