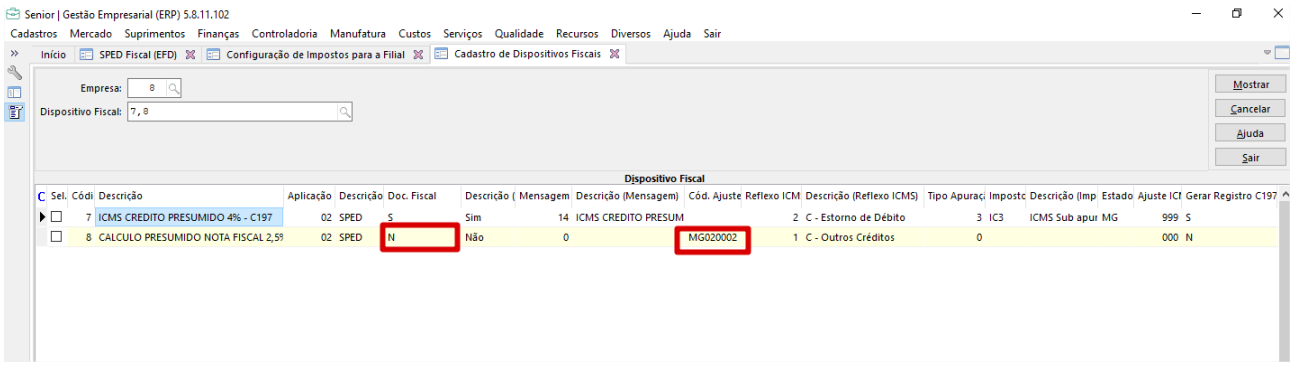
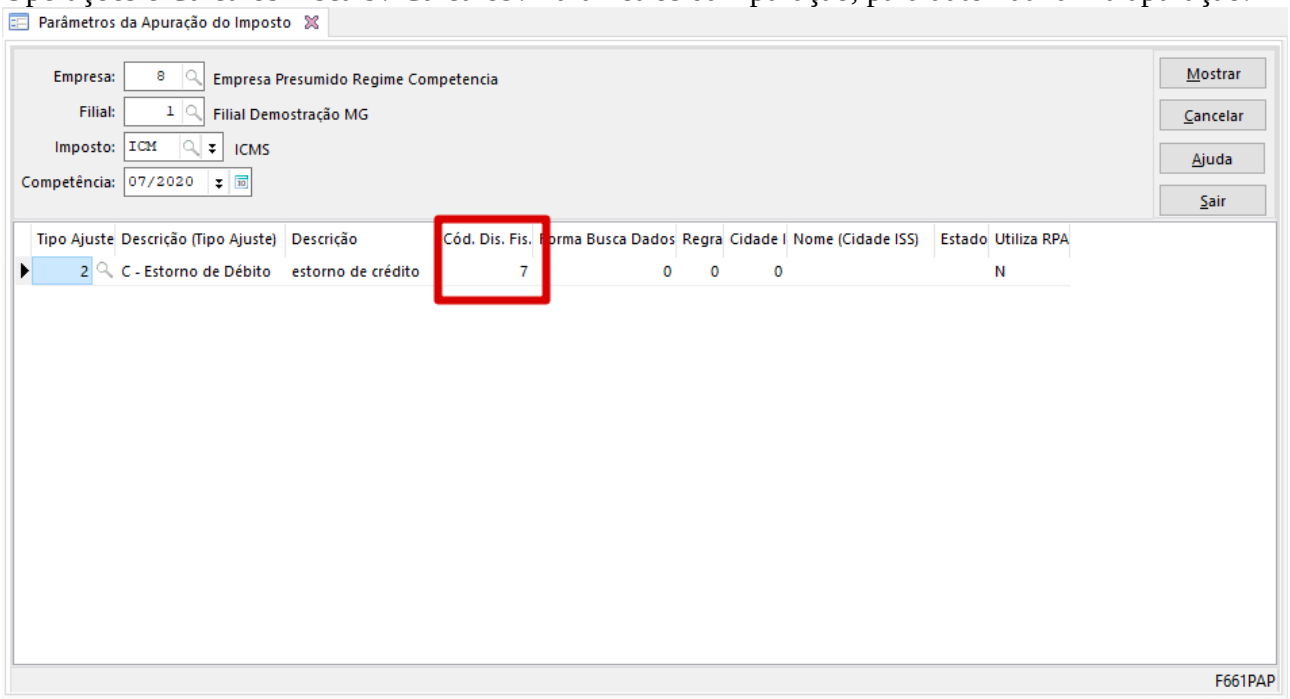
Documentação crédito presumido notas fiscais de saída:

O dispositivo nº 7 foi criado para atender ao registro C197 e ser vinculado na apuração do ICMS Normal, estornando o valor total do ICMS da nota fiscal. Esse será vinculado nos documentos (É o nº 17 da sua base);

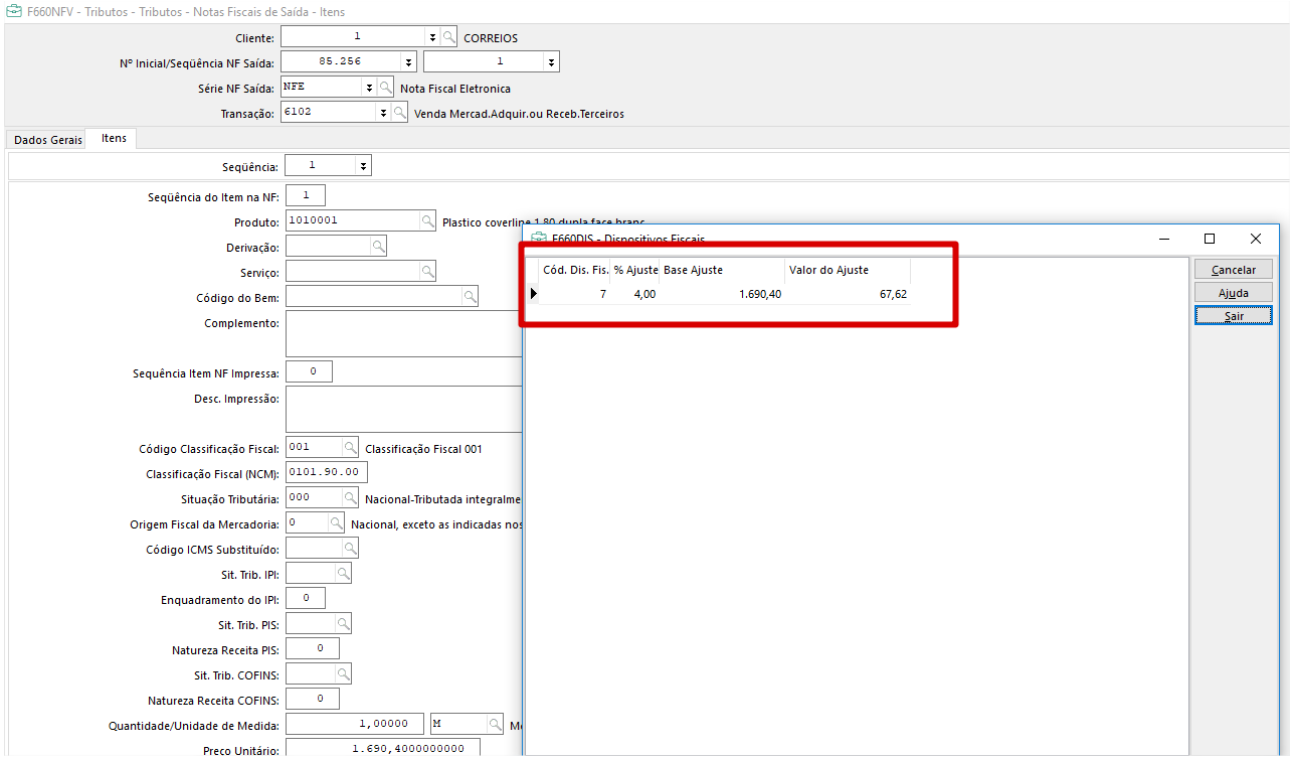
O dispositivo nº 8 foi criado para atender o registro 1921 e ser vinculado na apuração do ICMS Credito Presumido. Ele não será vinculado a nota fiscal o seu valor será calculado via regra.



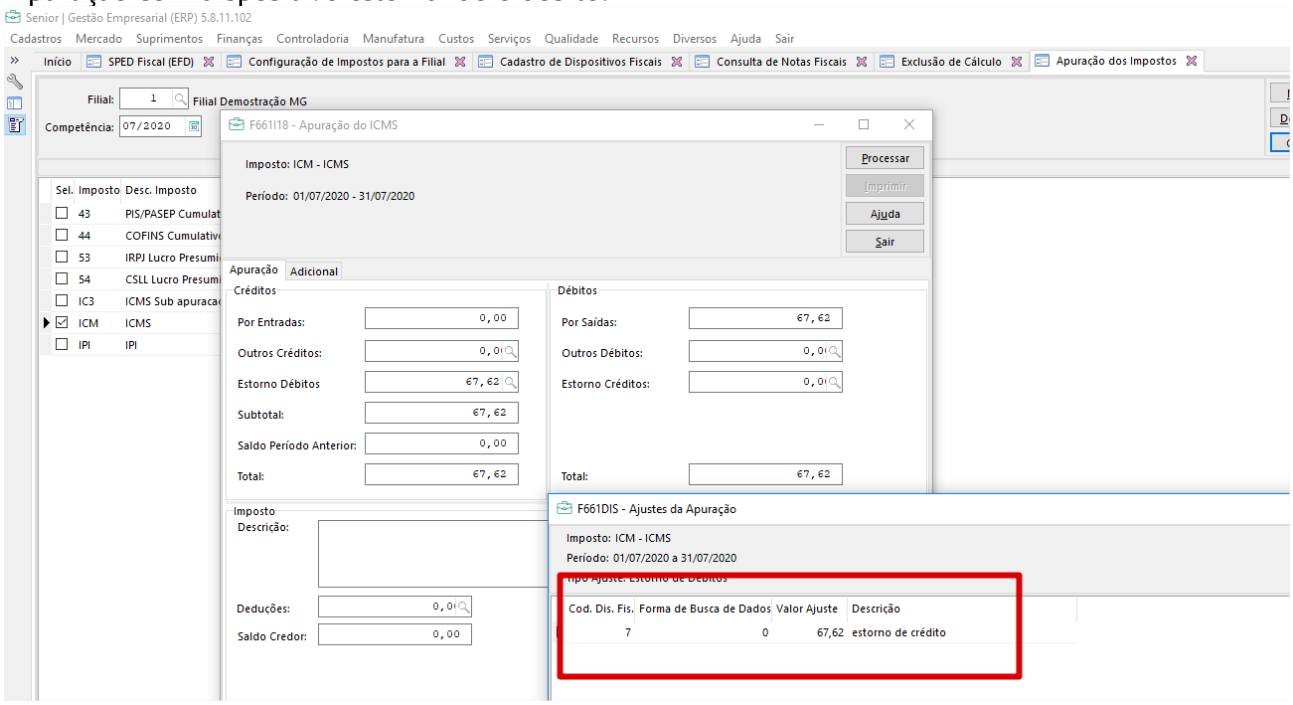
Os 2 dispositivos devem ser vinculados na F661PAP - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Parâmetros da Apuração, para automatizar na apuração:



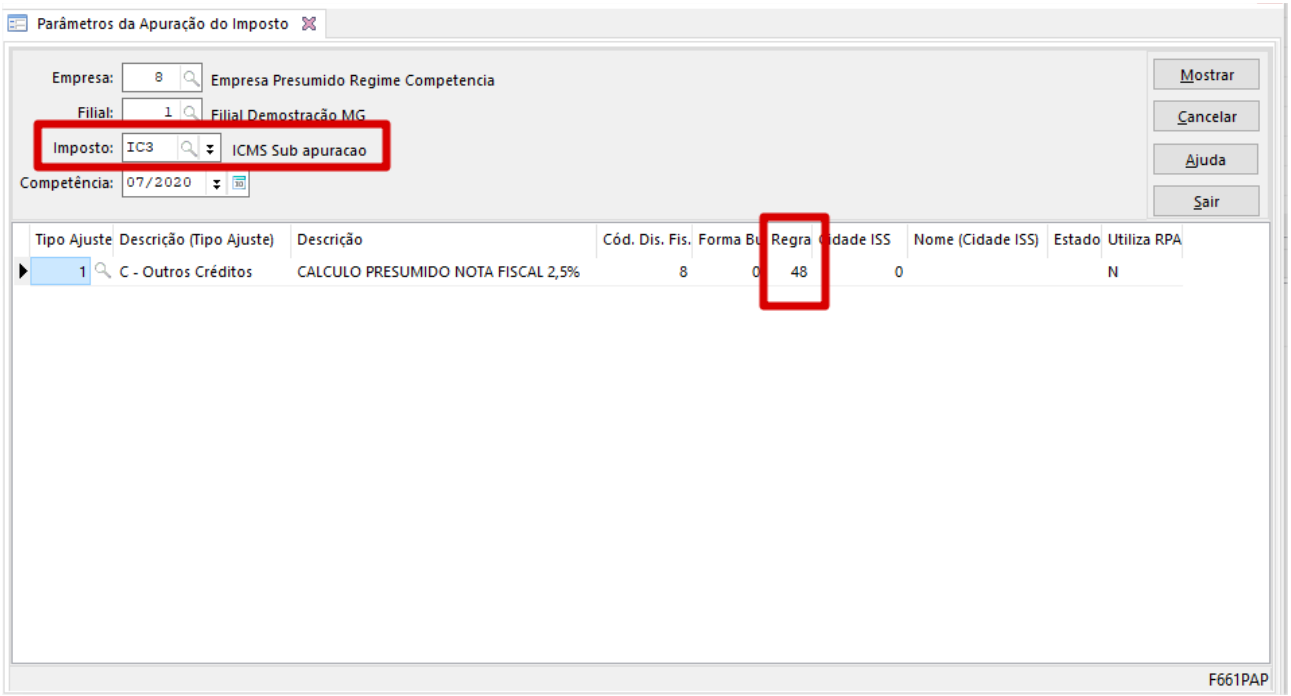
Nota fiscal utilizando o dispositivo 7:



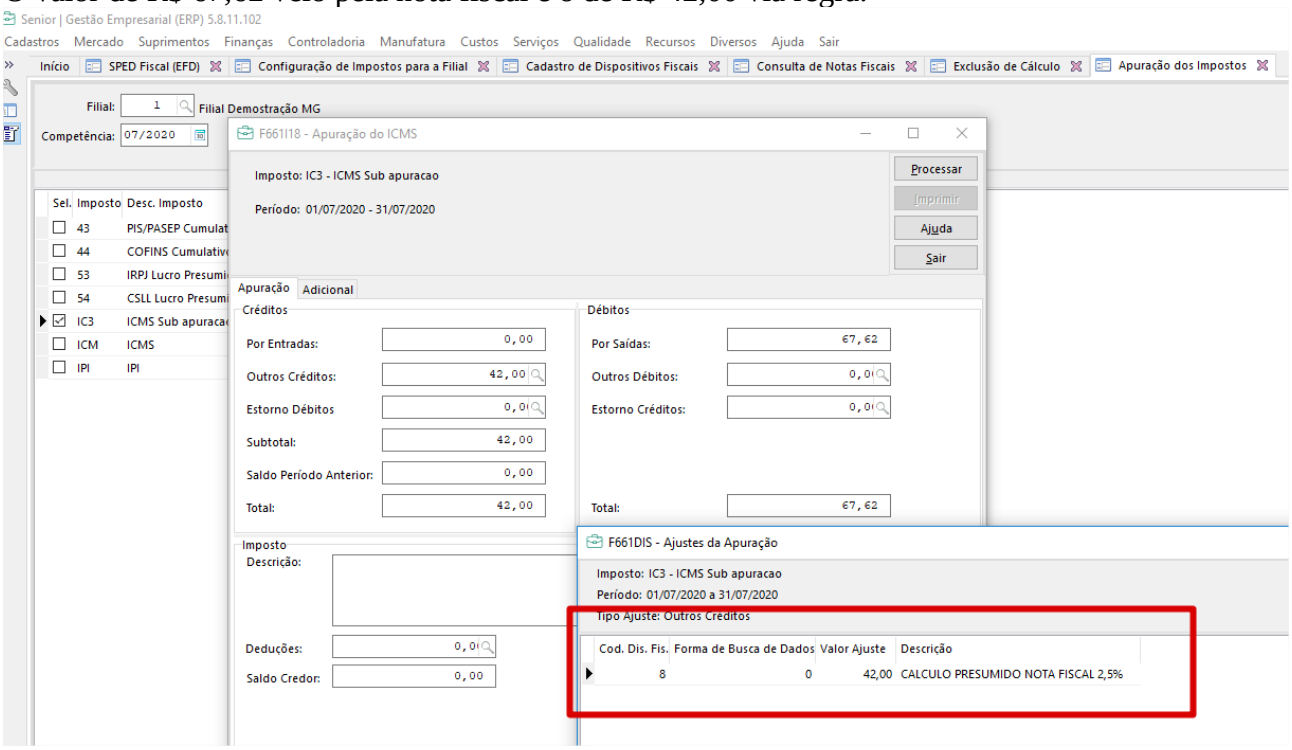
Apuração com dispositivo estornando o débito:

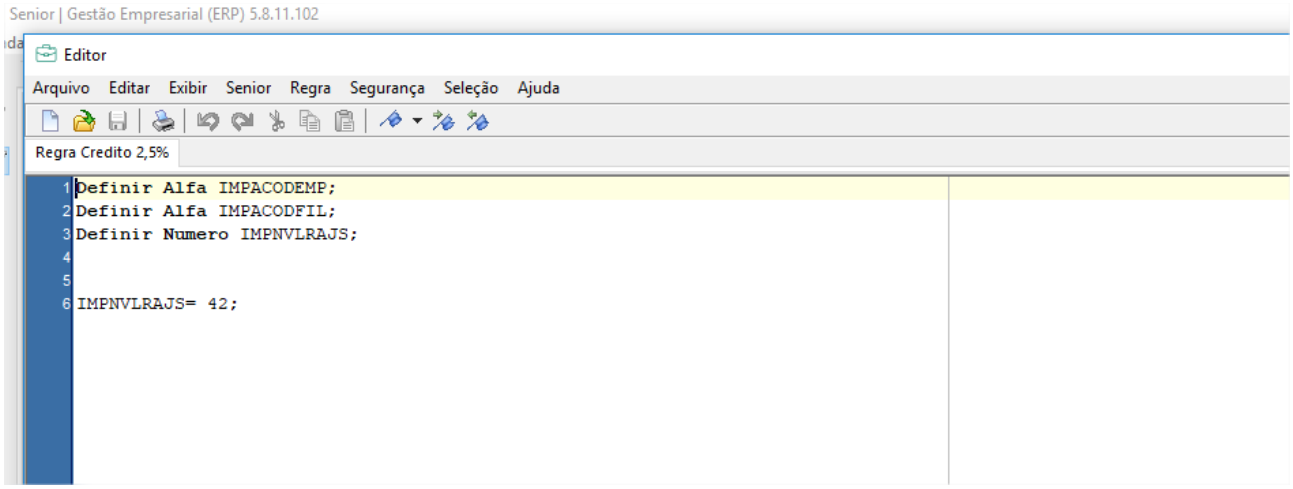


Tela F661PAP com ICMS do Credito presumido vinculado a uma regras que faça o cálculo da valor contábil X 2,5%;



O valor de R$ 67,62 veio pela nota fiscal e o de R$ 42,00 via regra:





|0460|7|ICMS CREDITO PRESUMIDO 4% - C197|

C100	1	0	CLI000000001	55	00	001	000085256		15072020	15072020	1690,40	2	0,00	0,00	1690,40	9	0,00	0,00	0,00	1690,40	67,62	0,00	0,00	0,00				
C190	000	6102	4,00	1690,40	1690,40	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
C195	7	ICMS CREDITO PRESUMIDO 4% - C197
C197	MG23000999	ICMS CREDITO PRESUMIDO 4% - C197	PRO1010001	1690,40	4,00	67,62	0,00

|E110|67,62|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|67,62|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|

1900	3	APURACAO 1
1910	01072020	31072020
1920	67,62	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00	0,00
1921	MG020002	CALCULO PRESUMIDO NOTA FISCAL 2,5%	42,00
1990	0000007