

Atualmente temos uma forma para a apresentação dos registros, vinculados na apuração. Segue abaixo um exemplo para a geração dos registros:

Notas Fiscais:

Nota Fiscal																						
Dados das Notas Fiscais																						
C	Filial	Fornec.	NF Inicial	Sequência	Série	Trans.	Situação	Nat.Ope.	Esp.D	Grp.	Emissão	Data Ent.	Data Ext. EFD	Data Ext. SPC	Vlr.Contábil	Vlr.ISS	Base ICMS	%ICMS	Vlr.Isento ICMS	Vlr.Outros ICMS	Vlr.ICMS	V
▶	1	10.007	2.611	1	NFE	1252	0	1252	55	GAF	20/04/2019	20/04/2019	00/00/0000	00/00/0000	50.000,00	0,00	50.000,00	12,00	0,00	0,00	6.000,00	V
	1	10.007	2.612	1	NFE	1252	0	1252	55	GAF	29/04/2019	29/04/2019	00/00/0000	00/00/0000	70.000,00	0,00	70.000,00	12,00	0,00	0,00	8.400,00	
	0	0	0	0	***	TOTAL	0	***			00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	

Cadastros dos Dispositivos Fiscais (Os dispositivos criados não poderão ter a mesma descrição) informando o número do documento de arrecadação.

Dispositivo Fiscal																						
C	Sel.	Código	Descrição	Imposto	Descrição (Imposto)	Gerar Detalhamento E113	Documento Arrecada	Doc. Fiscal	Aplicação	Descrição (Aplica	Gerar Registro C197	Cód. Ajuste	Estado	Nome (Est	Reflexo ICMS	Descrição (Reflexo	Tipo Apuração	Descrição (Tipo Apu	Responsabil	Descrição (Resp	Influência Recolh	Descrição (In
▶	☐	139	E111 - OUTROS DEBITOS	ICM	ICMS	S	777775552210	N	02	SPED	N	RS020120	RS	Rio Granc	1	C - Outros Crédite	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar
	☐	140	E111 - OUTROS DEBITOS 2	ICM	ICMS	S	11111888333	N	02	SPED	N	RS020120	RS	Rio Granc	1	C - Outros Crédite	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar

>>> **Dispositivo 139 na apuração**, vinculado ao valor de "Outros Créditos" (direto na apuração), depois disso clicar no botão "Documento Fiscal" e digitar as informações dos Documentos Fiscais acima.

Imposto: ICM - ICMS

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Processar

Imprimir

Ajuda

Sair

Apuração

Adicional

Créditos

Por Entradas: 0,00

Outros Créditos: 14.400,00

Estorno Débitos: 0,00

Subtotal: 14.400,00

Saldo Período Anterior: 0,00

Total: 14.400,00

Débitos

Por Saídas: 0,00

Outros Débitos: 0,00

Estorno Créditos: 0,00

Total: 0,00

Imposto

Descrição:

Deduções: 0,00

Saldo Credor: 14.400,00

Impostos a Recolher: 0,00

Dif. Alíquota Inter.: 0,00

Subst. Tributária: 0,00

Resp. Tributária: 0,00

Vencimento: 10/05/2019

C/C Imposto

Resumo

Origem

Guias

Parâmetros

Gerar Tit.

Excluir Tit.

67D	DEBITOS ESPECIAIS	0	Mês	00/00/0000	00/00/0000
67E	DEBEITO ESPECIAL CREDITO	0	Mês	00/00/0000	00/00/0000
67M	ICMS ESTIMATIVA	0	Mês	00/00/0000	00/00/0000
70	70 / ICMS ST Complementar	0	Mês	00/00/0000	00/00/0000
95	Reg Caixa/Financ (ICMS)	0	Livre	00/00/0000	00/00/0000
99	IMPOSTO DO ESTOQUE	0	Mês	00/00/0000	00/00/0000

F661DIS - Ajustes da Apuração

Imposto: ICM - ICMS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo Ajuste: Outros Créditos

Ajuda

Sair

Cod. Dis. Fis.	Forma de Busca de Dados	Valor Ajuste	Descrição
139		6.000,00	E111 - OUTROS DEBITOS
140		8.400,00	E111 - OUTROS DEBITOS 2

Documento Fiscal

Total: 14.400,00

F661DOC - Documentos vinculados aos ajustes da apuração do ICMS

Tipo Ajuste: Outros Créditos

Dispositivo: 139

Ajuda

Sair

Descrição (Serviço)	Valor do Ajuste	Chave Doc. Elet.
	6.000,00	999999999999999999

F661I18 - Apuração do ICMS

Imposto: ICM - ICMS

Processar

Imprimir

Ajuda

Sair

Período: 01/04/2019 - 30/04/2019

Apuração

Adicional

Créditos

Por Entradas:

0,00

Outros Créditos:

14.400,00

Estorno Débitos

0,01

Subtotal:

14.400,00

Saldo Período Anterior:

0,00

Total:

14.400,00

Débitos

Por Saídas:

0,00

Outros Débitos:

0,01

Estorno Créditos:

0,01

Total:

0,00

Imposto

Descrição:

Deduções:

0,01

Saldo Credor:

14.400,00

Impostos a Recolher:

0,00

Dif. Alíquota Inter.:

0,01

Subst. Tributária:

0,01

Resp. Tributária:

0,01

Vencimento:

10/05/2019

C/C Imposto

Resumo

Origem

Guias

Parâmetros

Gerar Tit.

Excluir Tit.

67D

Débitos Especiais

0

Mês

00/00/0000

00/00/0000

67E

DEBEITO ESPECIAL CREDITO

0

Mês

00/00/0000

00/00/0000

67M

ICMS ESTIMATIVA

0

Mês

00/00/0000

00/00/0000

70

70 / ICMS ST Complementar

0

Mês

00/00/0000

00/00/0000

95

Reg Caixa/Financ (ICMS)

0

Livre

00/00/0000

00/00/0000

00

IMPACTO DO ESTOQUE

0

Mês

00/00/0000

00/00/0000

F661DIS - Ajustes da Apuração

Imposto: ICM - ICMS

Ajuda

Sair

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo Ajuste: Outros Créditos

Cod. Dis. Fis.	Forma de Busca de Dados	Valor Ajuste	Descrição
139		6.000,00	E111 - OUTROS DEBITOS
140		8.400,00	E111 - OUTROS DEBITOS 2

Documento Fiscal

Total: 14.400,00

F661DOC - Documentos vinculados aos ajustes da apuração do ICMS

Tipo Ajuste: Outros Créditos

Ajuda

Sair

Dispositivo: 140

Documento Fiscal

Descrição (Serviço)	Valor do Ajuste	Chave Doc. Elet.
	8.400,00	pppppppppppppppppp

```
|C100|0|0|FOR000010007|55|00|001|000002611||20042019|20042019|50000,00|2|0,00|0,00|50000,00|9|0,00|0,00|0,00|50000,00|6000,00|0,00|0,00|0,00|||||  
|C190|000|1252|12,00|50000,00|50000,00|6000,00|0,00|0,00|0,00|0,00||  
|C191|0,00|0,00|0,00|  
|C195|137|AJUSTE DEBITO DOC|  
|C197|RS40000313|AJUSTE DEBITO DOC|1101|0,00|0,00|0,00|6000,00|  
|C100|0|0|FOR000010007|55|00|001|000002612||29042019|29042019|70000,00|2|0,00|0,00|70000,00|9|0,00|0,00|0,00|70000,00|8400,00|0,00|0,00|0,00|||||  
|C190|000|1252|12,00|70000,00|70000,00|8400,00|0,00|0,00|0,00|0,00||  
|C191|0,00|0,00|0,00|  
|C195|137|AJUSTE DEBITO DOC|  
|C197|RS40000313|AJUSTE DEBITO DOC|1101|0,00|0,00|0,00|8400,00|
```

[illegible]