

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				
PERÍODO:		UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:		FLS. /
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO				
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RAZÃO SOCIAL:				
ENDEREÇO:				
				UF:
QUADRO 1 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO				
1.1 - VALOR DEVIDO POR OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO				R\$
1.1.1 ICMS OPERAÇÕES PRÓPRIAS E RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (QUADRO 3)				
1.1.2 REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.1)				
1.1.3 REPASSE DE ICMS DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 4.3)				
1.1.4 REPASSE DE ICMS SOBRE EAC OU BIODIESEL - B100 REMETIDO A OUTRAS UFs. (QUADRO 6.1)				
1.1.5 REPASSE DE ICMS SOBRE EAC OU BIODIESEL - B100 DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 6.3)				
1.1.6 SUB-TOTAL (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5)				
1.2 - DEDUÇÃO				R\$
1.2.1 ICMS S/ OP. REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs A SER REPASSADO A OUTRAS UFs. (QUADRO 7.1)				
1.2.2 DEDUÇÃO DE ICMS DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 7.3)				
1.2.3 ICMS A SER REPASSADO SOBRE EAC OU BIODIESEL - B100 RECEBIDO DE OUTRAS UFs. (QUADRO 9.1)				
1.2.4 DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE EAC OU BIODIESEL - B100 DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 9.3)				
1.2.5 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 7.2)				
1.2.6 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 8)				
1.2.7 PROVISÃO PARA REPASSE SOBRE EAC OU BIODIESEL- B100 RECEBIDO DE OUTRAS UFs (QUADRO 9.2)				
1.2.8 SUB-TOTAL 01 (1.2.1 + 1.2.7)				
1.2.9 ICMS RESSARCIDO A DISTRIBUIDORAS (QUADRO 10)				
1.2.10 ICMS RESSARCIDO A TRRs. (QUADRO 11)				
1.2.11 ICMS RESSARCIDO A IMPORTADORES (QUADRO 12)				
1.2.12 ICMS RESSARCIDO A OUTROS CONTRIBUINTES (QUADRO 13)				
1.2.13 SUB-TOTAL 02 (1.2.7 + ... 1.2.12)				
1.3 ICMS DEVIDO [1.1.6 - (1.2.8 + 1.2.13)]				
1.3.1 DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 14)				
1.3.2 DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 15)				
1.3.3 - ICMS A RECOLHER (1.3 + 1.3.1) ou (1.3 - 1.3.2)				
QUADRO 2 - APURAÇÃO DO ICMS PROVISIONADO				
2.1 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.2)				
2.2 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 5)				
2.3 ICMS SOBRE REMESSAS DE EAC OU DE BIODIESEL - B100 PARA OUTRAS UFs (QUADRO 6.2)				

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 livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.	IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO			
	NOME			
	CPF-MF			
LOCAL E DATA		CÉDULA DE IDENTIDADE		UF
ASSINATURA DO		CARGO		
RESPONSÁVEL		TELEFONES		

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PERÍODO:		UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:		FLS.	/
----------	--	-------------------------------	--	------	---

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO					
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RAZÃO SOCIAL:					
ENDEREÇO:				UF:	

QUADRO 3 - OPERAÇÕES REALIZADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO					
PRODUTO	QUANTIDADE	VL. DA OPERAÇÃO	ICMS PRÓPRIO	ICMS-ST	TOTAL DO ICMS
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.1)					

QUADRO 4 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs					
4.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE					
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A REPASSAR	
SOMA					
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A REPASSAR	
SOMA					
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.2)					

4.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTEs					
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A PROVISIONAR	
SOMA					
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A PROVISIONAR	
SOMA					
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.1)					

4.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS					
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:					
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR		
SOMA					
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)					
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:					
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR		
SOMA					
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)					
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.3)					

QUADRO 5 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES					
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:					
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR			
SOMA					
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:					
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR			

SOMA	
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.2)	

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PERÍODO:		UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:		FLS.	/
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO					
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RAZÃO SOCIAL:					
ENDEREÇO:				UF:	
QUADRO 6 - REPASSE POR REMESSA DE EAC OU DE BIODIESEL - B100 PARA OUTRAS UFs.					
6.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE UNIDADE					
FEDERADA DESTINATÁRIA:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A REPASSAR	
SOMA					
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A REPASSAR	
SOMA					
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.4)					
6.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTE					
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A PROVISIONAR	
SOMA					
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A PROVISIONAR	
SOMA					
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.3)					
6.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS					
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR	
SOMA					
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)					
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR	
SOMA					
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)					
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.5)					

QUADRO 7 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs					
7.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE					
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A REPASSAR	
SOMA					
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A REPASSAR	
SOMA					
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.1)					
7.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTE					
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A PROVISIONAR	
SOMA					
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL		ICMS A PROVISIONAR	
SOMA					
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.5)					

7.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS					
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR	
SOMA					
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)					
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO:					
CNPJ		RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR	
SOMA					
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)					
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.2)					

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PERÍODO:		UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:		FLS.	/	
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO						
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
RAZÃO SOCIAL:						
ENDEREÇO:						
					UF:	

QUADRO 8 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES		
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:		
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR
SOMA		
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA:		
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR
SOMA		
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.6)		

QUADRO 9 - DEDUÇÃO POR RECEBIMENTO DE EAC OU DE BIODIESEL - B100 DE OUTRAS UFs.			
9.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE UNIDADE FEDERADA REMETENTE:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A REPASSAR	
SOMA			
UNIDADE FEDERADA REMETENTE:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A REPASSAR	
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.3)			
9.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTE			
UNIDADE FEDERADA REMETENTE:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR	
SOMA			
UNIDADE FEDERADA REMETENTE:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS A PROVISIONAR	
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.7)			
9.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS			
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR
SOMA			
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)			
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	ICMS A REPASSAR
SOMA			
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF)			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.4)			

QUADRO 10 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A DISTRIBUIDORAS		
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS RESSARCIDO
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.9)		

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PERÍODO:		UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:		FLS.	/	
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO						
CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
RAZÃO SOCIAL:						
ENDEREÇO:						
					UF:	

QUADRO 11 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A TRRs.		
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS RESSARCIDO
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.10)		

QUADRO 12 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A IMPORTADORES		
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS RESSARCIDO
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.11)		

QUADRO 13 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A OUTROS CONTRIBUINTE		
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	ICMS RESSARCIDO
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.12)		

QUADRO 14 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5º da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99)		
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR

TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.3.1)	

QUADRO 15 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5º da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99)		
UENPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR
TOTAL (TRANSPORTADO DO SUB-ITEM 1.3.2)		