



Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)

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](#)

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 **ICMS** está selecionado na aba **“Impostos”**.

 image.png

 image.png

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

 image.png

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

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

image.png (Cálculo do IVA Ajustado)

image.png

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

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

Revision #7

Created 16 August 2023 08:35:06 by ProjetosD

Updated 5 November 2024 11:24:12 by ProjetosD