

## TÍTULO DO DOCUMENTO: NOTA DE VERSÃO

REQUISITO: 179082

DATA DA CRIAÇÃO: 09/03/2018

### Prefácio

Este requisito teve por objetivo implementar na Apuração de ICMS e Operações e Prestações por UF e demais relatórios, uma nova opção, para que as notas Baseadas em Cupom sejam demonstradas com os valores escriturados em BASE/Valor de ICMS. Conforme prerrogativa do Art. 67 RICMS/SC o contribuinte pode demonstrar os valores dos CFOP 5929/6929 conforme a emissão do Documento. Implementar também o estorno automático dos valores de ICMS das notas baseadas em Cupom FISCAL 5929/6929 através de um novo cadastro de ocorrência.

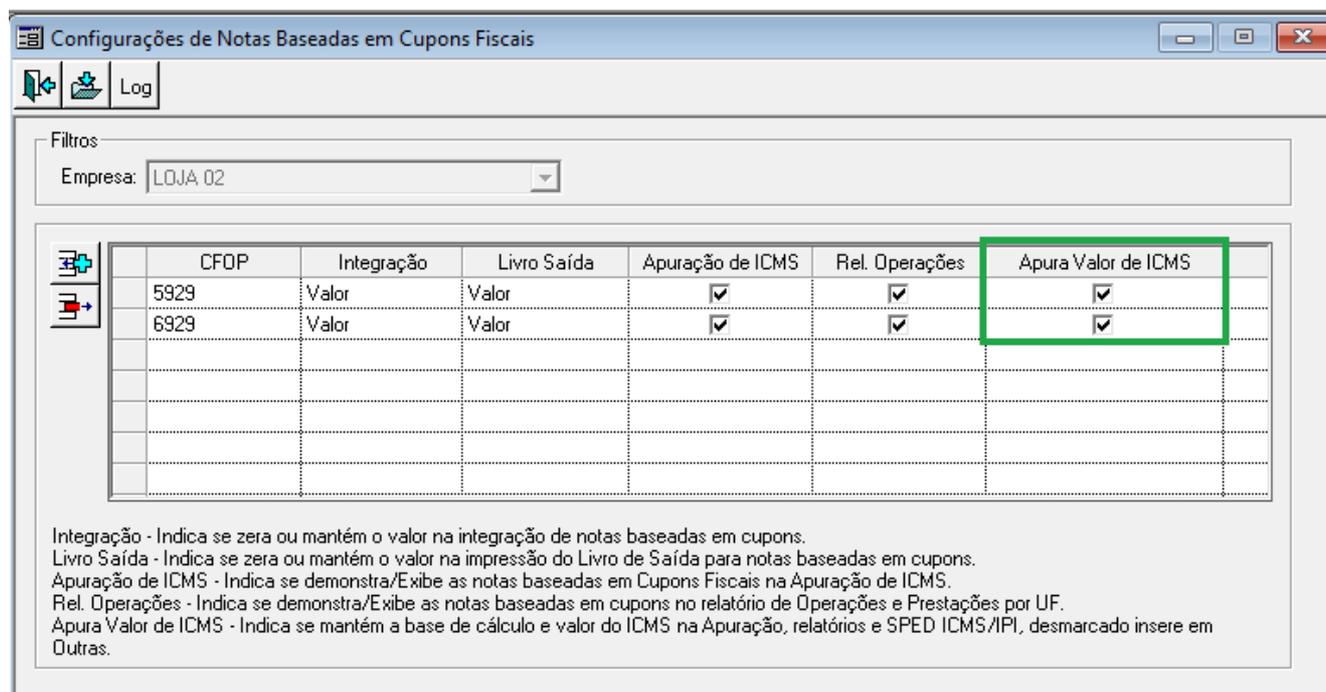
### Premissa

Para verificar as implementações realizadas por meio deste requisito atualize a versão da PTF para versão disponível no requisito ou versão posterior.

### Módulo FISC

#### Configurações de Notas Baseadas em Cupons Fiscais

Em **Cadastros** → **ECF** → **Configurações de Notas Baseadas em Cupons Fiscais**, foi implementado a opção “Apura Valor de ICMS” para que o usuário possa marcá-la quando for necessário considerar a nota fiscal baseada em cupom com os valores de ICMS, conforme a escrituração e integração, na Apuração de ICMS e Relatório de Operações e Prestações por UF. Com esta opção desmarcada, os valores serão inseridos em “Outros” na Apuração e Relatório.



CFOP	Integração	Livro Saída	Apuração de ICMS	Rel. Operações	Apura Valor de ICMS
5929	Valor	Valor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6929	Valor	Valor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Integração - Indica se zera ou mantém o valor na integração de notas baseadas em cupons.  
Livro Saída - Indica se zera ou mantém o valor na impressão do Livro de Saída para notas baseadas em cupons.  
Apuração de ICMS - Indica se demonstra/Exibe as notas baseadas em Cupons Fiscais na Apuração de ICMS.  
Rel. Operações - Indica se demonstra/Exibe as notas baseadas em cupons no relatório de Operações e Prestações por UF.  
Apura Valor de ICMS - Indica se mantém a base de cálculo e valor do ICMS na Apuração, relatórios e SPED ICMS/IPI, desmarcado insere em Outras.

**Obs.: Para Apuração, este novo parâmetro “Apura Valor de ICMS” somente será válido quando a “Apuração de ICMS” estiver marcada.**



## Apuração ICMS

Na Apuração de ICMS, quando a nota fiscal baseada em cupom for mantida com a base e valor de ICMS, conforme a marcação do parâmetro, será realizado um lançamento automático de estorno, que estornará os valores de ICMS constantes nas notas. Foi implementado no parâmetro da empresa (**Configuração → Parâmetros → Empresa**) uma nova ocorrência onde o usuário informará o subitem que realizará este lançamento, ao buscar a Apuração de ICMS.

OK	Ocorrência	Descrição
<input type="checkbox"/>	54	Relatório de Crédito Presumido de Restaurantes
<input type="checkbox"/>	55	Inserir automaticamente o valor de Estorno do Crédito Presumido de Restaurantes
<input type="checkbox"/>	56	Inserir Automaticamente o valor de Outros Créditos - ICMS Antecipado - Sem Encerramento - Art.20, Inciso X do RICM
<input type="checkbox"/>	57	Inserir Automaticamente o valor de Débito Especial - ICMS Antecipado - Sem Encerramento - Art.118 RICMS/AM
<input type="checkbox"/>	58	Inserir Automaticamente o valor de Débito Especial - ICMS Antecipado - Com Encerramento - Art.118, § 4º RICMS/AM
<input type="checkbox"/>	59	Inserir Automaticamente o valor do Crédito Presumido - Valor Desconto Suframa - §1º, Art.24 do RICMS/AM
<input type="checkbox"/>	60	Relatório do Fundo de Desenvolvimento Econômico
<input type="checkbox"/>	61	Relatório de Conferência para apuração do FECOEP
<input type="checkbox"/>	62	Cálculo do Ressarcimento de ICMS ST em Operações de Baixa de Estoque (perda, roubo ou deterioração).
<input type="checkbox"/>	63	Cálculo do Ressarcimento de ICMS em Operações de Baixa de Estoque (perda, roubo ou deterioração).
<input type="checkbox"/>	64	Relatório de cálculo do estorno do crédito do ICMS.
<input type="checkbox"/>	65	Relatório de Compatibilização de Alíquotas.
<input checked="" type="checkbox"/>	68	Inserir Automaticamente o valor de Notas Fiscais Baseada em Cupom - Estorno de ICMS - Art. 67 RICMS/SC

Subitem	Descrição	UF	Operação	Motivo
999	Estorno	SC	P	7

Débito Imposto | Crédito Imposto | Apuração Saldo | Débito Subst.Trib. | Crédito Subst.Trib. | Apuração Saldo ST | Guia Recolhimento

Período de Apuração | Mês | 1 | Ano | 2018

Lançamento de Crédito	Motivo	Valor
Outros créditos (Discriminar abaixo)		0,00
Estorno de débitos (Discriminar abaixo)	Estorno	72,00



## SPED ICMS/IPI

Para a geração do arquivo SPED ICMS/IPI, nestas condições, a nota fiscal será gerada em seus respectivos registros (C100 e C190) com os valores conforme a escrituração/integração, e o valor do estorno informado nos registros da apuração do imposto (E110 e E111)

### REGISTRO - C100 - SAIDA

Nota Fiscal Eletrônica



Código da situação do documento	00	▼	Documento regular
Emitente	0	▼	Emissão própria
Código do participante	99	▼	SUPERMERCADO LTDA ME
Número do documento	201.791	Série	001
Data da emissão	02/01/2018	Data da entrada ou saída	02/01/2018
Tipo de pagamento	2	▼	Outros
Tipo do frete	9	▼	Sem Ocorrência de Transporte
Chave da NFe	35-1801-23.637.077/0002-53-55-001-000.201.791-111.277.293-4		
Base de cálculo do ICMS	R\$ 400,00	Valor do ICMS	R\$ 72,00
Base de cálculo do ICMS ST	R\$ 0,00	ICMS retido por ST	R\$ 0,00
Valor total do documento	R\$ 600,00	Valor das mercadorias	R\$ 600,00

### REGISTRO - E111

Ajuste/Benefício/Incentivo



Código ajuste da apuração/dedução	SC099999	▼	
Descrição complementar			
Valor do ajuste da apuração			R\$ 72,00