

# Exemplo de parametrização do dispositivo fiscal nº 39:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.98  
 Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Cadastro de Dispositivos Fiscais Transações de vendas Notas Fiscais de Entrada Apuração dos Impostos Parâmetros da Apuração do Imposto SPED Fiscal (EFD)

Empresa: 1  
 Dispositivo Fiscal:

| Sei.                     | Códi. | Descrição                                       | Aplicação | Descric | Doc. Fisc | Descri | Estado | Reflexo | Descrição (Reflexo ICMS) | Tipo Apuração | Descrição (Tipo Apur | Responsabi | Descrição (I Influência | Descrição (Influência Recolhimento) | Ajuste ICI |
|--------------------------|-------|---|-----------|---------|-----------|--------|--------|---------|--------------------------|---------------|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1     | Controle Fiscal                                 | 02        | SPED    | S         | Sim    | SC     | 4       | D - Outros Débitos       | 9             | Informativo          | 9          | Informativo             | 9                                   | 9          |
| <input type="checkbox"/> | 2     | Dispositivo de Devolução (Impostos 41 a 44)     | 02        | SPED    | N         | Não    |        | 0       | C - Crédito por Entrada  | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 3     | CIAP-Contr.Crédito ICMS Ativo Permanente        | 02        | SPED    | N         | Não    | SC     | 1       | C - Outros Créditos      | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 4     | cvcx  | 02        | SPED    | N         | Não    |        | 6       | Dedução                  | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 5     | E250 - SPED Fiscal                              | 02        | SPED    | N         | Não    | MG     | 3       | D - Débito por Saída     | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 6     | R1070   | 09        | Reinf   | S         | Sim    | SC     | 0       | C - Crédito por Entrada  | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 7     | SPED Fiscal - 1900                              | 09        | Reinf   | S         | Sim    |        | 0       | C - Crédito por Entrada  | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 8     | Mensagem GIS RS                                 | 02        | SPED    | N         | Não    | SC     | 0       | C - Crédito por Entrada  | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 9     | DCIP  | 01        | Geral   | S         | Sim    | SC     | 0       | C - Crédito por Entrada  | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 10    | Crédito Simples Nacional                        | 02        | SPED    | S         | Sim    | SC     | 1       | C - Outros Créditos      | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 11    | Diferencial de Alíquota                         | 02        | SPED    | S         | Sim    | SC     | 4       | D - Outros Débitos       | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 12    | Suspensão inss reinf                            | 09        | Reinf   | S         | Sim    | SC     | 0       | C - Crédito por Entrada  | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 13    | Devolução - Presumido                           | 02        | SPED    | S         | Sim    | SC     | 4       | D - Outros Débitos       | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 14    | Diferencial de Alíquota                         | 02        | SPED    | N         | Não    | SC     | 4       | D - Outros Débitos       | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 36    | DEV ICMS PRESUMIDO TTD 478 QUADRO 9 ITEM 38     | 02        | SPED    | S         | Sim    | SC     | 4       | D - Outros Débitos       | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 37    | E116 - ICMS Normal                              | 02        | SPED    | N         | Não    | SC     | 0       | C - Crédito por Entrada  | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 38    | E116 - ICMS Presumido                           | 02        | SPED    | N         | Não    | SC     | 7       | Débitos Especiais        | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 59    | RECEBIMENTO, POR TRANSFERÊNCIA, DE SALDO CREDOR | 02        | SPED    | N         | Não    | MS     | 1       | C - Outros Créditos      | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |
| <input type="checkbox"/> | 39    | TRANSFERENCIA SALDO CREDOR ICMS                 | 02        | SPED    | S         | Sim    | RS     | 1       | C - Outros Créditos      | 0             | Operação Própria     | 0          | Própria                 | 0                                   | A Apurar   |

Maçar Desmarcar Excluir

F051DS

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.98  
 Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Cadastro de Dispositivos Fiscais Transações de vendas Notas Fiscais de Entrada Apuração dos Impostos Parâmetros da Apuração do Imposto SPED Fiscal (EFD)

Empresa: 1  
 Dispositivo Fiscal:

| Descrição (Influência Recolhimento) | Ajuste ICMS | Gerar Registro D197 | Descrição (Gerar Registro D197) | Código Obrigação a Recolher | Cód. Ajuste | Gerar Registro C197 | Descr | Cód.Fis.Municipal | Imposto | Descrição (Imposto) | Local Valor Aju |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|---------|---------------------|-----------------|
| Informativo                         | 999         | S                   | Sim                             |                             | SC009999    | S                   | Sim   |                   | 34      | ICMS ST             |                 |
| A Apurar                            | 000         |                     |                                 |                             |             |                     |       |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         | N                   | Não                             |                             |             | N                   | Não   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         |                     |                                 |                             |             |                     |       |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         | N                   | Não                             | 000                         |             | N                   | Não   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         | N                   | Não                             |                             |             | N                   | Não   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         | N                   | Não                             |                             | SC009999    | N                   | Não   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         | N                   | Não                             |                             |             | S                   | Sim   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 034         | N                   | Não                             |                             |             | S                   | Sim   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 002         | N                   | Não                             |                             |             | S                   | Sim   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         | N                   | Não                             |                             |             | N                   | Não   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         | N                   | Não                             |                             | SC009999    | N                   | Não   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         | N                   | Não                             | 000                         | SC009999    | N                   | Não   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         | N                   | Não                             |                             |             | N                   | Não   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         | N                   | Não                             | 000                         |             | N                   | Não   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         |                     |                                 | 000                         | SC050003    | S                   | Sim   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 000         |                     |                                 |                             | MS020022    | S                   | Sim   |                   |         |                     |                 |
| A Apurar                            | 018         | N                   | Não                             |                             |             | S                   | Sim   |                   |         |                     |                 |

Maçar Desmarcar Excluir

F051DS

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.98

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

Início Cadastro de Dispositivos Fiscais Transações de vendas Notas Fiscais de Entrada Apuração dos Impostos Parâmetros da Apuração do Imposto SPED Fiscal (EFD)

Empresa: 1  
Dispositivo Fiscal:

Mostrar  
Cancelar  
Ajuda  
Sair

| Dispositivo Fiscal |                   |                                     |          |                                 |                 |                       |                               |                     |                   |                |                 |         |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------|
| C                  | Local Ajuste C197 | Descrição (Local Valor Ajuste C197) | Mensagem | Descrição (Mensagem)            | Cód.Fis.Federal | Documento Arrecadação | Descrição (Origem Tributação) | Fundamentação Legal | Origem Tributação | Final Vigência | Início Vigência | Cód. Fi |
| 1                  | ICMS              |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Outras                        |                     | 9                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 1                  | ICMS              | 3                                   |          | Devolução de documento fiscal   |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 31/12/2018     | 01/01/2018      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            | 11                                  |          | Transferência de débito de ICMS |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 1                  | ICMS              |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 01/01/2018      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 01/01/2017      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |
| 2                  | Outros            |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Mercadoria                    |                     | 0                 | 00/00/0000     | 01/08/2011      |         |
| 1                  | ICMS              |                                     | 0        |                                 |                 |                       | Outras                        |                     | 9                 | 00/00/0000     | 00/00/0000      |         |

Maçar Desmarcar Excluir

F051DIS

Informado o dispositivo no item da nota fiscal (O dispositivo pode ser sugerido automático se informado no cadastro da transação no momento de digitar a nota fiscal em suprimentos/mercado)

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.98

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

Início Cadastro de Dispositivos Fiscais Transações de vendas Notas Fiscais de Entrada Apuração dos Impostos Parâmetros da Apuração do Imposto SPED Fiscal (EFD)

Fornecedor: 1 CORREIOS  
 Nº Inicial/Seqüência NF Entrada: 1.901 1  
 Série NF Entrada: NFE Nota Fiscal Eletrônica  
 Transação: 1602 Recebimento, por Transf.Sdo Credor ICMS

Dados Gerais Itens

Seqüência: 1

Seqüência do item na NF: 1

Produto:

Derivação:

Serviço:

Código do Bem:

Complemento: Crédito de icms saldo a ser transferido

Código Classificação Fiscal: 001 Classificação Fiscal 001  
 Classificação Fiscal (NCM): 0101.90.00  
 Situação Tributária: 000 Nacional-Tributada integralmente  
 Origem Fiscal da Mercadoria: 0 Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5  
 Código ICMS Substituído:

Sit. Trib. IPI:

Enquadramento do IPI: 0

Sit. Trib. PIS:

Sit. Trib. COFINS:

Base Cálculo Crédito: 0

Quantidade/Unidade de Medida: 1,00000

Preço Unitário: 0,0000000000

Valor da Mercadoria: 0,00

Código Redução Impostos:

Valor Contábil: 15.000,00

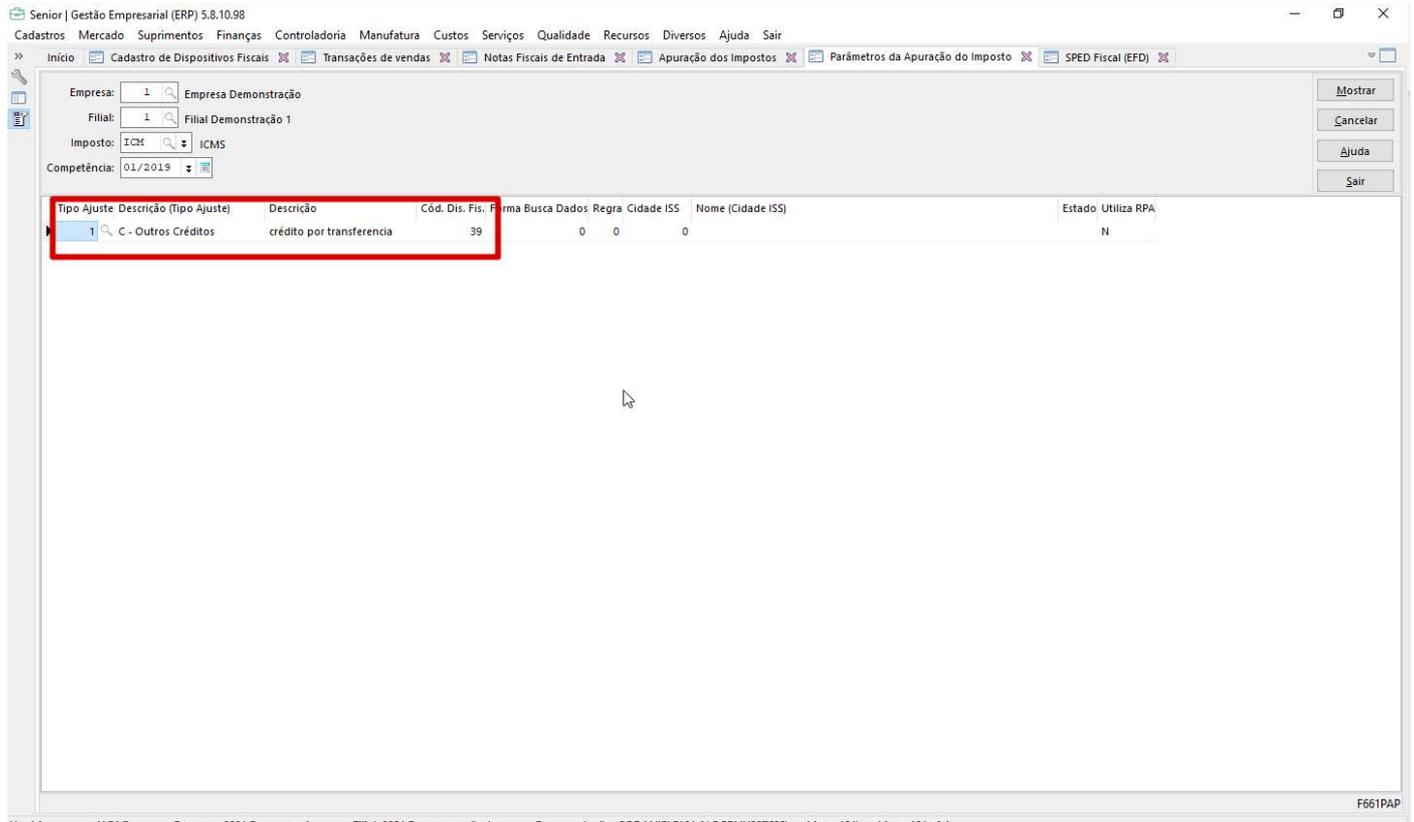
% ICMS: 0,00

F660DIS - Dispositivos Fiscais

| Cód. Dis. Fis. | % Ajuste | Base Ajuste | Valor do Ajuste |
|----------------|----------|-------------|-----------------|
| 39             | 0,00     | 0,00        | 2.550,00        |

Alteração Seqüência do item na nota fiscal de entrada F660NFC

Na tela F661PAP - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Parâmetros da Apuração, cadastra apenas uma única vez:



Na apuração o valor e o disposto fiscal serão carregados de forma automática:

