

Criado o imposto ICC tipo 2:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.53

Gestão Empresarial | ERP - Cadastro de Imposto

Empresa: 0001 Demonstratj
Filial: 0012 Duplicação teste
Base: CODANIELE101 (\\PCBNUOC

Código Imposto: **ICC**

Descrição: ICMS

Tipo: 02 ICMS

Imposto Substituto:

Diferença Interestadual:

Imposto Responsabilidade Tributária:

Devido ou Retido: D Imposto Devido

Calcula por Grupo Fiscal: N Não

Código Regra: 0

Tipo de abatimento:

Anexo Simples: 00

Situação: A Ativo

Adicionar o ICC na tela F055PPF para o sistema buscar o código e o vencimento do E116:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.53

Gestão Empresarial | ERP - Configuração de Impostos para a Filial

Empresa: 0001 Demonstratj
Filial: 0012 Duplicação teste
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambiente101\\ambiente101.cfg

Filial: 12 Dime- Imposto 67

Data Base Cálculo: Última

Mostrar Ajuda
Cancelar Sair

Imposto	Padrão	Apurar	Adic./Exc.	Período	Dias Vcto.	Início contagem	Vcto. não útil	Cód.Arrec.	Faixa Lim.	Aliq.	Vir. Mínimo	Acumula?	Vir.Acum.	Últ.Data	Cta. Dev.	Cta. Cred.	Forn. Pad.	Tipo Tr.	Trans.	Filial	Pag.
IRF	N	S	S	M	20	1	A	1708	0	10,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	101	DAF	90500	1	1	
IRR	S	S	S	M	20	1	A	1708	0	10,00	S	0,00	01/04/2018	0	0	101	DAF	90500	0	1	
ISS	S	S	S	M	10	1	A	4321	0	0,00	N	0,00	01/09/2018	0	0	0	0	0	0	1	
RCD	S	S	S	O	0	1	A	5952	0	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	101	DAF	90500	0	1	
RCS	S	S	S	O	0	1	A	5952	0	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	101	DAF	90500	0	1	
RPI	S	S	S	O	0	1	A	5952	0	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	101	DAF	90500	0	1	
SEN	S	S	S	M	10	1	N	1213	0	0,00	N	0,00	01/12/2018	0	0	0	0	0	0	1	
SIM	S	S	S	M	10	1	N	6106	0	10,00	S	0,00	01/04/2005	0	0	0	0	0	0	1	
SSN	S	S	S	M	15	1	N	1233	0	0,00	N	0,00	01/01/2008	0	0	0	0	0	0	1	
SUB	S	S	S	M	10	1	N	1740	0	0,00	N	0,00	01/11/2017	0	0	102	DAE	90500	0	1	
TOT	S	S	S	M	10	1	N	1444	0	0,00	N	0,00	01/01/2008	0	0	0	0	0	0	1	
ICC	N	S	S	M	10	1	N	1212	0	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0	1	

Detalhamento por Código de Arrecadação - ICMS

Data	Guia Rec.	Descrição (Guia Rec.)	Trans.	Descrição (Trans.)	Forn. Pad.	Tipo Tr.	Trans.	Dias Vcto.	Crit. Vct.	Descrição (Crit. Vct.)	Periodicidade	Descrição (Peric
00/00/0000	0				0			0				

No dispositivo que será usado para gerar o C197 na nota de importação, informar reflexo 7 e ligar ao imposto ICC, também configurar ele para listar no campo de ICMS no C197:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.53

Gestão Empresarial | ERP - Cadastro de Dispositivos Fiscais

Empresa: 0001 Demonstratj
Filial: 0012 Duplicação teste
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\\ambien

Empresa: 1

Dispositivo Fiscal: 78

Sel.	Códig	Descrição	Reflexo ICMS	Descrição (Reflexo ICMS)	Imposto	Mensagem	Descrição (Mensagem)	Aplicação	Descrição (Ap.	Doc. Fiscal	Descri	Número Proc	Origem	Processo	Descrição (Origem)	Natureza d
<input checked="" type="checkbox"/>	78	C197 - TTD 409	7	Débitos Especiais	ICC	17	Operação Importação p	02	SPED	5	Sim		0	Sefaz		

Dispositivo vinculado em NF:

F660NFC - Tributos - Notas Fiscais de Entrada - Itens

Fornecedor: 10.013 Exterior

Nº Inicial/Seqüência NF Entrada: 922.744 1

Série NF Entrada: NFE Nota Fiscal Eletrônica

Transação: 3102 Compra para Comercialização

Dados Gerais Itens

Seqüência: 1

Seqüência do Item na NF: 1

Produto: 1101 123

Derivação: 2

Serviço:

Código do Bem:

Complemento:

Código Classificação Fiscal: 901 Classificação Fiscal

Classificação Fiscal (NCM): 0101.90.00

Situação Tributária: 151 Estrangeira - Importação

F660DIS - Dispositivos Fiscais

Cód. Dis. Fis.	% Ajuste Base	Ajuste	Valor do Ajuste
78	0,00	0,00	7.263,15

Alterar
Cancelar
Excluir
Ajuda
Sair
Seleção
Detalhes
Disp. Fiscal

Não apurar o ICC , e não informar esse dispositivo na apuração do ICMS, gerar o sped:

Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.53

Gestão Empresarial | ERP - SPED Fiscal (EFD)

Empresa: 0001 Demonstraj
Filial: 0012 Duplicação teste
Base: CODANIELE101 (\PCBNU007600\ambie)

Filial: 12 Dime - Imposto 67

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Movimento a Ser Exportado: Ambos

Gerar log dos SQL executados

Registro D695 Registro E116 Apurações Bloco G Inventário Registro K200 Registro 1010 Registro 1200 Registro 1400 Registro 1600 Registro 1710 Convênio ICMS 1

ICMS (E100): ICM 34

ICMS - Subst.Tributária (E200): 34

Partilha ICMS / Fundo Combate Pobreza (E300): E3 E4

IPI (E500): IPI

ISS (B460): ISS

Registros:

```
|C100|0|1|FOR000010013|55|00|001|000322744||04032021|04032021|270532,21|2|0,00|0,00|
266532,68|9|0,00|1000,97|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C170|1|2|Descrição desfis|1,00000|KG|266532,68|0,00|1|151|3102|3102|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
0,00|1||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C190|151|3102|0,00|270532,21|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00| | | | |
|C191|0,00|0,00|0,00|
|C195|78|C197 - TTD 409|
|C197|SC70000005|C197 - TTD 409|2|0,00|0,00|7263,15|0,00|
|C990|0000008|
|D001|1|
|D990|0000002|
|E001|0|
|E100|01032021|31032021|
|E110|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|7263,15|
|E116|000|7263,15|12042021|1212|||032021|
```