

Cadastrar uma mensagem em F024MSG - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Mensagens NF, informando o documento referenciado 99-Listar observação da nota fiscal no SPED:

Mensagens de Notas Fiscais

Código Mensagem: 11

Descrição Mensagem: Transferência de débito de ICMS

Situação Tributária Federal:

Rotina de Aplicação da Mensagem: 0 Nota Fiscal (Mensagem Fiscal)

Usuário: 16 suporte

Data Geração: 27/06/2018

Hora Geração: 07:55

Mensagem Fiscal: S Sim

Processo/Ato Concessório:

Orig. Proc./Ato Concessório: 0 Sefaz

**Documento Referenciado: 99 Listar observação da nota fiscal no SPED**

Interesse Mensag.:

Alteração Texto da mensagem especial para nota fiscal de saída e contrato F024MSG

A mensagem precisa estar vinculada no documento fiscal e uma mensagem na nota precisa estar informada:

Fornecedor: 1

NP Inicial/Seqüência NF Entrada: 1.706

Série NF Entrada: HFE Nota Fiscal Eletrônica

Transação: 1949 Outra Entrada Merc.ou Pr.Serv. Não Espec

Dados Gerais

Número DFS: U

Grupo Fiscal: 9A7 Fiscal

Código Tributação p/ DARP:

Código Cidade ISS: 4.804.EDÉ Canoas

Valor Contábil: 10.000,00

Código ICMS Especial:

Código Redução Impostos:

% ICMS: 17,00

Base/Valor ICMS: 10.000,00 1.700,00

Base/Valor ICMS Simp. Nac.: 0,00 0,00

Valor Isento ICMS: 0,00

Valor Outros ICMS: 0,00

Valor ICMS Substituído: 0,00

**Observação ICMS: Observação 1949 gla rs**

Base/Valor ICMS Substituído: 0,00 0,00

Base/Valor ICMS ST Resp. Solidário: 0,00 0,00

Base/Valor ICMS Substituído Destacado: 0,00 0,00

Diferença Alíquota Interestadual: 0,00

Valor ICMS partilhado UF remetente: 0,00

Fornecedor:    
 Nº Inicial/Sequência NF Entrada:    
 Série NF Entrada:  Nota Fiscal Eletronica  
 Transação:  Outra Entrada Merc.ou Pr.Serv. Não Espec

Dados Gerais **Itens**

Via Transporte:   
 UF do Veículo:   
 Placa Veículo:   
 Código cidade remetente:   
 Código cidade destino:   
 Nº Pré-impresso:   
 Conta Contábil:   
 Centro Custo:   
 Nº Lote Contábil:

---

Situação da NF:  Fechada  
 Tipo Nota Fiscal Entrada:  NF Entrada  
 % ICMS Frete:   
 Valor/ICMS de Frete:    
 Frete CIF ou FOB:   
 Somar Frete:   
 Estado Cálculo ICMS:   
 Valor do Seguro:   
 Valor Despesas Acessórias:   
 Peso Bruto:   
 Peso Líquido:   
 Valor do Subsidio:   
 Chave Nota Fiscal Eletronica:

Mensagem - 1:  Transferência de débito de ICMS  
 Mensagem - 2:

Na tela de geração F669EFD - Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal, informar que a filial é do RS:

