


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 do Livro de Apuração do IPI \(Imposto sobre Produtos Industrializados\)](#)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](#)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos](#)
- [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 \(009\)](#)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI \(008\)](#)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](#)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](#)


Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar se o ICMS está selecionado na aba **“Impostos”**.

 image.png

Posteriormente na aba **“ Integrações ”** assinalar a opção **“ Tem Substituição Tributária ”**.

 image.png

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


 image.png

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)

 and or type unknown

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

 and or type unknown

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

 and or type unknown