

## 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	10/2013	47178611	222834701	222840357	23/01/2014 09:49:42

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	129.762,52	124.022,02	22.323,97	0,00	5.740,50	0,00	0,00	0,00
5.102	2.770.721,24	2.643.673,37	475.719,85	0,00	127.047,87	0,00	0,00	0,00
5.118	20.893,72	19.898,78	3.581,78	0,00	994,94	0,00	0,00	0,00
5.119	111.877,75	106.550,24	19.179,02	0,00	5.327,51	0,00	0,00	0,00
5.120	142.439,80	142.439,80	25.639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.123	1.387,49	1.321,42	237,86	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00
5.551 a 5.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
5.557	1.350,45	1.350,45	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	75.430,23	0,00	0,00	0,00	75.430,23	0,00	0,00	0,00
5.908	189.790,80	0,00	0,00	0,00	189.790,80	0,00	0,00	0,00
5.911	248.631,61	248.516,13	44.732,90	0,00	115,48	0,00	0,00	0,00
5.915	184.838,55	0,00	0,00	0,00	184.838,55	0,00	0,00	0,00
5.920	73.209,17	0,00	0,00	0,00	73.209,17	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.950.333,33	3.287.772,21	591.657,64	0,00	662.561,12	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								
6.102	2.616.579,41	2.506.355,05	102.990,80	0,00	110.224,36	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
6.123	5.375,87	5.119,88	204,80	0,00	255,99	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.151	55.810,29	0,00	0,00	0,00	55.810,29	0,00	0,00	0,00
6.152	49.299,12	0,00	0,00	0,00	49.299,12	0,00	0,00	0,00
6.551 a 6.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
6.554	16.447,17	0,00	0,00	0,00	16.447,17	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.908	314.327,72	0,00	0,00	0,00	314.327,72	0,00	0,00	0,00
6.911	917,74	872,52	35,52	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
6.920	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6.949	28.174,87	26.833,21	1.073,33	0,00	1.341,66	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.109.432,19	2.560.480,66	105.156,45	0,00	548.951,53	0,00	0,00	0,00
Total	7.059.765,52	5.848.252,87	696.814,09	0,00	1.211.512,65	0,00	0,00	0,00