

“ANEXO I
NPF n. 56/2015



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Extrato EFD/ICMS

efd/icms
Regular



INSCRIÇÃO NO CADICMS	CNPJ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	FINALIDADE

NOME EMPRESARIAL

INFORMAÇÕES DO CONTABILISTA

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/01/2017	VALOR R\$
Total dos débitos por saídas e prestação com débito do imposto (decorrentes do documento fiscal)	
Total dos ajustes a débito (decorrentes do documento fiscal)	
Total dos ajustes a débito do imposto	
Total dos estornos de créditos	
Total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto (decorrentes do documento fiscal)	
Total dos ajustes a crédito (decorrentes do documento fiscal)	
Total dos ajustes a crédito do imposto	
Total dos estornos de débitos	
Total do saldo credor do período anterior	
Saldo devedor ICMS	
Total das deduções	
Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração	
Total do ICMS a recolher	
Total do saldo credor a transportar para o período seguinte	

APURAÇÃO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA EC 87/15	
Total saldo credor do período anterior ref. ao diferencial de alíquota	
Total do Diferencial de Alíquota a recolher	
Saldo credor a transportar para o período seguinte ref. ao diferencial de alíquota	
Total do ICMS + Diferencial de Alíquota	

APURAÇÃO FECOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	
Saldo devedor FECOP operação interna (pagamento em GR-PR código 504-5)	

Os dados contidos na Escrituração Fiscal Digital - EFD são a expressão da verdade e, vencidos os prazos estabelecidos na legislação em vigor, o débito será inscrito em dívida ativa.