

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	04/2016	54301711	232186658	232186658	13/05/2016 15:59:44

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	5.351.138,58	5.115.848,30	920.852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.119	85.327,80	85.327,80	15.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.123	38.790,31	36.943,14	6.649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.551 a 5.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
5.554	14.383,15	0,00	0,00	0,00	14.383,15	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	424.925,82	0,00	0,00	0,00	424.925,82	0,00	0,00	0,00
5.910	26.412,57	23.034,73	4.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.911	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5.915	2.980,91	0,00	0,00	0,00	2.980,91	0,00	0,00	0,00
5.920	48.515,45	0,00	0,00	0,00	48.515,45	0,00	0,00	0,00
5.924	36.943,18	0,00	0,00	0,00	36.943,18	0,00	0,00	0,00
SubTotal	6.029.419,77	5.261.153,97	947.007,95	0,00	527.750,51	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	2.971.749,41	2.879.210,03	122.868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.112	24.674,99	23.499,99	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	110.894,25	110.894,25	13.307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	10.136,30	9.769,63	585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.911	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00
6.920	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.133.106,20	3.023.373,90	137.701,73	0,00	15.651,25	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	725.551,27	0,00	0,00	0,00	725.551,27	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00
SubTotal	725.555,71	0,00	0,00	0,00	725.555,71	0,00	0,00	0,00
Total	9.888.081,68	8.284.527,87	1.084.709,68	0,00	1.268.957,47	0,00	0,00	0,00