## GERAÇÃO DA GUIA DO ICMS NORMAL GO

## 1º APURAÇÃO

#### Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS - Modelo P9 de 01/03/2020 à 31/03/2020

 REGISTRO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO

 FIRMA: TELLERINA COM. DE PRESENTES E

 INSC. EST: 105820636
 CNPJ: 84.453.844/0203-75

 Folha: 2
 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2020 à 31/03/2020

	Coluna Auxiliar	Somas
001 - POR SAIDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00	70.914,23
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	0,00
002.01 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	985,00
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	0,00
004 - SUBTOTAL	0,00	71.899,23

CRÉDITO DO IMPOSTO		
	Coluna Auxiliar	Somas
005 - POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,0	26.614,39
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,0	0,00
006.01 - CREDITO RELATIVO AO CIAP	0,0	18,45
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,0	0,00
008 - SUBTOTAL	0,0	26.632,84
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,0	0,00
010 - TOTAL	0,0	26.632,84

APURAÇÃO DO SALDO		
	Coluna Auxiliar	Somas
011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)	0,00	45.266,39
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	0,00
012.01 - FECOP REF. PROTEGE GOIÁS 2%	0,00	4.967,74
013 - IMPOSTO A RECOLHER (108)	0,00	40.298,6
013.01 - Notas Extemporâneas ()	0,00	0,00
014 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR P/ O PERÍODO SEGUINTE	0,00	0,00

Informações Complementares :
GUIAS DE RECOLHIMENTO GUIA DE INFORMAÇÃO
NÚMERO DATA VALOR ORGÃO ARRECADADOR DATA/ENTREGA LOCAL DA ENTREGA
OBSERVAÇÕES :

#### 2º Entrar no LINK abaixo.

https://app.sefaz.go.gov.br/arr-www/view/entradaContribuinte.jsf

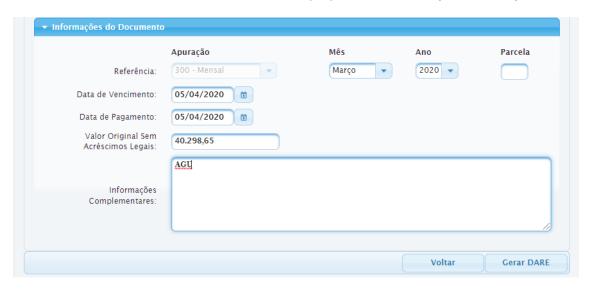
## 3° Selecionar a opção: "ICMS NORMAL"

	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS	E OUTRAS RECEITAS ESTADUAIS	
AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	ANTECIPAÇÃO DEC. Nº 6.716/08 (fatos geradores até 31/08/18)	ANTECIPAÇÃO DEC. Nº 6.716/08 (fatos geradores a partir de 01/09/18)	DIFAL SIMPLES NACIONAL - COMERCIALIZAÇÃO
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - CONVÊNIO ICMS 93/15	DIFAL SIMPLES NACIONAL/PRODUTOR/EXTRATOR - Uso/Consumo/Ativo	FIANÇA CRIME	FOMENTAR
ICMS - NORMAL	IMPORTAÇÃO	OUTRAS RECEITAS	PAGAMENTO ANTECIPADO - SAÍDA
PARCELAMENTO	PRODUZIR	PROTEGE	SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS E VISTAS DE PROCESSO
SIMPLES NACIONAL	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS DO TESOURO ESTADUAL	Malha fiscal de ICMS pago com atraso sem os devidos acréscimos legais

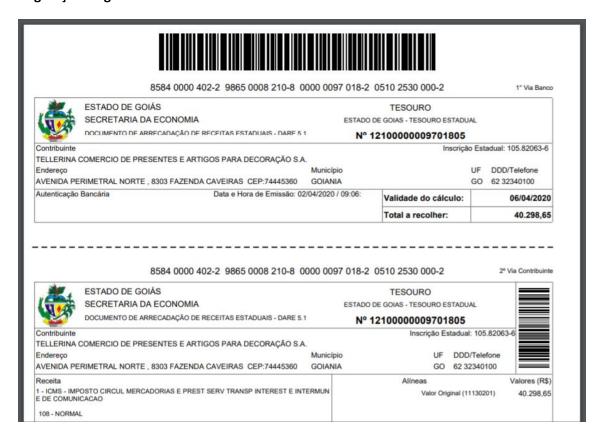
4° Preenchimento da inscrição estadual da filial e depois a sequencia que irá abrindo em cascata "1- ICMS..."->"108 – NORMAL"->"300 - MENSAL".



Ao clicar em continue, colocar a data, valor ICMS próprio e em observações a descrição



## 5° geração da guia do ICMS.



## **ICMS FECOP - GO**

## 1º APURAÇÃO

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO		
IRMA: TELLERINA COM. DE PRESENTES E		
NSC. EST: 105820636	CNPJ: 84.453.844/0203-75	
olha: 2	MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2020 à 31/03/2020	
DÉBITO DO IMPOSTO		
	Coluna Auxiliar	Somas
001 - POR SAIDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,0	70.914,2
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,0	0,0
002.01 - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,0	985,0
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,0	0,0
004 - SUBTOTAL	0,0	71.899,2
CRÉDITO DO IMPOSTO		
	Coluna Auxiliar	Somas
005 - POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOS	TO 0,0	26.614,3
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,0	0,0
006.01 - CREDITO RELATIVO AO CIAP	0,0	0 18,4
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,0	0,0
008 - SUBTOTAL	0,0	26.632,8
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,0	0,0
010 - TOTAL	0,0	26.632,8
APURAÇÃO DO SALDO		
	Coluna Auxiliar	Somas
011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)	0,0	0 45.266,3
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,0	
012.01 - FECOP REF. PROTEGE GOIÁS 2%	0,0	
013 - IMPOSTO A RECOLHER (108)	0,0	0 40.298,6
013.01 - Notas Extemporâneas ()	0,0	0,0
014 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPOR	RTAR P/ O PERÍODO SEGUINTE 0,0	0,0
Informações Complementares :		
GUIAS DE RECOLHIMENTO NÚMERO DATA VALOR OBSERVAÇÕES :	GUIA DE INFORMAÇÃO ORGÃO ARRECADADOR DATA/ENTREGA LOCAL DA ENTREGA	

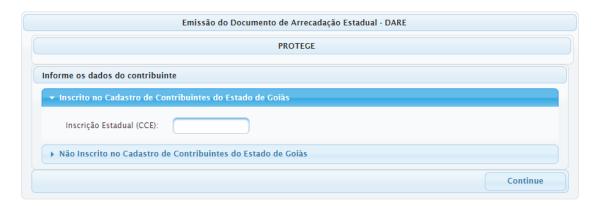
#### 2º Entrar no LINK abaixo.

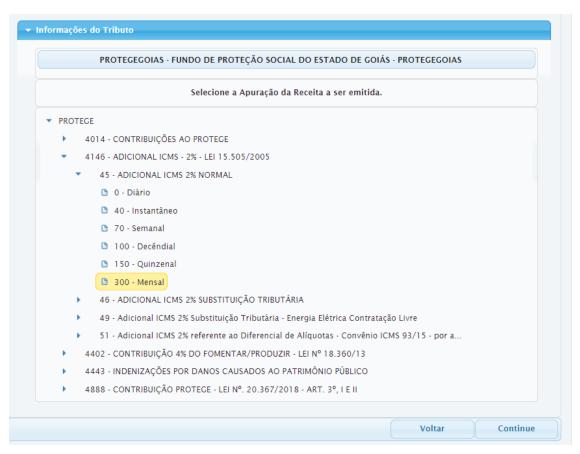
https://app.sefaz.go.gov.br/arr-www/view/entradaContribuinte.jsf

# 3° Selecionar a opção: "PROTEGE"

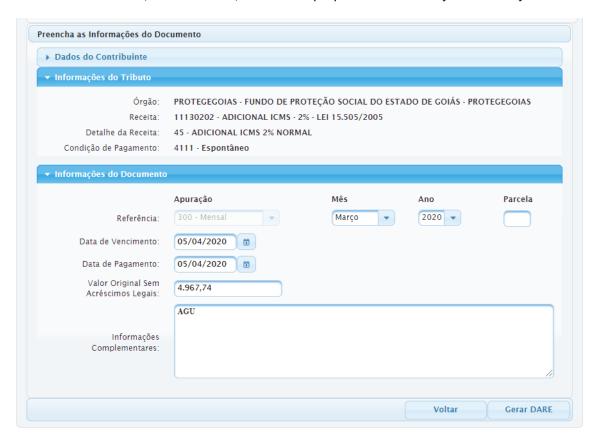
	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS	E OUTRAS RECEITAS ESTADUAIS	
AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	ANTECIPAÇÃO DEC. Nº 6.716/08 (fatos geradores até 31/08/18)	ANTECIPAÇÃO DEC. Nº 6.716/08 (fatos geradores a partir de 01/09/18)	DIFAL SIMPLES NACIONAL - COMERCIALIZAÇÃO
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - CONVÊNIO ICMS 93/15	DIFAL SIMPLES NACIONAL/PRODUTOR/EXTRATOR - Uso/Consumo/Ativo	FIANÇA CRIME	FOMENTAR
ICMS - NORMAL	IMPORTAÇÃO	OUTRAS RECEITAS	PAGAMENTO ANTECIPADO - SAÍDA
PARCELAMENTO	PRODUZIR	PROTEGE	SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS E VISTAS DE PROCESSO
SIMPLES NACIONAL	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS DO TESOURO ESTADUAL	Malha fiscal de ICMS pago com atraso sem os devidos acréscimos legais
missão de CNRE no portal nacional	GNRE: EMISSÃO E	RECOLHIMENTO	
	CONSULTA DE DOCUME	NTOS DE ARRECADAÇÃO	

4° Preenchimento da inscrição estadual da filial e depois a sequencia que irá abrindo em cascata "4146 - ADICIONAL ICMS - 2% - LEI 15.505/2005"->" 45 - ADICIONAL ICMS 2% NORMAL"->" 300 - Mensal".





Ao clicar em continue, colocar a data, valor ICMS próprio e em observações a descrição



#### 5º geração da guia

