

## 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	01/2016	53805668	231598108	231598108	15/03/2016 15:11:10

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com débito do imposto		Operações sem débito do imposto				
		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas / Não tributadas	Outras	Substituto	Substituído	
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
5.101 a 5.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
5.102	3.745.478,55	3.583.079,57	644.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.119	37.747,76	37.413,88	6.734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.123	305.962,88	305.962,88	55.073,32	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	363.379,07	30.602,67	5.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.910	12,59	11,99	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.911	32,81	12,20	2,20	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5.920	29.372,25	0,00	0,00	0,00	29.372,25	0,00	0,00	0,00
5.923	66.050,68	0,00	0,00	0,00	66.050,68	0,00	0,00	0,00
5.924	244.770,40	0,00	0,00	0,00	244.770,40	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.792.806,99	3.957.083,19	712.275,06	0,00	340.213,33	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	3.567.173,46	3.446.994,47	146.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	118.807,67	34.707,27	4.164,87	0,00	84.100,40	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	353,56	336,72	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.920	7.512,00	0,00	0,00	0,00	7.512,00	0,00	0,00	0,00
6.949	150.371,98	7,18	0,86	0,00	150.364,80	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.844.218,67	3.482.045,64	150.727,50	0,00	241.977,20	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	38.608,98	0,00	0,00	0,00	38.608,98	0,00	0,00	0,00
SubTotal	38.608,98	0,00	0,00	0,00	38.608,98	0,00	0,00	0,00
Total	8.675.634,64	7.439.128,83	863.002,56	0,00	620.799,51	0,00	0,00	0,00