

## 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	07/2011	40397513	205742062	205759196	19/10/2011 14:18:02

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	160.010,91	152.391,34	27.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,57
5.102	4.013.616,82	3.886.159,23	699.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	127.457,59
5.151 a 5.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
5.152	151.305,77	144.100,74	25.938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,03
5.551 a 5.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
5.553	3.088,97	0,00	0,00	0,00	3.088,97	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	234.495,61	0,00	0,00	0,00	234.495,61	0,00	0,00	0,00
5.910	221.097,02	221.097,02	39.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	877,96
5.920	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
5.949	3.088,97	0,00	0,00	0,00	3.088,97	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.789.404,07	4.403.748,33	792.674,63	0,00	243.373,55	0,00	0,00	143.160,15
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.101	172.322,36	165.226,22	18.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,14
6.102	1.685.466,34	1.619.393,65	184.736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66.072,69
6.119	40.565,51	38.633,82	2.704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,69
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.901	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6.910	53.971,35	53.971,35	4.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68
6.920	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6.923	38.633,82	0,00	0,00	0,00	38.633,82	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.992.459,38	1.877.225,04	209.767,44	0,00	40.133,82	0,00	0,00	75.153,20
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros								
7.102	55.347,32	0,00	0,00	55.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	55.347,32	0,00	0,00	55.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.837.210,77	6.280.973,37	1.002.442,07	55.347,32	283.507,37	0,00	0,00	218.313,35