Ficha 5C

Cadastro de Participantes de Operações e Prestações

PERÍODO:

Código	Nome	País	CNPJ	IE	Endereço	Número	Complemento	Bairro	Município	CEP	UF	Telefone
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Modelo de Fichas - Sistema Simplificado de Apuração do Crédito Acumulado
Portaria CAT - 207, de 13-10-2009

Ficha 5D

Enquadramento Legal da Operação/Prestação Geradora do Crédito Acumulado do ICMS

PERÍODO:

		Capitulação Legal no RICMS							
Código do Enquadramento Legal	Código da Hipótese Geradora	Anexo	Artigo	Inciso	Alínea	Parágrafo	Item	Letra	Observação
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Fichas 5 - H

Dados da Exportação Indireta Comprovada

Período :

Número do Documento Fiscal	Série do Documento Fiscal	Número do Documento Fiscal do Exportador	Série do Documento Fiscal do Exportador	Data do Documento Fiscal do Exportador	Número da Declaração para Despacho de Exportação do Exportador
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Fichas 6A

Demonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS
Artigo 71, Inciso I - Operações com Aplicação de Alíquotas Diversificadas

Período:

Data do Documento Fiscal	Tipo do Documento Fiscal	Série do Documento Fiscal	Número do Documento Fiscal	Código do Destinatário	Classificação da Operação Geradora	Valor de Saída	Valor da Base de Cálculo	Valor do ICMS debitado	IVA Utilizado	Valor do Custo Estimado	Percentual Médio de Crédito do Imposto	Crédito Estimado do Imposto	Percentual do Crédito Outorgado	Valor do Crédito Outorgado	Valor total do ICMS	Valor do Crédito Acumulado Gerado
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (11) * (12)	(14)	(15)	(16) = (13) + (15)	(17) = (16) - (9)
					Total											

Modelo de Fichas - Sistema Simplificado de Apuração do Crédito Acumulado
Portaria CAT - 207, de 13-10-2009

Fichas 6 - B

Demonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS
Artigo 71, Inciso II - Operações com Redução de Base de Cálculo

Período:

Data do Documento Fiscal	Tipo do Documento Fiscal	Série do Documento Fiscal	Número do Documento Fiscal	Código do Destinatário	Classificação da Operação Geradora	Valor de Saída	Valor da Base de Cálculo	Valor do ICMS debitado	IVA Utilizado	Valor do Custo Estimado	Percentual Médio de Crédito do Imposto	Crédito Estimado do Imposto	Percentual do Crédito Outorgado	Valor do Crédito Outorgado	Valor total do ICMS	Valor do Crédito Acumulado Gerado
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (11) * (12)	(14)	(15)	(16) = (13) + (15)	(17) = (16) - (9)
					Total											

Fichas 6 - C

Demonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS
Artigo 71, Inciso III - Operações sem Pagamento de Imposto - Exportação

Período:

Data do Documento Fiscal	Tipo do Documento Fiscal	Série do Documento Fiscal	Número do Documento Fiscal	Código do Destinatário	Classificação da Operação Geradora	Número da Declaração para Despacho de Exportação	Comprovação da Operação (sim ou não)	Valor de Saída	IVA Utilizado	Valor do Custo Estimado	Percentual Médio de Crédito do Imposto	Crédito Estimado do Imposto	Percentual do Crédito Outorgado	Valor do Crédito Outorgado	Valor do ICMS Comprovado	Valor do Crédito Acumulado Gerado
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = (11) * (12)	(14)	(15)	(16)	(17) = (15) + (16)
							Total									

Fichas 6 - D

Demonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS

Artigo 71, Inciso III - Operações sem Pagamento de Imposto - Zona Franca de Manaus

Período:

Data do Documento Fiscal	Tipo do Documento Fiscal	Série do Documento Fiscal	Número do Documento Fiscal	Código do Destinatário	Classificação da Operação Geradora	Comprovação da Operação (sim ou não)	Valor de Saída	IVA Utilizado	Valor do Custo Estimado	Percentual Médio de Crédito do Imposto	Crédito Estimado do Imposto	Percentual do Crédito Outorgado	Valor do Crédito Outorgado	Valor do ICMS Comprovado	Valor do Crédito Acumulado Gerado
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) * (11)	(13)	(14)	(15)	(16) = (14) + (15)
						Total									

Fichas 6 - E

Demonstrativo das Operações Geradoras de Crédito Acumulado do ICMS

Artigo 71, Inciso III - Operações sem Pagamento de Imposto - Demais Casos

Período:

Data do Documento Fiscal	Tipo do Documento Fiscal	Série do Documento Fiscal	Número do Documento Fiscal	Código do Destinatário	Classificação da Operação Geradora	Valor de Saída	IVA Utilizado	Valor do Custo Estimado	Percentual Médio de Crédito do Imposto	Crédito Estimado do Imposto	Percentual do Crédito Outorgado	Valor do Crédito Outorgado	Valor do Crédito Acumulado Gerado
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) * (10)	(12)	(13)	(14) = (11) + (13)

Modelo de Fichas - Sistema Simplificado de Apuração do Crédito Acumulado
Portaria CAT - 207, de 13-10-2009

Fichas 6 - F

Demonstrativo das Operações Não Geradoras de Crédito Acumulado

Período:

Data do Documento Fiscal	Tipo do Documento Fiscal	Série do Documento Fiscal	Número do Documento Fiscal	Código do Destinatário	Número da Declaração para Despacho de Exportação	Valor de Saída	Valor da Base de Cálculo	Valor do ICMS debitado	Percentual do Crédito Outorgado	Valor do Crédito Outorgado
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)