

TÍTULO DO DOCUMENTO: NOTA DE VERSÃO

REQUISITO: 200089

MÓDULOS: FISCO

DATA DA CRIAÇÃO: 15/02/2018

Objetivo

Alterar a aplicação de Ajuste de Base de Cálculo de PIS/Cofins - Registro M215/M615 para que apresente a listagem dos possíveis Código de Ajuste e Código de Contribuição Social.

Demonstrar no relatório de Conferência da Apuração de PIS/COFINS os lançamentos respectivos aos ajustes de base de cálculo.

Instruções

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

Configuração

Sem necessidade de configurações específicas.

Utilização

Fisci > Processos > Apuração PIS/COFINS > Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS - Registros M215/M615

Implementado botão 'Código de Ajuste' e 'Código de Contribuição Social' com as opções de códigos para seleção, conforme as tabelas 4.3.18 (Código de Ajuste da Base de Cálculo Mensal das Contribuições) e 4.3.5 (Código de Contribuição Social Apurada), respectivamente.

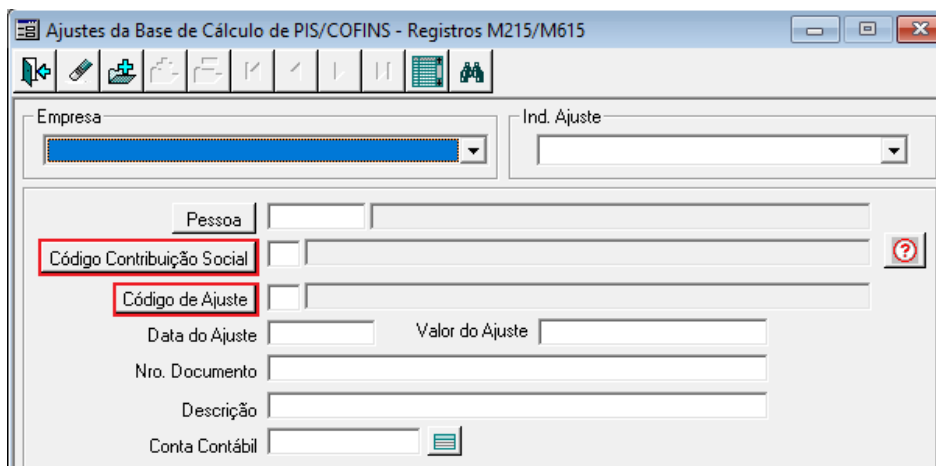
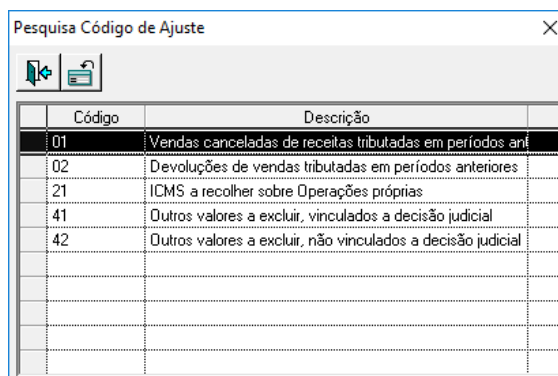


Imagem 1: Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS - Registros M215/M615



Código	Descrição
01	Vendas canceladas de receitas tributadas em períodos ant
02	Devoluções de vendas tributadas em períodos anteriores
21	ICMS a recolher sobre Operações próprias
41	Outros valores a excluir, vinculados a decisão judicial
42	Outros valores a excluir, não vinculados a decisão judicial

Imagem 2: Pesquisa Código de Ajuste, tela acionada pela botão 'Código de Ajuste'

Fisci > Processos > Apuração PIS/COFINS > Conferência da Apuração PIS/COFINS
Fisci > Relatórios > Conferência > Apuração de PIS/COFINS

Implementado na geração do relatório, os lançamentos realizados para ajuste na base de cálculo do PIS/COFINS, registros M215/M615. Os lançamentos serão apresentados como 'Outros', com indicadores do ajuste: '0' - Ajuste de redução e '1' - Ajuste de acréscimo, e valores nas colunas 'Valor Base PIS' e 'Valor Base COFINS', nos tipos de relatório 'Analítico', 'Sintético por Documento', 'Sintético por Produto', 'Resumo'.

Inscrição Estadual:	CNPJ:	Data:	21/02/2019
Relatório de Conferencia do Apuração de PIS/COFINS		Página:	1
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019			
Tipo do Relatório: Analítico			
Tipo de Documento: Notas Fiscais, Devoluções de Clientes, Devoluções de Fornecedores, Ajuste Crédito de Acréscimo, Ajuste Crédito de Redução, Cupons Fiscais, Cupons Fiscais			
Tipo de Movimento: **Todos**			

Produto	Un.	NCM	CST	Cod. Tab. B.	Cod. C. Créd. Nat.	Quantidade	Valor Contabil	Valor Base PIS	Valor PIS	Valor Base COFINS	Valor COFINS
Data: 01/01/2019											
Notas Fiscais											
Emp.: 1	Nro Doc.:(CP/Maq/Red. Z):		11111/	/	CGO: 800	Nome/Razão:			CNPJ:		
100107 - PRODUTO	FR	38089419	01			1,00	10.000,00	10.000,00	165,00	10.000,00	760,00
Data: 02/01/2019											
Outros											
Emp.: 1	Nro Doc.:(CP/Maq/Red. Z):		1211212/	/	CGO:	Nome/Razão:			CNPJ:		
0 - Bloco M - M215/M615 Indicador do Ajuste - 0			01			1,00		300,00		300,00	
Total Débito:									160,05	737,20	
Total Crédito:									0,00	0,00	
Ajuste Crédito de Redução:										0,00	
Ajuste Crédito de Acréscimo:										0,00	
Outras Deduções:									0,00	0,00	

Observação: Imagens meramente ilustrativas