

ANEXO II  
"ANEXO CCXII"

RESUMO DAS OPERAÇÕES INTERSTADUAIS REALIZADAS  
COM COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO

|          |  |                                |  |        |  |
|----------|--|--------------------------------|--|--------|--|
| PERÍODO: |  | UF DESTINATÁRIA DO<br>PRODUTO: |  | FLS. / |  |
|----------|--|--------------------------------|--|--------|--|

|                                   |  |                       |  |            |        |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--|------------|--------|
| 1. DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO |  |                       |  |            |        |
| TRR                               |  | DISTRIBUIDORA         |  | IMPORTADOR | OUTROS |
| CNPJ                              |  | INSCRIÇÃO<br>ESTADUAL |  |            |        |
| RAZÃO<br>SOCIAL:                  |  |                       |  |            |        |
| ENDEREÇO:                         |  |                       |  | UF:        |        |

|                                       |  |                       |  |     |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-----|--|
| 2. DADOS DO DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO |  |                       |  |     |  |
| CNPJ                                  |  | INSCRIÇÃO<br>ESTADUAL |  |     |  |
| RAZÃO SOCIAL:                         |  |                       |  |     |  |
| ENDEREÇO:                             |  |                       |  | UF: |  |

|                                                                                                          |  |                       |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----|--|
| 3. DADOS DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO QUE TIVER<br>ORIGINALMENTE<br>RETIDO O IMPOSTO (FORNECEDOR) |  |                       |  |     |  |
| CNPJ                                                                                                     |  | INSCRIÇÃO<br>ESTADUAL |  |     |  |
| RAZÃO SOCIAL:                                                                                            |  |                       |  |     |  |
| ENDEREÇO:                                                                                                |  |                       |  | UF: |  |

|                                                                                                                                                                                                           |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 4. APURAÇÃO DO IMPOSTO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO                                                                                                                                                |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 4.1 - OPERAÇÕES PRÓPRIAS                                                                                                                                                                                  |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                                                               | PROPORÇÃO   | QUANTIDADES |              |                           | ICMS COBRADO EM FAVOR DA UF DE ORIGEM |                                       |                    |                             |                                        | ICMS DEVIDO A UF DE DESTINO            |                             |
|                                                                                                                                                                                                           |             | TOTAL       | PROPORCIONAL | GAS. "A" OU DIESEL        | VL. UNIT. MÉDIO                       | BASE DE CÁLCULO-ST                    | ALÍQUOTA           | ICMS BIOCOMBUSTÍVEL         | ICMS COBRADO (DISPONÍVEL PARA REPASSE) |                                        |                             |
|                                                                                                                                                                                                           |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| SOMA.....                                                                                                                                                                                                 |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 4.2 - OPERAÇÕES REALIZADAS POR CLIENTES DO EMITENTE                                                                                                                                                       |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| CNPJ                                                                                                                                                                                                      | COMBUSTÍVEL | PROPORÇÃO   | QUANTIDADES  |                           |                                       | ICMS COBRADO EM FAVOR DA UF DE ORIGEM |                    |                             |                                        |                                        | ICMS DEVIDO A UF DE DESTINO |
|                                                                                                                                                                                                           |             |             | TOTAL        | PROPORCIONAL              | GAS. "A" OU DIESEL                    | VL. UNIT. MÉDIO                       | BASE DE CÁLCULO-ST | ALÍQUOTA                    | ICMS BIOCOMBUSTÍVEL                    | ICMS COBRADO (DISPONÍVEL PARA REPASSE) |                             |
|                                                                                                                                                                                                           |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| SOMA.....                                                                                                                                                                                                 |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| TOTAL DO PERÍODO.....                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 5. RESULTADO DA APURAÇÃO                                                                                                                                                                                  |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 5.1 IMPOSTO COBRADO EM FAVOR DA UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM (DISPONÍVEL PARA REPASSE)                                                                                                                      |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 5.2 IMPOSTO DEVIDO EM FAVOR DA UNIDADE FEDERADA DE DESTINO                                                                                                                                                |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 5.3 IMPOSTO A SER REPASSADO PARA A UNIDADE FEDERADA DE DESTINO                                                                                                                                            |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 5.4 IMPOSTO A SER RESSARCIDO                                                                                                                                                                              |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 5.5 IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO                                                                                                                                                                           |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 5.6 COMPLEMENTO RECOLHIDO ATRAVÉS DE GNRE A FAVOR DA UF DE DESTINO                                                                                                                                        |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 5.7 VALOR A SER COMPLEMENTADO (5.5 - 5.6)                                                                                                                                                                 |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 5.8 VALOR A SER DEDUZIDO/REPASSADO PELA REFINARIA                                                                                                                                                         |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 5.9 VALOR A SER PROVISIONADO PELA REFINARIA                                                                                                                                                               |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |
| 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                        |                                        |                                        |                             |
|                                                                                                                                                                                                           |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    | CPF-MF                      |                                        |                                        |                             |
|                                                                                                                                                                                                           |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    | CÉDULA DE IDENTIDADE        |                                        | UF                                     |                             |
|                                                                                                                                                                                                           |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    | CARGO                       |                                        | TELEFONES                              |                             |
| LOCAL E DATA                                                                                                                                                                                              |             |             |              | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |                                       |                                       |                    | VISTO DA FISCALIZAÇÃO       |                                        |                                        |                             |
|                                                                                                                                                                                                           |             |             |              |                           |                                       |                                       |                    |                             |                                        |                                        |                             |