

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	03/2016	54040317	231874106	231874106	14/04/2016 09:45:20

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								
5.102	3.913.927,46	3.752.849,33	675.512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.119	105.282,63	102.519,18	10.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.123	343.926,10	343.926,10	61.906,68	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	345.589,10	0,00	0,00	0,00	345.589,10	0,00	0,00	0,00
5.910	41.419,07	37.795,99	6.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.911	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
5.915	11.148,22	0,00	0,00	0,00	11.148,22	0,00	0,00	0,00
5.920	159.943,67	0,00	0,00	0,00	159.943,67	0,00	0,00	0,00
5.923	115.234,38	0,00	0,00	0,00	115.234,38	0,00	0,00	0,00
5.924	2.401.263,48	0,00	0,00	0,00	2.401.263,48	0,00	0,00	0,00
5.949	394.056,30	0,00	0,00	0,00	394.056,30	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.831.814,41	4.237.090,60	754.938,54	0,00	3.427.259,15	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	3.850.858,43	3.719.533,33	155.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	253.576,84	232.551,74	14.758,75	0,00	21.025,10	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	3.211,52	3.058,59	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.911	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00
6.920	12.833,00	0,00	0,00	0,00	12.833,00	0,00	0,00	0,00
6.949	42.173,71	0,00	0,00	0,00	42.173,71	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.162.692,00	3.955.143,66	169.895,72	0,00	76.070,31	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	153.331,02	0,00	0,00	0,00	153.331,02	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00
SubTotal	153.336,06	0,00	0,00	0,00	153.336,06	0,00	0,00	0,00
Total	12.147.842,47	8.192.234,26	924.834,26	0,00	3.656.665,52	0,00	0,00	0,00