

## O que ocorre?

Divergência no Livro Fiscal de Entradas e Apuração de ICMS (Valor Contábil – Base de Cálculo – Isentas/Não Tributadas – Outras = 0)

## O que fazer para resolver?

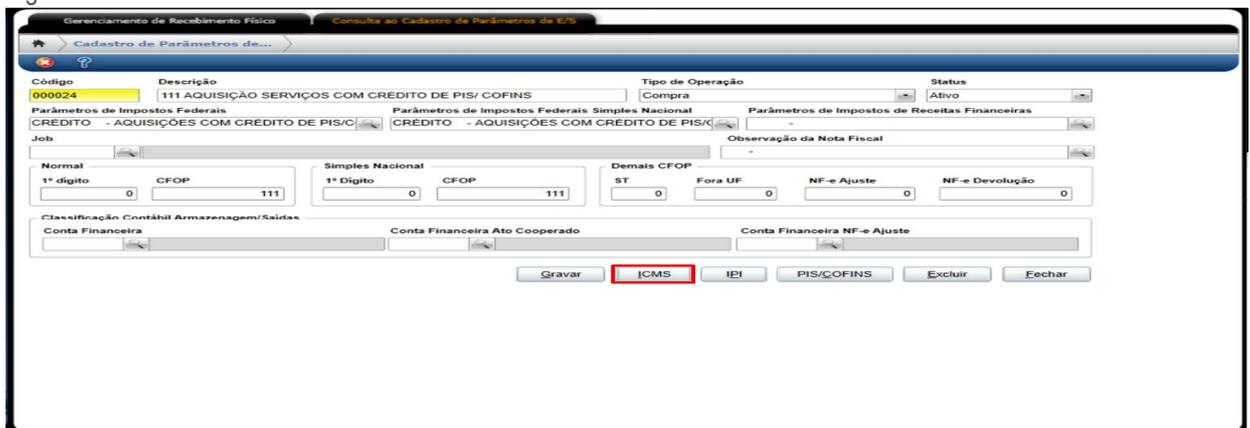
- 1) Revisar e Configurar o Parâmetro de E/S adequadamente;
- 2) Lançar corretamente os valores em seus respectivos campos no Recebimento Fiscal dos itens (Grupo ICMS: Campos base tributada, base isentas ou base outras)

## Onde e como fazer para resolver?

- **Acessar o Módulo Cadastro:**

- Caminho: Trucker->Cadastro->Fiscal->Parâmetros de Entrada/Saída
  - 1) Verificar na aba "ICMS" se a Classe de ICMS está devidamente configurada:

Figura 1:



Gerenciamento de Recebimento Fiscal - Consulta ao Cadastro de Parâmetros de E/S

Cadastro de Parâmetros de...

Código: 000024 Descrição: 111 AQUISIÇÃO SERVIÇOS COM CRÉDITO DE PIS/ COFINS Tipo de Operação: Compra Status: Ativo

Parâmetros de Impostos Federais: CREDITO - AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DE PIS/C Parâmetros de Impostos Federais Simples Nacional: CREDITO - AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DE PIS/C Parâmetros de Impostos de Receitas Financeiras: -

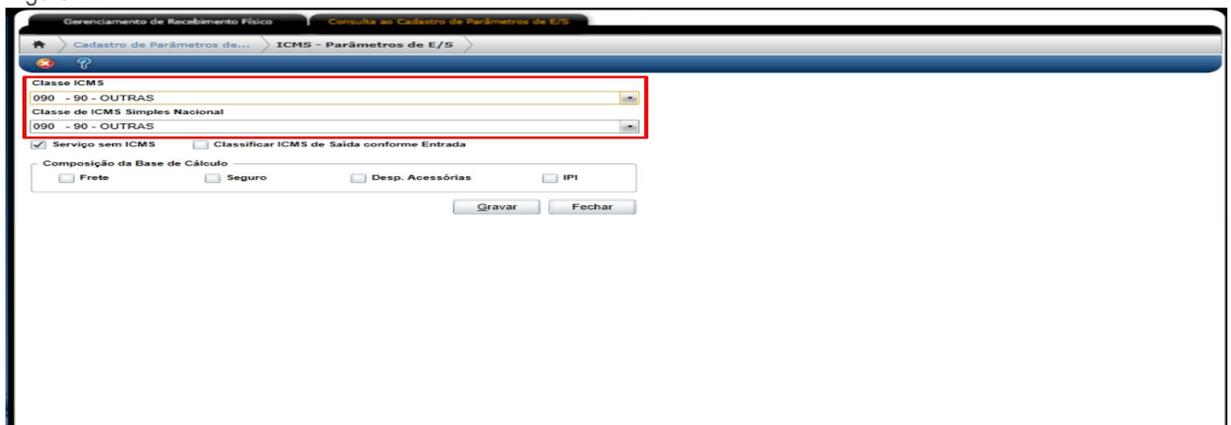
Job: - Observação da Nota Fiscal: -

Normal: 1º dígito: 0 CFOP: 111 Simples Nacional: 1º Dígito: 0 CFOP: 111 Demais CFOP: ST: 0 Fora UF: 0 NF-e Ajuste: 0 NF-e Devolução: 0

Classificação Contábil Armazenagem/Saídas: - Conta Financeira Ato Cooperado: - Conta Financeira NF-e Ajuste: -

Gravar ICMS IPI PIS/COFINS Excluir Fechar

Figura 2:



Gerenciamento de Recebimento Fiscal - Consulta ao Cadastro de Parâmetros de E/S

Cadastro de Parâmetros de... ICMS - Parâmetros de E/S

Classe ICMS: 090 - 90 - OUTRAS

Classe de ICMS Simples Nacional: 090 - 90 - OUTRAS

Serviço sem ICMS  Classificar ICMS de Saída conforme Entrada

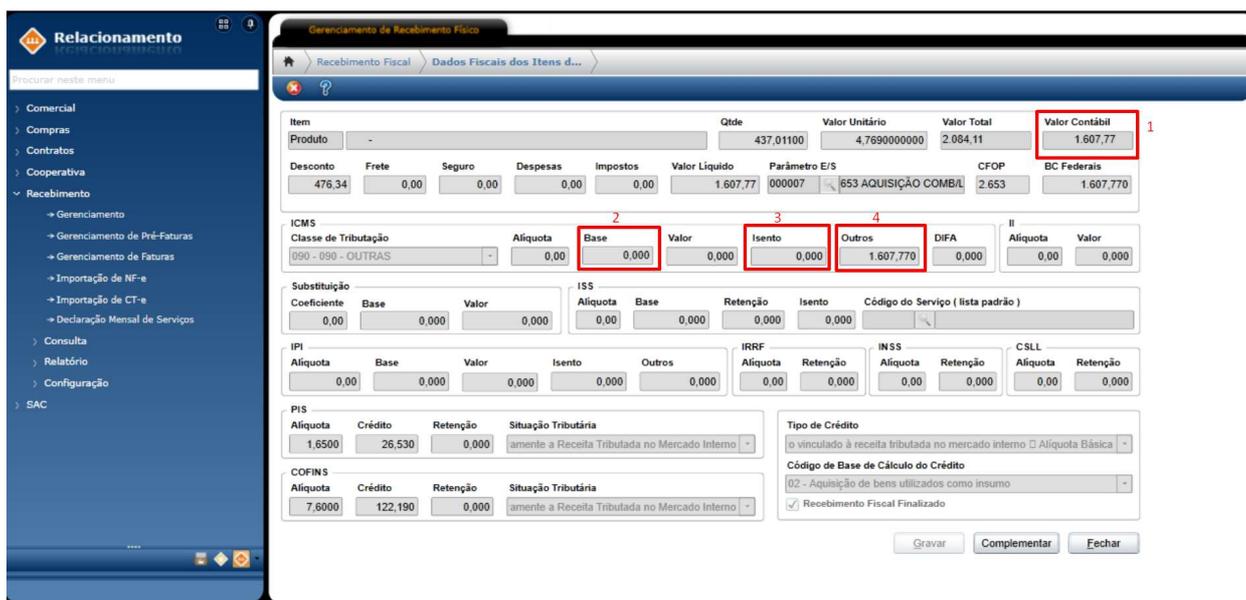
Composição da Base de Cálculo:  Frete  Seguro  Desp. Acessórias  IPI

Gravar Fechar

- Acessar o Módulo Recebimento:

- Caminho: Trucker->Relacionamento->Recebimento->Gerenciamento->Incluir Doctos ou Pesquisar Documentos e selecionar->Fiscal->Selecionar Itens->Alterar

1) Nos Dados Fiscais do Item, deve-se preencher/informar os valores conforme segue:



- 2) Em toda Nota Fiscal, o Valor Contábil (total da operação) deve atender a Equação Valor Contábil = Base Tributada – Base Isentas/Não Tributadas – Base Outras = 0), ou seja, o Valor Contábil (Total da operação) de uma nota fiscal deverá ser segregado entre estes três (03) campos do Recebimento Fiscal;
- 3) Há regras de validação baseada CST do ICMS (Classe de Tributação), desde que o Parâmetro de E/S esteja devidamente configurado (vide Figuras 1 e 2) o Sistema irá sugerir/carregar os valores nos respectivos campos, exemplo, para uma CST 0.90 (Outras) irá integrar o valor do item no campo Outros, para uma CST 0.00 integrará o valor no campo Base, para uma CST 0.41 ou 0.40 integrará o valor no campo Isentas/Não Tributadas;
- 4) Os campos mencionados são editáveis, classe de ICMS, bases alíquotas e valores, porém, não poderão ser manipulados, as regras tributárias deverão ser totalmente integradas, edição dessas informações e gravando diferente da configuração do Parâmetro também causará distorções nos Livros e Apuração;
- 5) Após Conciliação Fiscal e Constatação de divergências, deve-se efetuar uma Conciliação analítica dos documentos fiscais, e proceder com a revisão dos Parâmetros no Módulo de Cadastro conforme detalhado anteriormente, após revisar e configurar adequadamente, deve-se estornar e refazer o Fiscal nas notas fiscais com divergência