

Geração de toda a antecipação.

1º) Dispositivo fiscal para o cálculo da antecipação na NF. O dispositivo fiscal possui o campo “%Ajuste” que deve ser preenchido com o percentual referente a alíquota interna do Estado.

O campo “Ind. Apre. Déb. Esp.” deverá estar preenchido de acordo com a necessidade. Maiores detalhes desse dispositivo avaliar planilha anexo.

Com o cadastro desse dispositivo poderá ser vinculado em transação, para que seja carregado automaticamente para a NF em suprimentos.

Memória de cálculo:

Valor da NF: 2.220,00

% do ICMS interestadual: 12%, icms que teria na NF R\$266,40

Valor do ICMS calculado a 18% (percentual dentro do estado): R\$399,60

Valor da antecipação: R\$133,20

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.131

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

Cadastro de Dispositivos Fiscais Consulta de Notas Fiscais Configuração de Impostos para a Filial Consulta de Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada A

Opções
☐ Reabilitar Nota (W)
☐ Cancelar Nota (N)

Tipo: 1 NF Entrada
CNPJ/CPF: [REDACTED]
Cliente: 0
Fornecedor: 2 Fornecedor B (PR)
Nota Fiscal: 200.240
Série: 1A NF 1A

Personalizar (4) Valores Cálculos Ord.Compra (B) Nota Saída (I) NF Origem (B) At.Rateio (W) Retalculer (M) Apr.Mutável

Anexos Gera NFS (Q) Emitir NFS (Z) Doc. Fiscal (D) NF Referenciadas NFP Referenciada

Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações

C	Item	Transação	Nat.Oper.	Filial O.C.	Ordem de Compra	Seq.	Contrato	Seq. Evento	Contrato	Produto no Fornecedor	Produto	Derivação	Código do Bem
▶	1	2102	2102	0	0	0	0	0	0	1101	1101		

F440DIS - Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada

Nota Fiscal: 200240 Série: 1A - Nota Fiscal Série 1A
Fornecedor: 2 - Fornecedor B (PR)
Data de emissão: 02/08/2019
Tipo nota fiscal: 1 - NF Entrada
Item: 1101 - Tinta A

Processar
Excluir
Cancelar
Ajuda
Sair

Produto	Cód. Dis.	Fis.	Valor base DF.	Percentual DF	Valor ajuste DF	Tipo do registro	Descrição (Tipo do registro)
▶	22		2.220,00	18,00	133,20	A	Automática

2º) Esse dispositivo fiscal deverá ser vinculado na F055PPF para o imposto 67 e assim o valor ser carregado para apuração:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.131

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

>> Cadastro de Dispositivos Fiscais Consulta de Notas Fiscais Configuração de Impostos para a Filial Consulta de Notas Fiscais de Entrada Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Filial: 2 Bahia Antecipação

Data Base Cálculo: Última

Mostrar Cancelar

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.	Cta. Cred.	Fc
34	S	S	S	M	10	1	A	3434	0		0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	
43	N	S	S	M	25	1	A	810902	0		0,00	N	0,00	01/01/2016	0	0	
44	N	S	S	M	25	1	A	217201	0		0,00	N	0,00	01/01/2016	0	0	
63	N	S	S	M	10	1	A	6363	0		0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	
63A	S	N	S	M	10	1	A	6263	0		0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	
64	S	S	S	M	10	1	A	6464	0		0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	
64A	N	N	S	M	10	1	A	6463	0		0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	
▶ 67	S	S	S	M	10	1	A	6767	0		0,00	N	0,00	01/08/2019	0	0	
DIF	S	S	S	M	10	1	A	1449	0		0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	
ICM	S	S	S	M	10	1	A	6912	0		0,00	N	0,00	01/08/2019	0	0	
LIV	S	S	S	M	10	1	A	9797	0		0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	

<

Composição Débito Especial

Data Base	Trans.	Descrição (Trans.)	Produto	Deriv.	Serviço	Cód. Dis. Fis.	Lançar como Créditos	Percentual Imposto
01/01/2018	1102	Compra para Comercialização				16 N		1,00
01/01/2018	2101A	Compra para Industrialização s/dest.IPI				16 N		1,00
▶ 01/01/2018	2102	Compra para Comercialização				22 N		1,00

3º) Na F051IMP o imposto 67 deverá ter informação do imposto do ICMS – 02 para gerar as informações no SPED Fiscal:

Cadastro de Imposto Apuração dos Impostos Cadastro de Dispositivos Fis

Código Imposto: 67

Descrição: DÉBITO ESPECIAL

Tipo: 67 Débito Especial

ICMS/ICMS ST: ICM ICMS

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

Possui IE para a UF: N Não

Situação: A Ativo

4º) Na apuração do imposto 67 para carregar a informação de forma automática, deverá vincular o dispositivo fiscal criado antecipadamente na tela de “Parâmetros” no campo “Disp. Fiscais”

The screenshot shows a window titled "Débitos" with buttons for "Processar", "Ajuda", "Cancelar", and "Sair". Below the buttons is a table with the following structure:

Forma de Busca de Dados		Disp. Fiscais
1 - Por Saídas.....:	0	22
2 - Outros Débitos (1).....	0	0
3 - Outros Débitos (2).....	0	0
4 - Outros Débitos (3).....	0	0
5 - Outros Débitos (4).....	0	0

The "Disp. Fiscais" field is highlighted with a red box.

Com isso os valores referente a antecipação vinculado a todas as notas fiscais serão carregadas automaticamente.

The screenshot shows a window titled "Débitos" with buttons for "Processar", "Ajuda", "Imprimir", and "Sair". Below the buttons is a table with the following data:

Débitos	
1 - Por Saídas.....	133,20
2 - Outros Débitos (1).....	0,00
3 - Outros Débitos (2).....	0,00
4 - Outros Débitos (3).....	0,00
5 - Outros Débitos (4).....	0,00
6 - Outros Débitos (5).....	0,00

5º) Para a geração dos registros E111,E113,E116 e campo 15 do E110 do SPED deverá além de ter informações do dispositivo fiscal anterior, cadastrar uma novo dispositivo fiscal em que a “Aplicação” seja 2-SPED, “Doc. Fiscal” igual N e o campo “Cód. Ajuste” preenchido, para maiores detalhes avaliar a planilha anexo.

5º) Com essas configurações o SPED será gerado conforme abaixo:

```
|E100|01082019|31082019| | | | | | | | | | | | | |
|E110|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|122489,08|0,00|0,00|0,00|122489,08|133,20|
|E111|BA000099|E113 / E111 antecipação - SPED|133,20|
|E113|FOR000000002|01|1||000200240|02082019|PRO1101|133,20||
|E116|000|133,20|10092019|6767||||082019|
```