

## 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	08/2012	42974353	212342048	212348334	12/09/2012 11:39:50

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								
5.102	5.472.564,53	5.225.421,52	940.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	247.143,01
5.119	1.304,80	1.304,80	234,86	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	2.625.283,01	0,00	0,00	0,00	2.625.283,01	0,00	0,00	0,00
5.908	385.301,36	0,00	0,00	0,00	385.301,36	0,00	0,00	0,00
5.910	4.800,00	4.800,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.911	18.606,95	0,00	0,00	0,00	18.606,95	0,00	0,00	0,00
5.920	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	8.582.860,65	5.231.526,32	941.674,71	0,00	3.104.191,32	0,00	0,00	247.143,01
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.102	3.436.790,56	3.282.947,25	368.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	153.843,31
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.911	22.357,71	20.035,80	2.404,30	0,00	318,33	0,00	0,00	2.003,58
6.920	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.463.348,27	3.302.983,05	370.873,17	0,00	4.518,33	0,00	0,00	155.846,89
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	84,58	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	3,06
SubTotal	84,58	0,00	0,00	0,00	81,52	0,00	0,00	3,06
Total	12.046.293,50	8.534.509,37	1.312.547,88	0,00	3.108.791,17	0,00	0,00	402.992,96