

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	01/2012	41276584	207916195	207924922	08/02/2012 10:24:20

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								
5.101	28.802,43	27.430,88	4.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,55
5.102	2.032.444,23	1.961.472,98	353.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70.971,25
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	255.037,88	0,00	0,00	0,00	255.037,88	0,00	0,00	0,00
5.910	6.542,00	6.540,00	1.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
5.911	6.232,85	0,00	0,00	0,00	6.232,85	0,00	0,00	0,00
5.915	37.220,73	0,00	0,00	0,00	37.220,73	0,00	0,00	0,00
5.920	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.398.980,12	1.995.443,86	359.179,94	0,00	331.191,46	0,00	0,00	72.344,80
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	70.706,49	67.339,51	7.922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,98
6.102	1.151.524,93	1.105.538,78	122.595,74	0,00	3.407,71	0,00	0,00	42.578,44
6.118	448.122,06	428.078,96	51.369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.043,10
6.119	90.576,49	86.263,32	6.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,17
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	2.910,42	2.910,42	349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.911	624,44	0,00	0,00	0,00	624,44	0,00	0,00	0,00
6.920	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
6.923	514.342,28	0,00	0,00	0,00	514.342,28	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.281.207,11	1.690.130,99	188.275,32	0,00	520.774,43	0,00	0,00	70.301,69
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros								
7.102	97.839,73	0,00	0,00	95.429,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	97.863,53	0,00	0,00	95.453,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.778.050,76	3.685.574,85	547.455,26	95.453,74	851.965,89	0,00	0,00	142.646,49