

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

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.102

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Notas Fiscais de Entrada Consulta de Notas Fiscais SPED Fiscal (EFD) Apuração dos Impostos Cadastro de Dispositivos Fiscais Configuração de Impostos para a Filial Exclução de Cálculo

Empresa: 8
Dispositivo Fiscal: 7, 8, 9, 10

Mostrar Cancelar Ajuda Sair

Set.	Cód.	Descrição	Aplicação	Descrição	Doc. Fis.	Mensagem	Descrição (Mensagem)	Descri	Cód. Ajuste	Reflexo ICMS	Descrição (Reflexo)	Tipo Apura	Descrição (Tipo Apur)	Imposto	Descrição (Imp)	Estado	Ajuste ICI	Gerar Registro C197
☐	7	ICMS CREDITO PRESUMIDO 4% - C197	02	SPED	S	14	ICMS CREDITO PRESUM	Sim		2	C - Estorno de Débi	3	Apuração 1	IC3	ICMS Sub apur MG	999	S	
☐	8	CALCULO PRESUMIDO NOTA FISCAL 2,5	02	SPED	N	0	Não	MG020002		1	C - Outros Créditos	0	Operação Própria			000	N	
☒	9	ICMS DEVOLUÇÃO - 1,5% - C197	02	SPED	S	14	ICMS CREDITO PRESUM	Sim		5	D - Estorno de Créd	3	Apuração 1	IC3	ICMS Sub apur MG	999	S	
☐	10	ICMS DEVOLUÇÃO - 2,5% - C197	02	SPED	S	14	ICMS CREDITO PRESUM	Sim		5	D - Estorno de Créd	0	Operação Própria			MG	999	S

Digitado na nota fiscal:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.102

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Notas Fiscais de Entrada Consulta de Notas Fiscais SPED Fiscal (EFD) Apuração dos Impostos Cadastro de Dispositivos Fiscais Configuração de Impostos para a Filial

Fornecedor: 1 CORREIOS
Nº Inicial/Sequência NF Entrada: 85.279 1
Série NF Entrada: NFE Nota Fiscal Eletronica
Transação: 2411 Devolução Venda Mercad.Terc./Subst.Trib

Dados Gerais Itens

Sequência: 1
Sequência do Item na NF: 1
Produto: 1010001 Plastico coverline 1,80
Derivação:
Serviço:
Código do Bem:
Complemento:
Código Classificação Fiscal:
Classificação Fiscal (NCM):
Situação Tributária: 110 Estrangeira-Tributada e c/cobrança d

F660DIS - Dispositivos Fiscais

Cód. Dis. Fis.	% Ajuste	Base Ajuste	Valor do Ajuste
9	1,50	62,04	0,93
10	2,50	62,04	1,54

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.102

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Notas Fiscais de Entrada Consulta de Notas Fiscais SPED Fiscal (EFD) Apuração dos Impostos Cadastro de Dispositivos Fiscais Configuração de Impostos para a Filial

Fornecedor: 1 CORREIOS
Nº Inicial/Sequência NF Entrada: 85.279 1
Série NF Entrada: NFE Nota Fiscal Eletronica
Transação: 2411 Devolução Venda Mercad.Terc./Subst.Trib

Dados Gerais Itens

Sequência: 2
Sequência do Item na NF: 2
Produto: 1010003 Ilhos IL 410 55 F cor O
Derivação:
Serviço:
Código do Bem:
Complemento:
Código Classificação Fiscal: 001 Classificação Fiscal 001
Classificação Fiscal (NCM): 0101.90.00
Situação Tributária: 110 Estrangeira-Tributada e c/cobrança d
Origem Fiscal da Mercadoria: 1 Estrangeira - Importação direta, exceto

F660DIS - Dispositivos Fiscais

Cód. Dis. Fis.	% Ajuste	Base Ajuste	Valor do Ajuste
9	1,50	365,09	5,48
10	2,50	365,09	9,13

Para automatizar os dispositivos na apuração do ICMS NORMAL:

Parâmetros da Apuração do Imposto

Empresa: 8 Empresa Presumido Regime Competencia Presumido Minas

Filial: 1 Filial Demonstração MG

Imposto: ICM ICMS

Competência: 07/2020

Mostrar

Cancelar

Ajuda

Sair

Tipo Ajuste	Descrição (Tipo Ajuste)	Descrição	Cód. Dis. Fis.	Forma Bus.	Regra	Cidade IS	Nome (Cidade ISS)	Estado	Utiliza RPA
2	C - Estorno de Débito	estorno de débito	7	0	0	0			N
5	D - Estorno de Crédito	estorno de crédito 1,5%	9	0	0	0			N
5	D - Estorno de Crédito	estorno de crédito 2,5%	10	0	0	0			N

F661PAP

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

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.102

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Notas Fiscais de Entrada Consulta de Notas Fiscais SPED Fiscal (EFD) Apuração dos Impostos Cadastro de Dispositivos Fiscais Configuração de Impostos para a Filial

Filial: 1 Filial Demonstração MG

Competência: 07/2020

Imposto: ICM - ICMS

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Processar

Imprimir

Ajuda

Sair

Apuração Adicional

Créditos

Por Entradas: 17,08

Outros Créditos: 0,01

Estorno Débitos: 67,62

Subtotal: 84,70

Saldo Período Anterior: 0,00

Total: 84,70

Débitos

Por Saídas: 67,62

Outros Débitos: 0,01

Estorno Créditos: 17,08

Total: 84,70

F661DIS - Ajustes da Apuração

Imposto: ICM - ICMS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Tipo Ajuste: Estorno de Créditos

Cod. Dis. Fis.	Forma de Busca de Dados	Valor Ajuste	Descrição
9	0	6,41	estorno de crédito 1,5%
10	0	10,67	estorno de crédito 2,5%

colher: 0,00

Inter.: 0,01

utária: 0,01

utária: 0,01

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

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.102

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

>> Início
 Notas Fiscais de Entrada
 Consulta de Notas Fiscais
 SPED Fiscal (EFD)
 Apuração dos Impostos
 Cadastro de Dispositivos Fiscais
 Configuração de Impo

Filial: 1 Filial Demonstração MG

Competência: 07/2020

Sel.	Imposto	Desc. Imposto	Período	Tip
☐	43	PIS/PASEP Cumulativo (SPED)	0	Mê
☐	44	COFINS Cumulativo (SPED)	0	Mê
☐	53	IRPJ Lucro Presumido (SPED)	0	Trir
☐	54	CSLL Lucro Presumido (SPED)	0	Trir
☒	IC3	ICMS Sub apuracao	0	Mê
☐	ICM	ICMS	0	Mê
☐	IPI	IPI	0	Mê

F661118 - Apuração do ICMS

Imposto: IC3 - ICMS Sub apuracao

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Apuração Adicional

Créditos	Débitos
Por Entradas: € 41	Por Saídas: € 7,62
Outros Créditos: 42,26	Outros Débitos: 0,01
Estorno Débitos: 0,01	Estorno Créditos: 0,01
Subtotal: 48,67	
Saldo Período Anterior: 0,00	
Total: 48,67	Total: € 7,62

Imposto Descrição:

Deduções: 0,01

Saldo Credor: 0,00

Impostos a Recolher: 18,95

Dif. Alíquota Inter.: 0,01

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|

|C100|0|1|FOR000000001|55|00|001|000085279||16072020|16072020|486,93|2|0,00|0,00|427,13|9|0,00|0,00|0,00|427,13|17,08|0,00|0,00|0,00|

|C170|1|PRO1010001|Plastico coverline|1,00000|MT|62,04|0,00|1|110|2411|2411|62,04|4,00|2,48|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|

|C170|2|PRO1010003|Ihios IL 410 55 F cor 001|1,00000||365,09|0,00|1|110|2411|2411|365,09|4,00|14,60|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|10,00|0,00|0,00|

|C190|110|2411|4,00|427,13|427,13|17,08|0,00|0,00|0,00|0,00|

|C195|10|ICMS DEVOLUÇÃO - 2,5% - C197|

|C197|MG50000999|ICMS DEVOLUÇÃO - 2,5% - C197|PRO1010001|62,04|2,50|1,54|0,00|

|C197|MG50000999|ICMS DEVOLUÇÃO - 2,5% - C197|PRO1010003|365,09|2,50|9,13|0,00|

|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|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|