

TÍTULO DO DOCUMENTO: NOTA DE VERSÃO

REQUISITO: 201055

MÓDULOS: FISCAL

DATA DA CRIAÇÃO: 12/11/2018

Objetivo

Permitir a geração do Livro de Saída demonstrando a escrituração dos valores de ICMS em Outros, para as notas fiscais baseadas em cupons, conforme a parametrização do usuário.

Instruções

Atualizar o sistema para versão de PTF em que este requisito foi liberado ou versão superior.

Configuração

Cadastros > ECF > Configurações de Notas Baseadas em Cupons Fiscais

Implementada opção 'Outros' na coluna 'Livro Saída', para que, quando selecionada, os valores de ICMS respectivos aos lançamentos de notas fiscais baseadas em cupons sejam inseridos na coluna 'Outras' na impressão do Livro de Saída.

As opções 'Valor' e 'Zerar' permanecem com a mesma funcionalidade, onde, quando selecionado 'Valor', os valores de ICMS serão demonstrados conforme a escrituração da nota fiscal, e quando selecionado 'Zerar', não serão demonstrados valores de ICMS respectivos as notas fiscais baseadas em cupons no Livro de Saída.

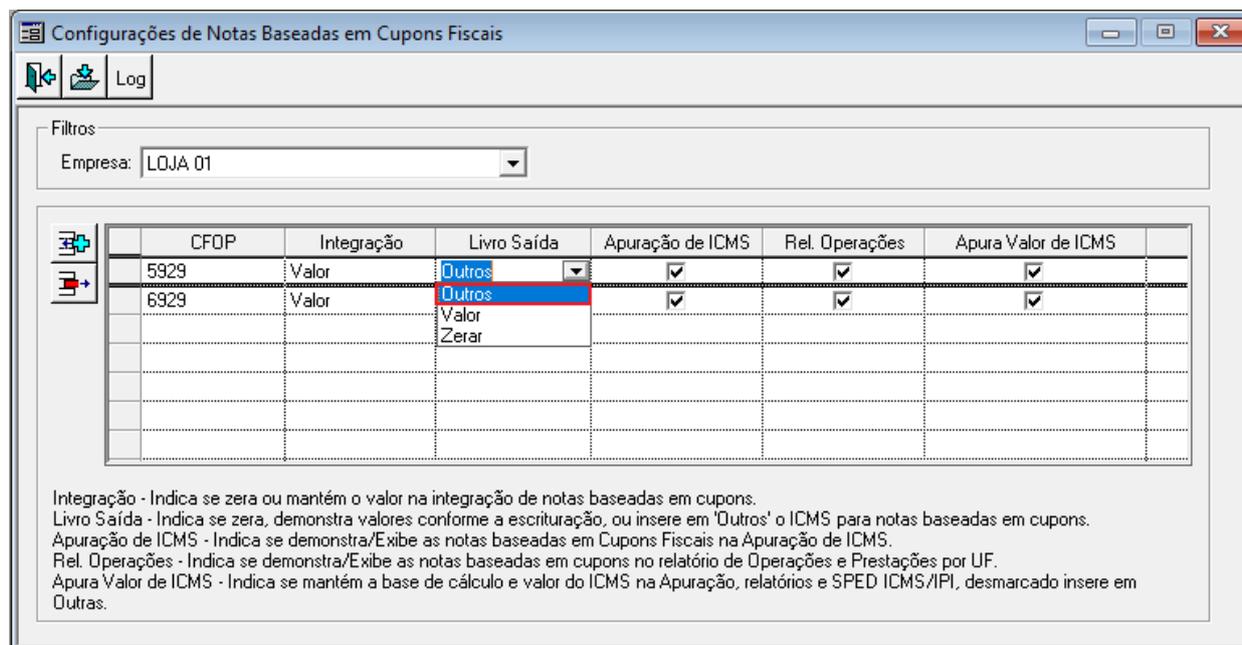


Imagem 1: Configurações de Notas Baseadas em Cupons Fiscais

Utilização

Relatório > Livros Fiscais > Saída

Na impressão do Livro de Saída, quando a opção 'Outros' estiver parametrizada na 'Configurações de Notas Baseadas em Cupons Fiscais', os valores de ICMS serão demonstrados na coluna 'Outras'.

REGISTRO DE SAÍDAS

Firma:		CNPJ(MF):										Modelo 2-A		
Insc.Est.:		Mês ou Período / Ano: 01/01/2018 a 31/01/2018												
Folha: 1														
Espécie	Série Sub-Série	Número	Data		UF Dest	Valor Contábil	Codificação		Valores Fiscais das Operações e Prestações				Observações	
			Dia	Mês			Contábil	Fiscal	Operações Com Débito do Imposto		Operações Sem Débito do Imposto			
									Base de Cálculo	Aliq	Imposto Debitado	Isenta ou Não Tributada	Outras	
NFE	1	0000201790	1	1	SP	5.000,00		5929					5.000,00	
NFE	1	0000201791	2	1	MG	600,00		6929					600,00	
					Total	5.600,00			0,00		0,00	0,00	5.600,00	
						Resumo mensal de operações e prestações por código fiscal								
Sub-Total						5.000,00	5. Saídas e/ou prestações de serviços para o Estado						5.000,00	
						5.000,00	5929		0,00				5.000,00	
Sub-Total						600,00	6. Saídas e/ou prestações de serviços para outros Estados						600,00	
						600,00	6929		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Total						5.600,00							5.600,00	

Imagem 2: Livro de Saídas

Observação: Imagens meramente ilustrativas