

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	04/2012	42014160	209845760	209864697	14/05/2012 17:36:22

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	52.618,90	50.113,23	9.020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,67
5.102	2.904.092,88	2.780.193,01	500.434,78	5.123,79	0,00	0,00	0,00	118.776,08
5.118	3.171,00	3.020,00	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	2.020.021,35	0,00	0,00	0,00	2.020.021,35	0,00	0,00	0,00
5.908	122.563,55	0,00	0,00	0,00	122.563,55	0,00	0,00	0,00
5.910	5.357,14	5.102,14	918,39	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
5.911	670,34	0,00	0,00	0,00	670,34	0,00	0,00	0,00
5.917	53.571,87	53.571,87	9.642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.920	122.100,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00	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
SubTotal	5.287.187,03	2.892.000,25	520.560,06	5.123,79	2.268.630,24	0,00	0,00	121.432,75
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	152.931,88	145.649,41	17.410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,47
6.102	1.718.236,77	1.643.698,05	178.004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74.538,72
6.111	14.371,20	0,00	0,00	13.686,86	0,00	0,00	0,00	684,34
6.118	589.899,36	571.438,02	68.572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461,34
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	148.553,57	141.479,59	16.977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,98
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.908	25.960,00	0,00	0,00	0,00	25.960,00	0,00	0,00	0,00
6.911	373,62	0,00	0,00	0,00	373,62	0,00	0,00	0,00
6.920	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
6.923	571.438,02	0,00	0,00	0,00	571.438,02	0,00	0,00	0,00
6.949	54.770,00	54.770,00	6.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.279.834,42	2.557.035,07	287.537,54	13.686,86	601.071,64	0,00	0,00	108.040,85
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	7.138,24	0,00	0,00	0,00	7.136,42	0,00	0,00	1,82
SubTotal	7.138,24	0,00	0,00	0,00	7.136,42	0,00	0,00	1,82
Total	8.574.159,69	5.449.035,32	808.097,60	18.810,65	2.876.838,30	0,00	0,00	229.475,42