

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
Substitutiva	05/2013	45508778	218617155	218636714	15/07/2013 15:00:14

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com débito do imposto		Operações sem débito do imposto				
		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas / Não tributadas	Outras	Substituto	Substituído	
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
5.101 a 5.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
5.101	142.036,05	140.172,42	25.231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,63
5.102	3.461.708,31	3.299.761,41	593.956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	161.946,90
5.119	105.082,53	81.050,03	14.589,00	19.028,56	0,00	0,00	0,00	5.003,94
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.908	192.273,80	0,00	0,00	0,00	192.273,80	0,00	0,00	0,00
5.911	82.155,81	79.219,24	14.259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,57
5.920	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.985.956,50	3.600.203,10	648.036,47	19.028,56	194.973,80	0,00	0,00	171.751,04
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	39.587,45	39.119,68	3.803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	467,77
6.102	3.142.188,49	2.980.983,16	134.082,78	161.205,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	61.308,12	0,00	0,00	0,00	61.308,12	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.911	10.342,19	9.846,37	410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82
SubTotal	3.253.426,25	3.029.949,21	138.297,01	161.205,33	61.308,12	0,00	0,00	963,59
Total	7.239.382,75	6.630.152,31	786.333,48	180.233,89	256.281,92	0,00	0,00	172.714,63