

# Livro Registro Entrada - Diferimento parcial com base de cálculo cheia

## Características do Requisito

Linha de Produto:	Logix	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	Obrigações Fiscais	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	OBF2060	Preparação do Livro de Entrada.
	OBF2120	Livro de Entrada
	OBF2121	Livro de Entrada
	OBF12050	Preparação do Livro de Entrada
	OBF12005	Configuração Observação Livro
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	OBF12020	Livro de Entrada
Chamados Relacionados	TRVXL2	
Requisito (ISSUE):	PCREQ-9817	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Informix, Oracle, SQLServer	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows/Linux	

## Descrição

Alterar a preparação e o livro fiscal para que atenda a legislação RICMS-PR, onde consta que o o diferimento parcial deve ser efetuado a redução no valor do imposto e não na base de calculo.

### OBF2060 - Preparação do Livro Fiscal de Entrada

Alterar a preparação do livro fiscal, para que a nota fiscal de entrada que possuir as configurações de diferimento parcial e base de cálculo sem redução, realize o cálculo conforme legislação RICMS-PR, aplicando o percentual de diferimento no valor do imposto, deixando a base de cálculo com valor cheio.

### OBF2120/OBF2121 - Livro Fiscal de Entrada

Alterar para que na observação das notas de entrada com diferimento parcial e base de cálculo sem redução, apresente percentual do diferimento e valor do ICMS diferido.

### OBF12050 - Preparação do Livro Fiscal de Entrada - Novo Processo

Alterar a preparação do livro fiscal, para que a nota fiscal de entrada que possuir as configurações de diferimento parcial e base de cálculo sem redução, realize o cálculo conforme legislação RICMS-PR, aplicando o percentual de diferimento no valor do imposto, deixando a base de cálculo com valor cheio. E que na observação das notas de entrada com diferimento parcial, apresente o valor do ICMS diferido.

### OBF12005 - Configuração da observação do Livro

Alterar para que tenha a opção "Valor ICMS diferido" e "Legislação do ICMS diferido" para a origem "Entrada" .


## Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 03-2016 / 12.1.11.

## Procedimento para Utilização

1. No SUP0650 informar um grupo de despesa onde o campo **"ICMS"**: informar alíquota de ICMS, campo **"Redução base cálculo"**: informar o percentual do diferimento, campo **"Incidência ICMS com diferimento"**: informar "C" e campo **"Imprimir BC ICMS sem redução?"**: Informar "N"
2. No MAN9922, aba Fiscal, campo **"Incidência ICMS"**: informar "D" Diferida e Campo **"Grupo de despesa"**: informar o grupo criado no item 1.
3. Na SUP3760, informar nota fiscal de entrada com o item configurado no item 1, fornecedor que resida na UF informado no grupo de despesa.
4. Processar a preparação do Livro Fiscal de entrada OBF2060 ou OBF12000.
5. Processar o livro fiscal de entrada, OBF2120/OBF2121 ou OBF12020.

 [Like](#) Seja o primeiro a gostar disto