

## 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	04/2014	48608923	225232315	225232315	16/07/2014 09:50:49

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	31.324,84	29.833,18	5.369,97	0,00	1.491,66	0,00	0,00	0,00
5.102	3.768.659,32	3.589.389,69	646.386,98	9.704,77	169.564,86	0,00	0,00	0,00
5.119	116.776,01	111.215,23	20.018,75	0,00	5.560,78	0,00	0,00	0,00
5.122	55.927,83	53.264,60	9.587,63	0,00	2.663,23	0,00	0,00	0,00
5.123	99.775,12	99.775,12	17.959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.910	1.683,13	1.672,99	301,14	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00
5.911	54.342,73	51.754,69	9.315,87	0,00	2.588,04	0,00	0,00	0,00
5.915	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
5.920	14.700,01	0,00	0,00	0,00	14.700,01	0,00	0,00	0,00
5.949	52.530,60	0,00	0,00	0,00	52.530,60	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.316.719,59	3.936.905,50	708.939,87	9.704,77	370.109,32	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	76.613,74	72.965,47	2.918,61	0,00	3.648,27	0,00	0,00	0,00
6.102	3.530.299,36	3.377.598,76	154.023,17	0,00	152.700,60	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	2.852,52	2.675,30	133,09	0,00	177,22	0,00	0,00	0,00
6.911	4.879,28	4.593,28	184,29	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
6.920	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6.923	12.991,07	0,00	0,00	0,00	12.991,07	0,00	0,00	0,00
6.924	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
6.949	29.815,44	28.395,66	1.135,83	0,00	1.419,78	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.690.751,41	3.486.228,47	158.394,99	0,00	204.522,94	0,00	0,00	0,00
Total	8.007.471,00	7.423.133,97	867.334,86	9.704,77	574.632,26	0,00	0,00	0,00