

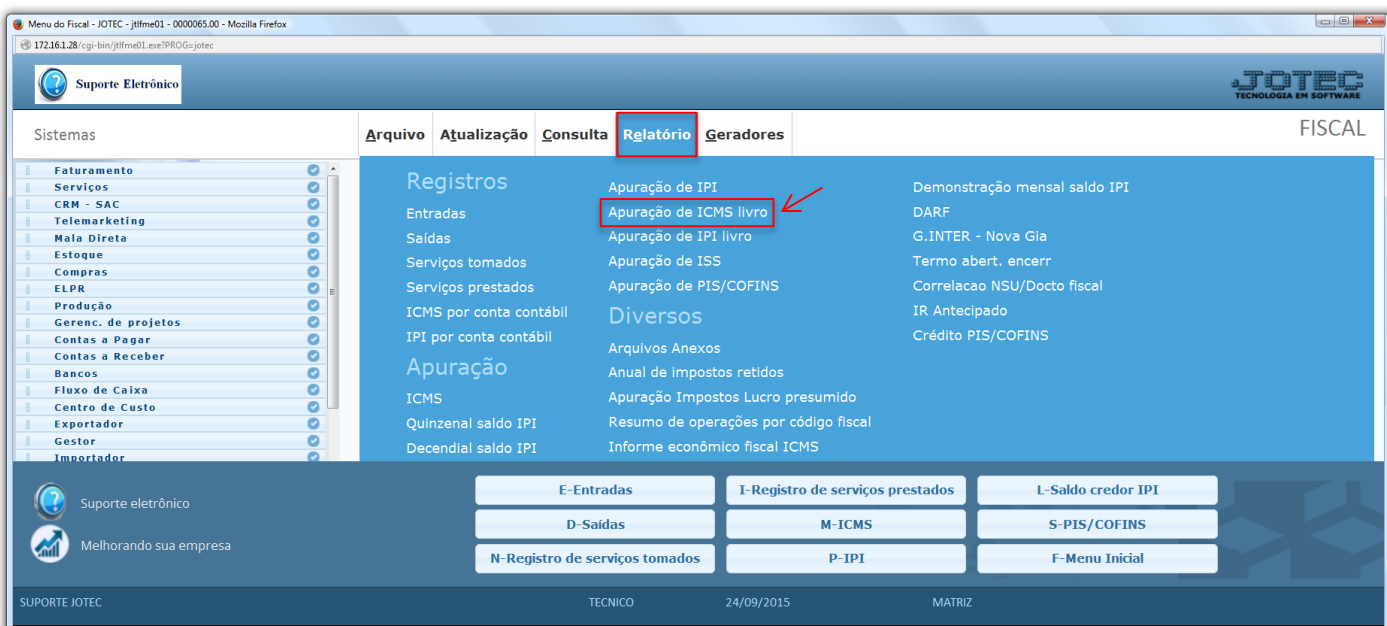
APURAÇÃO DE ICMS LIVRO LFREMAPLI

✦ **Explicação:** Este relatório tem a função de apresentar todas as informações sobre o imposto de ICMS no padrão de Livro Fiscal, que foi apurado no mês informado, comparando as operações de saídas (débitos) com as operações de entradas (créditos) apresentando o saldo final daquele período (em comparação também com o saldo ANTERIOR, positivo ou negativo).

➤ Para realizar a emissão deste relatório acesse o módulo: **Fiscal**.



➤ Em seguida acesse: **Relatório > Apuração de ICMS livro**.



- Na tela que será aberta em seguida, informe o (1) **Período** a ser considerado e os campos referentes a (2) **Guia de recolhimento** (Número e Valor da Guia, Data de Pagamento e Orgão Arrecadador). Clique no ícone da “**Impressora**” para emitir o relatório.

Impressão Oficial: Marcar esta opção para que seja realizada a emissão oficial do relatório, atualizando assim o cadastro de empresa.

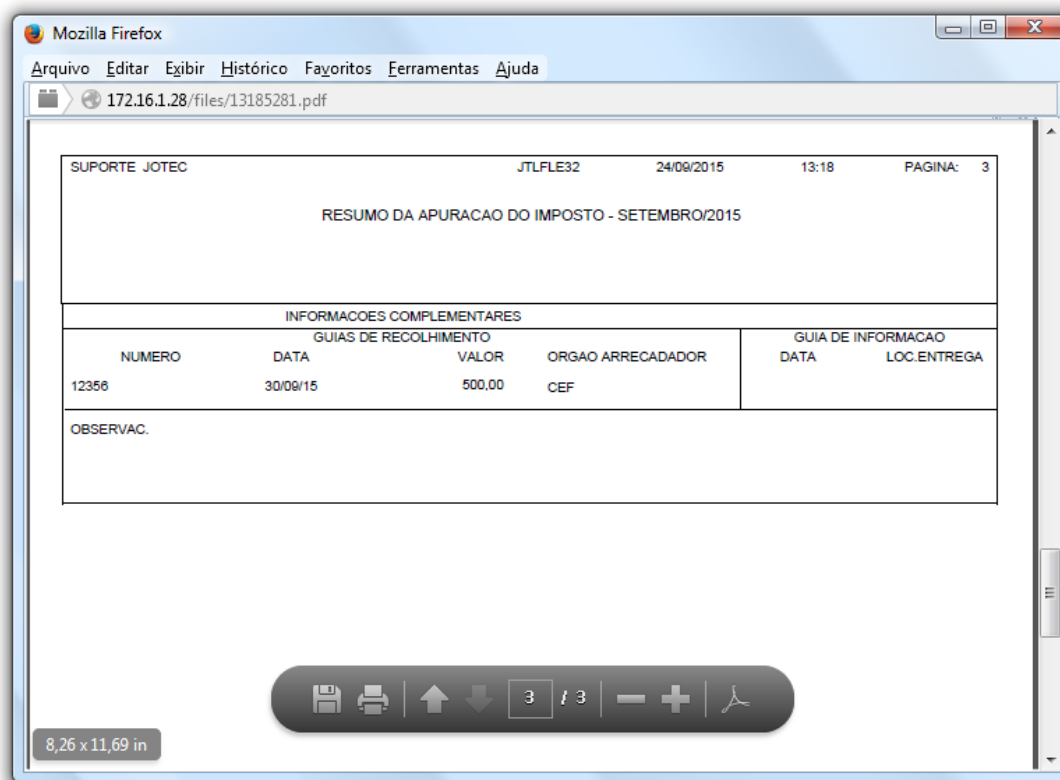
Substituição Tributária: Marcando esta opção será gerado o registro de apuração de ICMS ST por estado.

- Selecionando a opção: **Gráfica Normal – PDF com logotipo**, será gerado o relatório conforme abaixo:


S.U.P.O.R.T.E JOTEC		JTLFLE32		24/09/2015		13:18		PAGINA: 1	
REGISTRO DE APURACAO DO ICMS - SETEMBRO/2015									
S A I D A S									
CODIF.	C.FIS.	VALORES CONTABEIS	ICMS - VALORES FISCAIS						
			OPER. COM DEBITO IMPOSTO		OPER. SEM DEBITO IMPOSTO				
			BASE CALCULO	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS			
5.101		31.528,00	20.894,00	3.760,92		10.634,00			
6.101		10.000,00	10.000,00	1.800,00					
S.TOT. SAIDA									
5.00	ESTADO	31.528,00	20.894,00	3.760,92		10.634,00			
6.00	OUTRO	10.000,00	10.000,00	1.800,00					
7.00	EXTER.								
TOTAIS		41.528,00	30.894,00	5.560,92		10.634,00			

Mozilla Firefox
Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda
172.161.28/files/13185281.pdf

SUPORTE JOTEC		JTLFLE32	24/09/2015	13:18	PAGINA: 2
RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO - SETEMBRO/2015					
DEBITO DO IMPOSTO		VALORES			
		COLUNA AUX.	SOMA		
DEBITO	001 - SAIDAS/PRESTACOES C/ DEBITO IMPOSTO				5.560,92
	002 - OUTROS DEBITOS				
	003 - ESTORNO DE CREDITOS				
	004 - SUB-TOTAL				5.560,92
CREDITO DO IMPOSTO					
CREDITO	005 - ENTRADAS/AQUISICOES C/ CRED. IMPOSTO				
	006 - OUTROS CREDITOS				
	007 - ESTORNO DE DEBITOS				
	008 - SUB-TOTAL				
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				
	010 - TOTAL				
APURACAO DO SALDO					
SALDO	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				5.560,92
	012 - DEDUCOES				
	013 - IMPOSTO A RECOLHER				5.560,92
	014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)				
	A TRANSPORTAR P/O PERIODO SEGUINTE				



*Para maiores informações
consulte o:*



Suporte Eletrônico.