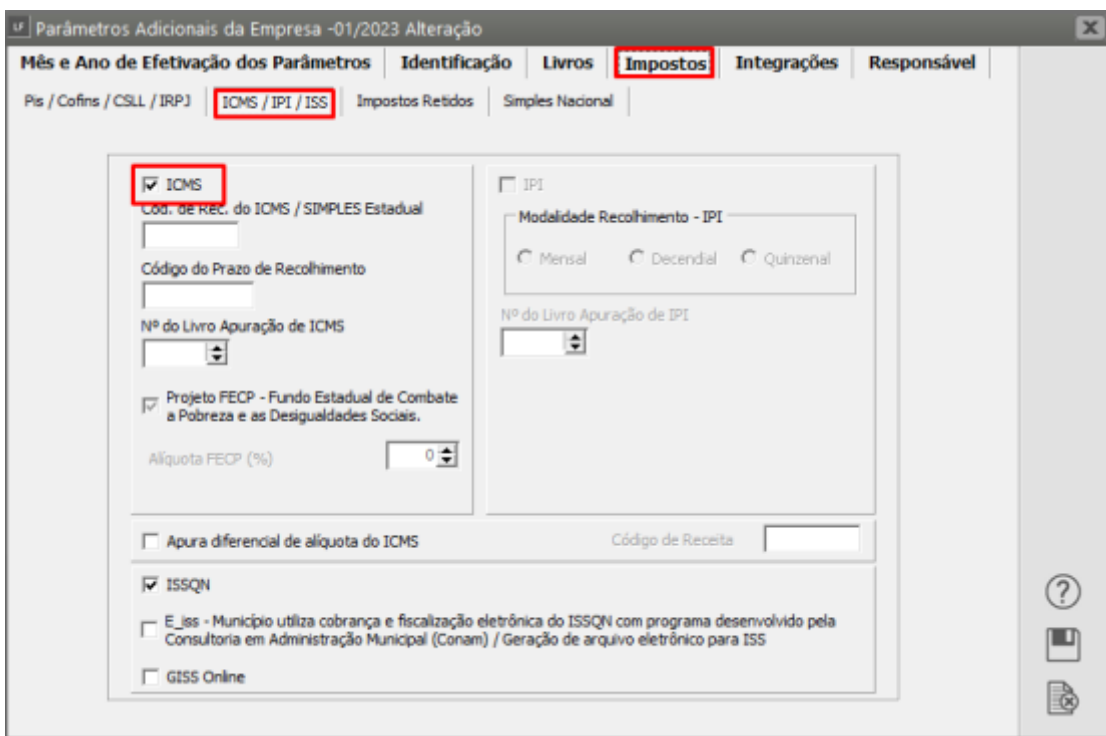
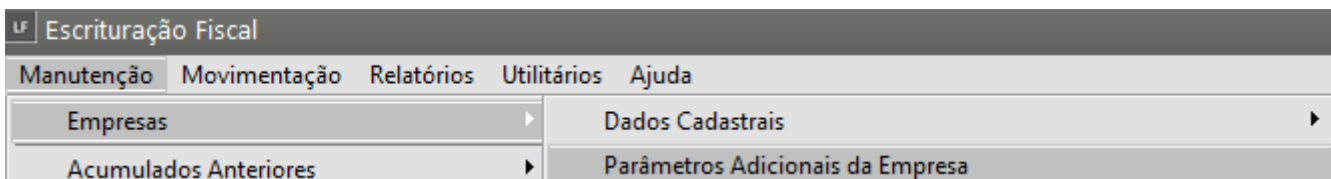


Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)

<https://www.youtube.com/embed/jqUUgatQqB0>

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”**.



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

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

DIEF

Entrega DIEF PA

Tem Substituição Tributária

Regime Tributário
RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período
R\$ 0,00

Livro Caixa

Integra Livro Caixa

Utiliza Vinculo

Controle de contas a pagar/receber

Parcela Única

Centro de Custo

Níveis
1

Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7 | Nível 2: 0 | Nível 3: 0

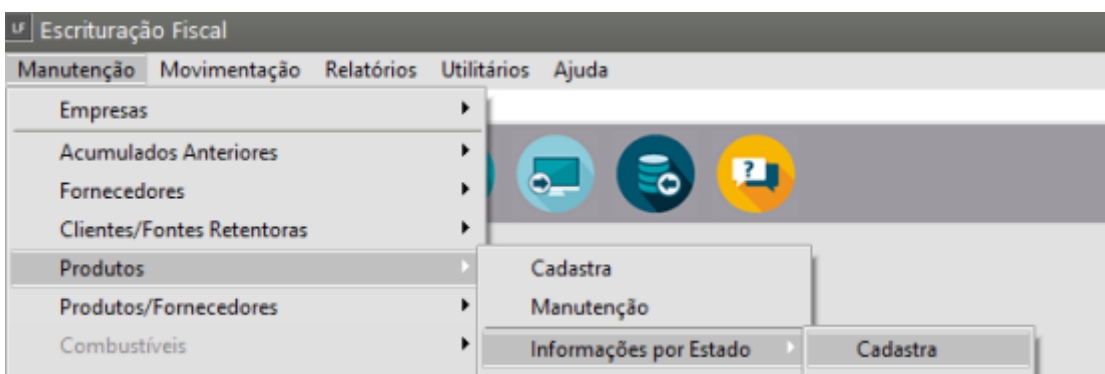
Financeiro

Integra ao Financeiro

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.



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



(Cálculo do IVA Ajustado)

Informações de Produto por Estado - Alteração

Por Produto Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: NULO Descrição: []

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/I	% PVV/IVA-ST	vl. PVV/Preço	Cod. Tribu	Alíquota Interna	Observação
SP	6.401	000	0,000000	P	49,04	R\$ 0,00	10	18,00	

Ícones: ? < [] [] >

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

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

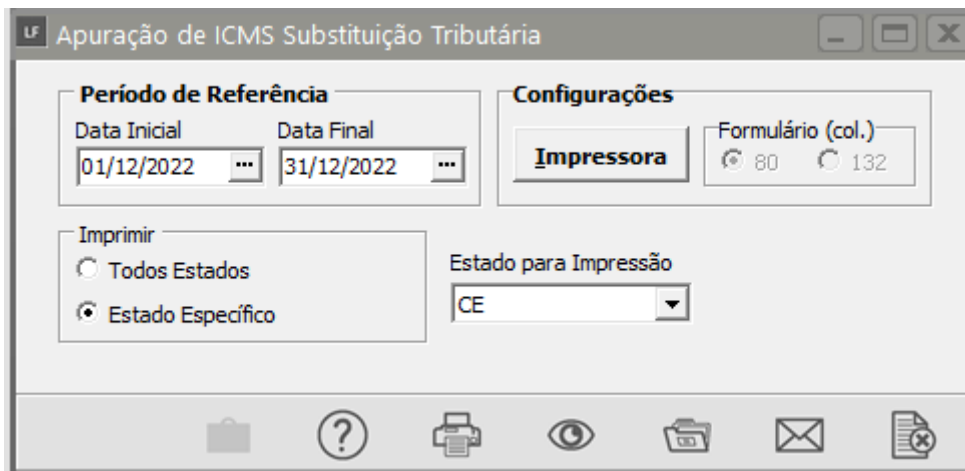
00.000.000/0000-00

Ícones: SPED, ICMS/ST

- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais**
 - Relatório IRPJ
 - Relatório CSLL
 - Apuração de Tributos Federais**
 - Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos
 - Apuração Tributos Federais Regime de Caixa
 - Apuração de ICMS Substituição Tributária**
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mapa Resumo ECF
- Demonstrativo do Crédito outorgado
- Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento

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)



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 #12

Created 16 August 2023 08:35:06 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:25:47 by ProjetosD