

## 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	SERGIO DE SOUZA CABO / 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	10/2015	52713916	230288240	230288240	12/11/2015 10:34:17

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	7.728.625,08	7.389.810,08	1.330.211,37	10.473,16	313,00	0,00	0,00	0,00
5.119	121.973,17	120.916,67	21.765,00	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	635.141,12	31.488,44	5.667,92	0,00	603.652,68	0,00	0,00	0,00
5.910	26.539,89	25.283,79	4.551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.911	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5.914	8.565,00	0,00	0,00	0,00	8.565,00	0,00	0,00	0,00
5.920	109.060,86	0,00	0,00	0,00	109.060,86	0,00	0,00	0,00
5.923	15.372,00	0,00	0,00	0,00	15.372,00	0,00	0,00	0,00
5.949	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	8.645.600,12	7.567.498,98	1.362.195,37	10.473,16	737.286,54	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	4.233.612,63	4.061.080,96	170.074,18	1.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	5.904,90	5.884,68	235,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.920	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00
6.949	106.784,13	100.059,85	6.735,35	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.361.951,66	4.167.025,49	177.044,92	1.071,89	15.663,20	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	392.466,91	0,00	0,00	149.713,92	242.752,99	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00
SubTotal	392.476,25	0,00	0,00	149.713,92	242.762,33	0,00	0,00	0,00
Total	13.400.028,03	11.734.524,47	1.539.240,29	161.258,97	995.712,07	0,00	0,00	0,00