

Criado o imposto IC2 (tipo 02) na tela F051IMP para atender a apuração do 1900:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.56

Gestão Empresarial | ERP - Cadastro de Imposto

Empresa: 0001 Demonstraj
Filial: 0012 Duplicação teste
Base: CODANIELE101 (\PCBNUO

Código Imposto: IC2
Descrição: Crédito Presumido
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

Configuração da importação: NF de entrada com o dispositivo para gerar o C197:

F660NFC - Tributos - Notas Fiscais de Entrada - Itens

Fornecedor: 10.013 Exterior
Nº Inicial/Sequência NF Entrada: 322.744 1
Série NF Entrada: NFE Nota Fiscal Eletrônica
Transação: 3102 Compra para Comercialização

Dados Gerais Itens

Sequência: 1
Sequência do Item na NF: 1
Produto: 1101 123
Derivação: 2
Serviço:
Código do Bem:
Complemento:
Código Classificação Fiscal: 001 Classificação Fiscal 001
Classificação Fiscal (NCM): 0101.90.00
Situação Tributária: 151 Estrangeira - Importação direta, exceto a in
Origem Fiscal da Mercadoria: 1 Estrangeira - Importação direta, exceto a indi
Código ICMS Substituído:
Sit. Trib. IPI:
Empacotamento do IPI: 0

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
Retornar
Voltar Total
Disp. Fiscal

O dispositivo tem reflexo 7 e esse imposto ICC é referente a outra configuração do E116:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.56

Gestão Empresarial | ERP - Cadastro de Dispositivos Fiscais

Empresa: 0001 Demonstraj
Filial: 0012 Duplicação teste
Base: CODANIELE101 (\PCBNUO07600\ambiente101\ambiente101.cf

Empresa: 1
Dispositivo Fiscal: 78

Mostrar
Cancelar
Ajuda
Sair

Dispositivo Fiscal																				
Seleção	Código	Descrição	Reflexo ICMS	Descrição (Reflexo ICM	Aplicação	Descrição	Doc. Fi	Descri	Estado	Nome (Est)	Gerar Registro C197	Descrição	Tipo Apu	Descrição (Tipo Apura	Responsabil	Descrição	Influência Reco	Descrição	Origem Tributação	Origem
▶	78	C197 - TTD 409	7	Débitos Especiais	02	SPED	S	Sim	SC	Santa Catz S	Sim		0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	0	

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.56

Gestão Empresarial | ERP - Cadastro de Dispositivos Fiscais

Empresa: 0001 Demonstraj
Filial: 0012 Duplicação teste
Base: CODANIELE101 (\PCBNUO07600\ambiente101\ambiente101.cf

Empresa: 1
Dispositivo Fiscal: 78

Mostrar
Cancelar
Ajuda
Sair

Dispositivo Fiscal																	
Seleção	Descrição	Tipo Apu	Descrição (Tipo Apura	Responsabil	Descrição	Influência Reco	Descrição	Origem Tributação	Origem	Processo	Descrição (Origem Tributação)	Ajuste ICMS	Descrição (Mensagem)	Mensagem	Imposto	Número Proce	Cód. Ajuste
▶	Sim	0	Operação Própria	0	Própria	0	A Apurar	0	0	Mercadoria	005	Operação Importaçã	p	17	ICC		

Será necessário criar um outro dispositivo para carregar os Crédito no 1920 e o 1921:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.56

Gestão Empresarial | ERP - Cadastro de Dispositivos Fiscais

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

Empresa: 1
Dispositivo Fiscal: 80

Set.	Código	Descrição	Reflexo ICMS	Descrição (Reflexo ICM	Aplicação	Descrição	Doc. Fi	Descri	Estado	Nome (Est. Gerar Registro C197	Descrição	Tipo Apu	Descrição (Tipo Apura	Responsabil	Descrição (Influência Reco	Descrição	Origem Tributação	Origen
C	80	C197- Estorno	1	- Outros Créditos	02	SPED	N	Não	SC	Santa Catz N	Não	4	Apuração 2	0	Própria	0	A Apurar	0	

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.56

Gestão Empresarial | ERP - Cadastro de Dispositivos Fiscais

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

Empresa: 1
Dispositivo Fiscal: 80

Responsabil	Descrição (Influência Reco	Descrição	Origem Tributação	Origem Processo	Descrição (Origem Tributação)	Ajuste ICMS	Descrição (Mensagem)	Mensagem	Imposto	Cód. Ajuste	Número Pri	Documento	Arrecadação	Início Vigência	Descr
0	Própria	0	A Apurar	0	0	Mercadoria	001			0	ICZ	SC024999			00/00/0000	Sefaz

Para carregar o valor do crédito de maneira automática para a apuração do IC2 é necessário, vincular uma regra na tela F661PAP, essa configuração é feita apenas uma vez:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.1.56

Gestão Empresarial | ERP - Parâmetros da Apuração do Imposto

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

Empresa: 1
Filial: 12 Dime- Imposto 67
Imposto: IC2 Crédito Presumido
Competência: 03/2021

Tipo Ajuste	Descrição (Tipo Ajuste)	Descrição	Cód. Dis. Fis	Forma Busca Dada	Regra	idade ISS	Nome (Cidade ISS)	Estado	Utiliza RPA
1	C - Outros Créditos	c197	80		135	0			N

Regra:

Definir Numero IMPACODEMP;
Definir Numero IMPNVLRAJS;

Definir Data IMPDDATINI;
Definir Data IMPDDATFIM;

Definir Cursor Cur_E660RDE;

```
Cur_E660RDE.Sql "SELECT \
    E660RDE.VLRAJS \
    FROM \
```

```

E660RDE,E660NFC \
WHERE \
E660RDE.CODEMP = E660NFC.CODEMP AND \
E660RDE.CODFIL = E660NFC.CODFIL AND \
E660RDE.CODFOR = E660NFC.CODFOR AND \
E660RDE.NUMNFI = E660NFC.NUMNFI AND \
E660RDE.NUMNFF = E660NFC.NUMNFF AND \
E660RDE.CODSNF = E660NFC.CODSNF AND \
E660RDE.CODDFS= 78 AND \
E660RDE.CODEMP= :IMPACODEMP AND \
E660NFC.DATENT >=:IMPDDATINI AND E660NFC.DATENT <=:IMPDDATFIM";

```

Cur_E660RDE.AbrirCursor();

IMPVLAJ= Cur_E660RDE.VLAJ;

Depura++;

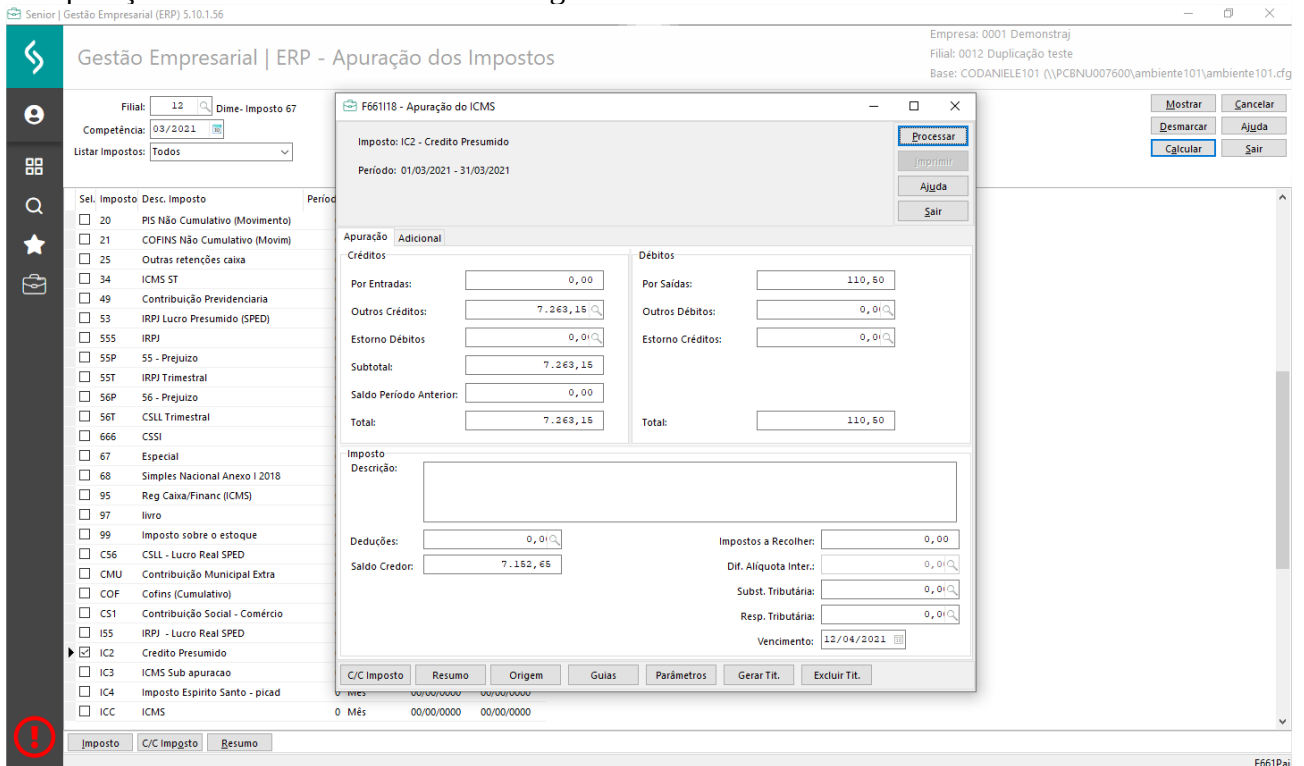
Nota fiscal de venda:

Dispositivo será usado no C197 e para carregar o débito para o IC2:

Sel.	Código	Descrição	Reflexo ICM	Descrição (Reflexo ICM)	Aplicação	Descriçã Doc. Fi	Descri Estado	Nome (Est. Gerar Registro C197)	Descrição	Tipo Apu	Descrição (Tipo Apura)	Responsabil	Descrição (Influe)		
▶	79	C197 - SA Crédito Presumido - Estorno na conta gráfica normal	2	C - Estorno de Débito	02	SPED	S	Sim	SC	Santa Catz S	Sim	4	Apuração 2	0	Própria



Na apuração do IC2 todos os valores carregados automaticamente:



TXT:

C100	0	1	FOR000010013	55	00	001	000322744		04032021	04032021	270532,21	2	0,00	0,00
C195	78	C197 - TTD 409												
C197	SC70000005	C197 - TTD 409	2	0,00	0,00	7263,15	0,00							

|C100|1|0|CLI000000001|55|00|001|000325990||25032021|25032021|650,00|2|0,00|0,00|650,00|0,00|
 |C195|79|C197 - SA Crédito Presumido - Estorno na conta gráfica normal do débito de ICMS
 incidente sobre as saídas e transferência do imposto para a sub-apurac|
 |C197|SC24000001|C197 - SA Crédito Presumido - Estorno na conta gráfica normal do débito de
 ICMS incidente sobre as saídas e transferência do imposto para a sub-apurac|2|650,00|17,00|110,50|
 0,00|

1910	01032021	31032021										
1920	110,50	0,00	0,00	0,00	7263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7152,65	0,00
1921	SC024999	c197	7263,15									