



- ✓ Neste documento serão apresentados itens específicos do assunto da solução que foi acessada.
- ➔ Seguem os itens disponibilizados neste documento, elencados de acordo com a disponibilidade.
 - ➔ Clique no item e seja direcionado ao assunto correspondente.

1. Contabilização dos valores gerados na apuração do sistema.

Lançamento dos débitos do período:	
Débito: Conta de imposto sobre vendas do imposto 1-ICMS.	Valor total dos débitos pelas saídas
Crédito: Conta do imposto a recolher do imposto 1-ICMS.	Valor total dos débitos do período
Histórico: Histórico com quaro imposto a recolher do imposto 1-ICMS.	

Lançamento das devoluções de vendas (Entradas) do ICMS:	
Débito: Conta de ICMS a recuperar do imposto 1-ICMS.	Valor total dos créditos pelas entradas;
Crédito: Conta de devolução de vendas do imposto 1-ICMS.	Valor total dos créditos pelas entradas;
Histórico: Histórico com quaro imposto a recuperar 1-ICMS.	

Lançamento das devoluções de vendas (Entradas) do ICMS:	
Débito: Conta de ICMS a recuperar do imposto 1-ICMS.	Valor total dos créditos pelas entradas;
Crédito: Conta de devolução de vendas do imposto 1-ICMS.	Valor total dos créditos pelas entradas;
Histórico: Histórico com quaro imposto a recuperar 1-ICMS.	

Lançamento do cred. presumido da apuração do ICMS:	
Débito: Conta do imposto a recolher do imposto 1-ICMS.	Valor de credito presumido da apuração normal do ICMS.
Crédito: Conta do quadro "Credito Presumido" do imposto 1-ICMS.	Valor de credito presumido da apuração normal do ICMS.
Histórico: Histórico do quadro "Credito Presumido" do imposto 1-ICMS.	

Lançamento do valor de credito presumido a recolher:	
Débito: Conta do imposto a recolher do imposto 1-ICMS.	Valor a recolher de credito presumido da subapuração do ICMS.
Crédito: Conta do quadro "Imposto a recolher das operações e Prestações beneficiadas pelo Credito Presumido" do imposto 1-ICMS.	Valor a recolher de credito presumido da subapuração do ICMS.
Histórico: Histórico do quadro "Imposto a recolher das operações e Prestações beneficiadas pelo Credito Presumido" do imposto 1-ICMS	

Lançamento da compensação entre o imposto a recolher e a recuperar:	
Débito: Conta do imposto a recolher.	Valor total dos créditos do período (Entradas + Devoluções de Vendas - Estorno das devoluções de vendas do ICMS do cred. presumido)
Crédito: Conta do imposto a recuperar.	Valor total dos débitos do período (Entradas + Devoluções de Vendas - Estorno das devoluções de vendas do ICMS do cred. presumido)
Histórico: Histórico com quadro imposto a recolher do imposto 1-ICMS.	

Lançamento do valor a recuperar referente as devoluções de fundo social:	
Débito: Conta de ICMS a recuperar do imposto 1-ICMS.	Valor total das devoluções de fundo social.
Crédito: Conta de devolução de vendas do imposto 32 - FUNDO SOCIAL.	Valor total das devoluções de fundo social.

Lançamento dos débitos do período do imposto 32 - FUNDO SOCIAL:	
Débito: Conta de imposto sobre vendas do imposto 32 - FUNDO SOCIAL.	Valor total dos débitos pelas saídas
Crédito: Conta do imposto a recolher do imposto 32 - FUNDO SOCIAL.	Valor total dos débitos do período
Histórico: Histórico com quaro imposto a recolher do imposto 32 - FUNDO SOCIAL.	

Caso persistam dúvidas sobre o assunto tratado, sugerimos avaliar o tópico de Soluções Relacionadas ou entrar em contato com o setor de suporte.