

NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

Relatório: CFOP - Saídas

| CFOP - Saídas | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| Contribuinte | | | | | |
| KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA. | | | | | |
| Inscrição Estadual | CNPJ | CNAE | Regime | Substituição Tributária | Responsável pelo Envio /Categoria |
| 336.568.073.111 | 03.944.724/0006-96 | 4684-2/99 | RPA | Não | SERGIO DE SOUZA CABO / Contribuinte |
| Tipo da GIA | Referência | Protocolo | Controle | Controle Conta Fiscal | Data Entrega |
| Normal | 12/2014 | 50082017 | 227132673 | 227132673 | 12/01/2015 12:37:41 |

| 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 | | | | | | | | |
| 5.101 | 23.921,78 | 23.348,74 | 4.202,76 | 0,00 | 573,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.102 | 3.060.997,87 | 2.773.647,07 | 499.256,35 | 0,00 | 287.350,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.119 | 70.574,19 | 67.213,51 | 12.098,43 | 0,00 | 3.360,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.123 | 125.474,48 | 125.474,48 | 22.585,42 | 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 | 10.795,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.795,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.905 | 34.618,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.618,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.911 | 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.920 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 3.335.516,25 | 2.989.683,80 | 538.142,96 | 0,00 | 345.832,45 | 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 | 42.066,62 | 41.688,60 | 1.667,55 | 0,00 | 378,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.102 | 4.150.989,87 | 4.010.422,94 | 237.885,63 | 0,00 | 140.566,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros | | | | | | | | |
| 6.152 | 62.513,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.513,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços | | | | | | | | |
| 6.901 | 122.076,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.076,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.911 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.917 | 73.828,12 | 70.312,50 | 2.812,50 | 0,00 | 3.515,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.920 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.923 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.949 | 119.322,19 | 71.313,80 | 2.852,55 | 0,00 | 48.008,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 4.601.777,77 | 4.193.737,84 | 245.218,23 | 0,00 | 408.039,93 | 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 | 228.041,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.041,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços | | | | | | | | |
| 7.949 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 228.047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.165.341,52 | 7.183.421,64 | 783.361,19 | 0,00 | 981.919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |