

## Parametrização ERP:

### Cadastrar o imposto para atender o cálculo do crédito presumido F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro

Cadastro de Imposto

Código Imposto: ICC

Descrição: ICMS Credito presumido

Tipo: 02 ICMS

Imposto Substituto:

Diferença Interestadual:

Imposto Responsabilidade Tributária:

Devido ou Retido: D Imposto Devido

Calcula por Grupo Fiscal: N Não

Código Regra: 0

Tipo de abatimento:

Anexo Simples: 00

Situação: A Ativo

Alteração Descrição do imposto F051IMP

### Cadastrar na Base imposto liga filial F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto (Liga Filial):

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.92

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Notas Fiscais de Saída Cadastro de Dispositivos Fiscais SPED Fiscal (EFD) Configuração de Impostos para a Filial Apuração dos Impostos Cadastro de Er

Filial: 2 Filial Mato Grosso do Sul

Data Base Cálculo: Última

Impostos															
Imposto	Padrão	Apurar	Adic./Exc.	Período	Dias Vcto.	Início contagem	Vcto. não útil	Cód.Arrec.	Faixa Lim.	Aliq.	Vlr. Mínimo	Acumula?	Vlr.Acum.	Últ.Data	Cta. Dev.
43	S	S	S	A	25	1	A	8109	0	10,00	S	0,00	00/00/0000	0	
44	S	S	S	A	25	1	A	2172	0	10,00	S	0,00	00/00/0000	0	
49	S	S	S	M	20	1	A	1111	0	10,00	S	0,00	00/00/0000	0	
555	S	S	S	A	25	1	A	2172	0	10,00	S	0,00	00/00/0000	0	
666	S	S	S	A	25	1	A	2173	0	10,00	S	0,00	00/00/0000	0	
68	S	S	S	M	25	1	A	1213	0	10,00	S	0,00	00/00/0000	0	
ICM	S	S	S	M	10	1	A	1213	0	10,00	S	0,00	00/00/0000	0	
IPI	S	S	S	M	10	1	A	1213	0	10,00	S	0,00	00/00/0000	0	
ICC	N	S	S	M	10	1	A	310	0	10,00	S	0,00	00/00/0000	0	

Detalhamento por Código de Arrecadação - ICMS

Data	Guia Rec.	Descrição(Guia Rec.)	Trans.	Descrição (Trans.)	Forn. Pad.	Tipo Tit.	Trans.
00/00/0000	0						0

Cadastrar a mensagem em F024MSG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Mensagens NF como documento referenciado 99 para atender ao registro 0460 e C195:

Informar a mensagem no dispositivo fiscal que será utilizado para gerar o C197 e configurar os parâmetros abaixo:

C Sel.	Código	Descrição	Aplicação	Descr	Mensagem	Descrição (Mensagem)	Doc. Fiscal	Descr	Estado	Nome (Estado)	Reflexo ICMS	Descrição (Reflexo ICMS)	Cód. Ajuste
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Transferência de débito de ICMS	02	SPED	11	Transferência de débito de ICMS	S	Sim	MS	Mato Grosso do Sul	2	C - Estorno de Débito	
<input type="checkbox"/>	4	Estorno de débito relacionado à saída com crédito presumido-Mensal	02	SPED	0		N	Não	MS	Mato Grosso do Sul	2	C - Estorno de Débito	MS030005
<input type="checkbox"/>	5	Recolhimento subapuração decorrente de operações ou prestações cor	02	SPED	0		N	Não	MS	Mato Grosso do Sul	0	C - Crédito por Entrada	
<input type="checkbox"/>	6	Estorno de crédito relacionado à saída com crédito presumido-Mensal	02	SPED	0		N	Não	MS	Mato Grosso do Sul	5	D - Estorno de Crédito	MS010008
<input type="checkbox"/>	7	Crédito Presumido - Subapuração	02	SPED	0		N	Não			1	C - Outros Créditos	MS020033

Doc Fiscal: Sim

Reflexo ICMS: 2-C Estorno de Débito

Tipo Apuração: 3- Responsabilidade: 0

Influência: 0

Ajuste ICMS: 001

Gerar Registro C197: Sim

Imposto: ICMS

Local Valor Ajuste C197: ICMS

C Sel.	Código	Descrição	Aplicação	Descr	Mensagem	Descrição (Mensagem)	Doc. Fiscal	Descr	Estado	Nome (Estado)	Reflexo ICMS	Descrição (Reflexo ICMS)	Tipo Apuração	Descrição (Tipo Apuração)	Responsabilidade	Descrição (I)	Influência	Descrição (Influência Recolhimento)	Ajuste ICMS	Gerar Registro D
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Transferência de débito de ICMS	02	SPED	11	Transferência de débito de ICMS	S	Sim	MS	Mato Grosso do Sul	2	C - Estorno de Débito	3	Apuração 1	0	Própria	0	A Apurar	001	N
<input type="checkbox"/>	4	Estorno de débito relacionado à s:	02	SPED	0		N	Não	MS	Mato Grosso do Sul	2	C - Estorno de Débito	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000	N
<input type="checkbox"/>	5	Recolhimento subapuração decor	02	SPED	0		N	Não	MS	Mato Grosso do Sul	0	C - Crédito por Entrada	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000	N
<input type="checkbox"/>	6	Estorno de crédito relacionado à s	02	SPED	0		N	Não	MS	Mato Grosso do Sul	5	D - Estorno de Crédito	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000	N
<input type="checkbox"/>	7	Crédito Presumido - Subapuração	02	SPED	0		N	Não			1	C - Outros Créditos	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000	N

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.92

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Inicio Cadastro de Filiais Notas Fiscais de Saída Cadastro de Dispositivos Fiscais SPED Fiscal (EFD) Configuração de Impostos para a Filial Apuração dos Impostos Cadastro de Empresas Parâmetros de

Empresa: 33  
Dispositivo Fiscal:

Dispositivo Fiscal										
C	Ajuste ICMS	Gerar Registro D197	Descrição (Gerar Registro D197)	Código Obrigação	Cód. Ajuste	Gerar Registro C197	Descrição (Imposto)	Local Valor Ajuste C197	Descrição (Local Valor Ajuste C197)	Cód.Fis.Federal
001	N		Não			S	im			
000					M5030005		ICC	ICMS Credito presumido	1	ICMS
000				090					2	Outros
000					M5010008				2	Outros
000					M5020033				2	Outros

Informar esse dispositivo fiscal na nota fiscal:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.92

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Notas Fiscais de Saída Cadastro de Dispositivos Fiscais SPED Fiscal (EFD) Configuração de Impostos para a Filial Apuração dos Impostos Cadastro de Empresas Parâmetros da Empresa para Contab

Cliente: 1  
Nº Inicial/Seqüência NF Saída: 14.999  
Série NF Saída: 999  
Transação: 4101 Venda de Produção do Estabelecimento

Dados Gerais Itens

Seqüência: 1

Seqüência do Item na NF: 1

Produto: 1510001 Plastico coverline 1,80 dupla face bra

Derivação:

Serviço:

Código do Bem:

Complemento:

Seqüência Item NF Impressa: 0

Desc. Impressão:

Código Classificação Fiscal: 001 Classificação Fiscal 001

Classificação Fiscal (NCM): 6101.90.00

Situação Tributária: 000 Nacional-Tributada integralmente

Origem Fiscal da Mercadoria: 0 Nacional, exceto as indicados nos códigos 3, 4, 5 e 8

F66005 - Dispositivos Fiscais

Cód. Dis. Fis.	% Ajuste	Base Ajuste	Valor do Ajuste
3	5,00	10.000,00	500,00

Apurando o ICMS normal para gerar o E110/E111, valores de ajustes digitados manuais:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.92

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Notas Fiscais de Saída Cadastro de Dispositivos Fiscais SPED Fiscal (EFD) Configuração de Impostos para a Filial Apuração dos Impostos

Filial: 2 Filial Mato Grosso do Sul

Competência: 12/2018

F661118 - Apuração do ICMS

Imposto: ICM - ICMS

Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

Processar Imprimir Ajuda Sair

Apuração Adicional

Créditos		Débitos	
Por Entradas:	0,00	Por Saídas:	1.700,00
Outros Créditos:	0,00	Outros Débitos:	0,00
<b>Estorno Débitos:</b>	<b>500,00</b>	<b>Estorno Créditos:</b>	<b>100,00</b>
Subtotal:	500,00	Total:	1.800,00
Saldo Período Anterior:	0,00		
Total:	500,00		

Imposto Descrição:

Deduções: 0,00

Saldo Credor: 0,00

Impostos a Recolher: 1.300,00

Dif. Alíquota Inter.: 0,00

Subst. Tributária: 0,00

Resp. Tributária: 0,00

Vencimento: 10/01/2019

C/C Imposto Resumo Origem Guias Parâmetros Gerar Tit. Excluir Tit.

## Dispositivo fiscal E111 – Estomo de Débito – Referente aos 500,00 reais

Doc Fiscal: Não

Reflexo ICMS: 2 Estorno de Débito

Cód Ajuste: MS030005

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.92

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Notas Fiscais de Saída Cadastro de Dispositivos Fiscais SPED Fiscal (EFD) Configuração de Impostos para a Filial Apuração dos Impostos Cadastro de Empresas Parâmetros da Empresa para Contabilidade Mensagens de Notas Fiscais Cadastro de Imposto

Empresa: 99 Dispositivo Fiscal:

Código	Descrição	Aplicação	Doc. Fiscal	Doc. Fisca	Estado	Reflexo	ICJ	Descrição (Reflexo ICMS)	Tipo Apuração	Descrição (Tipo Apuração)	Responsabi	Descrição (Influência)	Descrição (Influência Recolhimento)	Ajuste ICMS	Gerar Registro D197	Descrição (Gerar Registro D197)	Código	Cód. Ajuste
3	Transferência de débito de ICMS	02	SPED	S	Sim	MS	2	C - Estorno de Débito	3	Apuração 1	0	Própria	0	A Apurar	001	Não		
4	Estorno de débito relacionado à saída co	02	SPED	N	Não	MS	2	C - Estorno de Débito	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000			MS030005
5	Recolhimento subapuração decorrente di	02	SPED	N	Não	MS	0	C - Crédito por Entrada	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000		090	
6	Estorno de crédito relacionado à saída co	02	SPED	N	Não	MS	5	D - Estorno de Crédito	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000			MS010008
7	Crédito Presumido - Subapuração	02	SPED	N	Não		1	C - Outros Créditos	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000			MS020033

## Dispositivo fiscal E111 – Estorno de crédito - Referente aos 100,00 reais

Doc Fiscal: Não

Reflexo ICMS: 5 Estorno de Crédito

Cód Ajuste: MS010008

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.92

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Notas Fiscais de Saída Cadastro de Dispositivos Fiscais SPED Fiscal (EFD) Configuração de Impostos para a Filial Apuração dos Impostos Cadastro de Empresas Parâmetros da Empresa para Contabilidade Mensagens de Notas Fiscais Cadastro de Imposto

Empresa: 99 Dispositivo Fiscal:

Sei.	Código	Descrição	Aplicação	Doc. Fiscal	Doc. Fisca	Estado	Reflexo	ICJ	Descrição (Reflexo ICMS)	Tipo Apuração	Descrição (Tipo Apuração)	Responsabi	Descrição (Influência)	Descrição (Influência Recolhimento)	Ajuste ICMS	Gerar Registro D197	Descrição (Gerar Registro D197)	Código	Cód. Ajuste
<input type="checkbox"/>	3	Transferência de débito de ICMS	02	SPED	S	Sim	MS	2	C - Estorno de Débito	3	Apuração 1	0	Própria	0	A Apurar	001	Não		
<input type="checkbox"/>	4	Estorno de débito relacionado à saída co	02	SPED	N	Não	MS	2	C - Estorno de Débito	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000			MS030005
<input type="checkbox"/>	5	Recolhimento subapuração decorrente di	02	SPED	N	Não	MS	0	C - Crédito por Entrada	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000		090	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Estorno de crédito relacionado à saída co	02	SPED	N	Não	MS	5	D - Estorno de Crédito	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000			MS010008
<input type="checkbox"/>	7	Crédito Presumido - Subapuração	02	SPED	N	Não		1	C - Outros Créditos	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000			MS020033

Apurar o ICMS Crédito Presumido: Os 500,00 são carregados de forma automática, e os 100 digitados manuais (ou via regra):

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.92

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Notas Fiscais de Saída Cadastro de Dispositivos Fiscais SPED Fiscal (EFD) Configuração de Impostos para a Filial Apuração dos Impostos Cadastro de Empresas Parâmetros da Empresa para Contabilidade Mensagens de Notas Fiscais

Filial: 99 Filial Mato Grosso do Sul

Competência: 12/2018

F661118 - Apuração do ICMS

Imposto: ICC - ICMS Crédito presumido

Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

Processar  
Imprimir  
Ajuda  
Sair

Apuração	Adicional
Créditos	Débitos
Por Entradas: 0,00	Por Saídas: 500,00
Outros Créditos: 100,00	Outros Débitos: 0,00
Estorno Débitos: 0,00	Estorno Créditos: 0,00
Subtotal: 100,00	
Saldo Período Anterior: 0,00	
Total: 100,00	

Imposto Descrição:

Deduções: 0,00

Saldo Credor: 0,00

F661DIS - Ajustes da Apuração

Imposto: ICC - ICMS Crédito presumido

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Tipo Ajuste: Outros Créditos

Cod. Dis. Fis.	Forma de Busca de Dados	Valor Ajuste	Descrição
7	0	100,00	Crédito Presumido - Subapuração

F661118 - Apuração do ICMS

Imposto: ICC - ICMS Crédito presumido

Período: 01/12/2018 - 31/12/2018

Processar  
Imprimir  
Ajuda  
Sair

Créditos		Débitos	
Por Entradas:	0,00	Por Saídas:	500,00
Outros Créditos:	100,00	Outros Débitos:	0,00
Estorno Débitos:	0,00	Estorno Créditos:	0,00
Subtotal:	100,00		
Saldo Período Anterior:	0,00		
Total:	100,00	Total:	500,00

Imposto Descrição:

Deduções: 0,00

Saldo Credor: 0,00

Impostos a Recolher: 400,00

Dif. Alíquota Inter.: 0,00

Subst. Tributária: 0,00

Resp. Tributária: 0,00

Vencimento: 10/01/2019

C/C Imposto   Resumo   Origem   Guias   **Parâmetros**   Gerar Tit.   Excluir Tit.

F661PAR - Parâmetros da Apuração

Imposto: ICC - ICMS Crédito presumido

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Descrição da Apuração	Cod. Dis. Fis.	Descrição
Por Entradas	0	Por entradas/Aquisições c/créd.imposto
Subtotal	0	SubTotal
Saldo Período Anterior	0	Saldo credor período anterior
Por Saídas	0	Por saídas/Prestações c/déb.imposto
Saldo Credor	0	
Saldo Devedor	5	Recolhimento subapuração decorrente de operações ou p

### Dispositivo fiscal 1921 – Outros crédito - Referente aos 100,00 reais

Doc Fiscal: Não

Reflexo ICMS: 1 Outros Crédito

Cód Ajuste: MS020033

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.92

Notas Fiscais de Saída   Cadastro de Dispositivos Fiscais   SPED Fiscal (EPD)   Configuração de Impostos para a Filial   Apuração dos Impostos   Cadastro de Empresas   Parâmetros da Empresa para Contabilidade   Mensagens de Notas Fiscais   Cadastro de Imposto

Empresa: 93

Dispositivo Fiscal:

C	Set.	Código	Descrição	Aplicação	Descric	Doc. Fiscal	Descr	Estado	Reflexo	ICJ	Descrição (Reflexo ICMS)	Tipo Apuração	Descrição (Tipo Apuração)	Responsabi	Descrição II	Influência	Descrição (Influência Recolhimento)	Ajuste	ICMS	Gerar Registro D197	Descrição (Gerar Registro D197)	Código	Cód. Ajuste
<input type="checkbox"/>		3	Transferência de débito de ICMS	02	SPED	S	Sim	MS	2	C	- Estorno de Débito	3	Apuração 1	0	Própria	0	A Apurar	001	N	Não			
<input type="checkbox"/>		4	Estorno de débito relacionado à saída co	02	SPED	N	Não	MS	2	C	- Estorno de Débito	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000				MS030005	
<input type="checkbox"/>		5	Recolhimento subapuração decorrente di	02	SPED	N	Não	MS	0	C	- Crédito por Entrada	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000				090	
<input checked="" type="checkbox"/>		6	Estorno de crédito relacionado à saída co	02	SPED	N	Não	MS	5	D	- Estorno de Crédito	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000				MS010008	
<input type="checkbox"/>		7	Crédito Presumido - Subapuração	02	SPED	N	Não		1	C	- Outros Créditos	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000				MS020033	

### Dispositivo fiscal 1926 – Guia de recolhimento - Referente aos 400,00 reais

Doc Fiscal: Não

Código Obrigação a recolher: 090

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.92

Notas Fiscais de Saída   Cadastro de Dispositivos Fiscais   SPED Fiscal (EPD)   Configuração de Impostos para a Filial   Apuração dos Impostos   Cadastro de Empresas   Parâmetros da Empresa para Contabilidade   Mensagens de Notas Fiscais   Cadastro de Imposto

Empresa: 93

Dispositivo Fiscal:

C	Set.	Código	Descrição	Aplicação	Descric	Doc. Fiscal	Descr	Estado	Reflexo	ICJ	Descrição (Reflexo ICMS)	Tipo Apuração	Descrição (Tipo Apuração)	Responsabi	Descrição II	Influência	Descrição (Influência Recolhimento)	Ajuste	ICMS	Gerar Registro D197	Descrição (Gerar Registro D197)	Código	Cód. Ajuste
<input type="checkbox"/>		3	Transferência de débito de ICMS	02	SPED	S	Sim	MS	2	C	- Estorno de Débito	3	Apuração 1	0	Própria	0	A Apurar	001	N	Não			
<input type="checkbox"/>		4	Estorno de débito relacionado à saída co	02	SPED	N	Não	MS	2	C	- Estorno de Débito	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000				MS030005	
<input checked="" type="checkbox"/>		5	Recolhimento subapuração decorrente di	02	SPED	N	Não	MS	0	C	- Crédito por Entrada	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000				090	
<input type="checkbox"/>		6	Estorno de crédito relacionado à saída co	02	SPED	N	Não	MS	5	D	- Estorno de Crédito	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000				MS010008	
<input type="checkbox"/>		7	Crédito Presumido - Subapuração	02	SPED	N	Não		1	C	- Outros Créditos	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	000				MS020033	



Abaixo registro gerado no SPED Fiscal:

|0460|3|Transferência de débito de ICMS|

|C001|0|

|C100|1|0|CLI00000001|55|00|00|1|000014388||11 122018|11 122018|10000,00|2|0,00|0,00|10000,00|9|0,00  
|0,00|0,00|10000,00|1700,00|0,00|0,00|0,00|||||

|C110|8|Coleta e Entrega|

|C190|000|6101|17,00|10000,00|10000,00|1700,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

|C195|3||

|C197|MS23000001|Transferência de débito de ICMS|PRO1010001|10000,00|5,00|500,00|0,00|

|E100|01122018|31122018|

|E110|1700,00|0,00|0,00|100,00|0,00|0,00|0,00|500,00|0,00|1300,00|0,00|1300,00|0,00|0,00|

|E111|MS030005|Transferência de débito de ICMS|500,00|

|E111|MS010008|Estorno de crédito relacionado à saída com crédito presumido-Mensal|100,00|

|1900|3|APURACAO 1|

|1910|01122018|31122018|

|1920|500,00|0,00|0,00|0,00|100,00|0,00|0,00|400,00|0,00|400,00|0,00|0,00|

|1921|MS020033|Crédito Presumido – Subapuração|100,00|

|1926|090|400,00|10012019|0310|||||122018|

|1990|0000008|