

LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS (RS) - MODELO P2/A

REGISTRO DE SAÍDAS

FIRMA:

INSC. EST.:

CNPJ:

FOLHA:

MÊS OU PERÍODO/ANO:

DOCUMENTOS FISCAIS						CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES					OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE	SÉRIE	NÚMERO	DIA	UF	VALOR	CONTÁBIL	FISCAL	COM DÉBITO DO IMPOSTO			SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
	SUB-SÉRIE			DEST.	CONTÁBIL			BASE DE CÁLCULO	ALÍQ.	IMPOSTO DEBITADO	ISÊNCIAS OU NÃO-TRIBUTADAS	OUTRAS	
Xxxxx	xxx	999.999.999.999	99	XX	99.999.999,99	Xxxxx	9.99	99.999.999,99	99,9	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	
							TOTAL	99.999.999,99	99,9	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	

REGISTRO DE AFURAÇÃO DO ICMS							
FIRMA:							
INSC. EST.:		CNPJ:					
FOULHA:		MÊS OU PERÍODO ANO:					
ENTRADAS							
CODIFICAÇÃO		VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS				
CONTÁBIL.	FISCAL	CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO		
			BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	RENTAS Q/NÃO-TRIBUTADAS	OUTRAS	
XXXXXX	0.00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
XXXXXX	0.00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
XXXXXX	0.00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00	DO ESTADO	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
2.00	DE OUTROS ESTADOS	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
3.00	DO EXTERIOR	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
TOTALS			00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
SAÍDAS							
CODIFICAÇÃO		VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS				
CONTÁBIL.	FISCAL	CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
			BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	RENTAS Q/NÃO-TRIBUTADAS	OUTRAS	
XXXXXX	0.00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
XXXXXX	0.00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
XXXXXX	0.00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
SUBTOTAIS SAÍDAS							
5.00	PARA O ESTADO	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
6.00	PARA OUTROS ESTADOS	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
7.00	PARA O EXTERIOR	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	
TOTALS			00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	00.000.000,00	

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO						
FISMA:		INSC. EST.:		CNPJ:		
FOLHA:		MÊS OU PERÍODO:				
D E B I T O	DÉBITO DO IMPOSTO			VALORES		
				COLUMA ADJUZAR	SOMAS	
	001 - POR SAÍDA PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO					
	002 - OUTROS DÉBITOS (EXCLIMINAR ANEXO)					
	003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (EXCLIMINAR ANEXO)					
C R É D I T O	CRÉDITO DO IMPOSTO			VALORES		
				COLUMA ADJUZAR	SOMAS	
	004 - SUBTOTAL					
	005 - POR DETERMINAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO					
	006 - OUTROS CRÉDITOS (EXCLIMINAR ANEXO)					
S A L D O	APURAÇÃO DO SALDO			VALORES		
				COLUMA ADJUZAR	SOMAS	
	007 - ESTORNO DE DÉBITOS (EXCLIMINAR ANEXO)					
	008 - SUBTOTAL					
	009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR					
O B S E R V A Ç O E S	OBSERVAÇÕES					
	010 - TOTAL					
	011 - SALDO DEVEDOR (PRÉSTO MENOR CRÉDITO)					
	012 - DEDUÇÕES (EXCLIMINAR ANEXO)					
I N F O R M A Ç O E S C O M P L E M E N T A R E S	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
	013 - IMPORTE A RECOLHER					
	014 - SALDO CREDOR CRÉDITO MENOR DÉBITO					
	A TRANSFERÊNCIA DO PERÍODO SEGUINTE					
OBSERVAÇÕES						

ANEXO 6 ⁽¹⁾
LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES (LCE) - MODELO P10

LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTES				
FPM: _____		CNPJ: _____		
INSC. EST.: _____		DATA: _____		
POL: _____		DATA: _____		
CÓDIGO DO EMITENTE	EMITENTE DO DOCUMENTO FISCAL	UNIDADE DA PRECATORIAÇÃO	INSCRIÇÃO NO OSC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANEXO 7 ⁽¹⁾
TABELA DE CÓDIGO DE MERCADORIAS (LCP) - MODELO P11

TABELA DE CÓDIGO DE MERCADORIAS		
FPM: _____		CNPJ: _____
INSC. EST.: _____		DATA: _____
POL: _____		DATA: _____
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FISCAL
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

ANEXO 8
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CÓDIGO DE BARRAS DOS DOCUMENTOS FISCAIS IMPRESSOS E EMITIDOS SIMULTANEAMENTE

- 1 - Código 128 C
- 2 - Os documentos fiscais impressos e emitidos simultaneamente conterão os seguintes tipos de registro em código de barras:
- 2.1 - Tipo 1: dados do emitente:

Nº	Denominação	Conteúdo	Tamanho
1	Tipo	“1”	1
2	Número	Número da Nota Fiscal	6
3	CGC/MF	CGC/MF do remetente	14
4	Unidade da Federação	Código da Unidade da Federação do emitente de acordo com o SINIEF	2
5	Data de emissão ou recebimento	Data de emissão no formato AAAAMMDD	8
6	Substituição tributária	“1” se a operação envolver substituição tributária ou “2”, caso contrário	1

(1) Redação dada pela Portaria CAT nº 4/2000 - Efeitos a partir de 18.01.2000.