

## 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	03/2014	47760356	224173254	224173254	03/04/2014 12:16:51

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	456,30	434,42	78,19	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00
5.102	3.370.045,50	3.230.182,30	581.432,80	0,00	139.863,20	0,00	0,00	0,00
5.119	189.956,44	180.910,89	28.156,36	0,00	9.045,55	0,00	0,00	0,00
5.120	34.009,63	34.009,63	6.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.123	115.568,97	115.568,97	20.802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.551 a 5.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
5.552	81.217,24	0,00	0,00	0,00	81.217,24	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	566.054,81	0,00	0,00	0,00	566.054,81	0,00	0,00	0,00
5.902	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5.910	119.036,96	16.625,68	2.992,63	0,00	102.411,28	0,00	0,00	0,00
5.911	9.635,86	9.436,78	1.698,61	0,00	199,08	0,00	0,00	0,00
5.920	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.536.681,71	3.587.168,67	641.282,75	0,00	949.513,04	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	6.081,48	5.791,91	231,66	0,00	289,57	0,00	0,00	0,00
6.102	3.585.305,06	3.429.309,09	161.120,05	0,00	155.995,97	0,00	0,00	0,00
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.151	372.041,65	0,00	0,00	0,00	372.041,65	0,00	0,00	0,00
6.152	101.271,13	0,00	0,00	0,00	101.271,13	0,00	0,00	0,00
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	26.129,74	25.684,15	1.027,36	0,00	445,59	0,00	0,00	0,00
6.911	4.044,15	3.847,77	154,56	0,00	196,38	0,00	0,00	0,00
6.920	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
6.923	9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00
6.949	131.173,33	124.926,98	4.997,08	0,00	6.246,35	0,00	0,00	0,00
SubTotal	4.244.436,54	3.589.559,90	167.530,71	0,00	654.876,64	0,00	0,00	0,00
Total	8.781.118,25	7.176.728,57	808.813,46	0,00	1.604.389,68	0,00	0,00	0,00