

O que ocorre?

Rejeição importação DAPI relacionado a ICMS ST no Recebimento Fiscal

O que fazer para resolver?

Lançar corretamente os valores da Substituição Tributária no Recebimento Fiscal

Onde e como fazer para resolver?

- Acessar o Módulo Recebimento:
- Caminho: Trucker->Relacionamento->Recebimento->Gerenciamento->Incluir Doctos ou Pesquisar Documentos e selecionar->Fiscal->Selecionar Itens->Alterar
- Nos Dados Fiscais do Item, deve-se preencher/informar os valores conforme segue:



Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Valor Contábil				
Produto	12,00000	96,7200000000	1.160,64	1.282,93				
Desconto	Frete	Seguro	Despesas	Impostos	Valor Líquido	Parâmetro E/S	CFOP	BC Federais
0,00	46,66	0,00	3,01	72,62	1.160,64	000010	2.407	1.282,930

- Valor Contábil = Valor líquido – Descontos + Frete + Seguro + Despesas + Impostos (1160,64 + 46,66 + 3,01 + 72,62 = 1282,93) ->>> Onde o campo Impostos corresponde ao valor da ICMS ST + IPI

- Valor Líquido do Item = Qdte * Valor Unitário (12 * 96,72 = 1160,64)

- Quando os valores são lançados automaticamente calculará o Valor Contábil no campo correspondente

- No Grupo ICMS, Substituição e IPI: Para que estes valores sejam integrados adequadamente no Livro Fiscal de Entradas, na Apuração do ICMS, EFD-ICMS, EFD-Contribuições e demais Obrigações Acessórias Estaduais, deve-se efetuar o lançamento conforme a seguir:
- Grupo da Substituição: Toda nota de entrada com ICMS ST, deve-se lançar neste campo, este campo apenas integrará na coluna Observações do Livro Fiscal, para integrar ao total da operação deve-se somar manualmente ao Valor Outros do Grupo ICMS;
- Grupo IPI: Toda nota de entrada com IPI, deve-se lançar neste campo, este campo apenas integrará na coluna Observações do Livro Fiscal, para integrar ao total da operação deve-se somar manualmente ao Valor Outros do Grupo ICMS;
- Grupo ICMS: Valores ICMS ST e IPI deverão ser somados manualmente no campo outros deste grupo, somente desta forma os valores integrarão ao valor total da Operação no Livro Fiscal e integrarão a Coluna Outros da Apuração do ICMS, e também integrarão da forma correta nas Obrigações Acessórias.

ICMS							II	
Classe de Tributação	Alíquota	Base	Valor	Isento	Outros	DIFA	Alíquota	Valor
090 - 090	0,00	0,000	0,000	0,000	1.210,310	0,000	0,00	0,000

Substituição			ISS				
Coefficiente	Base	Valor	Alíquota	Base	Retenção	Isento	Código do Serviço (lista padrão)
0,00	0,000	72,620	0,00	0,000	0,000	0,000	

IPI				IRRF		INSS		CSLL	
Alíquota	Base	Valor	Isento	Alíquota	Retenção	Alíquota	Retenção	Alíquota	Retenção
0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000