

## 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>
Substitutiva	01/2014	48608847	225232235	225232235	16/07/2014 09:49:30

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	2.615.894,85	2.460.022,79	442.804,02	47.496,04	108.376,02	0,00	0,00	0,00
5.122	1.665,34	1.586,03	63,44	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00
5.551 a 5.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
5.551	5.799,96	0,00	0,00	0,00	5.799,96	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	609.169,50	0,00	0,00	0,00	609.169,50	0,00	0,00	0,00
5.911	12.869,07	12.162,97	2.189,36	0,00	706,10	0,00	0,00	0,00
5.915	74,20	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00
5.920	24.299,98	0,00	0,00	0,00	24.299,98	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.269.772,90	2.473.771,79	445.056,82	47.496,04	748.505,07	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	1.258,70	1.198,75	47,95	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00
6.102	3.262.593,48	3.135.156,16	126.076,77	0,00	127.437,32	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	70.964,06	70.964,06	2.838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.911	35.460,21	35.355,33	1.414,43	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00
6.915	74,20	0,00	0,00	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00
6.920	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
6.924	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00
6.949	29.020,28	27.638,36	1.105,53	0,00	1.381,92	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.404.556,93	3.270.312,66	131.483,24	0,00	134.244,27	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	103.495,86	0,00	0,00	0,00	103.495,86	0,00	0,00	0,00
SubTotal	103.495,86	0,00	0,00	0,00	103.495,86	0,00	0,00	0,00
Total	6.777.825,69	5.744.084,45	576.540,06	47.496,04	986.245,20	0,00	0,00	0,00