

PERÍODO:
 DADOS DO EMITENTE:
 RAZÃO SOCIAL:
 CNPJ:
 I. E. SUBSTITUTA:
 ENDEREÇO:
 ESTADO DE DESTINO:

APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	R\$
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO (Quadro 1)	
(+)	
REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE DISTRIBUIDORAS (Quadro 2)	
(+)	
REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE FORMULADORES (Quadro 3)	
(+)	
REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE IMPORTADORES (Quadro 4)	
(+)	
REPASSE DE ICMS SOBRE ÁLCOOL ANIDRO DE OUTRAS UF (Quadro 5)	
(+)	
REPASSE DE ICMS OPERAÇÕES DISTRIB./FORMULADOR E IMPORTADOR (Quadro 6)	
SUBTOTAL	
[1]	
DEDUÇÃO PARA RESSARCIMENTO A DISTRIBUIDORA/ FORMULADOR OU IMPORTADOR (Quadro 7)	
(-)	
DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE DISTRIBUIDORAS (Quadro 8)	
(-)	
DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE FORMULADORES (Quadro 9)	
(-)	
DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE IMPORTADORES (Quadro 10)	
(-)	
DEDUÇÃO DO ICMS SOBRE ÁLCOOL ANIDRO REPASSADO PARA OUTROS ESTADOS (Quadro 11)	
(-)	
DEDUÇÃO DE ICMS OPERAÇÕES DISTRIB./FORMULADOR OU IMPORTADOR (Quadro 12)(-)	
SUBTOTAL	
[2]	
ICMS A RECOLHER	
[1-2]	

PERÍODO:
 DADOS DO EMITENTE:
 RAZÃO SOCIAL:
 CNPJ:
 I. E. SUBSTITUTA:
 ENDEREÇO:
 ESTADO DE DESTINO:
 DEMONSTRATIVO DOS QUADROS
 ADIÇÃO:

QUADRO 1 - ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA E RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PPRODUTO	QUANTIDADE	VALOR OPERAÇÃO	ICMS PRÓPRIO	ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA	TOTAL
TTOTAL					

QUADRO 2 - REPASSE DE ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS POR DISTRIBUIDORAS - (Anexos V e VI)

1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA	VALOR DO REPASSE
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA	VALOR DO REPASSE
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA	VALOR DO REPASSE
TOTAL	

QUADRO 3 - REPASSE DE ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS POR FORMULADORES - (ANEXO VII)

1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR	VALOR DO REPASSE
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR	VALOR DO REPASSE
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR	VALOR DO REPASSE
TOTAL	

QUADRO 4 - REPASSE DE ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS POR IMPORTADORES - (ANEXOS VIII E IX)

1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR	VALOR DO REPASSE
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR	VALOR DO REPASSE
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR	VALOR DO REPASSE
TOTAL	

QUADRO 5 - REPASSE DE ICMS SOBRE ÁLCOOL ANIDRO, CONFORME RELATÓRIOS DAS DISTRIBUIDORAS DE OUTROS ESTADOS (ANEXO III)

1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA	QTDE. LITROS	VALOR DO REPASSE
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA	QTDE. LITROS	VALOR DO REPASSE
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA	QTDE. LITROS	VALOR DO REPASSE
TOTAL		

QUADRO 6 - REPASSE DE ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DE OUTROS ESTADOS - (§5º, CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONVÊNIO 03/99)

1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR	UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO	VALOR DO REPASSE	DO
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR	UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO	VALOR DO REPASSE	DO
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR	UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO	VALOR DO REPASSE	DO
TOTAL			

PERÍODO:
DADOS DO EMITENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ
I. E. SUBSTITUTA:
ENDEREÇO:
ESTADO DE DESTINO:
DEMONSTRATIVO DOS QUADROS
DEDUÇÃO:

QUADRO 7 - DEDUÇÃO DE RESSARCIMENTO EFETUADO ÀS DISTRIBUIDORAS, TRR OU IMPORTADOR-(ANEXO V, VI E VIII)

1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, TRR OU IMPORTADOR	VALOR DO RESSARCIMENTO
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, TRR OU IMPORTADOR	VALOR DO RESSARCIMENTO
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, TRR OU IMPORTADOR	VALOR DO RESSARCIMENTO
TOTAL	

QUADRO 8 - DEDUÇÃO DOS VALORES DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA, REPASSADO PARA OUTROS ESTADOS, CONFORME RELATÓRIOS DAS DISTRIBUIDORAS - (ANEXO V E VI)

1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR	VALOR DA DEDUÇÃO
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR	VALOR DA DEDUÇÃO
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR	VALOR DA DEDUÇÃO
TOTAL	

QUADRO 9 - DEDUÇÃO DE ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS POR FORMULADORES - (ANEXO VII)

1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR	VALOR DA DEDUÇÃO
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR	VALOR DA DEDUÇÃO
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR	VALOR DA DEDUÇÃO
TOTAL	

QUADRO 10 - DEDUÇÃO DE ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS POR IMPORTADORES - (ANEXOS VIII E IX)

1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR	VALOR DA DEDUÇÃO
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR	VALOR DA DEDUÇÃO
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR	VALOR DA DEDUÇÃO
TOTAL	

QUADRO 11 - DEDUÇÃO DO ICMS SOBRE ÁLCOOL ANIDRO REPASSADO PARA OUTROS ESTADOS, CONFORME RELATÓRIOS DAS DISTRIBUIDORAS - ANEXO III)

1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA	QTDE. LITROS	VALOR DA DEDUÇÃO
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA	QTDE. LITROS	VALOR DA DEDUÇÃO
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA	QTDE. LITROS	VALOR DA DEDUÇÃO
TOTAIS		

QUADRO 12 - DEDUÇÃO DOS VALORES DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA, REPASSADO PARA OUTROS ESTADOS - (§5º, CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONVÊNIO 03/99)

1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR	UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO	VALOR DO REPASSE
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR	UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO	VALOR DO REPASSE
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR	UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO	VALOR DO REPASSE
TOTAL		