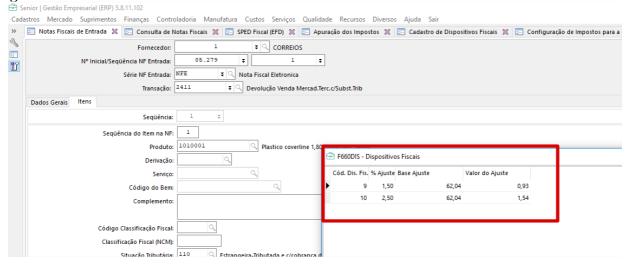
Crédito Presumido MG – Devolução:

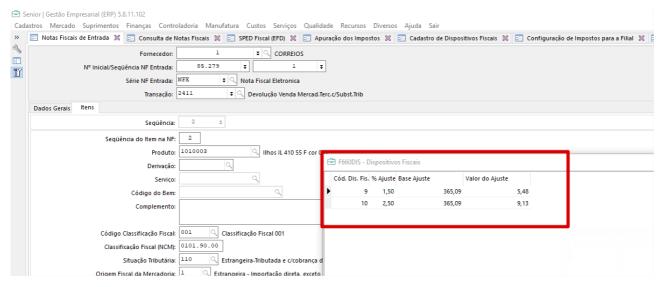
Criado os dois dispositivos para utilizar na nota fiscal de devolução:

- Para gerar o código MG50000999 o campo 'Tipo Apuração' ficou com 0-zero;
- Para carregar o valor de 6,41 na SubApuração informado o campo 'Imposto' = IC3

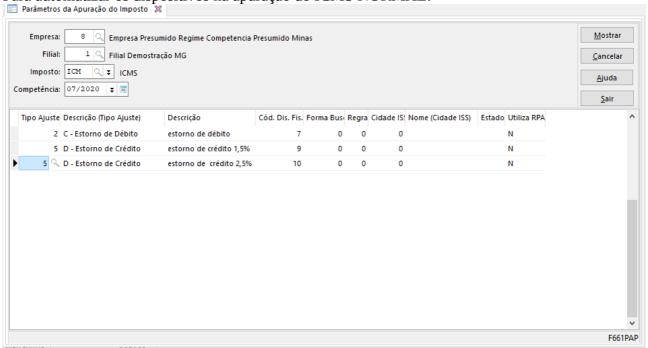


Digitado na nota fiscal:

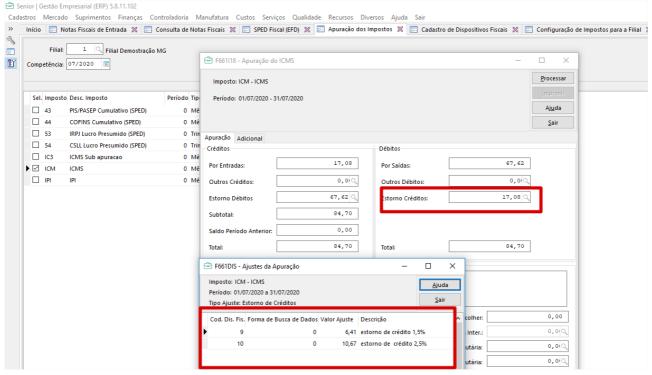




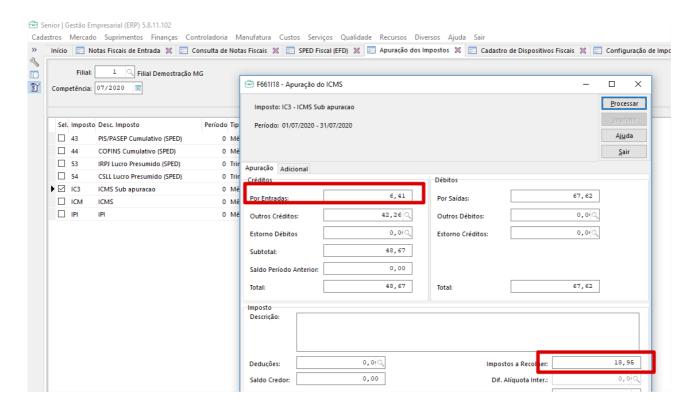
Para automatizar os dispositivos na apuração do ICMS NORMAL:



Apuração do ICMS NORMAL estornou o valor das entradas de maneira automática:



Apuração do Crédito Presumido, o valor de R\$ 6,41 veio automático pelo dispositivo:



Registro no SPED Fiscal:

|0460|10|ICMS DEVOLUÇÃO - 2,5% - C197| |0460|7|ICMS CREDITO PRESUMIDO 4% - C197| |0460|9|ICMS DEVOLUÇÃO - 1,5% - C197|

|C195|9|ICMS DEVOLUÇÃO - 1,5% - C197| |C197|MG53000999|ICMS DEVOLUÇÃO - 1,5% - C197|PRO1010001|62,04|1,50|0,93|0,00| |C197|MG53000999|ICMS DEVOLUÇÃO - 1,5% - C197|PRO1010003|365,09|1,50|5,48|0,00|

|E110|67,62|17,08|0,00|0,00|17,08|67,62|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|6,41|42,26|0,00|0,00|18,95|0,00|18,95|0,00|0,00| |1921|MG020002|Calculo presumido|42,26| |1990|0000007|