

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	11/2011	40955666	207156401	207162195	27/12/2011 10:35:35

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	8.706,85	8.292,24	1.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	414,61
5.102	3.172.648,36	3.051.448,25	549.260,67	0,00	3.665,30	0,00	0,00	121.200,11
5.151 a 5.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
5.152	54.786,04	51.999,60	9.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,44
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	167.679,87	0,00	0,00	0,00	167.679,87	0,00	0,00	0,00
5.911	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5.920	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.434.729,12	3.111.740,09	560.113,19	0,00	202.253,17	0,00	0,00	124.401,16
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	14.281,49	13.289,75	1.594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	991,74
6.102	1.736.589,71	1.662.093,19	187.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74.496,52
6.118	126.117,86	122.927,76	14.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,10
6.119	30.218,20	28.779,24	2.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,96
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.908	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.910	2.656,17	2.588,86	255,86	0,00	19,38	0,00	0,00	67,31
6.911	418,80	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00
6.917	13.516,86	13.516,86	1.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.920	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
6.923	151.707,00	0,00	0,00	0,00	151.707,00	0,00	0,00	0,00
6.949	210.721,06	204.016,89	24.482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,17
SubTotal	2.290.927,15	2.047.212,55	231.798,40	0,00	156.845,18	0,00	0,00	86.888,80
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.725.674,27	5.158.952,64	791.911,59	18,00	359.098,35	0,00	0,00	211.289,96