microsiga

# Boletim Técnico

### Verificação do complemento de ICMS no retorno da Nota Fiscal

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00004500-08

Data da publicação : 19/05/08 Data da revisão : 20/05/08

Versões: Protheus 8.11 e Protheus 10Países: Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos

operacionais dados

**Bops** : 141535

Tabelas utilizadas : SF3 (Livros Fiscais) / SD1 (Itens Documento de Entrada) / SD2 (Itens documento de

saída)

Foi implementada a verificação do complemento de ICMS no retorno da Nota Fiscal, para as seguintes situações:

- 1 Nota Fiscal com destaque de ICMS, porém com alíquota errada.
- 2 Nota Fiscal sem destaque de ICMS.

Para as situações em que existir um complemento de ICMS, seja ele parcial (exemplo dado no item 1) ou total (exemplo dado no item 2), no momento do retorno desta nota fiscal, será verificado o seu complemento.

#### Exemplo:

#### Antes da alteração:

- 1. Foi incluída uma nota fiscal de entrada sem o destaque de ICMS (ou com o destaque de ICMS, mas com a alíquota errada).
- 2. Ao receber uma nota de complemento de ICMS, para a nota fiscal de entrada, deve-se incluí-la no sistema.
- 3. Caso tenha que ser feito o retorno da nota de entrada (Devolução / Beneficiamento), o sistema somente verificará essa nota, assim, a de retorno também ficará sem o destaque de ICMS ou com a alíquota errada, desconsiderando a nota de complemento de ICMS.

### Após a alteração:

- 1. Foi incluída uma nota fiscal de entrada sem o destaque de ICMS (ou com o destaque de ICMS, mas com a alíquota errada).
- 2. Ao receber uma nota de complemento de ICMS, para a nota fiscal de entrada, deve-se incluí-la no sistema.
- 3. Caso tenha que ser feito o retorno da nota de entrada (Devolução / Beneficiamento), o sistema verificará se existe um complemento de ICMS para essa nota e, se existir, o valor do ICMS será calculado, aplicando a alíquota na base de cálculo.

## i Observação:

A alíquota a ser aplicada no retorno será encontrada da mesma forma de uma nota fiscal de entrada/saída, ou seja, com as mesmas validações, sendo verificada a alíquota do cadastro de produtos, ou pelo parâmetro MV\_ICMPAD, ou pelo parâmetro MV\_NORTE seguindo com as demais validações, caso seja necessário.