

# Banco de Soluções

## 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:

igo Descrição		Tipo de Operação	Status
111 AQUISIÇÃO SERV	VIÇOS COM CRÉDITO DE PIS/ COFINS	Compra	Ativo
âmetros de Impostos Federais	Parâmetros de Impostos Federais Simp	oles Nacional Parâmetro	s de Impostos de Receitas Financeiras
ÉDITO - AQUISIÇÕES COM CRÉDITO	DE PIS/C	EDITO DE PIS/C	
0		Observação da	Nota Fiscal
dirike		-	
Gigito CFOP     O 111	1° Digito CFOP	ST Fora UF I	NF-e Ajuste NF-e Devolução 0
Conta Financeira	Conta Financeira Ato Cooperado	Conta Finan	ceira NF-e Aiuste
<b>A</b>			- Contract of the second se
	Qravar	ICMS IPI PI	S/ <u>C</u> OFINS Excluir Eechar



Gerenciamento de Recobimento Físico Consulta ao Cadastro de Parámetros de E/S			
🖌 🔪 Cadastro de Parāmetros de 🔪 ICMS - Parāmetros de E/S 📎			
Classe ICMS			
090 - 90 - OUTRAS			
Classe de ICMS Simples Nacional			
090 - 90 - OUTRAS			
Serviço sem ICMS 🔄 Classificar ICMS de Saida conforme Entrada			
Composição da Base de Cálculo			
Frete Seguro Desp. Acessórias IPI			
Gravar Fechar			



# Banco de Soluções

### 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:

A Relacionamento	Gerenciamento de Racebimanto Físico
Kelacionamento	Recebimento Fiscal Dados Fiscais dos Itens d
Procurar neste menu	
> Comercial	
Compras	Item         Otde         Valor Unitario         Valor Total         Valor Contabil         1           Produto         -         437,01100         4,7690000000         2.084,11         1.607,77
> Contratos	Desconto Frete Seguro Despesas Impostos Valor Líquido Parâmetro E/S CFOP BC Federais
<ul> <li>Recebimento</li> </ul>	476,34 0,00 0,00 0,00 1.607,77 000007 C 653 AQUISIÇÃO COMBIL 2.653 1.607,770
→ Gerenciamento	2 <u>3 4</u>
→ Gerenciamento de Pré-Faturas → Gerenciamento de Faturas	Classe de Tributação         Alíquota         Base         Valor         Isento         Outros         DIFA         Alíquota         Valor           090 - 090 - 0UTRAS         -         0.00         0.000         0.000         1.607.770         0.000         0.000         0.000
→ Importação de NF-e	Subtituição
→ Importação de CT-e	Coeficiente Base Valor Aliquota Base Retenção Isento Código do Serviço (lista padrão )
<ul> <li>→ Declaração Mensal de Serviços</li> <li>&gt; Consulta</li> </ul>	
> Relatório	Alíquota Base Valor Isento Outros Alíquota Retenção Alíquota Retenção Alíquota Retenção
> Configuração	0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SAC	PIS Alícuota Crédito Retenção Situação Tributária Tipo de Crédito
	1,6500 26,530 0,000 amente a Receita Tributada no Mercado Interno 🔹 lo vinculado à receita tributada no mercado interno 🛙 Alíquota Básica 🔹
	COFINS Código de Base de Cálculo do Crédito
	Aliguota Crédito Retenção Situação Tributária 02 Aquisição de bens utilizados como insumo -
	7,0000 122,190 0,000 americe a Recetta inoutada no Mercado Interno *
	<u>G</u> ravar Complementar <u>F</u> echar

- 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;
- 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