

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	06/2012	42585030	211337688	211357170	18/07/2012 17:31:38

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	25.095,22	23.900,21	4.302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,01
5.102	3.884.070,80	3.662.990,68	659.338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	221.080,12
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	1.725.804,48	0,00	0,00	0,00	1.725.804,48	0,00	0,00	0,00
5.908	60.960,80	0,00	0,00	0,00	60.960,80	0,00	0,00	0,00
5.910	1,10	1,05	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
5.911	4.962,73	0,00	0,00	0,00	4.962,73	0,00	0,00	0,00
5.920	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	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	5.776.386,13	3.689.911,94	664.184,15	0,00	1.864.048,01	0,00	0,00	222.426,18
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	5.225,00	4.976,19	348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81
6.102	3.120.307,54	2.995.300,35	340.911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	125.007,19
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	35.588,84	35.370,15	4.244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	218,69
6.551 a 6.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
6.552	1.053.237,12	0,00	0,00	0,00	1.053.237,12	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	11,60	11,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
6.911	5.374,35	0,00	0,00	0,00	5.374,35	0,00	0,00	0,00
6.920	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6.949	65.000,56	65.000,56	7.800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.286.845,01	3.100.658,25	353.306,06	0,00	1.060.711,47	0,00	0,00	125.475,29
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	84,37	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	0,00	4,02
SubTotal	84,37	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	0,00	4,02
Total	10.063.315,51	6.790.570,19	1.017.490,21	0,00	2.924.839,83	0,00	0,00	347.905,49