

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 | HILTON CASAS DE ALMEIDA / Contribuinte |
| Tipo da GIA | Referência | Protocolo | Controle | Controle Conta Fiscal | Data Entrega |
| Normal | 10/2011 | 40696786 | 206497538 | 206508739 | 25/11/2011 11:40:25 |

| 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 | 3.207,84 | 3.055,09 | 549,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,75 |
| 5.102 | 3.019.843,31 | 2.901.684,18 | 522.303,19 | 3.016,19 | 3.801,75 | 0,00 | 0,00 | 111.341,19 |
| 5.151 a 5.156 Transferências de produção própria ou de terceiros | | | | | | | | |
| 5.152 | 136.166,57 | 129.682,44 | 23.342,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484,13 |
| 5.201 a 5.210 Devoluções de compras para industrialização, comercialização ou anulações de valores | | | | | | | | |
| 5.202 | 44.661,12 | 30.534,40 | 5.496,19 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526,72 |
| 5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços | | | | | | | | |
| 5.901 | 96.199,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.199,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.905 | 49.520,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.520,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.910 | 14.042,16 | 13.819,20 | 2.487,45 | 0,00 | 32,38 | 0,00 | 0,00 | 190,58 |
| 5.911 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.920 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 3.376.906,99 | 3.078.775,31 | 554.179,58 | 3.016,19 | 175.420,12 | 0,00 | 0,00 | 119.695,37 |
| Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados | | | | | | | | |
| 6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros | | | | | | | | |
| 6.102 | 1.769.927,64 | 1.700.602,37 | 193.769,04 | 0,00 | 53,15 | 0,00 | 0,00 | 69.272,12 |
| 6.118 | 60.292,89 | 57.421,80 | 6.890,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.871,09 |
| 6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços | | | | | | | | |
| 6.910 | 15.821,37 | 14.566,61 | 1.747,99 | 0,00 | 201,90 | 0,00 | 0,00 | 1.052,86 |
| 6.911 | 40,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.920 | 20.739,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.739,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.923 | 57.421,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.421,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.949 | 143.420,35 | 136.590,81 | 9.561,36 | 0,00 | 6.829,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 2.067.663,55 | 1.909.181,59 | 211.969,01 | 0,00 | 85.285,89 | 0,00 | 0,00 | 73.196,07 |
| Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior | | | | | | | | |
| 7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros | | | | | | | | |
| 7.102 | 162.677,54 | 0,00 | 0,00 | 154.930,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços | | | | | | | | |
| 7.949 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal | 162.729,34 | 0,00 | 0,00 | 154.982,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.607.299,88 | 4.987.956,90 | 766.148,59 | 157.998,98 | 260.706,01 | 0,00 | 0,00 | 192.891,44 |