

Verificação do complemento de ICMS no retorno da Nota Fiscal

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004819-08
Data da publicação	: 19/05/08	Data da revisão	: 15/07/08
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 141535, 148078		
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.

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, observar, ou criar caso não existam, o parâmetro a seguir:

Nome	MV_XFCOMP
Tipo	Lógica
Descrição	O parâmetro MV_XFCOMP (Default T – Sempre processa NF Complementar) na opção RETORNO. O parâmetro MV_XFCOMP (F – Não será processa NF Complementar) na opção RETORNO.
Exemplo	.T.

i Observação: a opção de RETORNO de notas fiscais possui um filtro somente para as notas fiscais de complemento de ICMS que estão atreladas ao documento que está sendo retornado (NF Saída), pois neste caso, o valor de ICMS complementar da NF, objeto do retorno, também deve ser considerado no retorno de forma a ZERAR o ICMS calculado, não mantendo um débito futuro indevido.

i Esta amarração não tem como ser desconsiderada na opção RETORNO, pois causa um impacto muito grande se houver Complementos de ICMS no período. Criou-se um parâmetro para possibilitar ao cliente desconsiderar esta tratativa que torna a rotina um pouco mais lenta, porém esse processo não é indicado, pois o correto é o sempre processar a NF Complementar na opção RETORNO.