

## 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	08/2011	40391410	205735150	205752300	19/10/2011 09:16:52

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	254.296,05	243.236,35	43.782,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,70
5.102	3.868.056,29	3.749.077,95	674.834,15	0,00	1.630,53	0,00	0,00	117.347,81
5.151 a 5.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
5.152	342.897,98	326.569,50	58.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.328,48
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	522.295,58	0,00	0,00	0,00	522.295,58	0,00	0,00	0,00
5.910	37.206,64	36.883,01	6.638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	323,63
5.920	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	5.056.252,54	4.355.766,81	784.038,17	0,00	555.426,11	0,00	0,00	145.059,62
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	2.440,37	2.324,16	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	116,21
6.102	1.595.945,06	1.527.460,56	162.951,97	0,00	696,52	0,00	0,00	68.484,50
6.119	56.700,00	54.000,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	6.196,44	8.610,18	932,04	0,00	187,26	0,00	0,00	105,50
6.911	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6.920	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
6.923	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.719.181,87	1.592.394,90	167.942,91	0,00	58.783,78	0,00	0,00	71.406,21
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros								
7.102	89.159,17	0,00	0,00	87.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	89.241,17	0,00	0,00	87.078,62	82,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.864.675,58	5.948.161,71	951.981,08	87.078,62	614.291,89	0,00	0,00	216.465,83