

Emitir Nota Fiscal Ajuste Arroz Integral

Sumário:

- 1 - Ajustes Necessários para Emissão de Nota de Arroz
 - 1.1 - Parametrizando o Cadastro do CFOP
 - 1.2 - Cadastrando o Fornecedor
 - 1.3 - Cadastrando Produto
 - 1.4 - Cadastrando Informação
 - 1.5 - Cadastrando Observação
 - 1.6 - Vinculando Natureza da Operação
- 2 - Emitindo Nota Fiscal de Ajuste de Arroz
- 3 - Verificando a Gravação do Registro C197
- 4 - Gravando o Ajuste no Livro de Apuração ICMS
- 5 - Verificando o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste no Sped
- 6 - Exemplos dos Arquivos Gerados
 - 6.1 - Exemplo DANFE
 - 6.2 - Exemplos de Registros SPED ICMS

Emitir Nota Fiscal de Ajuste nas Aquisições de Arroz no Sistema Integral

Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da **nota fiscal de Antecipação de ICMS nas aquisições de Arroz** seguindo a **Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº001/2014**.

Embasamento Legal: [Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014](#)

1 - Ajustes Necessários para Emissão de Nota de Arroz

Para emissão da nota fiscal de ajuste de arroz, será necessário realizar algumas adaptações nas rotinas do sistema.

1.1 - Parametrizando o Cadastro do CFOP

É necessário que o cadastro de **CFOP** esteja configurado para que a nota de ajuste de arroz seja voltada para fornecedor, conforme a legislação citada.

Rotina:	Tabelas de CFOPs - Alteração
Programa:	FIS217
Localização:	Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais - Codigos / Alteracao

Para alterar o cadastro do **CFOP**, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral?](#) ".

Ao acessar a rotina, informe no campo **Codigo** o **CFOP** desejado e pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Cl/For/Lj**. Neste campo, informe a letra **F** (refere-se a fornecedor) e em seguida, pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.

FIS217 **ADMINISTRACAO FISCAL**

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99

Tabela de CFOPs - Alteracao

Rel Codigo...: 1.949 OUTRA ENTRADA NAO ESPECIFICADA Tipo CFOP:
GNR Inativo...: N (S/N) ApropICMS: SN (S/N) Forn Deb.: N (S/N)
ane Gera Pag.: S (S/N) Vl0/BxPed: NS (S/N) **Cl/For/Lj: F**
Blo Cond.Pag.: Servico...: S CdInf/Imp: N
CIA Movimen...: S (S/N) ICM.....: SSN CdObs/Pr.: 5
DAP GiroVenda: SN(S/N) GFin/GCus: NN (S/N) Dep/Gon/T: D (D/G/T)
Inv Ise/Difal: NN(S/N) DAPI Hor.: 000 Ver: 000 DACOON...:
Vinc.Forn: (S/N) Bonific...: N (S/N) Pedido0br: S (S/N)
AtEst/Fic: NN(S/N) Ap.IcmsST: N (S/N) Gera Desp: 1 (S/N)
Pis/Tipo.: N N Mod-BC/ST: N Icms/Ipi.:
Cofins/Pis:70 70 Ap-Pis/Co: N N N CSOSN/Tb.: 000 0000
Nt.Bc.Pis: 00 Tp.Cr.PIS: / Tipo Rec: (C/N)
CIAP Trib: N (S/N) CIAP Said: N (S/N) T.EnT/Rmv: N (S/N)

Colher C:Cliente F:Fornecedor L:Loja O:Comprador U:Centro Consumo V:Vendedor

1.2 - Cadastrando o Fornecedor

É necessário incluir o fornecedor com o mesmo **CNPJ** da loja que irá emitir a nota.

Rotina:	Fornecedor - Inclusão
Programa:	CBA050
Localização:	Cadastros Basicos / Fornecedores / Inclusao / Cadastro

Para incluir fornecedor no sistema, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Cadastrar Fornecedor Integral](#) ".

Fornecedor - Inclusao - CBA050			
Codigo...:	0/0	F/J: <input checked="" type="checkbox"/>	CNPJ/CPF:
Nome.....:			
Cidade...:		Cep: 00.000-000	
Endereco.:			
Telefones: ()	()	Fax...: ()	
Contato..:		I/St/A:	
Tipo.....:		Ind/IE: 0	
Praca Pag:		Cep...:	-
Transport:		Frete/Subst.:	N
Atividade:		Cod.Cont/WEB:	
Situacao.:		Pri/Ult Comp:	
Comprador:		PrTab/Contr.:	NNSimples Nac.: N
Pz Pagam.:		Pz Entrega:	Dias PzComp/D.Atr: 00Dias
Desconto%:		Visita 2a7:	Freq.(S/Q/M):
Web/Email:			%Ped: 00,00 00,00 Acr: 00%
Desc.Cont:	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		E.Flux: Vl.Pal: 0,00
Email XML:			Senha:

(F) Pessoa Fisica ou (J) Pessoa Juridica

1.3 - Cadastrando Produto

Rotina:	Alteração
Programa:	EST117
Localização:	Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro

Será necessário cadastrar um item que será usado na emissão da Nota Fiscal, a rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Na tela principal deverá configurar a "**Tributação**" do produto.

A l t e r a c a o - EST117-MG

Codigo.....: 3/1 SI=F12EAN: RefFab:	
Descricao.....: ANTECIPACAO DO ICMS -AQUISICAO RECE ANTECIPACAO ICMS ARR	
Marca.....:	
Un Compra/Venda: UN 1.0000 UN Dias Giro/Seg: 21 35 Aplic: 10 TRANSICAO	
Setor....:	Secao....:
Grupo....:	Grupo....:
SubGrupo.:	SubGrupo.:
Tributacao: N Nao tribut.	Mg% Min/Max: 5.00 5.00
St(MG) (FE):	Comis/Desc%:
%Icm / Ipi:	NCM/Ex.IPI.: 00000000
IcmE/MvaAj:	Peso Bruto.:
Orig/Epoca: Nac	Lin/Soc/FdV: G N N
Grade.....:	IncPIS/CRap: S S N
Forn.Principal:	
Comprador.....:	
Cod.Entr/Saida:	
Mensagem 1 NF.:	
Confirma? S (S/N)	

Na tela de dados complementares configurar os campos "Tp-Prod" e "NCM".

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	
Codigo.....:	Cod-Item...: 3/1 ANTECIPACAO DO ICMS -AQUISICAO
Descricao.....:	Gen-Item.: 00
Marca.....:	Un Comp/Tr/Vend: Tp-Prod...: 09 SERVICOS
Un Comp/Tr/Vend:	NCM.....: 00000000 CSOSN/Tab: 000 0000Servico...: 00
Depto....: 21 AC	In.Pis/Cof: SSSS CST-Ipi: 99 Ipi-dif: 0.00 Ex-ipi...:
Categoria: 1 CA	CST-Icms...: 41 MdBc...: 3 Mdbc-ST: 4 Cd-Enq...:
SubCateg.: 4 LI	CST-Pis...: 01 Pis-dif: 0.00 CST-Cofins: 01 Cof-dif: 0.00
Tributacao: N Nao	Item-Ant...: ANTECIPACAO ICMS ARROZ-AQUISIC
St(MG) (FE):	Dt.Ini/Fin: a V.Web: Cod-Beb: 0000
%Icm / Ipi:	Ct.Ccusto.:
IcmE/MvaAj:	Ct.Debito.:
Orig/Epoca: Nac	Historico.: Ind: 0 Sl-IPI: Inv-Partic:
Grade.....:	Tabela Pis.: Item Pis: 0 *****
Forn.Principal:	Tab.Cofins.: Item Cof: 0 *****
Comprador.....:	Aliquotas...: 0.0000 0.0000 0.00
Cod.Entr/Saida:	CST Entrada...: 41 50 50 49
Mensagem 1 NF.:	Medicamento...: Combustivel: N Cod.ANP: █

Qualquer tecla para continuar

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Campo	Valor
Tributação:	Deverá estar configurado como N - Não Tributado .
NCM:	Deverá estar configurado com zeros ("00000000") , para que o sistema permita configurar com códigos zerados o tipo do Produto deverá estar configurado como "Serviço" .
Tp - Produto:	O Tipo do Produto deverá estar configurado como 09 - Serviços .

1.4 - Cadastrando Informação

Deverá realizar o **Cadastro da Informação** a ser enviada nos **dados complementares da DANFE** seguindo a **Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014**.

33.png

Para obter informações sobre como realizar o cadastro das informações no **Sistema Integral** acesse a documentação: "[Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral?](#)".

Para obter informações sobre como realizar o cadastro das informações no **Sistema Integral Varejo** acesse a documentação: "[Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral Varejo?](#)".

1.5 - Cadastrando Observação

Deverá realizar o **cadastro da Observação** a ser enviada nos **registros 0460 e C195 do SPED Fiscal ICMS** seguindo a **Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014**.

35.png

Para obter informações sobre como realizar o cadastro das observações no **Sistema Integral** acesse a documentação: "[Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](#)".

Para obter informações sobre como realizar o cadastro das observações no **Sistema Integral Varejo** acesse a documentação: "[Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo?](#)".

1.6 - Vinculando Natureza da Operação

Rotina:	Natureza da Operação
Programa:	SPD205
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Natureza da Operação

Será necessário **vincular o Código da Observação** criada no item anterior **1.3 - Cadastro de Observação**, no código da **Natureza da Operação** a ser gravada na Nota Fiscal, a rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

SPD205 ADMINISTRACAO FISCAL

û Tabelas

Entrada Fiscais-co

Saida Plano de c

Relatorios fiscais-Co

GNRE / DAE claSsif

aneXo VII pRevisa

Bloquear m Histori

CIAP - Cre û S.P.E.D

DAPI apura

Inventario

û Tabelas Au

meRcadoria

inF. Documentos

Natureza da Operacao

Codigo...:

Descricao:

Cod.Obs..:

Usuario..: 1

Data.....: 18/07/18

ATENCAO.Codigo acima de 99.00 sao reservados a Avanco para automatizacao.

Avanco Informatica Ltda

No campo "Código" digite a **função F2** e selecione o **código 9901 - Antecipação do ICMS - Arroz**.

SPD205	ADMINISTRACAO	Codigo Descricao
<ul style="list-style-type: none"> û Tabelas Entrada Saida Relatorios GNRE / DAE aneXo VII Bloquear m CIAP - Cre DAPI apura Inventario 		<ul style="list-style-type: none"> Fiscais-co Plano de c fiscais-Co claSsif pRevisa Histori û S.P.E.D
		<ul style="list-style-type: none"> meRcadoria inF. Documentos
		<ul style="list-style-type: none"> Cod Des Cod Usu Dat
		<ul style="list-style-type: none"> 9901 ANTECIPACAO DO ICMS - ARROZ 9902 TRANSFERENCIA DE CREDITO ACUMULADO DE ICMS 9903 999 - ESTORNO DE NF-E NAO CANCELADA NO PRAZ 9904 ANTECIPACAO DO ICMS - AQUISICAO/RECEBIMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> ANTECIPACAO DO ICMS - ARROZ

BRW331 Page Up - Anterior Page Down - Proxima

Avanco Informatica Ltda

Após selecionar no campo "Cod.Obs" deverá selecionar o código da Observação criada no Item 1.3 - Cadastro de Observação.

SPD205	ADMINISTRACAO FISCAL	
<ul style="list-style-type: none"> û Tabelas Entrada Saida Relatorios GNRE / DAE aneXo VII Bloquear m CIAP - Cre DAPI apura Inventario 		<ul style="list-style-type: none"> Fiscais-co Plano de c fiscais-Co claSsif pRevisa Histori û S.P.E.D
		<ul style="list-style-type: none"> meRcadoria inF. Documentos
		<ul style="list-style-type: none"> Natureza da Operacao Codigo...: 9901 Descricao: ANTECIPACAO DO ICMS - ARROZ Cod.Obs..: 44 Usuario..: 1 Data.....: 17/07/18

Codigo da Observacao a ser enviada na NF-e e no SPED

Avanco Informatica Ltda

Deverá confirmar a alteração.

SPD205	ADMINISTRACAO FISCAL	
--------	----------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> û Tabelas Entrada Saida Relatorios GNRE / DAE aneXo VII Bloquear m CIAP - Cre DAPI apura Inventario 	<ul style="list-style-type: none"> Fiscais-co Plano de c û Tabelas Au meRcadoria inF. Documentos fiscais-Co claSsif pRevisa Histori û S.P.E.D 	Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/av Nivel: 09/01
--	---	---

Natureza da Operacao	
Codigo...:	9901
Descricao:	ANTECIPACAO DO ICMS - ARROZ
Cod.Obs...:	44
Usuario...:	1
Data.....:	17/07/18

Confirma? **S** (S/N)

Avanco Informatica Ltda

2 - Emitindo Nota Fiscal de Ajuste de Arroz

Rotina:	Complemento ICMS/IPI
Programa:	MOV011
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI
Descrição:	Rotina que gera notas de complemento de ICMS, IPI, Base de Cálculo entre outros

Conforme a **orientação da SEFAZ** no **registro C197 do SPED Fiscal** deverá constar o Item, também deverá ser utilizado o produto criado seguindo as orientações do **Item 1.1 - Cadastro do Produto**.

Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.

No **campo Tipo Compl**, informe **A (Complemento Ajuste)**.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: <input type="text"/>	Serie: 001 Dia: 19 Tipo Compl.: A N
Sa	Cfop...: <input type="text"/>	CCont: CST...:090Emite Danfe: N
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Cliente:	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St.: Outras Despesas
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
	Nat.Op.:	
	Obs.Fis:	Tipo...: Tp.Pag:
<p>P = Complemento A = Complemento Ajuste S = Outras Notas Fiscais</p> <p>Avanco Informatica Ltda</p>		

Depois de informar os dados de complemento o sistema mostrará a seguinte mensagem: "**NF de Ajuste à Antecipação do ICMS - (Arroz, Farinha e Outros)?**", confirme pressionando a tecla **S**.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: <input type="text"/>	Serie: 001 Dia: 19 Tipo Compl.: A S
Sa	Cfop...: <input type="text"/>	CCont: CST...:090Emite Danfe: N
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Cliente:	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St.: Outras Despesas
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
	Nat.Op.:	
	Obs.Fis:	Tipo...: Tp.Pag:
<p>NF de Ajuste referente a Antecipacao do ICMS (ARROZ, FARINHA E OUTROS)?</p> <p>Avanco Informatica Ltda</p>		

Na pergunta: "**Colher Item?**", pressione a tecla **S - (Sim)**.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 19	Tipo Compl.: AS S
Sa	Cfop...: CCont: CST...:090	Emite Danfe: N
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Cliente:	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: Outras Despesas
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
	Nat.Op.:	
	Obs.Fis:	Tipo...: Tp.Pag:
Colher Item?		

Avanco Informatica Ltda

Os próximos campos devem ser preenchidos da seguinte forma:

CFOP:	Informe 1949.
CST:	Informe 090
Emite DANFE:	Informe S (Sim).

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 19	Tipo Compl.: ASS
Sa	Cfop...: 1949 OUTRAS ENTRADAS DE M CCont: 1 CST...:090	Emite Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.:	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: Outras Despesas
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
	Nat.Op.:	
	Obs.Fis:	Tipo...: Tp.Pag:
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		
Avanco Informatica Ltda		

Após digitar o **código do fornecedor**, será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a **nota de compra de origem**. Depois que todas as informações forem inseridas de forma correta o sistema mostrará a seguinte mensagem: **"Nota Fiscal Referenciada com Sucesso"**.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 19	Tipo Compl.: ASS
Sa	Cfop...: 1949 OUTRAS ENTRADAS DE M CCont: 1 CST...:090	Emite Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 14116/0 21,339,965/0002TESTE AJUSTE	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: Outras Despesas
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
	Nat.Op.:	Ref...: 07/18
	Obs.Fis:	Doc...: 10
		Serie.: 001
		Modelo: 01
		Tipo...: N NF Normal
Nota fiscal referenciada com sucesso.		
Avanco Informatica Ltda		

Observação: Pressione a tecla **ESC**, caso deseje referenciar outra nota fiscal, deve-se preencher os dados, caso deseje prosseguir, pressione a tecla **ESC** novamente.

O sistema passará para a tela de valores a serem informados, sendo assim será necessário preencher o **valor do ICMS**.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 19	Tipo Compl.: ASS
Sa	Cfop...: 1949 OUTRAS ENTRADAS DE M CCont: 1 CST...:090	Emite Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 14116/0 21,339,965/0002	TESTE AJUSTE
re		
Mo	Vl.Icms: 100.00	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: Outras Despesas
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
	Nat.Op.:	
	Obs.Fis:	Tipo...:3810 Tp.Pag:P
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		
Avanco Informatica Ltda		

O campo **Nat.Op** é obrigatório, digite o código de natureza da operação ou pressione **F2** para visualizar os códigos.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 19	Tipo Compl.: ASS
Sa	Cfop...: 1949 OUTRAS ENTRADAS DE M CCont: 1 CST...:090	Emite Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 14116/0 21,339,965/0002TESTE AJUSTE	
re		
Mo	Vl.Icms: 100.00	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: Outras Despesas
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR	Nat.Op.: █	
	Obs.Fis:	Tipo...:3810 Tp.Pag:P
F2:Browse Natureza da Operacao para NF-e		
Avanco Informatica Ltda		

Para a nota de arroz será necessário selecionar o código "9901 - Antecipação do ICMS - Arroz".

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 19	Tipo Compl.: ASS
Sa	Cfop...: 1949 OUTRAS ENTRADAS DE M CCont: 1 CST...:090	Emite Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 14116/0 21,339,965/0002TESTE AJUSTE	
re		
Mo	Vl.Icms: 100.00	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: Outras Despesas
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR	Nat.Op.: 9901 ANTECIPACAO DO ICMS - ARROZ	
	Obs.Fis: █	Tipo...:3810 Tp.Pag:P
	Item.....:	
	Qt/Valor..:	
	BC/Vl.Icms:	CST: 000
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		
Avanco Informatica Ltda		

Os próximos campos são de preenchimento opcional:

Campo	Descrição
Obs. Fis:	Grava uma observação no Livro Fiscal.
Tipo:	Código do Tipo Financeiro
Tp. Pag:	Forma de Pagamento

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: [] Serie: 001 Dia: 19	Tipo Compl.: ASS
Sa	Cfop...: 1949 OUTRAS ENTRADAS DE M CCont: 1 CST...:090	Emitte Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 14116/0 21,339,965/0002	TESTE AJUSTE
re		
Mo	Vl.Icms: 100.00	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: Outras Despesas
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
Nat.Op.: 9901 ANTECIPACAO DO ICMS - ARROZ		
Obs.Fis: []		Tipo...:3810 Tp.Pag:P
Item.....:		
Qt/Valor..:		
BC/Vl.Icms: CST: 000		
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		
Avanco Informatica Ltda		

No campo Item deverá digitar o código do Item referente a "Antecipação do Arroz".

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18										
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18									
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 19	Tipo Compl.: ASS									
Sa	Cfop...: 1949 OUTRAS ENTRADAS DE M CCont: 1 CST...:090	Emite Danfe: S									
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:										
De	Fornec.: 14116/0 21,339,965/0002	TESTE AJUSTE									
re											
Mo	Vl.Icms: 100.00	B.Icms.: Isento:									
Pr	Base ST:	Vl.St...: Outras Despesas									
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:									
û Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:									
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:									
pR											
Nat.Op.: 9901 ANTECIPACAO DO ICMS - ARROZ											
Obs.Fis:		Tipo...:3810 Tp.Pag:P									
<table border="1"> <tr> <td>Item.....:</td> <td>3/1 ANTECIPACAO DO ICMS -AQUISICAO RECE</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Qt/Valor..:</td> <td>1 100.0000</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>BC/Vl.Icms:</td> <td></td> <td>CST: 090</td> </tr> </table>			Item.....:	3/1 ANTECIPACAO DO ICMS -AQUISICAO RECE	N	Qt/Valor..:	1 100.0000	100.00	BC/Vl.Icms:		CST: 090
Item.....:	3/1 ANTECIPACAO DO ICMS -AQUISICAO RECE	N									
Qt/Valor..:	1 100.0000	100.00									
BC/Vl.Icms:		CST: 090									
		Confirma? S (S/N)									
Avanco Informatica Ltda											

Os **campos do Item** devem ser preenchidos da seguinte forma:

Campo	Descrição
Item:	Digitar o código do item.
Qt:	Digitar a quantidade do Item (1).
Valor:	Digitar o valor do ICMS.
CST:	Digitar o CST 090.

Após preencher as **informações referente ao item** pressione a tecla **ESC** novamente.

O sistema apresentará a tela com o código de ajuste referente a **Tabela 5.3 do Ato Cotepe**, que será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS/IPI (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI)**. Sendo assim o **campo Cod.Aj** trouxe automaticamente o valor "**MG10000004 Antecipação Tributária**", que se refere ao ajuste de Arroz.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 19	Tipo Compl.: ASS
Sa	Cfop...: 1949 OUTRAS ENTRADAS DE M CCont: 1 CST...:090	Emite Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 14116/0 21,339,965/0002	TESTE AJUSTE
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: Outras Despesas
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc: 100.00	Vl.Nota: 100.00 Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) 19/07/18 Outras:
pR		
Nat.Op.: 9901 ANTECIPACAO DO ICMS - ARROZ		
Obs.Fis:		Tipo...:3810 Tp.Pag:P
Cod.Aj...:MG1000004 ANTECIPACAO TRIBUTARIA		
Descr...:		
m		
F2 = Tabela 5.3 do COTEPE		Codigo de Ajuste para Registro C197
Avanco Informatica Ltda		

O campo **Descr** poderá ser usado caso deseja adicionar uma **descrição no momento de lançamento do ajuste**, confirme pressionando **S** novamente.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia: 19	Tipo Compl.: ASS
Sa	Cfop...: 1949 OUTRAS ENTRADAS DE M CCont: 1 CST...:090	Emite Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Fornec.: 14116/0 21,339,965/0002	TESTE AJUSTE
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: Outras Despesas
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
û Co	Vl.Merc: 100.00	Vl.Nota: 100.00 Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) 19/07/18 Outras:
pR		
Nat.Op.: 9901 ANTECIPACAO DO ICMS - ARROZ		
Obs.Fis:		Tipo...:3810 Tp.Pag:P
Cod.Aj...:MG1000004 ANTECIPACAO TRIBUTARIA		
Descr...:		
m		
		Confirma Ajuste? S (S/N)
Avanco Informatica Ltda		

Ao final da emissão o usuário deve colocar a informação referente a emissão da nota, cadastrada no **Item 1.2 - Cadastro de Informação** deste manual.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref: Jul/18	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia: Jul/18
En	Loja...: 01 Doc...: 56260 Serie: 001 Dia: 19	Tipo Compl.: ASS
Sa	Cfop...: 1949 OUTRAS ENTRADAS DE M CCont: 1 CST...:090	Emitte Danfe: S
INFORMACAO/OBSERVACAO		
Inf/Obs...: I	Codigo.: 12	
Desc.: ANTECIPACAO DO IMPOSTO, NOS TERMOS DO ART 4 DA PARTE 1 DO ANEXO XVI DO RICMS		
Compl:		
N-Proc.:	I-Proc.:	
Ind-OP.:	Ind-Emi:	
Partic.:	Cod-Mod:	
Serie..:	Sub-Ser:	
Docum..:	Dt-Doc.: 00/00/00	
		Confirma? S (S/N)

Após confirmar **pressionando S**, pressione a **tecla ESC** e o sistema apresentará a numeração da nota emitida.

3 - Verificando a Gravação do Registro C197

Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de ajuste de arroz. Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas.

Rotina:	Ajuste de Itens
Programa:	SPD028
Localização:	Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens

Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe no campo **Loja** a loja desejada, no campo **Mes/Ano** informe o mês e o ano desejados e pressione a tecla **F5**. Em sequência abrirá a tela da emissão do relatório para preenchimento.

SPD028	SPED FISCAL	
A J U S T E D E I T E N S		
Nota fis	Loja.: 1 Mes/Ano: 05/15 Doc.:	Serie:
Cupom	Ent/Saida: Tp.Emi: Movim.:	Emit.:
Notas re	Nome:	Cnpj.:
reLatori	Item.....:	
ferramen	Cd.Fiscal.:	
aPuracao	Grade.....: 000	Seq.Item.: 000
â aJuste d	Req.SPED..:	
Outros c	Cod.Aj....:	
itens M	Vl.Bc.Aj..:	
oBservac	Vl.ICMS.A.:	
Sped PIS	Desc.Comp.:	
Geracao		

R E L A T O R I O

Loja.....:../rel/ajuste
ate.: 1
Cod. Ajuste.....:
Arq/Impress.....:a
Nome do Spool....:ajuste

Confirma? **S** (S/N)

Dados importantes da tela acima:

Campos	Descrição
Loja...ate:	Informe a loja que deseja emitir o relatório.
Cod. Ajuste:	Informe o código do ajuste, se desejar filtrar.
Arq/Impress:	Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome do Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool**. Para visualizar na tela pressione a tecla **Enter**, ou para visualizar em pdf pressione a tecla **P** (irá gerar na pasta **rel-pdf**).

Exemplo Aleatório do Relatório em Pdf

```

=====
FORNECEDORA                               Relatório de ajustes de NF.  Pag: 001
Avanco Informatica Ltda                   SPD028                       28/05/15
=====
Filial E/S Tp.Emi Mov. NF.      CNPJ          Serie Item  Bc.Icms Aliq.Icms Vl.Icms Vl.Outros C.Fis Seq Cod.Ajuste Vinc
-----
1   E  L   1      7700 18979708000100 001  000000    0.00  0.00   100.00   0.00   000 MG10000004
=====

```

É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste **C197** direto na rotina **Ajuste de Itens**, basta inserir os dados referente a nota fiscal emitida.

Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **VI.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.

Exemplo Aleatório do Lançamento na Rotina Ajuste de Itens

SPD028	SPED FISCAL
A J U S T E D E I T E N S	
Nota fis	Loja.: 1 Mes/Ano: 05/15 Doc.: 7700 Serie: 001
Cupom	Ent/Saida: E Tp.Emi: L Movim.: 1 Emit.: 1
Notas re	Nome: Cnpj.:
reLatori	
ferramen	Item.....:
aPuracao	Cd.Fiscal.:
aAjuste d	Grade.....: 000 Seq.Item..: 000
Outros c	Reg.SPED...: C197
itens M	Cod.Aj....: MG10000004
oBservac	Vl.Bc.Aj...: 0.00 Aliq.Aj...: 0.00
Sped PIS	Vl.ICMS.A.: 100.00 Vl.Out.Aj...: 0.00
Geracao	Desc.Comp.:

Prosseque/Altera/Exclui? (P/A/E)

4 - Gravando o Ajuste no Livro de Apuração ICMS

O próximo passo é gravar o valor do ajuste no **Livro de Apuração** para ser incluído no **DAPI**.

Rotina:	Apuração de ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao

Para acessar a rotina do Livro de Apuração ICMS, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme orientado no manual " [Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](#) ". Assim que aparecer a tela " **Outros Creditos - DAPI** ", pressione a tecla **Enter** até alcançar a **linha 71** e informe o valor da nota de ajuste de arroz, conforme exemplificado abaixo.

Exemplo Aleatório do Livro de Apuração ICMS

A P U R A C A O D E I C M S	
Loja...: 01	Pagina: 1
Mes/Ano: 05/15 a 05/15 Dia d	
Arq/Imp: A (A/I) Spool	
Outros Debitos..:	
Estorno Credito.:	
Debito Imposto..:	
Outros Credito..: 100.00	
Estorno Debitos.:	
Saldo Credor Ant:	
Deducoes.....:	
Imposto Recolher:	

Outros Creditos - DAPI	
Linha	Valor
[66]	0.00
[67]	0.00
[68]	0.00
[69]	0.00
[70]	0.00
[71]	100.00
Total:	100.00

Confirma? S (S/N)

5 - Verificando o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste no Sped

Rotina:	Apuração de ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao

Para acessar a rotina do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](#) ".

Exemplo Aleatório do Consulto da Nota Fiscal no Sped

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS		
Mes/Ano...	05/15	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001 Doc.: 7700
Tp. Emi...	L	Mov.: 1	Emit: 1	
Cnpj.....				
Cfop.....	1949	OUTRAS ENTRADAS		Vl.Merc.:
Vl.Nota...		Bcalc.Icms:		Vl.Icms.: 100.00
Debito....		Credito:		Mod/Est.: 55
Chv.Nfe...				Ps.liq.:
Cod.Sit...:	08	Peso.Brt:		Tp-liq...: 0
G-tensao..		Cd.Cons.:		Vl.Forn.:
DT-E-S....	28/05/15	DT-DOC.....	28/05/15	DESC-ITEM:
VL-DESC...		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...:
VL-SEG....		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:
V-ICM-ST/I:	N	VL-IPI.....:		VL-PIS...:
VL-COFINS.:		VL-PIS-ST..:		VL-COF-ST:
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum..:		IND-PAG...: S
Tp.Dest...:	F	Cod.Dest...:	27464 COOP.	CNPJ.Dest.:
CST ICMS..:	090			


PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal

Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota passa a ser **08 (Regime Especial)** e será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de **ICMS**, pois o mesmo encontra-se no registro **C197**.

6 - Exemplos dos Arquivos Gerados

Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação na **DANFE** e nos Registros Sped Fiscal referente a emissão da Nota de Arroz.

6.1 - Exemplo DANFE

TESTES NFE 3.0		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																													
TESTES NFE 3.0 RUA Brasil - 222 - Santa Efigênia Belo Horizonte - MG CEP: 30140000 Fone (31)3025 Email: edna @avancoinfo.com.br		1 - SAIDA 0 - ENTRADA <input type="text" value="0"/> Nº: 56260 Pag.: 1 de 1 SÉRIE: 1																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO ANTECIPACAO DO ICMS - ARROZ				PROTOCOLO: 131180133827503 - 19/07/2018 08:58:07-03:00																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		CNPJ																													
DESTINATARIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL				CNPJ / CPF																													
ENDEREÇO RUA CENTRO - 000123		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 30140000																													
MUNICIPIO BELO HORIZONTE		UF MG		INDICADOR IE 1 - Contribuinte ICMS																													
FONE/FAIX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA 08:53:26																													
Fatura <table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>DATA VENCIMENTO:</th> <th>VALOR:</th> <th>NÚMERO</th> <th>DATA VENCIMENTO:</th> <th>VALOR:</th> <th>NÚMERO</th> <th>DATA VENCIMENTO:</th> <th>VALOR:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:																			
NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE CALCULO DO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO</th> <th>TOTAL DO PIS</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,65</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR DA COFINS</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7,60</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>						BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	100,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	100,00		
BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																												
0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	100,00																												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	100,00																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE <input type="text" value="S - Sem frete"/> CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																	
QUANTIDADE 0		ESPECIE Nao informada		MARCA Nao informada																													
NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>DESC.</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 - Antecipacao do ICMS - Aquisicao Recebimento de Arroz</td> <td>00</td> <td>090</td> <td>1949</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	01 - Antecipacao do ICMS - Aquisicao Recebimento de Arroz	00	090	1949	UN	1,0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																				
01 - Antecipacao do ICMS - Aquisicao Recebimento de Arroz	00	090	1949	UN	1,0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não trib- 100,00 Outros Creditos - Antecipacao Arroz - ANTECIPACAO DO IMPOSTO, NOS TERMOS DO ART 4 DA PARTE 1 DO ANEXO XVI DO RICMS - NOTA FISCAL DE AJUSTE - Ref. NF-e 0000000010 Serie 001 de 09.07.18 -																																	

6.2 - Exemplos de Registros SPED ICMS

Abaixo segue os exemplos de gravação dos Registros no SPED ICMS referente a emissão da nota fiscal de arroz.

Registro 0460

REGISTRO - 0460 - Observação do Lanc. Fiscal

REGISTRO - 0460
Observação do Lanc. Fiscal

Código observação lançamento:

Descrição da observação:

Registro C100

REGISTRO - C100 - ENTRADA - Nota Fiscal Eletrônica

REGISTRO - C100 - ENTRADA
Nota Fiscal Eletrônica

Código da situação do documento: Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

Emitente: Emissão própria

Código do participante: TESTE AJUSTE

Número do documento: Série:

Data da emissão: Data da entrada ou saída:

Tipo de pagamento: A prazo

Tipo do frete: Sem Ocorrência de Transporte

Chave da NFe:

Base de cálculo do ICMS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	Valor do ICMS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
Base de cálculo do ICMS ST	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	ICMS retido por ST	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
Valor total do documento	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	Valor das mercadorias	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
Valor do desconto	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	Abatimento não tributado	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
Valor do frete	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	Valor do seguro	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
Valor de outras despesas	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	Valor do IPI	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
Valor do PIS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	PIS retido por ST	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>
Valor da COFINS	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>	COFINS retido por ST	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>

A nota de ajuste é enviada para o arquivo do Sped **sem o valor de ICMS no registro C100**, pois o mesmo encontra-se no registro C197, sendo assim os campos '**Valor total do documento**' e '**Valor das mercadorias**' ficam zerados.

Registro C195

REGISTRO - C195 - ENTRADA - Obs. Lanc. Fiscal

REGISTRO - C195 - ENTRADA
Obs. Lanc. Fiscal

Código observação lançamento: A_ARRO Outros Créditos - Antecipacao Arroz

Descrição complementar

Salvar Fechar

Registro C197

REGISTRO - C197 - ENTRADA - Outras Obrigações

REGISTRO - C197 - ENTRADA
Outras Obrigações

Código do Ajuste: MG10000004 Outros créditos; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercado

Descrição complementar do ajuste do documento fiscal

Código do item: 31 ANTECIPACAO DO ICMS -AQUISICAO RECE

Alíquota do ICMS(%): 0,00 % Base de cálculo do ICMS: R\$ 0,00 Valor do ICMS: R\$ 100,00

Outros valores: R\$ 0,00

Salvar Fechar

Exemplo Aleatório da Apuração do ICMS

REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

CONTRIBUINTE:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/05/2015 a 31/05/2015

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2015 a 31/05/2015

Descrição	Valor R\$
SAÍDAS E PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO (decorrentes do documento fiscal)	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE CRÉDITOS	0,00
VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS POR ENTRADAS E AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	213,50
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO (decorrentes do documento fiscal)	100,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
VALOR DO SALDO DEVEDOR	0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS A RECOLHER	0,00
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	313,50
VALORES RECOLHIDOS OU A RECOLHER, EXTRA-APURAÇÃO	0,00

Decodificação do código de ajuste

3º Caracter	4º Caracter
0 - Crédito por entradas	0 - ICMS (Operações próprias)
1 - Outros créditos	
2 - Estorno de débitos	

DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES A CRÉDITO - provenientes de documentos fiscais

Nº Documento	Data Emissão	Entrada ou Saída	Modelo	Série	Código do Ajuste	Valor do Ajuste
Descrição do Ajuste						
7700	28/05/2015	Entrada	55	001	MG10000004	100,00
Outros créditos; Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Antecipação Tributária.						
TOTAIS DE AJUSTES A CRÉDITO						100,00

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)

Revision #1

Created 1 August 2025 17:28:32 by Pedro Henrique

Updated 1 August 2025 18:20:24 by Pedro Henrique