

23683911 DBACKFISUST-4574 - DT OBF17000 - Apuração PIS/COFINS - Divergências tela das exclusões do INSS

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura
Linha de Produto:	Linha Logix
Segmento:	Backoffice
Módulo:	OBF - Obrigações Fiscais
Função:	OBF17000 - Apuração PIS/COFINS
Requisito/Story/Issue:	DBACKFISUST-4574

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O OBF17000 - Apuração PIS/COFINS está gerando divergências na tela de exclusões do INSS quando o grupo da CPRB está configurado para não considerar Notas Fiscais canceladas (sit_nota_fiscal = 'C'). Isso ocorre porque o OBF17000 **não está aplicando essa configuração** da situação da Nota Fiscal nas exclusões, uma vez que as exclusões da CPRB não são realizadas por grupo.

03. SOLUÇÃO

Criado o parâmetro **Considera NFs Canceladas na Receita Bruta da CPRB (usa_canceladas_receita_bruta)** no LOG00087 para definir se as Notas Fiscais Canceladas (sit_nota_fiscal = 'C') serão incluídas na Apuração somando na Receita Bruta da CPRB. Como padrão o parâmetro é criado com o valor 'S' (Sim), considerando as Notas Fiscais Canceladas na Receita Bruta.

Se o cliente optar o parâmetro como **'S'** (Sim), o OBF17000 no processamento da Apuração vai selecionar também as Notas Fiscais Canceladas e elas serão informadas na Exclusões como "Vendas Canceladas" no tipo de ajuste '06' junto com as devoluções.

Se o cliente optar o parâmetro como **'N'** (Não), o OBF17000 no processamento da Apuração não vai selecionar as Notas Fiscais Canceladas (sit_nota_fiscal <> 'C') e somente as Notas Fiscais de devolução irão entrar como "Vendas Canceladas" nas exclusões no tipo de ajuste '06'.

[documento_tecnico](#) [logix](#) [totvs_backoffice_linha_logix](#)
[obrigacoes_fiscais](#) [v12](#) [23683911](#) [dbackfisust-4574](#)
[cancelada](#) [cprb](#) [exclusoes](#) [inss](#) [situacao_nota_fiscal](#)
[obf17000](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)