

## 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*

<b>REGISTRO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO</b>	
<b>FIRMA:</b> TELLERINA COM. DE PRESENTES E	<b>CNPJ:</b> 84.453.844/0203-75
<b>INSC. EST:</b> 105820636	<b>MÊS OU PERÍODO/ANO:</b> 01/03/2020 à 31/03/2020
<b>Folha:</b> 2	

DÉBITO DO IMPOSTO		
	Coluna Auxiliar	Somas
001 - POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00	70.914,23
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	0,00
002.01 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	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	0,00	26.614,39
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	0,00
006.01 - CRÉDITO RELATIVO AO CIAP	0,00	18,45
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	0,00
008 - SUBTOTAL	0,00	26.632,84
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00
010 - TOTAL	0,00	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	40.298,65
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					
NÚMERO	DATA	VALOR	ÓRGÃO ARRECADADOR	DATA/ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA
OBSERVAÇÕES :					

### 2º Entrar no LINK abaixo.

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

### 3º Selecionar a opção: “ICMS NORMAL”

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - SEFAZ-GO

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
<b>ICMS - NORMAL</b>	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 TESOUREIRO ESTADUAL	Malha fiscal de ICMS pago com atraso sem os devidos acréscimos legais

GNRE: EMISSÃO E RECOLHIMENTO

Emissão de GNRE no portal nacional

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

Emissão do Documento de Arrecadação Estadual - DARE

ICMS - NORMAL

Selecione a Receita Estadual

▼ Dados do Contribuinte

Inscrição Estadual: 10.582.063-6  
CPF / CNPJ: 84453844020375  
Nome / Razão Social: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.  
CEP: 74445360  
Logradouro: AVENIDA PERIMETRAL NORTE  
Número: 8303  
Complemento: LOJA 204  
Bairro: FAZENDA CAVEIRAS  
Estado: GOIAS  
Município: GOIANIA  
Telefone: (62) 32340100

▼ Informações do Tributo

TESOURO - ESTADO DE GOIÁS - TESOURO ESTADUAL

Selecione a Apuração da Receita a ser emitida.

▼ ICMS - NORMAL

▼ 1 - ICMS - IMPOSTO CIRCUL MERCADORIAS E PREST SERV TRANSP INTEREST E INTERMUN E DE COMUNIC...

▼ 108 - NORMAL

0 - Diário  
40 - Instantâneo  
70 - Semanal  
100 - Decêndial  
150 - Quinzenal  
300 - Mensal

Voltar Continuar

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

▼ Informações do Documento

Apuração Mês Ano Parcela

Referência: 300 - Mensal Março 2020

Data de Vencimento: 05/04/2020


Data de Pagamento: 05/04/2020

Valor Original Sem Acréscimos Legais: 40.298,65

Informações Complementares: ACTU


Voltar Gerar DARE

5º geração da guia do ICMS.



8584 0000 402-2 9865 0008 210-8 0000 0097 018-2 0510 2530 000-2

1º Via Banco



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1

TESOURO  
ESTADO DE GOIÁS - TESOURO ESTADUAL  
Nº 12100000009701805

Contribuinte  
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.  
Inscrição Estadual: 105.82063-6

Endereço  
AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 8303 FAZENDA CAVEIRAS CEP:74445360  
Município  
GOIANIA

UF DDD/Telefone  
GO 62 32340100

Autenticação Bancária  
Data e Hora de Emissão: 02/04/2020 / 09:06:

Validade do cálculo:  
Total a recolher:

06/04/2020  
40.298,65

8584 0000 402-2 9865 0008 210-8 0000 0097 018-2 0510 2530 000-2

2º Via Contribuinte



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DA ECONOMIA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1

TESOURO  
ESTADO DE GOIÁS - TESOURO ESTADUAL  
Nº 12100000009701805

Contribuinte  
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.  
Inscrição Estadual: 105.82063-6

Endereço  
AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 8303 FAZENDA CAVEIRAS CEP:74445360  
Município  
GOIANIA

UF DDD/Telefone  
GO 62 32340100

Receita  
1 - ICMS - IMPOSTO CIRCUL MERCADORIAS E PREST SERV TRANSP INTEREST E INTERMUN E DE COMUNICACAO  
108 - NORMAL

Alíneas  
Valor Original (11130201)

Valores (R\$)  
40.298,65

## ICMS FECOP - 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  
Folha: 2

CNPJ: 84.453.844/0203-75  
MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2020 à 31/03/2020

#### DÉBITO DO IMPOSTO

	Coluna Auxiliar	Somas
001 - POR SAÍDAS / 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	0,00	26.614,39
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	0,00
006.01 - CRÉDITO RELATIVO AO CIAP	0,00	18,45
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	0,00
008 - SUBTOTAL	0,00	26.632,84
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00
010 - TOTAL	0,00	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	40.298,65
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 :

NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR	GUIA DE INFORMAÇÃO DATA/ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA
OBSERVAÇÕES :					

### 2º Entrar no LINK abaixo.

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

### 3º Selecionar a opção: "PROTEGE"

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS - SEFAZ-GO

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 TESOUREIRO ESTADUAL

Malha fiscal de ICMS pago com atraso sem os devidos acréscimos legais

GNRE: EMISSÃO E RECOLHIMENTO

Emissão de CNRE no portal nacional

CONSULTA DE DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO

Consulta de Documentos e Pagamentos Realizados  
Consulta de Documentos Retificados e Restituídos

**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” .**

Emissão do Documento de Arrecadação Estadual - DARE

PROTEGE

Informe os dados do contribuinte

▼ Inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás

Inscrição Estadual (CCE):

▶ Não Inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Goiás

Continue

▼ Informações do Tributo

PROTEGEGOIAS - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

Selecione a Apuração da Receita a ser emitida.

▼ PROTEGE

▶ 4014 - CONTRIBUIÇÕES AO PROTEGE

▼ 4146 - ADICIONAL ICMS - 2% - LEI 15.505/2005

▼ 45 - ADICIONAL ICMS 2% NORMAL

0 - Diário

40 - Instantâneo

70 - Semanal

100 - Decêndial

150 - Quinzenal

300 - Mensal

▶ 46 - ADICIONAL ICMS 2% SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

▶ 49 - Adicional ICMS 2% Substituição Tributária - Energia Elétrica Contratação Livre

▶ 51 - Adicional ICMS 2% referente ao Diferencial de Alíquotas - Convênio ICMS 93/15 - por a...

▶ 4402 - CONTRIBUIÇÃO 4% DO FOMENTAR/PRODUZIR - LEI Nº 18.360/13

▶ 4443 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO

▶ 4888 - CONTRIBUIÇÃO PROTEGE - LEI Nº. 20.367/2018 - ART. 3º, I E II

Voltar

Continue

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

Preencha as Informações do Documento

Dados do Contribuinte

Informações do Tributo

Órgão: PROTEGEGOIAS - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

Receita: 11130202 - ADICIONAL ICMS - 2% - LEI 15.505/2005

Detalhe da Receita: 45 - ADICIONAL ICMS 2% NORMAL

Condição de Pagamento: 4111 - Espontâneo

Informações do Documento

Apuração

Mês

Ano

Parcela

Referência: 300 - Mensal

Março

2020

Data de Vencimento: 05/04/2020

Data de Pagamento: 05/04/2020

Valor Original Sem Acréscimos Legais: 4.967,74

Informações Complementares:

AGU

Voltar

Gerar DARE

## 5ª geração da guia

Emissão do Documento de Arrecadação Estadual - DARE

https://app.sefaz.go.gov.br/arr-www/view/exibeDARE.jsf?codigo=12602542009708020 - Google Chrome

app.sefaz.go.gov.br/arr-www/view/exibeDARE.jsf?codigo=12602542009708020

8580 0000 049-6 6774 0250 260-0 2542 0097 080-3 2052 1100 000-4

1ª Via Banco

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA ECONOMIA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1

PROTEGEGOIAS

PROTEGE GOIAS

Nº 12602542009708020

Contribuinte

TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.

Inscrição Estadual: 105.82063-6

Endereço

AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 8303 FAZENDA CAVEIRAS CEP:74445360

Município

GOIANIA

UF

GO

DDD/Telefone

62 32340100

Autenticação Bancária

Data e Hora de Emissão: 02/04/2020 / 09:14:

Validade do cálculo:

06/04/2020

Total a recolher:

4.967,74

8580 0000 049-6 6774 0250 260-0 2542 0097 080-3 2052 1100 000-4

2ª Via Contribuinte

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA ECONOMIA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1

PROTEGEGOIAS

PROTEGE GOIAS

Nº 12602542009708020

Contribuinte

TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.

Inscrição Estadual: 105.82063-6

Endereço

AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 8303 FAZENDA CAVEIRAS CEP:74445360

Município

GOIANIA

UF

GO

DDD/Telefone

62 32340100

Receita

4146 - ADICIONAL ICMS - 2% - LEI 15.505/2005

Alíneas

Valor Original (11130202)

Valores (R\$)

4.967,74

Pagamento Online

Banco do Brasil

Pessoa Física

Bradesco

Pessoa Física

Itaú

Itaú Bankline

SICREDI

SICOOB

CAIXA