Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)

https://www.youtube.com/embed/9lkD-JjzmyY

Para que você consiga verificar o Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST) deverá acessar os **Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar se o I**CMS** está selecionado na aba **“Impostos”.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Posteriormente na aba **“INTEGRAÇÕES>LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES“** assinalar a opção **“ Tem Substituição Tributária”.**

image.png
Image not found or type unknown

Acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra.**

Nesta tela você poderá cadastrar as informações **'Por Produto'** ou **'Geral'**,

- se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados.
- Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada no Menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas por Estado.

image.png
Image not found or type unknown

Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão

image.png
Image not found or type unknown (Cálculo do IVA Ajustado)

image.png
Image not found or type unknown

Após a a escrituração das informações nas notas para visualizar o relatório acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS Substituição Tributária.**

image.png
Image not found or type unknown

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Período de Referência (data inicial e data final)
- Imprimir (todos os Estados ou Estado Específico (neste ultimo caso será apresentada a tela para definição do Estado)

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
- Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)
- Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP
- Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)
- Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS
- Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

Revision #14
Created 16 August 2023 08:35:06 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 12:09:10 by ProjetosD