

## TTD - Sobre venda através de Cupom Fiscal.

A necessidade é gerar o valor no campo 'Ajuste a crédito' no E110 e no E111 com a informação da I.E da filial:

Na tela F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais, o dispositivo deve ficar com o campo Doc. Fiscal igual a não, pois esse dispositivo não será ligado as tabelas dos Cupons Fiscais:

Empresa: 0001 Demonstraj  
Filial: 0001 Demonstração 1  
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\ambiente101\ambiente101.cfg)

Seleção	Código	Descrição	Aplicação	Descrição	Doc. Fiscal	Descrição	Estado	Nome (Est. Gerar Registro C197	Imposto	Reflexo ICMS	Descrição (Reflexo ICM	Ajuste ICMS	Código	Cód. Ajuste	Tipo Apu	Descrição (Tipo Apura Respo
<input checked="" type="checkbox"/>	92	E110 e E111 Cupom Fiscal	02	SPED	N	Não	SC	Santa Catz N			1	C - Outros Créditos	000	SC020083	0	Operação Própria

Na estrutura da redução Z não existe campo para informar dispositivo, desta forma será criado uma regra que fará um cursor na tabela E660IRZ ou E660REZ, e todos os cálculos necessários, e o valor final deve ser atribuído a variável IMPNVLRAJS:

No exemplo abaixo passamos o valor fixo:

Regra ajuste apuração ICMS

```
1 Definir Numero IMPNVLRAJS;  
2 IMPNVLRAJS = 14000;
```

Na tela F661PAP - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Parâmetros da Apuração, será:

- Ligado o dispositivo fiscal a regra;
- Informar a descrição que precisa ser listada no E111;
- Essa configuração deve ser feita apenas 1 vez, e a partir daqui será sugerido para os próximos meses.

Empresa: 0001 Demonstraj  
Filial: 0001 Demonstração 1  
Base: CODANIELE101 (\\PCBNU007600\ambiente101\ambiente101.cfg)

Tipo Ajuste	Descrição (Tipo Ajuste)	Descrição	Cód. Dis. Fis.	Forma Busca	Dados	Regra	idade ISS	Nome (Cidade ISS)	Estado	Utiliza RPA
<input checked="" type="checkbox"/>	C - Outros Créditos	IE 250.026.368 - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 115000000736622	92		0	145	0			N

Apurando o ICMS o valor vem automático:

The screenshot displays a tax calculation interface. On the left, a list of tax types is shown with checkboxes. The main window, titled 'F661118 - Apuração do ICMS', shows the calculation for the period 01/10/2021 to 31/10/2021. It includes fields for 'Por Entradas' (0,00), 'Outros Créditos' (14.000,00), 'Estorno Débitos' (0,00), and 'Subtotal' (14.000,00). On the right, 'Por Saídas' is 1.200,00, 'Outros Débitos' is 0,00, and 'Estorno Créditos' is 0,00. A second window, 'F661DIS - Ajustes da Apuração', shows a table of adjustments with a red box highlighting the 'Outros Créditos' adjustment.

Cod. Dis. Fis.	Forma de Busca de Dados	Valor Ajuste	Descrição	Document
92	0	14.000,00	IE 250.026.368 - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO I	

Resulta no txt:

```
|E100|01102021|31102021|  
|E110|1200,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|14000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|12800,00|0,00|  
|E111|SC020083|IE 250.026.368 - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO N°  
115000000736622|14000,00|  
|E990|0000005|
```