

### Parâmetro: [FISCAL] Folha inicial do livro de registro de apuração

Número da primeira página que será impresso no relatório.

Caminho: relatórios>fiscal> livro de registro de apuração de ICMS.

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança

Manutenção Valores Parâmetros

Grupo **FISCAL** Começa com  **F3 | Alterar**

Parâmetro	Atributo	Valor
CST padrão de IPI padrão	STRING	99
<b>Folha inicial do livro de Registro de Apuração</b>	<b>INTEIRO</b>	<b>1</b>
Folha inicial do livro de entrada	INTEIRO	1
Folha inicial do livro de saída	INTEIRO	1
Gerar SPED Conforme os dados fiscais do cadastro de filiais	STRING	SIM
Gerar a apuração de substituição tributária somente de débitos de entrada	STRING	NÃO
Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70	STRING	SIM
Importar Notas Fiscais Conforme os dados fiscais do cadastro de filiais	STRING	NÃO
Máscara manual no plano de contas contábil	STRING	NÃO
Não reduzir a base de cálculo de substituição tributária.	STRING	NÃO
Simples Nacional   CST de PIS COFINS Diferenciada	STRING	NÃO
Sped Contribuições - Abater o valor do desconto no campo VL_ITEM do registro C170 - Compra	STRING	SIM
Sped Contribuições - Abater o valor do desconto no campo VL_ITEM do registro C170 e C175 - Emissão	STRING	SIM
Sped Contribuições - Excluir ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS   Compra	STRING	SIM
Sped Contribuições - Excluir ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS   Emissão	STRING	SIM
Sped Fiscal - Considerar somente lançamentos manuais para o registro 1601	STRING	NÃO
Sped Fiscal - Gerar registros C170 de cupom para contabilidade com o valor líquido	STRING	NÃO
Versão da tabela do NCM	STRING	2022



Manutenção Valores Parâmetros

Grupo FISCAL Começa com

Parâmetro	Atributo
CST padrão de IPI padrão	STRING
<b>Folha inicial do livro de Registro de Apuração</b>	<b>INTEIRO</b>
Folha inicial do livro de entrada	INTEIRO
Folha inicial do livro de saída	INTEIRO
Gerar SPED Conforme os dados fiscais do cadastro de filiais	STRING
Gerar a apuração de substituição tributária somente de débitos de entrada	STRING
Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70	STRING
Importar Notas Fiscais Conforme os dados fiscais do cadastro de filiais	STRING
Máscara manual no plano de contas contábil	STRING
Não reduzir a base de cálculo de substituição tributária.	STRING
Simplex Nacional   CST de PIS COFINS Diferenciada	STRING
Sped Contribuições - Abater o valor do desconto no campo VL_ITEM do registro C170 - Compra	STRING
Sped Contribuições - Abater o valor do desconto no campo VL_ITEM do registro C170 e C175 - Emissão	STRING
Sped Contribuições - Excluir ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS   Compra	STRING
Sped Contribuições - Excluir ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS   Emissão	STRING
Sped Fiscal - Considerar somente lançamentos manuais para o registro 1601	STRING
Sped Fiscal - Gerar registros C170 de cupom para contabilidade com o valor líquido	STRING
Versão da tabela do NCM	STRING

- Favoritos
- Pessoas
- Produtos
- Vendas
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Caixa
- Banco
- Financeira
- Cartão
- Convênio
- Fiscal**
- Notas Fiscais
- Comissão
- Gerenciais
- Posto
- Orçamento
- Pedido de Venda
- Conhecimento de Transporte
- Ordem de Serviço
- Produção
- Condicional

STRING	99
INTEIRO	1

Relatório | Fiscal

Opções F7 | Imprimir F8 | Visualizar no Grid Esc | Fechar

**Relatórios** Livro de Registro de Apuração de Icms

Descrição	Filtro
Filial "igual" : 1 BRAJAN CQS TESTE - 01	
Data "entre" : 01.06.2024 a 30.06.2024	

- Apuração de Fcp da Operação
- Apuração de Icms Efetivo
- Apuração Icms Efetivo - Produtos Sem Icms St Retido
- Apuração Icms Simples Nacional Por Cst
- Apuração Pis/cofins Tributação Monofásica
- Apuração Pis/cofins Tributação Monofásica Por Forma de Paga...
- Conferência de Tributos Nos Itens Vendidos
- Conferência Sped Contribuições
- Conferência Sped Contribuições - Regime de Caixa
- Conferência Sped Icms Ipi
- Contribuição de Pis / Cofins Com Exclusão de Icms**
- Livro de Registro de Apuração de Icms**
- Livro de Registro de Entradas
- Livro de Registro de Saídas
- Registro de Caixa - Descontos em Compras

Filtros Favoritos

1 of 2 Close

### Registro de Apuração de ICMS

FIRMA: BRAJAN CQS TESTE - 01  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082285054  
 CNPJ: 15.633.874/0001-53  
 PERÍODO: 01.06.2024 a 30.06.2024  
**FOLHA: 1**

ENTRADAS						
ICMS - Valores Fiscais						
Codificação		Operações com Crédito do Imposto			Operações sem Crédito do Imposto	
Contábil	Fiscal	Valores Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas ou Não Tributadas	Outras
1000 DO ESTADO						
	1101	78.285,00	0,00	0,00	0,00	78.285,00
	<b>Subtotal:</b>	<b>78.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.285,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>78.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.285,00</b>
SAÍDAS						
ICMS - Valores Fiscais						
Codificação		Operações com Débito do Imposto			Operações sem Débito do Imposto	
Contábil	Fiscal	Valores Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas ou Não Tributadas	Outras
		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	<b>Subtotal:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
5000 PARA O ESTADO						
	5113	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	5353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal:</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>

ID de solução único: #1326

Autor:: MURILO

Última atualização: 02-25-26 14:06