

ANEXO ÚNICO

FORMULÁRIO I

LEVANTAMENTO DE ESTOQUE POR DOCUMENTO FISCAL DAS MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO OU ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA

Referência de entrada no estabelecimento	Data de entrada no estabelecimento	Chave de acesso do documento fiscal	CNPJ Emitente	Sigla UF Origem	Modelo do documento fiscal
A	B	C	D	E	F

Série do documento fiscal	Número do documento fiscal	Data de emissão do documento fiscal	Número do item no documento fiscal	Unidade de medida no documento fiscal	Quantidade do item no documento fiscal
G	H	I	J	K	L

Código da mercadoria no estoque	Descrição da mercadoria	NCM	CEST	Quantidade em estoque	Unidade de medida no estoque
M	N	O	P	Q	R

Fator de conversão	Custo da mercadoria	Percentual de Redução da BC aplicável a ST ou Antecipação Tributária	MVA	Base de Cálculo da ST ou Antecipação Tributária
S	T	U	V	W = (T * (1 + V)) * U

Alíquota ICMS Interna	Débito ICMS ST ou Antecipado	Crédito ICMS da operação própria	ICMS ST ou Antecipado devido
X	Y = W * (X/100)	Z	AA = Y - Z

Código de receita	Número DAE	Referência do pagamento	Número do AINF
AB	AC	AD	AE

FORMULÁRIO II

LEVANTAMENTO DE ESTOQUE POR MERCADORIA SUJEITA À SUBSTITUIÇÃO OU ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código da mercadoria no estoque	Descrição da mercadoria	NCM	CEST	Quantidade em estoque
A	B	C	D	E

Unidade de medida no estoque	Aliquota ICMS Interna	Valor total do custo da mercadoria	Valor total da base de cálculo da ST ou Antecipação tributária	Valor total do crédito ICMS da operação própria
F	G	H	I	J

Valor total do ICMS ST ou ICMS antecipado devido	Valor unitário do custo da mercadoria	Valor unitário da base de cálculo da ST ou Antecipação tributária	Valor unitário do crédito ICMS da operação própria	Valor unitário do ICMS ST ou ICMS antecipado devido
K	$L = H / E$	$M = I / E$	$N = J / E$	$O = K / E$