

## 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	SERGIO DE SOUZA CABO / 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	08/2015	52281294	229778382	229778382	21/09/2015 15:01:00

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	6.559.047,26	6.273.687,04	1.129.263,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.119	35.814,66	34.808,47	6.265,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.551 a 5.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
5.554	33.068,60	0,00	0,00	0,00	33.068,60	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	551.653,44	30.240,88	5.443,36	0,00	521.412,56	0,00	0,00	0,00
5.910	3.185,97	3.170,73	570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.911	1.938,23	1.920,73	345,73	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
5.920	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.200.358,16	6.343.827,85	1.141.888,92	0,00	570.148,66	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	3.227.846,78	3.104.746,75	133.233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	564.774,06	0,00	0,00	0,00	564.774,06	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.901	128.510,25	0,00	0,00	0,00	128.510,25	0,00	0,00	0,00
6.910	410.843,95	391.279,94	15.651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.911	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6.920	7.512,00	0,00	0,00	0,00	7.512,00	0,00	0,00	0,00
6.923	21.129,90	0,00	0,00	0,00	21.129,90	0,00	0,00	0,00
6.949	31.933,91	30.413,25	1.216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.392.556,85	3.526.439,94	150.101,16	0,00	721.932,21	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	287.528,55	0,00	0,00	41.590,00	245.938,55	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
SubTotal	287.531,88	0,00	0,00	41.590,00	245.941,88	0,00	0,00	0,00
Total	11.880.446,89	9.870.267,79	1.291.990,08	41.590,00	1.538.022,75	0,00	0,00	0,00