

## NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

## Relatório: CFOP - Saídas

CFOP - Saídas					
<b>Contribuinte</b>					
KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA.					
<b>Inscrição Estadual</b>	<b>CNPJ</b>	<b>CNAE</b>	<b>Regime</b>	<b>Substituição Tributária</b>	<b>Responsável pelo Envio /Categoria</b>
336.568.073.111	03.944.724/0006-96	4684-2/99	RPA	Não	HILTON CASAS DE ALMEIDA / Contribuinte
<b>Tipo da GIA</b>	<b>Referência</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Controle</b>	<b>Controle Conta Fiscal</b>	<b>Data Entrega</b>
Normal	09/2013	47178500	222834600	222840253	23/01/2014 09:45:25

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	96.739,04	93.107,18	16.759,29	0,00	3.631,86	0,00	0,00	0,00
5.102	3.523.680,88	3.337.602,89	600.768,49	43.986,63	142.091,36	0,00	0,00	0,00
5.119	93.676,39	89.215,61	16.058,80	0,00	4.460,78	0,00	0,00	0,00
5.120	72.114,46	72.114,46	12.980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.123	72.988,52	72.988,52	13.137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.151 a 5.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
5.151	108.004,38	0,00	0,00	0,00	108.004,38	0,00	0,00	0,00
5.152	172.189,80	0,00	0,00	0,00	172.189,80	0,00	0,00	0,00
5.551 a 5.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
5.554	160.032,96	0,00	0,00	0,00	160.032,96	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	73.247,51	0,00	0,00	0,00	73.247,51	0,00	0,00	0,00
5.911	9.258,35	9.017,94	1.623,24	236,41	4,00	0,00	0,00	0,00
5.915	61,06	0,00	0,00	0,00	61,06	0,00	0,00	0,00
5.920	80.100,03	0,00	0,00	0,00	80.100,03	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.462.093,38	3.674.046,60	661.328,37	44.223,04	743.823,74	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								
6.101	134.833,32	128.412,71	5.136,49	0,00	6.420,61	0,00	0,00	0,00
6.102	4.160.494,89	3.975.768,18	178.937,88	7.032,86	177.693,85	0,00	0,00	0,00
6.110	76.071,18	23.571,18	942,85	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.123	1.791,96	1.706,63	68,27	0,00	85,33	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	11.875,76	0,00	0,00	0,00	11.875,76	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.911	2.786,56	2.478,00	99,37	239,12	69,44	0,00	0,00	0,00
6.915	59.793,26	0,00	0,00	0,00	59.793,26	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
SubTotal	4.449.746,93	4.131.936,70	185.184,86	59.771,98	258.038,25	0,00	0,00	0,00
Total	8.911.840,31	7.805.983,30	846.513,23	103.995,02	1.001.861,99	0,00	0,00	0,00