

LEIAUTE 3

Registro de Apuração do ICMS-ST - Simples Nacional (RASTSN)

(a que se refere o art. 40 do Capítulo XI da Parte III da Resolução SEFAZ nº **720/2014**)

Período de Apuração: ___(Mês) ___/___Ano___

Campo 1: Entradas com ICMS-ST retido			
Chave de Acesso da NF-e	(1) Valor total da soma dos campos: N26b (vICMSSubstituto) da NF-e	(2) Valor total da soma dos campos: N27 (vICMSSTRet) da NF-e	Soma (1) + (2)
TOTAL DO CAMPO 1:			

Campo 2: ICMS efetivo nas saídas	
Chave de Acesso da NFC-e ou da NF-e	Valor total da soma dos campos: N37 (vICMSEfet) da NFC-e ou NF-e
TOTAL DO CAMPO 2:	

Campo 3: Apuração do ICMS-ST - Simples Nacional do período	
Campo 4: Saldo a compensar até o período anterior	
Campo 5: ICMS a recolher ou a compensar em período futuro	