

ANEXO I

"ANEXO CCXV - DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PERÍODO: \_\_\_\_\_ UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: \_\_\_\_\_ FLS. / \_\_\_\_\_

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO	
CNPJ _____	INSCRIÇÃO ESTADUAL _____
RAZÃO SOCIAL: _____	
ENDEREÇO: _____	UF: _____

QUADRO 1 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO

1.1 - VALOR DEVIDO POR OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO	RS
1.1.1 ICMS OPERAÇÕES PRÓPRIAS E RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (QUADRO 3)	
1.1.2 REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.1)	
1.1.3 REPASSE DE ICMS DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 4.3)	
1.1.4 REPASSE DE ICMS SOBRE AEAC OU BIODIESEL - B100 REMETIDO A OUTRAS UFs. (QUADRO 6.1)	
1.1.5 REPASSE DE ICMS SOBRE AEAC OU BIODIESEL - B100 DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 6.3)	
1.1.6 SUB-TOTAL (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)	
1.2 - DEDUÇÃO	RS
1.2.1 ICMS S/ OP. REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs A SER REPASSADO A OUTRAS UFs. (QUADRO 7.1)	
1.2.2 DEDUÇÃO DE ICMS DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 7.3)	
1.2.3 ICMS A SER REPASSADO SOBRE AEAC OU BIODIESEL - B100 RECEBIDO DE OUTRAS UFs. (QUADRO 9.1)	
1.2.4 DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE AEAC OU BIODIESEL - B100 DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 9.3)	
1.2.5 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 7.2)	
1.2.6 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 8)	
1.2.7 PROVISÃO PARA REPASSE SOBRE AEAC OU BIODIESEL - B100 RECEBIDO DE OUTRAS UFs (QUADRO 9.2)	
1.2.8 SUB-TOTAL 01 (1.2.1 + ... 1.2.7)	
1.2.9 ICMS RESSARCIDO A DISTRIBUIDORAS (QUADRO 10)	
1.2.10 ICMS RESSARCIDO A TRRs. (QUADRO 11)	
1.2.11 ICMS RESSARCIDO A IMPORTADORES (QUADRO 12)	
1.2.12 ICMS RESSARCIDO A OUTROS CONTRIBUINTES (QUADRO 13)	
1.2.13 SUB-TOTAL 02 (1.2.7 + ... 1.2.12)	
1.3 ICMS DEVIDO [1.1.6 - (1.2.8 + 1.2.13)]	
1.3.1 DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 14)	
1.3.2 DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 15)	
1.3.3 - ICMS A RECOLHER (1.3 + 1.3.1) ou (1.3 - 1.3.2)	

QUADRO 2 - APURAÇÃO DO ICMS PROVISIONADO

2.1 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.2)
2.2 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 5)
2.3 ICMS SOBRE REMESSAS DE AEAC OU DE BIODIESEL - B100 PARA OUTRAS UFs (QUADRO 6.2)
2.4 ICMS PROVISIONADO (2.1 + 2.2 + 2.3)

Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.	IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO		
	NOME		
LOCAL E DATA	CÉDULA DE IDENTIDADE	UF	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	CARGO		
	TELEFONES		

PERÍODO: \_\_\_\_\_ UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: \_\_\_\_\_ FLS. / \_\_\_\_\_

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO					
CNPJ _____	INSCRIÇÃO ESTADUAL _____				
RAZÃO SOCIAL: _____					
ENDEREÇO: _____					UF: _____

QUADRO 3 - OPERAÇÕES REALIZADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO

PRODUTO	QUANTIDADE	VL. DA OPERAÇÃO	ICMS PRÓPRIO	ICMS-ST	TOTAL DO ICMS
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.1)					

QUADRO 4 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs

4.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE		
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:		
CNPJ _____	RAZÃO SOCIAL _____	ICMS A REPASSAR _____
SOMA _____		
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:		
CNPJ _____	RAZÃO SOCIAL _____	ICMS A REPASSAR _____
SOMA _____		
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.2)		

4.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES

UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:		
CNPJ _____	RAZÃO SOCIAL _____	ICMS A PROVISIONAR _____
SOMA _____		
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:		
CNPJ _____	RAZÃO SOCIAL _____	ICMS A PROVISIONAR _____
SOMA _____		
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.1)		

4.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS

UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:			
CNPJ _____	RAZÃO SOCIAL _____	PERÍODO DE REFERÊNCIA _____	ICMS A REPASSAR _____
SOMA _____			

COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)

UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:			
CNPJ _____	RAZÃO SOCIAL _____	PERÍODO DE REFERÊNCIA _____	ICMS A REPASSAR _____
SOMA _____			

COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)

TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.3)			
---	--	--	--

QUADRO 5 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES

UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:		
CNPJ _____	RAZÃO SOCIAL _____	ICMS A PROVISIONAR _____
SOMA _____		
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:		
CNPJ _____	RAZÃO SOCIAL _____	ICMS A PROVISIONAR _____
SOMA _____		
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.2)		

ANEXO CCXV - DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PERÍODO:	UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:	FLS. /
----------	-------------------------------	--------

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO			
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RAZÃO SOCIAL:			
ENDEREÇO:			UF:

QUADRO 6 - REPASSE POR REMESSA DE AEAC OU DE BIODIESEL - B100 PARA OUTRAS UFs.			
6.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE			
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A REPASSAR	
SOMA			
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A REPASSAR	
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.4)			
6.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUENTES			
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR	
SOMA			
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR	
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.3)			

6.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS			
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR
SOMA			
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)			
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR
SOMA			
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.5)			

QUADRO 7 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRS			
7.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE			
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A REPASSAR	
SOMA			
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A REPASSAR	
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.1)			
7.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUENTES			
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR	
SOMA			
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR	
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.5)			

7.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS			
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR
SOMA			
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)			
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR
SOMA			
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.2)			

**ANEXO CCXV - DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

PERÍODO:  UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:  FLS. /

**DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO**

CNPJ  INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:  UF:

**QUADRO 8 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES**

UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SOMA		

UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SOMA		
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.6)		

**QUADRO 9 - DEDUÇÃO POR RECEBIMENTO DE AEAC OU DE BIODIESEL - B100 DE OUTRAS UFs.**

**9.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE**

UNIDADE FEDERADA REMETENTE:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A REPASSAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SOMA		

UNIDADE FEDERADA REMETENTE:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A REPASSAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SOMA		
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.3)		

**9.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES**

UNIDADE FEDERADA REMETENTE:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SOMA		

UNIDADE FEDERADA REMETENTE:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SOMA		
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 1.2.7)		

**9.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS**

UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SOMA			
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE			

REPASSE EMITIDO PELA UF)

UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SOMA			
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.4)			

**QUADRO 10 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A DISTRIBUIDORAS**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS RESSARCIDO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.9)		

**ANEXO CCXV - DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

PERÍODO:  UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:  FLS. /

**DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO**

CNPJ  INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:  UF:

**QUADRO 11 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A TRRS.**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS RESSARCIDO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.10)		

**QUADRO 12 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A IMPORTADORES**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS RESSARCIDO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.11)		

**QUADRO 13 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A OUTROS CONTRIBUINTES**

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS RESSARCIDO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.12)		

**QUADRO 14 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5º da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99)**

UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.3.1)			

**QUADRO 15 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5º da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99)**

UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL (TRANSPORTADO DO SUB-ITEM 1.3.2)			