

OPERAÇÕES COM O TTD 409								
VENDA TOTAL	V. Operação/BC ICMS	Alíquota	Débito do ICMS	% C. Presumido	Valor C. Presumido	Pagamento efetivo	Confronto	Fundos
Venda com TTD		4%	-	1,40%	-	-	-	-
Venda com TTD	958,00	7%	67,06	2,40%	22,99	44,07	19,16	3,83
Venda com TTD	26.458,34	12%	3.175,00	4,40%	1.164,17	2.010,83	2.010,83	105,83
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
Total Débito ICMS	27.416,34		3.242,06		1.187,16	2.054,90	2.029,99	109,67
Total das vendas	3.077.193,78							23,74

95 - SC10000047 - Outros Créditos
96 - SC24000001 - Estorno de débitos
97 - SC54000001- Estorno de Crédito

Cadastro de cada dispositivo, o que fará gerar o 1900 é o imposto 67 ligado ao dispositivo 97:

Gestão Empresarial | ERP - Cadastro de Dispositivos Fiscais

Empresa:

Dispositivo Fiscal:

99, 94, 97

Empresa: 0001 Demonstraj
Filial: 0012 Duplicação teste
Base: CODANELE101 \\\PCBNJ007600\ambiente101\ambiente101

Mostrar

Cancelar

Ajuda

Sair

C	Set.	Códig.	Descrição	Imposto	Atribuição	Descrição	Doc. Fiscal	Descrição	Estado	Nome (Est.)	Reflexo ICMS	Descrição	(Reflexo) ICM	Tipo Apur	Rei	Descrição	Influência	Descrição	Ajuste ICMS	Descrição	(Tipo Apuração)	Gerar Registro	C197	Tipo Ajuste	I	Descrição	(Tipo A)	Local	Valor	Descrição	B4	% Ajuste	Cód. Adicional	Descrição	J	
	99	C197 - Crédito P		02	SPED	S	Sim	SC	Santa Catá	1	C - Outros Créditos		0	0 Própria		0	A Apurar	047	Operação Própria		S	Z												1	ICMS	2,4000
	96	C197-SA Crédito		02	SPED	S	Sim	SC	Santa Catá	2	C - Estorno de Débito		4	0 Própria		0	A Apurar	001	Apuração 2		S	I												1	ICMS ou ICMS ST	0,0000
	97	C197/1900 SA CA	67	02	SPED	S	Sim	SC	Santa Catá	3	D - Estorno de Crédito		4	0 Própria		0	A Apurar	001	Apuração 2		S	Z												1	ICMS	2,4000

Para cálculo o 67 optei em usar a configuração da F055PPF:

Gestão Empresarial | ERP - Configuração de Impostos para a Filial

Filial: 12 Dime- Imposto 67 TTD-409

Data Base Cálculo: Última

Mostrar Ajuda Cancelar Sair

Imposto	Padrão	Apurar	Adic./Exc.	Período	Dias Vcto.	Início contagem	Vcto. não útil	Cód.Arec.	Faixa Lim.	Aliq.	Vlr. Mínimo	Acumula?	Vlr.Acum.	Últ.Data	Cta. Dev.	Cta. Cred.	Form. Pad.	Tipo T.R.	Trans.	Filial Pag.	Gera Aut.	Ahu.	Guiz	Guia Rec.	Código Forma	Contabilização	For.	Contab.	Cred.	Ort.Ca.Imp.
55T	N	S	S	T	10	1	N	6666	0	0,00	N	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	N				0					
56P	N	S	S	A	25	1	A	222	0	0,00	N	0,00	N	0,00	01/01/2018	0	0	0	0	0	N				0					
56T	N	S	S	T	10	1	N	7777	0	0,00	N	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	N				0					
63	S	N	S	M	10	1	N	1443	0	0,00	N	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	N				0					
64	S	N	S	M	10	1	N	1444	0	0,00	N	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	N				0					
66S	N	S	S	A	30	1	N	2484	0	0,00	N	0,00	N	0,00	01/02/2020	0	0	0	0	0	N				0					
67	S	S	S	M	12	1	N	1212	0	0,00	N	0,00	N	0,00	01/11/2021	0	0	0	0	0	N				0					
68	S	S	S	M	0	1	A	1	0	0,00	N	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	N				0					
69	S	S	S	M	10	1	N	1212	0	0,00	N	0,00	N	0,00	01/01/2018	0	0	101	DAF	90500	N				0	69				
95	S	S	S	M	10	1	N	1111	0	0,00	N	0,00	N	0,00	01/09/2018	0	0	0	0	0	N				0					
97	N	S	S	M	10	1	N	1444	0	0,00	N	0,00	N	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	N				0					

Duplicar Imposto 67 - Especial Tipo: 67 - Débito Especial

Composição Débito Especial

Data Base	Trans.	Descrição (Trans.)	Produto	Deriv.	Serviço	Id. Dis. Fis.	Lancar como	Créditos	Percentual Imposto
01/01/2021	5101	Venda de Produção do Estabelecimento	1101			95	S	100,00	100,00
01/01/2021	5101	Venda de Produção do Estabelecimento				96	N	100,00	100,00

Na apuração 67 só vai precisar de um dispositivo se quiser gerar o 1926 que é a Guia de recolhimento, os valores de débito e crédito vem da configuração da F055PPF:

F661IA3 - Resumo de Apuração do Imposto

Imposto: 67 - Especial Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Processar Ajuda

Créditos	Débitos
1 - Por Entradas: 22,99	1 - Por Saídas: 67,06
2 - Outros Créditos (1): 0,00	2 - Outros Débitos (1): 0,00
3 - Outros Créditos (2): 0,00	3 - Outros Débitos (2): 0,00
4 - Outros Créditos (3): 0,00	4 - Outros Débitos (3): 0,00
5 - Outros Créditos (4): 0,00	5 - Outros Débitos (4): 0,00
6 - Outros Créditos (5): 0,00	6 - Outros Débitos (5): 0,00
7 - Outros Créditos (6): 0,00	7 - Outros Débitos (6): 0,00
8 - Outros Créditos (7): 0,00	8 - Outros Débitos (7): 0,00
9 - Outros Créditos (8): 0,00	9 - Outros Débitos (8): 0,00
10 - Outros Créditos (9): 0,00	10 - Outros Débitos (9): 0,00
11 - Outros Créditos (10): 0,00	11 - Outros Débitos (10): 0,00
12 - Outros Créditos (11): 0,00	12 - Outros Débitos (11): 0,00
13 - Outros Créditos (12): 0,00	13 - Outros Débitos (12): 0,00
14 - Outros Créditos (13): 0,00	14 - Outros Débitos (13): 0,00
15 - Outros Créditos (14): 0,00	15 - Outros Débitos (14): 0,00
Total: 22,99	Total: 67,06

Imposto a Recolher: 44,07

Vencimento: 13/12/2021

C/C Imposto Resumo Origem Guias Parâmetros Opc.Cálculo

F661CIA - Parâmetros de Cálculo automático

Imposto: 67 - Especial Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Processar Ajuda

Créditos	Débitos
1 - Por Entradas: 22,99	1 - Por Saídas: 67,06
2 - Outros Créditos (1): 0,00	2 - Outros Débitos (1): 0,00
3 - Outros Créditos (2): 0,00	3 - Outros Débitos (2): 0,00
4 - Outros Créditos (3): 0,00	4 - Outros Débitos (3): 0,00
5 - Outros Créditos (4): 0,00	5 - Outros Débitos (4): 0,00
6 - Outros Créditos (5): 0,00	6 - Outros Débitos (5): 0,00
7 - Outros Créditos (6): 0,00	7 - Outros Débitos (6): 0,00
8 - Outros Créditos (7): 0,00	8 - Outros Débitos (7): 0,00
9 - Outros Créditos (8): 0,00	9 - Outros Débitos (8): 0,00
10 - Outros Créditos (9): 0,00	10 - Outros Débitos (9): 0,00
11 - Outros Créditos (10): 0,00	11 - Outros Débitos (10): 0,00
12 - Outros Créditos (11): 0,00	12 - Outros Débitos (11): 0,00
13 - Outros Créditos (12): 0,00	13 - Outros Débitos (12): 0,00
14 - Outros Créditos (13): 0,00	14 - Outros Débitos (13): 0,00
15 - Outros Créditos (14): 0,00	15 - Outros Débitos (14): 0,00

Saldo Credor: 0,00

Saldo Devedor: 0,00

Descrição:

Apuração do ICMS Normal, o dispositivo pode ser digitado na F661PAP para vir automático: Em vermelho cada dispositivo informado:

F661I18 - Apuração do ICMS

Imposto: ICM - ICMS Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Processar Ajuda Sair

Créditos	Débitos
Por Entradas: 0,00	Por Saídas: 67,06
Outros Créditos: 22,99 95	Outros Débitos: 0,00
Estorno Débitos: 67,06 96	Estorno Créditos: 22,99 97
Subtotal: 90,08	
Saldo Período Anterior: 0,00	
Total: 90,08	Total: 90,08

Imposto Descrição:

Deduções: 0,00

Saldo Credor: 0,00

Impostos a Recolher: 0,00

Dif. Aliquota Inter: 0,00

Subtr. Tributária: 0,00

Resp. Tributária: 0,00

Vencimento: 10/12/2021

C/C Imposto Resumo Origem Guias Parâmetros Gerar T.R. Excluir T.R.

ICM ICMS 0 Mês 01/11/2021 30/11/2021

Os impostos estão ligados na F051IMP:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.10.2.17

Gestão Empresarial | ERP - Cadastro de Imposto

Empresa: 0001 Demonstrat
Filial: 0012 Duplicação teste
Base: CODANIELE101 (\PCBNU007600,ar

Código Imposto: 67

Cadastro Partilha do ISS

Descrição:

Tipo: 67 Débito Especial

ICMS/ICMS ST: ICM ICMS

Diferença Interestadual/IR Adiciona:

Imposto Responsabilidade Tributária/Tercário:

Devido ou Retido: 0 Imposto Devido

Calcula por Grupo Fiscal: N Não

Código Regia: 0

Tipo de abatimento:

Anexo Simples: 00

Situação: A Ativo

Dime Quadro 09 e 14 veio automático do imposto 67:

Gestão Empresarial | ERP - DIME (Santa Catarina)

Empresa: 0001 Demonstrat
Filial: 0012 Duplicação teste
Base: CODANIELE101 (\PCBNU

Filial(+): 12

ICMS: ICM DIFAL:

Portaria SEF: 04/2016 alterando 153/2012

Competência: 11/2021

A - Registros 20 e 21 B - Registros 22 a 24 C - Registros 25 a 26 D - Registros 28 a 30 E - Registros 31 a 33 F - Registros 34 e 35 G - Registro 46 H - Registros 47 a 49 I - Registros 50 a 60 J - Registros 81 a 83 K - Registros 84 a 91 L - Registros 92 a 94

REGISTRO TIPO 30 - CÁLCULO DO IMPOSTO A PAGAR OU SALDO CREDOR - QUADRO "09"

Item	Vlr.Item
10	67,06
30	22,99
40	44,07
70	67,06
80	67,06
120	22,99
999	22,99

Filial(+): 12

ICMS: ICM DIFAL:

Portaria SEF: 04/2016 alterando 153/2012

Competência: 11/2021

A - Registros 20 e 21 B - Registros 22 a 24 C - Registros 25 a 26 D - Registros 28 a 30 E - Registros 31 a 33 F - Registros 34 e 35 G - Registro 46 H - Registros 47 a 49 I - Registros 50 a 60 J - Registros 81 a 83 K - Registros 84 a 91 L - Registros 92 a 94

REGISTRO TIPO 34 - INFORMAÇÕES SOBRE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE OPERAÇÕES INTERESTADUAL À CONSUMIDOR - QUADRO "13"

Item	Vlr.Item
0	0,00

REGISTRO TIPO 35 - DEMONSTRATIVO APUR. IMP. DEVIDO PELA APROPRIAÇÃO CRÉD. PRES. SUBST. CRÉDITOS PELAS ENTRADAS (DAICP) - QUADRO 14

Item	Vlr.Item
10	1916,00
20	67,06
30	22,99
40	44,07
199	44,07

Gerando o SPED Fiscal:

Filial: 12 Dine- Imposto 67 TTD 409
 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021
 Movimento a Ser Exportado: Ambos
☐ Gerar log dos SQL executados

Processar
 Limpar
 Ajuda
 Sair

Registro 0000 Combustíveis (Registros C160 e C169) Registro D695 Registro E116 Apuração Bloco G Inventário Registro K200 Registro 1010 Registro 1200 Registro 1400 Registro 1600 Registro 1710 Convênio ICMS 115/2003

ICMS (E100) 34
 ICMS - Subst.Tributária (E200) 34
 Partilha ICMS / Fundo Combate Pobreza (E300) 63 64
 IPI (E500) 19T
 ISS (9460) 25E

1900 - Indicador de Sub-Apuração do
 1910 - Período da Sub-Apuração d
 1920 - Sub-Apuração do ICMS
 1921 - Ajuste Benefício/Ino
 1922 - Informações Adi
 1923 - Informações Adi
 1924 - Informações Adicion

Registro validador e OK, só ficou faltando o 1926:

0460	95	C197 - Crédito Presumido - Beneficiário Regime Especial. Lei 10297/96, Art.43. Na saída subsequente de mercadoria, nas hipóteses dos TTDs 409, 410 ou
0460	96	C197 -SA Crédito Presumido - Estorno na conta gráfica normal do débito de ICMS incidente sobre as saídas e transferência do imposto para a sub-apuração
0460	97	C197/1900 SA Crédito Presumido - Estorno de crédito da conta gráfica normal do crédito presumido de ICMS utilizado, transferido para a sub- apuração,

C100	1	0	CLI000000001	55	00	001	000015333		30112021	30112021	958,00	2	0,00	0,00	958,00	9	0,00	0,00	0,00	958,00	67,06	0,00	0,00	0,00
C190	100	5101	7,00	958,00	958,00	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00														
C191	0,00	0,00	0,00																					

C195	95	C197 - Crédito Presumido - Beneficiário Regime Especial. Lei 10297/96, Art.43. Na saída subsequente de mercadoria, nas hipóteses dos TTDs 409, 410 ou					
C197	SC10000047	C197 - Crédito Presumido - Beneficiário Regime Especial. Lei 10297/96, Art.43. Na saída subsequente de mercadoria, nas hipóteses dos TTDs 409, 410 ou	2	958,00	2,40	22,99	0,00
C195	96	C197 -SA Crédito Presumido - Estorno na conta gráfica normal do débito de ICMS incidente sobre as saídas e transferência do imposto para a sub-apuração					
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-apuração	2	958,00	7,00	67,06	0,00
C195	97	C197/1900 SA Crédito Presumido - Estorno de crédito da conta gráfica normal do crédito presumido de ICMS utilizado, transferido para a sub- apuração,					
C197	SC54000001	C197/1900 SA Crédito Presumido - Estorno de crédito da conta gráfica normal do crédito presumido de ICMS utilizado, transferido para a sub- apuração,	2	958,00	2,40	22,99	0,00

|E100|01112021|30112021|
 |E110|67,06|22,99|0,00|0,00|0,00|90,05|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|

1900	4	APURACAO 2										
1910	01112021	30112021										
1920	67,06	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00	0,00
1990	0000006											
9001	0											