

O que ocorre?

Falta registro 38.01 – Crédito Presumido ICMS Transporte na Apuração de ICMS e Falta dos Registros D195 e D197 na EFD-ICMS/IPI

O que fazer para resolver?

Parametrizar os registros adequadamente

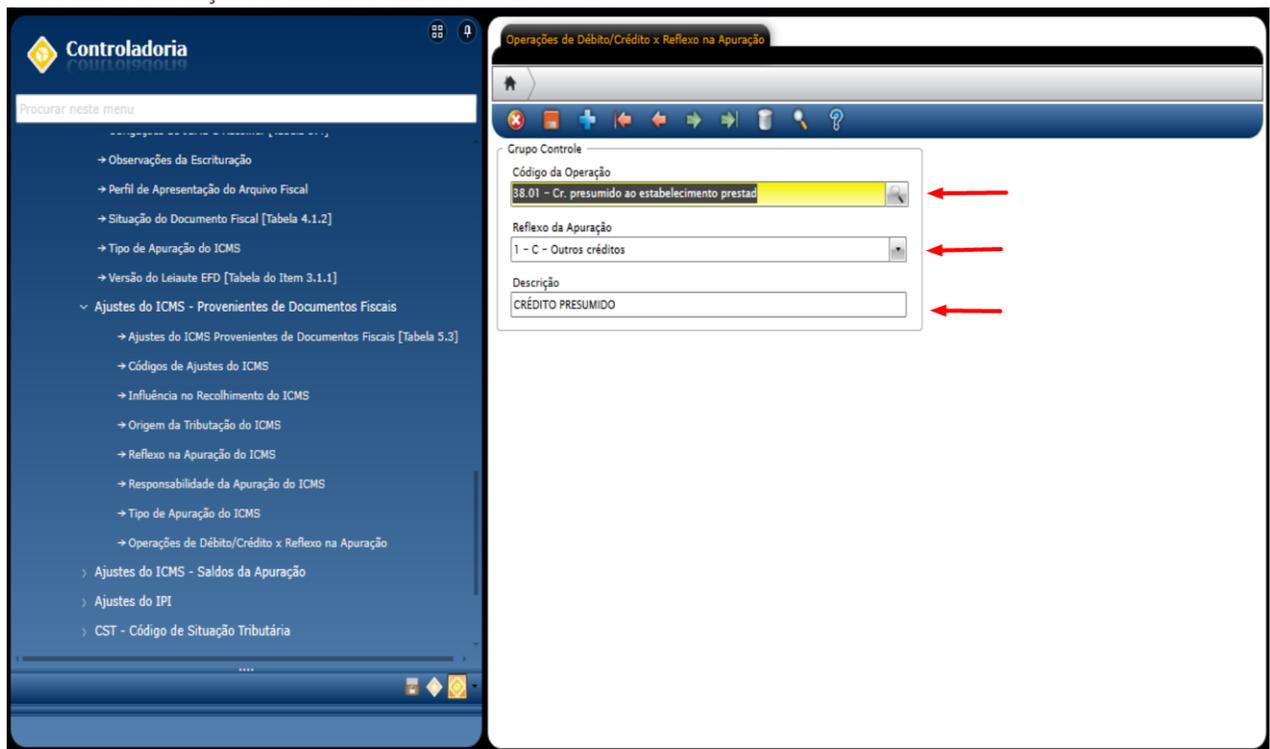
Onde e como fazer para resolver?

- Acessar o Módulo Fiscal:

- **1 - Configuração registro 38.01 (Código de ajuste para a Apuração ICMS e GIA - Crédito Presumido):**

- Caminho: Trucker->Controladoria->Fiscal->SPED->EFD - Fiscal->Ajustes do ICMS - Saldos da Apuração->Operações de Débitos/Crédito:

- Clicar no botão Incluir 
- Localizar o Código da Apuração na listagem: 38.01 (Crédito Presumido)
- Informar o reflexo na Apuração: 1 (Outros Créditos)
- Informar a Descrição resumida: CRÉDITO PRESUMIDO



Operações de Débito/Crédito x Reflexo na Apuração

Grupo Controle

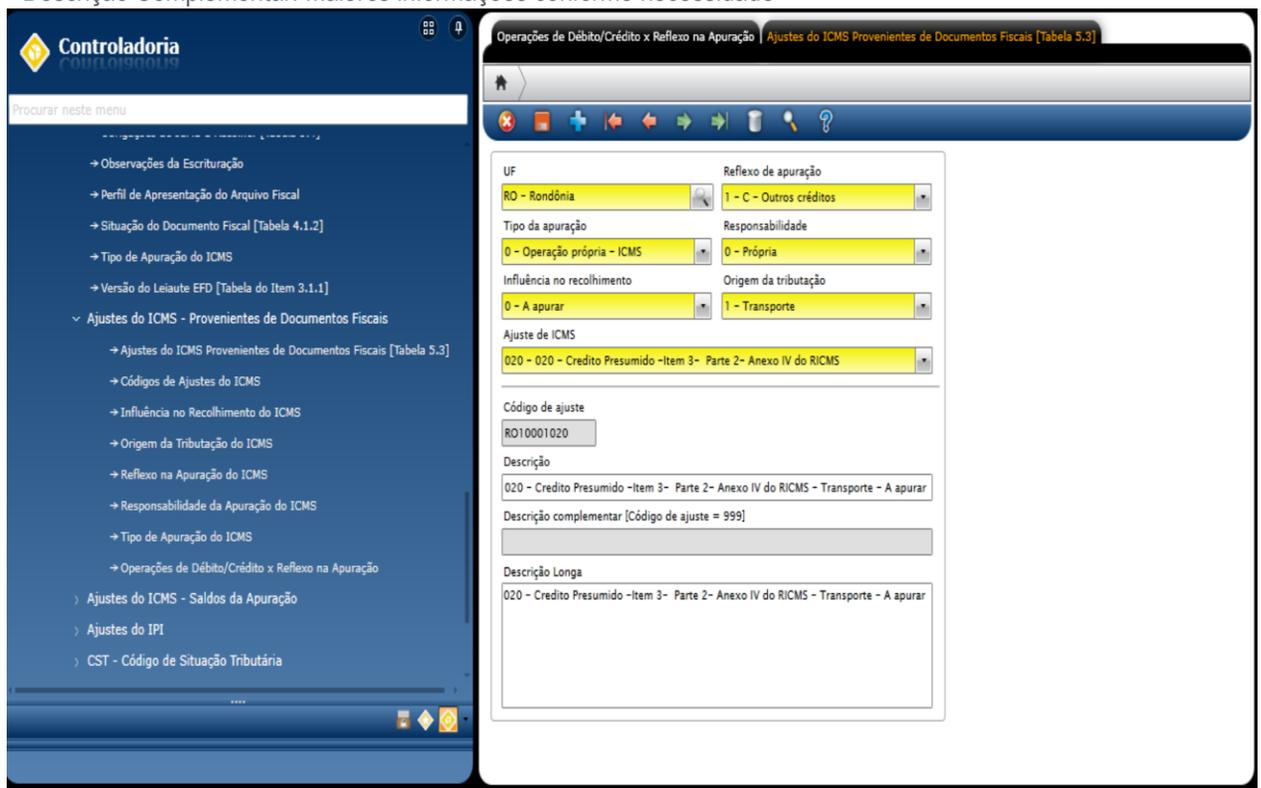
Código da Operação
38.01 - Cr. presumido ao estabelecimento prestad

Reflexo da Apuração
1 - C - Outros créditos

Descrição
CRÉDITO PRESUMIDO

- Ao concluir o preenchimento clicar no botão gravar 

- **2 - Configuração Código de ajuste UFXXXXXXXX (Código ajuste para a EFD-ICM/IPI - Crédito Presumido):**
- Caminho: Trucker->Controladoria->Fiscal->SPED->EFD - Fiscal->Ajustes do ICMS - Provenientes de Documentos Fiscais->Ajustes do ICMS Provenientes de Documentos Fiscais [Tabela 5.3]:
 - Clicar no botão Incluir 
 - Preenchimento obrigatório:
 - UF de geração Apuração, GIA e EFD-ICMS/IPI
 - Reflexo de Apuração: 1 - outros créditos
 - Tipo de Apuração: 0 – Operação própria – ICMS
 - Responsabilidade: 0 – Própria
 - Influencia no Recolhimento: 0 – Apurar
 - Origem da Tributação: 1 – Transporte
 - Ajuste de ICMS: Para operação com redução BC informar 020 para BC integral 000, ou alguma outra específica conforme definido pela SEFAZ UF Domicílio
 - Descrição: Informar a finalidade + embasamento legal
 - Descrição Complementar: Maiores informações conforme necessidade



The screenshot shows a web application interface for configuring ICMS adjustments. On the left is a navigation menu for 'Controladoria' with various options. The main area displays a form titled 'Operações de Débito/Crédito x Reflexo na Apuração' and 'Ajustes do ICMS Provenientes de Documentos Fiscais [Tabela 5.3]'. The form contains several dropdown menus and text fields:

UF	Reflexo de apuração
RO - Rondônia	1 - C - Outros créditos

Tipo da apuração	Responsabilidade
0 - Operação própria - ICMS	0 - Própria

Influência no recolhimento	Origem da tributação
0 - A apurar	1 - Transporte

Ajuste de ICMS
020 - 020 - Credito Presumido -Item 3- Parte 2- Anexo IV do RICMS

Código de ajuste
RO10001020

Descrição
020 - Credito Presumido -Item 3- Parte 2- Anexo IV do RICMS - Transporte - A apurar

Descrição complementar [Código de ajuste = 999]
[Empty field]

Descrição Longa
020 - Credito Presumido -Item 3- Parte 2- Anexo IV do RICMS - Transporte - A apurar

- Ao concluir o preenchimento clicar no botão gravar 

- 3 - Configuração para geração dos Registros D195 e D195 da EFD-ICM/PI (REGISTRO D195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL E REGISTRO D197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL):

- **3.1 - Registro D195:**

- Caminho: Trucker->Controladoria->Fiscal->Arquivos e Tabelas->Observações->Nota Fiscal

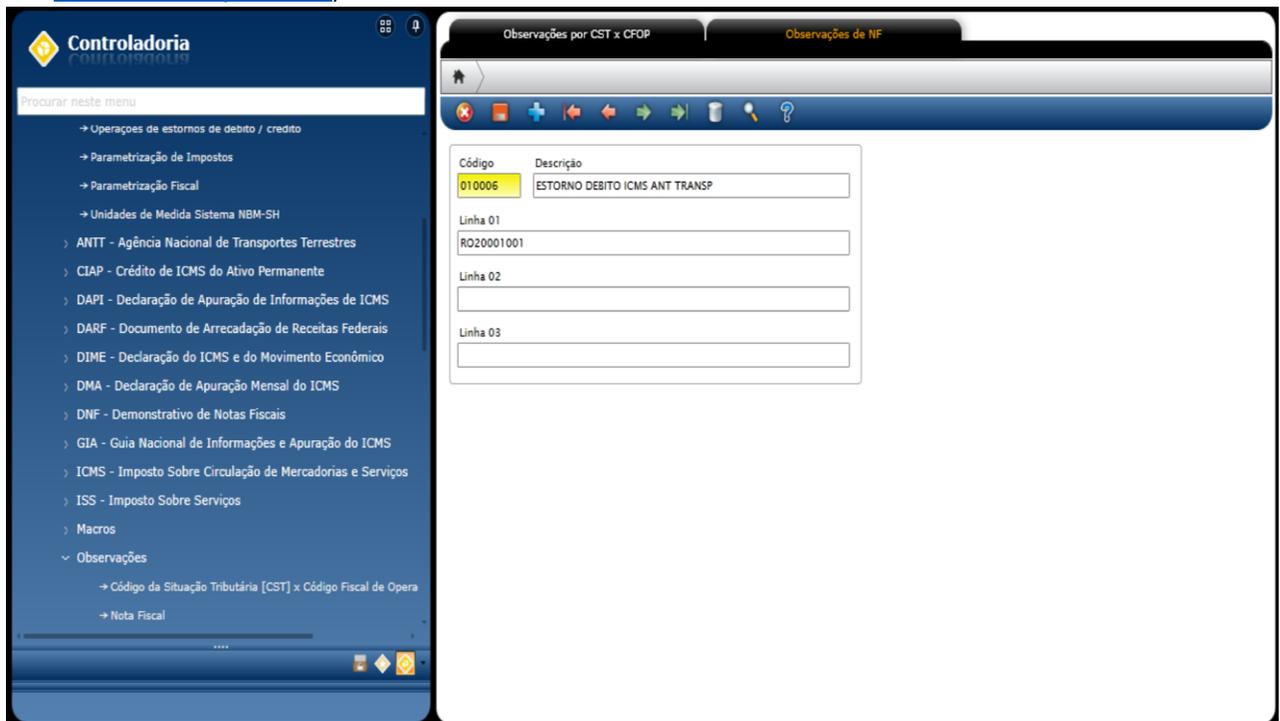
- Clicar no botão Incluir 

- Código: Será o sequencial numérico automático do ERP

- Descrição: Descrever a Finalidade da Observação (Exemplo: ESTORNO DEBITO ICMS ANT TRANSP)

- Linha 01: Informar exatamente o Código conforme tabela 5.3 SPED Fiscal

(<http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico.aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal>)



Código	Descrição
010006	ESTORNO DEBITO ICMS ANT TRANSP

Linha 01: R020001001

Linha 02:

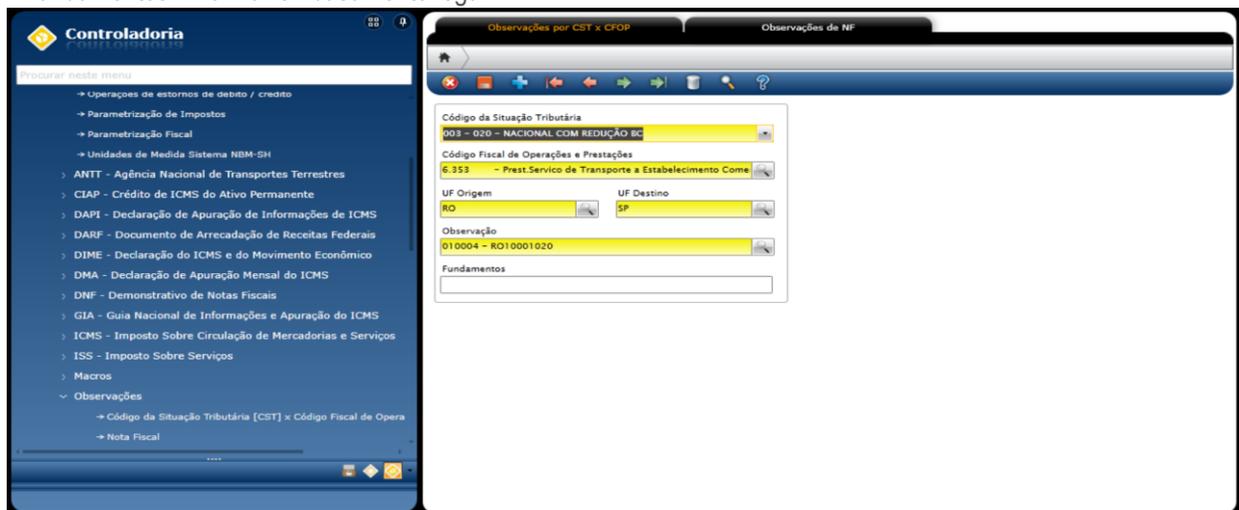
Linha 03:

- Ao concluir o preenchimento clicar no botão gravar 

• 3.2 - Registro D197

- Caminho: Trucker->Controladoria->Fiscal->Arquivos e Tabelas->Observações->Código da Situação Tributária [CST] x Código Fiscal de Operações e Prestações [CFOP]
- CST x CFOP: Os dois registros integrarão ao SPED Fiscal (EFD-ICMS/PI) de acordo com a regra configurada, para cada Conhecimento onde CST e CFOP correspondem com a configuração a seguir será gerado um registro D195 e um registro D197.

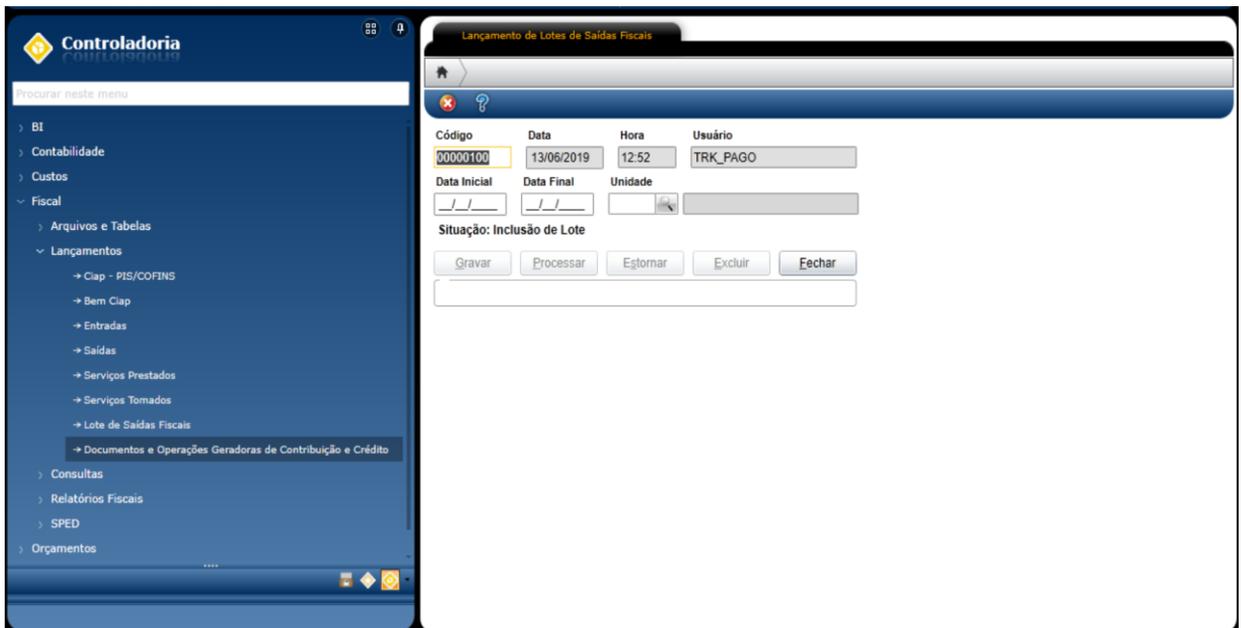
- Clicar no botão Incluir 
- Código da Situação Tributária: Selecionar CST da Operação
- Código Fiscal de Operações e Prestações: Selecionar CFOP da Operação
- UF Origem e UF Destino
- Observação: Selecionar conforme cadastro item 3.1
- Fundamentos: Informar embasamento legal



- Ao concluir o preenchimento clicar no botão gravar 

- **4 – Para que os Documentos sejam integrados no Fiscal com as configurações demonstradas anteriormente, após a configuração será necessário:**

- 4.1 – Gerar os Lotes de Saídas Fiscais:
- Caminho: Trucker->Controladoria->Fiscal->Lançamentos->Lote de Saídas Fiscais
 - Código, Data, Hora e Usuário: Sequencial numérico automático do ERP e demais dados são registros de Login automáticos
 - Data Inicial e Final: Informar decêndio (recomendável gerar lotes 10 e 10 dias)
 - Unidade: Informar a unidade desejada
 - Gravar e Processar



The screenshot shows the 'Lote de Saídas Fiscais' form in the Controladoria system. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: BI, Contabilidade, Custos, Fiscal (expanded), Arquivos e Tabelas, Lançamentos (expanded), Clap - PIS/COFINS, Bem Clap, Entradas, Saídas, Serviços Prestados, Serviços Tomados, Lote de Saídas Fiscais (selected), Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Crédito, Consultas, Relatórios Fiscais, SPED, and Orçamentos. The main form area is titled 'Lançamento de Lotes de Saídas Fiscais' and contains the following fields and buttons:

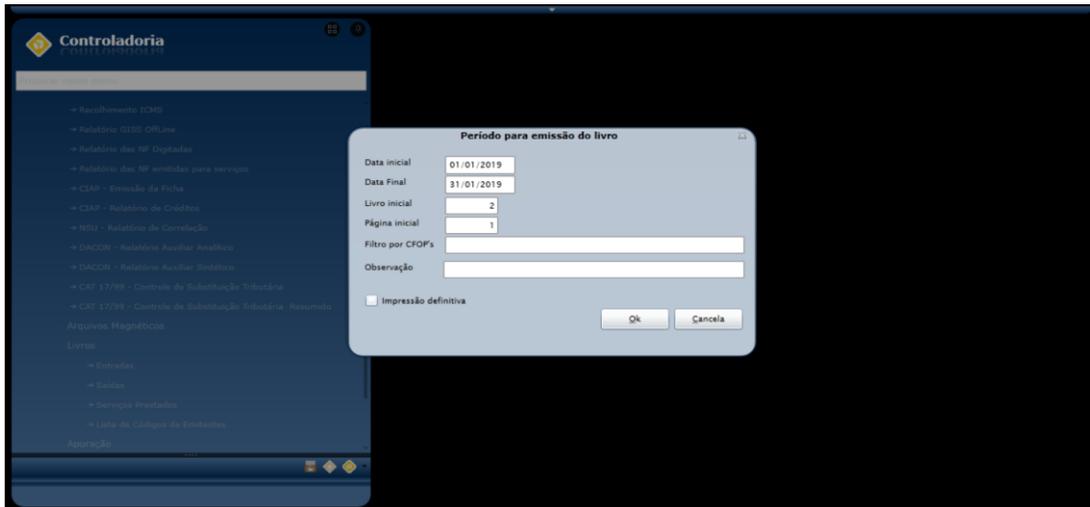
Código	Data	Hora	Usuário
00000100	13/06/2019	12:52	TRK_PAGO

Data Inicial: / / Data Final: / / Unidade: [dropdown]

Situação: Inclusão de Lote

Buttons: Gravar, Processar, Ejetornar, Excluir, Fechar

- 4.2 – Gerar o Livro Fiscal de Saídas Definitivo:
- Caminho: Trucker->Controladoria->Fiscal->Relatórios Fiscais->Livros->Saídas,
 - Data Inicial e Final: Conforme período desejado (conforme Fechamento Fiscal Mensal)
 - Impressão Definitiva: Marcar esta opção
 - Ok



- 4.3 – Gerar Apuração de ICMS Definitiva:
- Caminho: Trucker->Controladoria->Fiscal->Relatórios Fiscais->Apuração->ICMS->Apuração ICMS
 - Data Inicial e Final: Conforme período desejado (conforme Fechamento Fiscal Mensal)
 - VI Declaratórios: Preencher esta opção se obrigatório
 - Obrigações: Preenchimento se houver ICMS a Recolher no Período
 - Estorno: Preenchimento se houver algum Estorno para lançar em conta gráfica
 - Apuração Definitiva: Marcar esta opção e Ok

