

ANEXO XII					
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS INCIDENTE SOBRE O GLGN					
PERÍODO:		UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:		FLS. /	
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL:					
RAZÃO SOCIAL:					
ENDEREÇO:				UF:	
QUADRO 1 - OPERAÇÕES REALIZADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO					
QUANTIDADE	VL. DA OPERAÇÃO	ICMS	BASE DE	ICMS -	TOTAL DO ICMS
		PRÓPRIO	CÁLCULO DA ST	ST	

TOTAL					

QUADRO 2 - REPASSE POR OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS					
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:					
CNPJ	RAZÃO SOCIAL			ICMS A REPASSAR	
TOTAL					

QUADRO 3 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS					
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:					
CNPJ	RAZÃO SOCIAL			ICMS A DEDUZIR	
TOTAL					

QUADRO 4 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A DISTRIBUIDORA					
CNPJ	RAZÃO SOCIAL			ICMS RESSARCIDO	
TOTAL					

QUADRO 5 - DEDUÇÃO TRANFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 3º do art. 10)					
UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR		
TOTAL					

QUADRO 6 - DEDUÇÃO TRANFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 3º do art. 10)			
UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR
TOTAL			

ANEXO XII					
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS INCIDENTE SOBRE O GLGN					
PERÍODO:		UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:		FLS. /	
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO					
CNPJ:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
RAZÃO SOCIAL:					
ENDEREÇO:				UF:	
QUADRO 7 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO					

7.1 - VALOR DO ICMS DEVIDO PELO EMITENTE	RS
7.1.1 - ICMS SOBRE OPERAÇÕES PRÓPRIAS (TOTAL QUADRO 1)	
7.1.2 - ICMS ST (TOTAL QUADRO 1)	
7.1.3 - SUB-TOTAL (5.1.1 + 5.1.2)	

7.2 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORA (TOTAL QUADRO 2)	
7.3 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORA (TOTAL QUADRO 3)	
7.4 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A DISTRIBUIDORA (TOTAL QUADRO 4)	

7.5 - ICMS DEVIDO (7.1.3 + 7.2 - 7.3 - 7.4)	
7.5.1 DEDUÇÃO TRANFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (TOTAL QUADRO 5)	
7.5.2 DEDUÇÃO TRANFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (TOTAL QUADRO 6)	
7.5.3 - ICMS A RECOLHER (7.5 - 7.5.1) ou (7.5 + 7.5.2)	

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	IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO		VISTO DA FISCALIZAÇÃO
	NOME:		
	CPF-MF:		
livros e documentos fiscais do contribuinte emitente	CÉLULA-RG:		UF:
LOCAL E DATA:	CARGO:		
ASSINATURA	TELEFONE:		