

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	01/2015	50332389	227455013	227455013	10/02/2015 11:10:47

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	330.080,85	314.362,72	56.585,28	0,00	15.718,13	0,00	0,00	0,00
5.102	2.376.808,42	2.280.220,53	410.439,52	0,00	96.587,89	0,00	0,00	0,00
5.119	32.962,86	31.393,20	5.650,77	0,00	1.569,66	0,00	0,00	0,00
5.123	61.532,45	61.532,45	11.075,85	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	57.595,76	0,00	0,00	0,00	57.595,76	0,00	0,00	0,00
5.910	1.427,36	1.427,36	256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.911	579,58	182,93	32,93	0,00	396,65	0,00	0,00	0,00
5.920	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
5.923	38.064,25	0,00	0,00	0,00	38.064,25	0,00	0,00	0,00
5.949	6.450,19	6.143,04	1.105,75	0,00	307,15	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.920.201,72	2.695.262,23	485.147,02	0,00	224.939,49	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	4.533,58	4.317,70	172,69	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00
6.102	2.988.247,09	2.857.622,74	134.835,53	0,00	130.624,35	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	48.573,44	0,00	0,00	0,00	48.573,44	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.901	481.672,80	0,00	0,00	0,00	481.672,80	0,00	0,00	0,00
6.910	10.192,06	6.340,06	253,60	0,00	3.852,00	0,00	0,00	0,00
6.911	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00
6.912	22.681,31	0,00	0,00	0,00	22.681,31	0,00	0,00	0,00
6.920	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6.949	67.207,73	64.007,36	3.624,28	0,00	3.200,37	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.629.984,01	2.932.287,86	138.886,10	0,00	697.696,15	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								
7.101	154.255,63	0,00	0,00	0,00	154.255,63	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	459.325,41	0,00	0,00	0,00	459.325,41	0,00	0,00	0,00
SubTotal	613.581,04	0,00	0,00	0,00	613.581,04	0,00	0,00	0,00
Total	7.163.766,77	5.627.550,09	624.033,12	0,00	1.536.216,68	0,00	0,00	0,00