

## 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	07/2015	51967188	229407808	229407808	17/08/2015 09:49:12

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	6.353.788,22	6.070.651,59	1.092.717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	284.121,23
5.119	83.552,87	81.792,04	14.722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,83
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	120.971,92	30.804,78	5.544,86	0,00	90.167,14	0,00	0,00	0,00
5.910	9.543,60	8.993,91	1.618,91	0,00	100,00	0,00	0,00	449,69
5.911	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
5.920	33.234,08	0,00	0,00	0,00	33.234,08	0,00	0,00	0,00
5.949	16.170,48	0,00	0,00	0,00	16.170,48	0,00	0,00	0,00
SubTotal	6.617.268,67	6.192.242,32	1.114.603,60	0,00	139.679,20	0,00	0,00	286.331,75
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.102	3.770.493,41	3.613.966,09	153.164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	159.596,46
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	469.191,32	0,00	0,00	0,00	469.191,32	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	546,87	520,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
6.920	9.377,00	0,00	0,00	0,00	9.377,00	0,00	0,00	0,00
6.923	36.977,33	0,00	0,00	0,00	36.977,33	0,00	0,00	0,00
6.949	338.447,48	30.413,25	1.216,53	0,00	306.513,57	0,00	0,00	1.520,66
SubTotal	4.625.033,41	3.644.900,17	154.401,58	0,00	822.059,22	0,00	0,00	161.143,16
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros								
7.102	49.097,48	0,00	0,00	0,00	49.097,48	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	125,60	0,00	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00
SubTotal	49.223,08	0,00	0,00	0,00	49.223,08	0,00	0,00	0,00
Total	11.291.525,16	9.837.142,49	1.269.005,18	0,00	1.010.961,50	0,00	0,00	447.474,91