

## 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	12/2013	47178659	222834756	222840412	23/01/2014 09:51:49

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	61.293,98	58.902,65	10.602,47	0,00	2.391,33	0,00	0,00	0,00
5.102	2.569.351,53	2.411.048,31	433.988,65	46.786,04	111.517,18	0,00	0,00	0,00
5.119	81.735,06	77.842,91	14.011,72	0,00	3.892,15	0,00	0,00	0,00
5.120	76.486,17	76.486,17	13.767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.911	776.279,93	739.304,99	133.074,91	0,00	36.974,94	0,00	0,00	0,00
5.915	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00
5.920	25.804,52	0,00	0,00	0,00	25.804,52	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.590.954,23	3.363.585,03	605.445,27	46.786,04	180.583,16	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	43.201,82	41.144,59	1.645,79	0,00	2.057,23	0,00	0,00	0,00
6.102	3.512.833,43	3.367.571,11	137.275,42	145.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.110	21.300,00	21.300,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.119	7.184,41	7.184,41	287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	74.261,44	74.261,44	8.911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.911	261,79	230,54	9,22	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00
6.917	35.718,75	35.718,75	1.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.920	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6.949	64.520,69	61.448,27	2.457,93	0,00	3.072,42	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.762.282,33	3.608.859,11	152.867,83	145.262,32	8.160,90	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								
7.101	1.714,21	0,00	0,00	0,00	1.714,21	0,00	0,00	0,00
7.102	56.758,74	0,00	0,00	0,00	56.758,74	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	37,52	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00
SubTotal	58.510,47	0,00	0,00	0,00	58.510,47	0,00	0,00	0,00
Total	7.411.747,03	6.972.444,14	758.313,10	192.048,36	247.254,53	0,00	0,00	0,00