

Manual do Relatório Gerado Pela Ferramenta “Exclusão ST SC – Apurações Estoque”

Descrição dos campos do relatório gerado pela ferramenta “Exclusão ST SC – Apurações Estoque”, disponibilizada aos clientes para auxílio à apuração do valor do crédito de ICMS referente à exclusão das mercadorias da Substituição Tributária no Estado de SC.

Notas:

- 1 – O relatório não gera informações para os produtos com estoque igual a zero.
- 2 – Os valores dos campos “Vlr. Base Calc. ICMS ST” e “Vlr. ICMS ST” registram o valor unitário por unidade de estoque e comercialização (quantidade convertida conforme o fator).
- 3 – Os campos que não se encontram abaixo são auto-explicativos.

CAMPO	DESCRIÇÃO
Qtd. Estoque	<p>Estoque do produto na data de geração do relatório. Igual ao relatório Registro de Inventário – Rel_0079 quando gerado com as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alíquota ICMS: Substituição Tributária• Tipo de custo: Custo Reposição (Ult. Aquisição)
Vlr. CUsto s/ ST	<p>Custo da aquisição não considerando o valor do ICMS-ST</p>
Vlr. Venda Liq. Mes Ant.	<p>Valor da venda líquida do produto no mês imediatamente anterior ao da data informada na ferramenta. Igual ao relatório Vendas Produtos – Rel_0024, quando gerado com as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alíquota ICMS: Substituição Tributária• Estoque maior que 0 (Obs.: no relatório da ferramenta, poderão constar produtos com estoque negativo).
Entrada	<p>A data da última entrada por aquisição.</p>
Vlr. Base Calc. ICMS ST	<p>Valor unitário da base de cálculo do ICMS-ST constante na NF de aquisição, considerando a unidade de estoque e comercialização.</p>
Vlr. ICMS ST	<p>Valor unitário do ICMS-ST constante na NF de aquisição, considerando a unidade de estoque e comercialização.</p>