

Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral

Manual | Como Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral

Objetivo

Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da nota fiscal de complemento de ICMS ST.

Sumário

- 1. Visualizando as Regulamentações**
- 2. Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST**
- 3. Visualizando a Gravação da DANFE**
- 4. Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal**
- 5. Visualizando o Relatório do Livro Fiscal**
- 6. Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED**
- 7. Verificando a Gravação do Registro C197**
- 8. Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS**

1. Visualizando as Regulamentações

Complementação ou Ressarcimento de ICMS ST - Decreto 47.547 (MG)

O Decreto nº 47.547 obriga os contribuintes de Minas Gerais a apurar mensalmente os preços de venda ao consumidor final dos produtos sujeitos ao ICMS ST. Sempre que o preço de venda for superior a base de cálculo presumida, será necessário complementar o ICMS ST. Caso seja inferior,

será possível solicitar o ressarcimento do imposto.

Procedimentos:

- Apurar mensalmente a diferença entre o preço de venda e a base presumida;
- Calcular o valor da complementação aplicando a alíquota interna sobre essa diferença;
- Emitir uma NF-e em nome da própria empresa;
- Declarar a operação nas obrigações acessórias exigidas pela SEFAZ.

Importante:

Emitir uma linha na nota para o ICMS ST e outra para o complemento ao FEM.

Em caso de dúvidas, consulte a contabilidade.

Para detalhes adicionais, consulte o "Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST".

II - nos casos em que houver valores a complementar:

a) como natureza da operação: "Complemento de ICMS ST - Aspecto quantitativo";

b) como CFOP, o código 5.949;

c) no grupo "Dados do Produto", uma linha contendo o valor a ser complementado a título de ICMS ST e, quando for o caso, outra linha contendo o valor a ser complementado a título de adicional de alíquota devido ao FEM;

d) no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, o período de apuração do imposto ao qual a complementação se refere.

2. Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST

Rotina:	Complemento ICMS / IPI
Programa:	MOV011
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI

Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS ST, acesse a localização citada acima.



Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.




Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Compl.** No qual deverá informar a letra **A** de **Complemento Ajuste.**

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref:	NS
COMPLEMENTO ICMS/IPI Referencia:		
En	Loja...: 01 Doc...:	Serie: 001 Dia: Tipo Compl.: ANNS
Sa	Cfop...:	CCont: CST...:090 Emi.Danfe: N
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Cliente:	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: FCP ST:
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:	Tp.Pag: Tipo..:
<p>P = Complemento A = Complemento Ajuste S = Outras Notas Fiscais</p>		
Avanco Informatica Ltda		

- Após informar os dados de complemento, o sistema mostrará a mensagem " **NF de Ajuste referente a Antecipação do ICMS (Arroz, Farinha e Outros)?** ", no qual deverá informar a letra **N**.

Tipo Compl.: ANNS



NF de Ajuste referente a Antecipacao do ICMS (ARROZ, FARINHA E OUTROS)?

- Os próximos campos **CFOP**, **CST** e Emite **DANFE**, deverão ser preenchidos com **5949**, **090** e **S**, respectivamente, conforme exemplificado abaixo.
- Após digitar o código do **cliente** (que deverá ser a própria loja), será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a **nota de compra de origem**, no qual deverá pressionar a tecla **Esc** para sair dessa tela sem preencher.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref:	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia:
En	Loja...: 01 Doc...:	Serie: 001 Dia: Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5949 OUTRAS SAIDAS NAO ES CCont: CST...:090	Emi.Danfe: S
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Cliente:	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: FCP ST:
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...: 00/00
	Obs.Fis:	
		Doc...:
		Serie.: 001
		Modelo: 00
		Tipo...:
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

- OBSERVAÇÃO:** Para informar a **loja** como cliente, a mesma tem que estar **cadastrada** previamente **como cliente**. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Cliente Integral ".

O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos **VI.St** (referente ao valor do ICMS ST) e o **FCP ST** (se houver).

- O campo **Nat.Op** é um obrigatório, sendo que o sistema carrega automaticamente o código para nota de Complemento " **9905 - Complemento de ICMS ST - Aspecto Quantitativo.** "

Os próximos campos, **Obs. Fis (gravar observação no livro fiscal)**, **Tipo (tipo gerencial do plano de contas)** e **Tp.Paf (forma de pagamento)**, são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla **Enter** em cada campo.

- Em seguida, o sistema traz automaticamente no campo **Cod.Aj** o código de ajuste **MG41000015** (Outros débitos complemento ST + FEM Aspecto Quantitativo), referente ao ajuste do **Complemento do Imposto ICMS ST** e do **FEM**.

- IMPORTANTE:** Este código de ajuste **MG41000015**, referente à **Tabela 5.3 do Ato Cotepe**, será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS / IPI** (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI).

- O campo **Descr**, poderá ser utilizado caso deseja adicionar uma descrição no momento do lançamento do ajuste. Assim que preencher esse campo ou se desejar deixá-lo em branco, pressione a tecla **Enter** até confirmar o ajuste.

- Ao pressionar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a mensagem da **obrigatoriedade da Observação para geração do Registro C197**, que será informa na tela seguinte.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref:	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia:
En	Loja...: 01 Doc...: Serie: 001 Dia:	Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5949 OUTRAS SAIDAS NAO ES CCont: CST...:090	Emi.Danfe:
re	Modelo.: 0 Ch.Elet.:	
De	Cliente:	
re		
Mo	Vl.Icms:	B.Icms.: Isento:
Pr	Base ST:	Vl.St...: 100.00 FCP ST: 50.00
Tr	BaseIPI:	Vl.IPI.: Frete.:
ú Co	Vl.Merc:	Vl.Nota: Seguro:
Ac	Vl.ISS.:	Dt Sai.: S (S/N) Outras:
pR		
Nat.Op.: 9905 COMPLEMENTO DE ICMS ST - ASPECTO QUANTITATIVO		
Obs.Fis:		Tipo...:0000 Tp.Pag:V
Cod.Aj.: MG41000015 OUTROS DEBITOS COMPLEMENT		
Descr.:		
Confirma Ajuste? S (S/		

Ao acessar a tela **INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO**, informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento "[Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?](#)") e pressione a tecla **Enter** até confirmar.

OBSERVAÇÃO: As observações são referentes a emissão da nota fiscal, que em caso de dúvidas deverá consultar a contabilidade da empresa.

MOV011	Movimentacao de Estoque Ref:	
COMPLEMENTO ICMS/IPI		Referencia:
En	Loja...: 01 Doc...: 54975 Serie: 001 Dia:	Tipo Compl.: ANN
Sa	Cfop...: 5949 OUTRAS SAIDAS NAO ES CCont: CST...:090	Emi.Danfe:
INFORMACAO/OBSERVACAO		
Inf/Obs...: 0	Codigo.: 549	
Desc.: APURACAO ICMS ST COMPLEMENTAR REFERENCIA		
Compl:		
N-Proc.:	I-Proc.:	
Ind-OP.:	Ind-Emi:	
Partic.:	Cod-Mod:	
Serie...:	Sub-Ser:	
Docum...:	Dt-Doc.: 00/00/00	
Confirma? S (S/		

- Após confirmar, pressione a tecla **Esc**. Nesse momento, o sistema exibirá a numeração da nota fiscal emitida na parte superior da rotina, no campo **Doc**.

3. Visualizando a Gravação da DANFE

Seguindo as orientações do decreto, nos campos da DANFE serão enviados as seguintes indicações :

- | Campo | Descrição |
|------------------------------------|--|
| Natureza da Operação: | Complemento de ICMS ST - Aspecto quantitativo |
| CFOP: | 5949 |
| Dados do Produto: | Uma linha contendo o valor de complemento de ICMS ST e outra linha com o valor do complemento do fundo de erradicação da miséria (FEM) |
| Informações Complementares: | Aparecerá o período de apuração do imposto, referente ao complemento. |
| Campos Próprios: | É vedado o destaque do imposto nos campos próprios, como o ICMS ST. |

2. Verifique o Tipo "P" (Nota de Complemento);
3. Notas com CFOP 5949 não gravam valor no campo "Valor Contábil";
4. Os valores devem ser lançados em "Outros Débitos" no DAPI.

Para acessar a rotina de consulta no fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?](#)".

OBSERVAÇÃO: A nota fiscal de ajuste, com CFOP 5949, não grava os valores no campo **Valor Contábil** no **Fiscal**, esse valores devem, entretanto, ser lançados em **Outros Débitos** no **DAPI** (para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral?](#)").

```

Saída - Consulta
Documento.: 54975 a [ ] Serie.....: 001
Dia.....: 11 Caixa: Aliq.ICMS%/ISS%:
Especie...: NF
Servico...: N (S/N) Destinatario: 11 Cliente
Codigo Fiscal..: 4 4-Substituicao Tributaria Oper.:
Natureza Oper..: 5949 OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA Usuar:
Vista/Prazo....: V (V/P) Data.:
Classe Contabil: 10
Tipo.....: P (F:Fiscal O:Nao Fiscal C:Cancelada E:Cupom P:Complemento)
Destinatario...:
Estado.....: MG
Valor Contabil.: Isentas: Base Calc.IPI:
Base De Calculo: Outras.: Aliquota IPI:
Imposto.....: Substit: 150.00 Valor IPI:
Observacao.....:
FIS353 F3:Consulta F4:Utilit F8:Visualiza F9:Calc
  
```

5. Visualizando o Relatório do Livro Fiscal

Rotina:	Emissão de Livro de Saída
Programa:	FIS088
Localização:	Administracao Fiscal / Saída / Emissao do Livro

Para consultar o Livro Fiscal de Saída, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?](#)".

Tela de Relatório do Livro Fiscal de Saída

LIVRO - REGISTRO DE SAIDAS - RS P2/A											
FIRMA.....			CNPJ:								
INSC. EST.:			MES OU PERIODO/ANO:								
FOLHA..... 001											
DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS				OBSERVACOES
ESPE- CIE	SERIE- SUB- SERIE	NUMERO	DIA LJ UF	VALOR CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	OPERACOES C/DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO		
							BASE CALCULO	ALIQ.	IMP. DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUT.	
NF	001	054975-	11 MG			5949	0,00		0,00	0,00	0,00

6. Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped

1. Informe mês, ano, loja, tipo de nota e número;
2. Verifique que o código de situação é 08 (Regime Especial);
3. O valor de ICMS estará no registro C197.

Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?](#)".

Ao acessar a rotina, informe o mês, ano, loja, o tipo de nota (saída) e o numero da nota, conforme desejado.

Tela de Consulta da Nota Fiscal no Movimento do Sped

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Mes/Ano...:	Loja.: 01	E/S.: Saída	Serie: 001 Doc.: 54975
Tp. Emi...: L	Mov...: 11	Emit: 1	
Cnpj.....:			
Cfop.....: 5949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICADA		Vl.Merc.:
Vl.Nota...:	Bcalc.Icms:		Vl.Icms.:
Debito....:	Credito:		Mod/Est.: 55
Chv.Nfe...:			Ps.liq.:
Cod.Sit...: 08	Peso.Brt:		Cst.Icms: 090
Grp-Tensao:	Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:
DT-E-S....:	DT-DOC.....:	DESC-ITEM:	
VL-DESC...:	IND-FRT/In.: 9 N	VL-FRT...:	
VL-SEG...:	VL-OUT-DA..:	VL-BC-ST.:	
V-ICM-ST/I:	100.00S	CST/VL-IPI.:	VL-PIS...:
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:	50.00
VL-ABAT-NT:	Qtd-Volum...:	IND-PAG...:	V
FCP-DEST...:	ICMS-DEST...:	ICMS-REM.:	
Tp.Dest...: C	Cod.Dest...: 1511	CNPJ.Dest.:	

PgDown:Proxima Nota PgUp:Nota Anterior F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fiscal Nova

Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota fiscal é **08**, referente ao **Regime Especial**, no qual será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de **ICMS**, pois o mesmo encontra-se no registro **C197**.

7 - Verificando a Gravação do Registro C197

Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de **Complemento de ICMS**. 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 de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima.

1. Ao acessar a rotina informe loja, mês/ano e pressione **F5** no campo **Doc**;
2. Complete os dados:

- **Loja...até**
- **Cod. Ajuste**
- **Arq/Impress: A (arquivo) ou I (impressão direta)**
- **Nome do Spool**

3. Pressione Enter para gerar o relatório;
4. Para visualizar:

- **Tecla F8 > informe o nome do spool;**
- **Tecla Enter(tela) ou P (PDF, gerado na pasta rel-pdf);**

5. Também é possível consultar o C197 direto na rotina de Ajuste de Itens.

SPD028	SPED FISCAL	
AJUSTE DE ITENS		
Nota fis	Loja.: 1 Mes/Ano:	Doc.: █
Cupom	Ent/Saida: Tp.Emi:	Movim.:
NFC-e	Nome:	Cnpj.:
Notas re	Item.....:	
reLatori	Cfop.....:	
ferramen	Grade.....: 000	Seq.Item..: 000
aPuracao	Cod.Aj....:	
ú aJuste d	Reg.SPED..:	
Outros c	Vl.Bc.Aj...: 0.00	Aliq.Aj...: 0.00
Ajustes	Vl.ICMS.A.: 0.00	Vl.Out.Aj.: 0.00
itens M	Desc.Comp.:	
oBservac		
Sped PIS		
Geracao		
Reinf		

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza **F5:Relatorio** F9:Calc

O sistema abrirá a tela referente a emissão do relatório para preenchimento.

R E L A T O R I O	
Loja.....:	1
ate.:	999
Documento.....:	0000000000<0>Todos
Cod. Ajuste.....:	
Arq/Impress.....:	a
Nome do Spool...:	ajuste █

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 por código.
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.

Relatorio de ajustes de NF. - SPD028												
Pag: 001		\000\000\000\000\000										
Avanco Informatica				0001-xx								
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	S	L	11	54975		001	000000	0.00	0.00	150.00	0.00	000 MG41000015
Totais ==>								0.00		150.00	0.00	

- 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.

Tela da Rotina Ajuste de Itens - Consulta

SPD028	SPED FISCAL
AJUSTE DE ITENS	
Nota fis	Loja.: 1 Mes/Ano: Doc.: 54975 Serie: 001
Cupom	Ent/Saida: S Tp.Emi: L Movim.: 11 Emit.: 1
NFC-e	Nome: Cnpj.:
Notas re	Item.....:
reLatori	Cfop.....:
ferramen	Grade.....: 000 Seq.Item..: 000
aPuracao	
â aJuste d	Cod.Aj....: MG41000015 Cd.Ob.C195: 000000
Outros c	Reg.SPED..: C197
Ajustes	Vl.Bc.Aj..: 0.00 Aliq.Aj...: 0.00
itens M	Vl.ICMS.A.: 150.00 Vl.Out.Aj.: 0.00
oBservac	Desc.Comp.:
Sped PIS	
Geracao	
Reinf	

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

8 - Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS

As informações da NF de Complemento de ICMS ST serão apresentadas nos Registros do Validador do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI).

REGISTRO - C100 - SAIDA - Nota Fiscal Eletrônica

REGISTRO - C100 - SAIDA
Nota Fiscal Eletrônica

Código da situação do documento: 00 Documento regular

Emitente: 0 Emissão própria

Código do participante: 20001511

Número do documento: 54.975 Série: 001

Data da emissão: Data da entrada ou saída

Tipo de pagamento: 0 A vista

Tipo do frete: 9 Sem Ocorrência de Transporte

Chave da NFe: 31-1903-24.986.606/0005-30-55-001-000.054.975-100.000.104-3

Base de cálculo do ICMS	R\$ 0,00	Valor do ICMS	R\$ 0,00
Base de cálculo do ICMS ST	R\$ 0,00	ICMS retido por ST	R\$ 0,00
Valor total do documento	R\$ 0,00	Valor das mercadorias	R\$ 0,00
Valor do desconto	R\$ 0,00	Abatimento não tributado	R\$ 0,00
Valor do frete	R\$ 0,00	Valor do seguro	R\$ 0,00
Valor de outras despesas	R\$ 0,00	Valor do IPI	R\$ 0,00
Valor do PIS	R\$ 0,00	PIS retido por ST	R\$ 0,00
Valor da COFINS	R\$ 0,00	COFINS retido por ST	R\$ 0,00

Cadastrar Itens Salvar Fechar

REGISTRO - C195 - SAIDA - Obs. Lanc. Fiscal

REGISTRO - C195 - SAIDA
Obs. Lanc. Fiscal

Código observação lançamento: 000549 APURACAO ICMS ST COMPLEMENTAR REFERENCIA

Descrição complementar

Salvar Fechar

REGISTRO - C197 - SAIDA - Outras Obrigações

REGISTRO - C197 - SAIDA
Outras Obrigações

Código do Ajuste: MG41000015 Outros débitos; Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; C

Descrição complementar do ajuste do documento fiscal

Código do item

Alíquota do ICMS(%) Base de cálculo do ICMS Valor do ICMS R\$ 150,00

Outros valores

Salvar Fechar

REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

CONTRIBUINTE:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO:

período DE APURAÇÃO:

Apuração de ICMS ST

REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO Tributária

CONTRIBUINTE:

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO:

UF ESCRITURAÇÃO: MG

PERÍODO DE APURAÇÃO:

- INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF: MG

INDICADOR DE MOVIMENTAÇÃO ST : 1 - COM OPERAÇÃO ÀS ST

Descrição	Valor R\$
VALOR DO SALDO CREDOR ST DE PERÍODO ANTERIOR	0,00
VALOR DE ICMS - REF. DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	0,00
VALOR DE ICMS ST - RESSARCIMENTOS	0,00
VALOR DE OUTROS CRÉDITOS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO DE ICMS ST (provenientes dos documentos fiscais)	0,00
VALOR DO ICMS RETIDO POR ST	0,00
VALOR DE OUTROS DÉBITOS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO DE ICMS ST (provenientes dos documentos fiscais).	150,00
VALOR DE SALDO DEVEDOR ICMS ST ANTES DAS DEDUÇÕES	150,00
VALOR DAS DEDUÇÕES ST	0,00
VALOR DO ICMS ST A RECOLHER	150,00
VALOR DO SALDO CREDOR A TRANSPORTAR	0,00
VALORES RECOLHIDOS OU A RECOLHER, EXTRA-APURAÇÃO	0,00

Registro Fiscal e Detalhamento do Ajuste

REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE SAÍDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF: MG

MUNICÍPIO:

- MG

PERÍODO DE APURAÇÃO:

Data emissão	Data Saída	Nr. Doc. Inicial	Nr. Doc. Final	Modelo	Nº caixa	ECF/SAT	Série	Subsérie	Situação	CNPJ/CPF	IE	UF	Município	Razão social	
		CST/ICMS		CFOP	Alíquota ICMS	Valor Operação	Base de Cálculo ICMS		Valor ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor IPI			
RESUMO - TOTAIS															
Situação	CST/ICMS	CFOP	Alíquota ICMS	Total Operação	Base de Cálculo ICMS	Total ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Total ICMS ST	Total IPI						
00	000	5102	18,00	103,50	103,50	18,63	0,00	0,00	0,00						
00	040	5102	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00	040	5152	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00	041	5102	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00	060	5405	0,00	6.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00	060	5409	0,00	5.635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
00	090	5949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL				12.385,06	103,50	18,63	0,00	0,00	0,00						

RESUMO - AJUSTES

Situação	Código do Ajuste	Descrição do Ajuste	Total do Ajuste
00	MG41000015	Outros débitos; Op.ST; Resp.: Propria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Complemento de ICMS ST + FEM - Aspecto quantitativo.	150,00

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

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



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



Revision #8

Created 16 June 2025 18:53:57 by Miryan Oliveira

Updated 26 June 2025 19:39:03 by Miryan Oliveira