

## 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	08/2013	47178463	222834566	222840217	23/01/2014 09:43:43

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	126.197,86	120.761,67	21.737,11	0,00	5.436,19	0,00	0,00	0,00
5.102	3.730.277,09	3.480.060,65	626.410,79	96.232,84	153.983,60	0,00	0,00	0,00
5.119	101.807,25	96.959,28	17.452,66	0,00	4.847,97	0,00	0,00	0,00
5.123	77.870,60	77.870,60	14.016,71	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	24.076,21	22.921,52	4.125,90	0,00	1.154,69	0,00	0,00	0,00
5.920	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.105.229,01	3.798.573,72	683.743,17	96.232,84	210.422,45	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	88.447,28	85.694,32	3.427,79	0,00	2.752,96	0,00	0,00	0,00
6.102	3.844.960,95	3.671.655,12	148.002,01	0,00	173.305,83	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.901	88.735,91	0,00	0,00	0,00	88.735,91	0,00	0,00	0,00
6.908	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
6.911	42.739,49	40.577,49	1.623,47	0,00	2.162,00	0,00	0,00	0,00
6.915	9,93	1,70	0,20	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00
6.917	50.842,11	48.421,06	1.936,84	0,00	2.421,05	0,00	0,00	0,00
6.920	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.212.835,67	3.846.349,69	154.990,31	0,00	366.485,98	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	13.280,40	0,00	0,00	0,00	13.280,40	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00
SubTotal	13.293,66	0,00	0,00	0,00	13.293,66	0,00	0,00	0,00
Total	8.331.358,34	7.644.923,41	838.733,48	96.232,84	590.202,09	0,00	0,00	0,00