

## 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	07/2014	48895625	225605162	225605162	15/08/2014 15:47:25

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	241.458,22	229.960,21	41.392,84	0,00	11.498,01	0,00	0,00	0,00
5.102	2.799.997,93	2.685.508,67	483.391,43	0,00	114.489,26	0,00	0,00	0,00
5.119	30.948,96	29.475,20	5.305,54	0,00	1.473,76	0,00	0,00	0,00
5.123	39.011,58	39.011,58	7.022,08	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	619.366,02	27.740,74	4.993,33	0,00	591.625,28	0,00	0,00	0,00
5.911	1.120,40	1.044,21	187,96	0,00	76,19	0,00	0,00	0,00
5.920	58.709,93	0,00	0,00	0,00	58.709,93	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.790.613,04	3.012.740,61	542.293,18	0,00	777.872,43	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	2.424.372,03	2.336.346,34	100.645,27	0,00	88.025,69	0,00	0,00	0,00
6.110	24.008,08	0,00	0,00	0,00	24.008,08	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.901	216.727,04	0,00	0,00	0,00	216.727,04	0,00	0,00	0,00
6.910	136,72	130,21	5,21	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00
6.911	145,77	130,21	5,21	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00
6.920	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
6.923	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
6.949	30.422,99	28.974,28	1.158,97	0,00	1.448,71	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.711.012,63	2.365.581,04	101.814,66	0,00	345.431,59	0,00	0,00	0,00
Total	6.501.625,67	5.378.321,65	644.107,84	0,00	1.123.304,02	0,00	0,00	0,00