
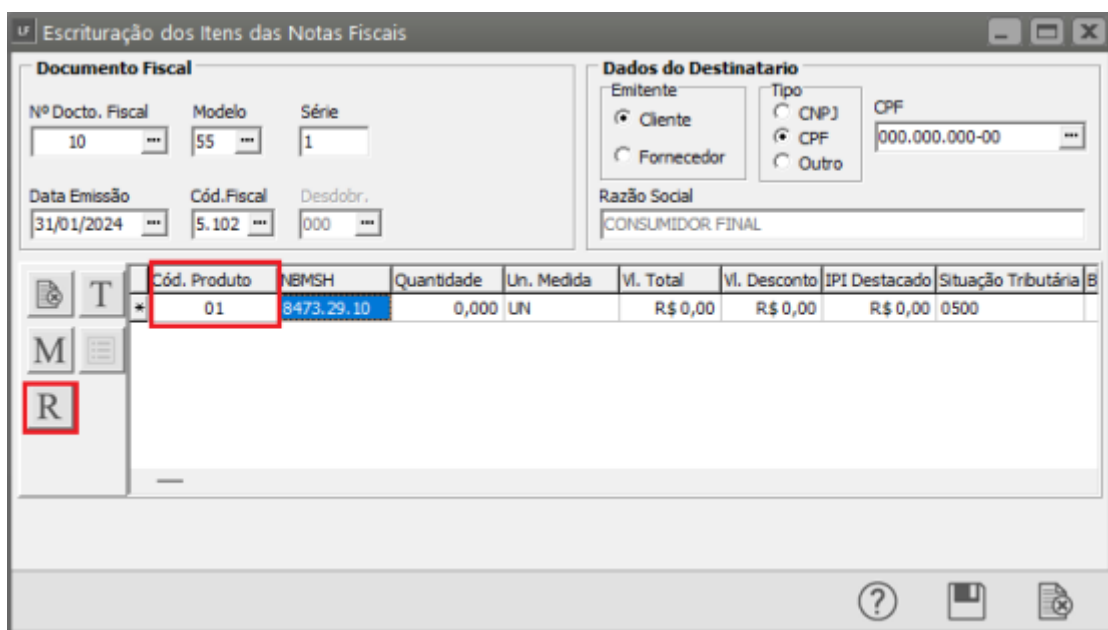


Relatório de Ressarcimento do ICMS em Operações com Substituição Tributária (ST)

Para a escrituração do Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária acessar o Menu **Movimentação Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração dos Itens das Notas Fiscais > Saídas**.

Selecionar o produto e na sequência clicar no botão  (Informações Ressarcimento ICMS-ST).



A imagem mostra a interface de usuário do sistema para a "Escrituração dos Itens das Notas Fiscais". A janela contém campos para "Documento Fiscal" (Nº Docto. Fiscal: 10, Modelo: 55, Série: 1, Data Emissão: 31/01/2024, Cód. Fiscal: 5.102, Desdobr.: 000) e "Dados do Destinatário" (Emitente: Cliente, Tipo: CPF, CPF: 000.000.000-00, Razão Social: CONSUMIDOR FINAL). Abaixo, há uma tabela com uma única linha de produto. O botão "R" no menu lateral e a primeira coluna da tabela ("Cód. Produto") estão destacados com retângulos vermelhos.

Cód. Produto	NBM SH	Quantidade	Un. Medida	VI. Total	VI. Desconto	IPI Destacado	Situação Tributária
01	8473.29.10	0,000	UN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0500

Preencher as informações conforme as notas de entrada e saída referente ao produto principalmente os campos “**VI. Unit. de Ressarcimento**” e “**Motivo do Ressarcimento**” e clicar em **OK** para salvar.

VL. Unit. Crédito ICMS	Alq. ICMS ST	VL. Unit. do Ressarcimento	Responsável pela Retenção do ICMS ST	Motivo do Ressarcimento	Chave da NF-e emitida pelo aut
			4 - Remetente Direto Simples Nacional	9 - Outros	

?

ok

Para a conferência dos valores escriturados acessar o Menu **Relatórios> Relatórios Auxiliares Mensais> Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação

00.000.000/0000-00

Relatórios Utilitários Ajuda

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Relatórios Auxiliares Mensais

Demonstrativo Retenções do INSS

Mapa Resumo ECF

Demonstrativo do Crédito outorgado

Juros Sobre Capital Próprio – IRRF

Termos de Abertura e Encerramento

Lista de Código de Emitentes

Relatórios Auxiliares Anuais

Relatórios Gerenciais

Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR

Planilha Contábil

Direitos por Usuário

Controle de Acesso ao Sistema

Gerador

Gerador de Relatórios (Nova Versão)

MODELO | EMPRESA MODELO

Relatório IRPJ

Relatório CSLL

Apuração de Tributos Federais

Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos

Apuração de ICMS Substituição Tributária

Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza

Acompanhamento de Faturamento de M.E.

Distribuição do Lucro Sócios

Recibo de Distribuição dos Lucros

Tributos Devidos

Faturamento no Período

Compras no Período

Planilha Controle Fiscal/Tributário

Carta de Correção de Nota Fiscal

Conferência

Resumo de Entradas / Saídas por Estado

Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS

Conferência Impostos Apurados

Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS)

Declaração de Faturamento para Banco

Listagem de Créditos/Estornos do CIAP

PIS/COFINS para DAON e DIPJ

Conferência Simples Nacional

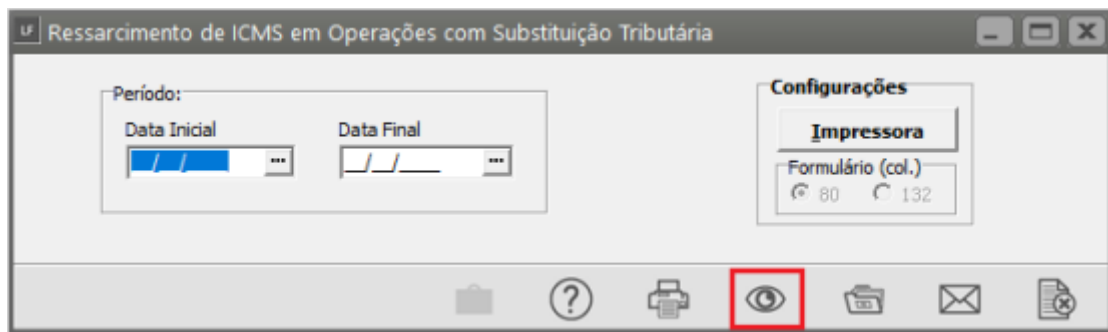
Substituto Tributário Diferencial de Alíquota - STDA

Desoneração da Folha de Pagamento

Movimentação de Combustíveis

Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária

Preencher a data conforme as informações que deseja visualizar.



Revision #3

Created 16 August 2023 08:53:11 by ProjetosD

Updated 1 August 2024 11:04:20 by ProjetosD