

SINC

RELATÓRIO DE NOVIDADES



Situação: D=Homologação(OK)

De: 23/03/2020 até 27/03/2020

ESC

PROFISSIONAL

5242/PAMELA CRISTINA MACIEL

DESCRIÇÃO

SOLICITAÇÃO: 001 *** URGENTE *** A empresa utiliza a rotina de subtração do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS (Conforme Recurso 574.706/PR), segundo parametrização na aba Fiscal do programa TAB112. Ocorre que de acordo com esse recurso a subtração deve ser aplicada para notas de saídas e notas de entrada, porém de acordo com o MANDADO DE SEGURANÇA (120) Nº 5005202- 87.2019.4.03.6109, concedido a De Heus, foi alterada a tratativa das notas de entrada onde não deve ocorrer a subtração do ICMS, ressaltando que é somente para notas de entrada. OBS: em teste na base local importei a nota fiscal 706814, emitente 003, para verificação da rotina. - Criar no TAB112, um parametro para "quando houver o recurso não aplicar nas notas de entrada"; - Verificar os processos que estão utilizando esse recurso e alterar;

PROCEDIMENTO

TAB112 - INCLUSÃO DE OPÇÃO PARA NÃO EXCLUIR O ICMS DA BASE DE PIS E COFINS NAS ENTRADAS, QUANDO O EMITENTE POSSUI RECURSO PARA A EXCLUSÃO DO ICMS DAS BASES DE PIS E COFINS. MARCANDO ESSA NOVA OPÇÃO, SÓ IRÁ SUBTRAIR NAS SAÍDAS. >>OS DEMAIS PROGRAMAS FORAM ALTERADOS PARA RESPEITAREM ESSA NOVA OPÇÃO.

OP / SEQ

277529/1

PROGRAMAS

ESC200
ESC756
EST408
EST416
EST508
NOT100
NOT105
NOT128
NOT154
TAB112

CASOS DE TESTES

Testes Aplicados na Liberação da Nova Funcionalidade

➤ **Caso de teste - MARCAR A OPÇÃO NO TAB112, E FAZER NOTAS DE ENTRADA COM ITENS TRIBUTADOS DE PIS E COFINS, E COM ICMS, E VERIFICAR COMO FICAM AS BASE DE PIS E COFINS.**

Manutenção no Registro do Emitente - TAB112

Emitente | Estoque | Faturamento | Diversos | Fiscal | Estoque Locação/Lote

☐ ICMS base reduzida conforme decreto lei 48956/2004

☐ Considerar subst. tributário por legislação da UF

☐ Possui Termo de Acordo ou IVA-ajustado

☐ Não considerar subst.tributário por legislação da UF para rfs dentro do estado

☐ Não deduzir o ICMS retido da coluna outras na Escrita Fiscal

☐ Município do emitente não retem ISS

☐ Substituição Tributária do ICMS por Classificação Fiscal

☐ Utilizar o IVA do cadastro do item para cálculos da Subst. Tributária

Código da Incidência IVA a ser aplicada na inclusão dos itens: 0

☐ Listar Base/Valor ICMS nos dados adicionais (Vendas Subst. Tributária)

☐ Não considerar rotina diferimento ICMS nas vendas prod.rural operações internas

Simple Nacional

Código do Regime Tributário - CRT

003 - Regime normal: Quando não estiver na situação 1 ou 2, ou seja, que não for optante pelo Simple Nacional

Zerar na emissão da NF, base e alíquota: ☐ do ICMS ☐ do ISS ☐ do IPI

SPED(NF-e, Fiscal, PIS/COFINS)

Perfil apresentação: A - Perfil A

Atividade: 0-Industrial ou equiparado a industrial

Tipo de atividade (contribuintes do IPI): 05 Equiparado a industrial - Por opção

☐ Gerar/emitir os itens/serviços na NF-e com o valor líquido ☒ Não gerar/destacar desconto no total da NF-e

Subtrair ICMS da BC do PIS/COFINS (Recurso Ext. 574706/PR) Processo nro: 12345678

☒ Não subtrair ICMS da BC do PIS/COFINS nas ENTRADAS (Recurso Ext. 574706/PR)

F2 F3 F4 F5 ESC

Com o novo parâmetro acionado o ICMS não foi excluído da base do Pis e Cofins na entrada

Item	NCM	CEST	CST ICMS	Base ICMS	Alto ICMS	Valor ICMS	Base ICMS ST	Valor ICMS ST	CST PIS	Base PIS	Valor PIS	CST COFINS	Base COFINS	Valor COFINS	CST IPI
3926.90.90	2800500	000		10.000,00	10.000,00	1.800,00			50	10.000,00	195,00	20	10.000,00	765,00	49