

Informações relativas à origem de mercadoria objeto de Pedido de Ressarcimento do ICMS ST

DADOS DO DOCUMENTO FISCAL QUE ENSEJOU O PEDIDO DE RESSARCIMENTO (SAÍDA OU BAIXA DE ESTOQUE)						DADOS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA DO BEM/MERCADORIA																VALOR DO RESSARCIMENTO PARA O ITEM (J=I*A)	
Número	Mod	Chave de acesso	Seq. do item	Unid. de medida	Qtd. do item (A)	Data da entrada	Número	Mod	Chave de acesso	Seq. do item ressarc.	Unid. de medida	Quantid.	Quantid. convertida (B)	Valor BC ICMS Remetente (C)	Aliq. ICMS remeante (D)	Valor do crédito ICMS (E=C*D)	Valor BC ICMS ST do item (F)	Aliq. ICMS ST (G)	Valor ICMS ST do item (H=F*G - E)	Nosso Numero do Documento de Arrecadação (GNRE/DAR)	Valor unitário ICMS ST (I=H/B)		

Orientações de preenchimento do Anexo I:

DADOS DO DOCUMENTO FISCAL QUE ENSEJOU O PEDIDO DE RESSARCIMENTO

Nome do campo	Orientações de preenchimento
Número	Número do documento fiscal de saída ou baixa de estoque, emitido pelo contribuinte substituído
Mod.	Modelo do documento fiscal de saída ou baixa de estoque, emitido pelo contribuinte substituído
Chave de acesso	Chave de acesso do documento fiscal de saída ou baixa de estoque, emitido pelo contribuinte substituído
Seq. do item	Sequencial do item que ensejou o pedido de ressarcimento constante do documento fiscal
Unid. de medida	Unidade de medida do item que ensejou o pedido de ressarcimento constante do documento fiscal
Qtd. do item (A)	Quantidade do item que ensejou o pedido de ressarcimento constante do documento fiscal

DADOS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA DO BEM/MERCADORIA

Nome do campo	Orientações de preenchimento
Data da entrada	Data da entrada do bem/mercadoria no estabelecimento do substituído, a mesma escriturada no Livro Registro de Entrada
Número	Número do documento fiscal referente à entrada do bem/mercadoria que ensejou o pedido de ressarcimento
Mod.	Modelo do documento fiscal referente à entrada do bem/mercadoria que ensejou o pedido de ressarcimento
Chave de acesso	Chave de acesso do documento fiscal referente à entrada do bem/mercadoria que ensejou o pedido de ressarcimento
Seq. do item ressarc.	Sequencial do item constante do documento fiscal de entrada

Nome do campo	Orientações de preenchimento
Unid. de medida	Unidade de medida do item constante do documento fiscal de entrada
Quantid.	Quantidade do item constante do documento fiscal de entrada
Quantid. convertida (B)	Quantidade do item constante do documento fiscal de entrada, convertida para a mesma unidade de medida constante no documento fiscal de saída do bem/mercadoria (campo "Qtd. do item (A)"). Caso as referidas unidades de medida sejam iguais, apenas repetir o valor constante no campo "Quantid.". Caso a quantidade total informada no documento fiscal de saída emitido pelo substituído seja superior à quantidade informada neste campo, o contribuinte deverá informar novas linhas com a identificação das entradas anteriores que sejam suficientes para comportar a quantidade total saída/baixada.
Valor BC ICMS Remetente (C)	Valor da base de cálculo do ICMS referente à operação própria do substituído, destacada no documento fiscal de entrada para o item identificado no campo "Seq. do item ressarc."
Aliq. ICMS remetente (D)	Valor da alíquota ICMS referente à operação própria do substituído, destacada no documento fiscal de entrada para o item identificado no campo "Seq. do item ressarc."
Valor do crédito ICMS (E=C*D)	Valor do crédito de ICMS referente à operação própria do substituído, destacada no documento fiscal de entrada para o item identificado no campo "Seq. do item ressarc.". O valor informado neste campo deve ser igual ao resultado da multiplicação do campo "Valor BC ICMS Remetente (C)" pelo campo "Aliq. ICMS remetente (D)"
Valor BC ICMS ST do item (F)	Valor da base de cálculo do ICMS ST destacada no documento fiscal de entrada para o item identificado no campo "Seq. do item ressarc." ou utilizada pelo substituído para recolhimento antecipado do imposto
Aliq. ICMS ST (G)	Valor da alíquota interna aplicável ao item identificado no campo "Seq. do item ressarc." utilizada para retenção pelo substituído ou recolhimento antecipado pelo substituído

Valor ICMS ST do item ($H=F \times G - E$)	Valor ICMS ST destacado no documento fiscal de entrada para o item identificado no campo "Seq. do item ressarc.", ou recolhido por antecipação pelo substituído. O valor informado neste campo deve ser igual ao resultado da multiplicação do campo "Valor BC ICMS ST do item (F)" pelo campo "Aliq. ICMS ST (G)"
Nome do campo	Orientações de preenchimento
Nosso Número do Documento de Arrecadação	Número de controle identificado na guia de recolhimento do ICMS ST (GNRE ou DAR). O preenchimento desse campo somente está dispensado no caso de retenção efetivada por substituto tributário inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS/AP.
Valor unitário ICMS ST ($I=H/B$)	Corresponde ao valor do ICMS ST referente a cada unidade convertida do documento fiscal de entrada. Deve ser igual ao resultado da divisão do valor do campo "Valor ICMS ST do item (H)" pelo campo "Quantidade convertida (B)"
Valor do Ressarcimento para o item ($J=I \times A$)	Valor total do ressarcimento para o item, pleiteado pelo contribuinte. Deve ser igual ao resultado da multiplicação do valor total de itens da saída/baixa de estoque informados no campo "Qtd. do item (A)" pelo valor do campo "Valor unitário ICMS ST (I)". No caso de haver mais de uma nota fiscal de entrada informada, o resultado da multiplicação do valor do campo "Qtd. do item (A)" pela média ponderada do valor unitário do ICMS ST constantes nos campos "Valor unitário ICMS ST (I)" das notas fiscais de entrada informadas.