

Created by Patricia Moreira Librelato, last modified by Susan Marjorie Alves on 01 mar, 2016

## Alteração Layout DIFAL

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> <tr> <td>OBF1472</td> <td>Gera Lote GIA ST</td> </tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF1472	Gera Lote GIA ST	
Rotina	Nome Técnico					
OBF1472	Gera Lote GIA ST					
<b>Chamados Relacionados</b>	TSLBJ4					
<b>Requisito (ISSUE):</b>	PCREQ-9796					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQLServer					
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	obf_apuracao_icms_difal e guias_recolh_imp					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows/Linux					

### Descrição

No Layout 3.1 foram modificados os tamanhos de alguns campos e incluídos campos relacionados a DIFAL no Anexo 0, I e II e a criação do Anexo 4.

### Anexo 0

Campo	Tam. Antigo	Novo Tamanho
Telefone Número	08	09
Fax Número	08	09
Quantidade de Total de Linhas do Anexo I	04	06
Quantidade de Total de Linhas do Anexo II	04	06
Quantidade de Total de Linhas do Anexo III	04	06

Incluir os campos abaixo:

Descrição	Tam	Tipo	Conteúdo
EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não)	01	S/N	Se tiver movimentação da DIFAL deve apresentar "S", senão "N".
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento	15	N	Valor do FECF conforme a calculado na apuração.
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento	15	N	Zeros

Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento	15	N	Zeros
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento	15	N	Zeros
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento	15	N	Zeros
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento	15	N	Zeros
Valor do ICMS Devido à UF de Destino	15	N	Valor do ICMS devido à UF Destino conforme a calculado na apuração.
Devoluções ou Anulações	15	N	Valores de estornos conforme calculado na apuração.
Pagamentos Antecipados	15	N	Informado em tela no campo "Pagamentos Antecipados DIFAL"
Total do ICMS Devido à UF de Destino	15	N	Valor do ICMS Devido à UF de Destino - Devoluções ou Anulações -Pagamentos Antecipados
Total ICMS FCP	15	N	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento

### Anexo I e II

Campo	Tam. Antigo	Novo Tamanho
Número da Nota Fiscal	08	13

### Anexo EC 87/15

Descrição	Tam	Tipo	Conteúdo
ID Registro	02	A	A4
Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino – Formato: AAAAMMDD	08	D	Data de vencimento da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação diferente de '006'
Valor do ICMS	15	N	Valor da operação da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação diferente de '006'
Data de Vencimento FCP – Formato: AAAAMMDD	08	D	Data de vencimento da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação igual '006'
Valor do ICMS FCP	15	N	Valor da operação da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação igual '006'

### Procedimento para Implantação

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


1. Realizar a atualização do chamado **TSGHME (V11)** ou **TSGHMH (V12)** do módulo de vendas e materiais que é pré-requisito para geração das obrigações acessórias.
2. Realizar a atualização do pacote **LGXP110\_ATO\_COTEPE\_44\_EC8715\_DIFAL\_FCP (LGX1100)** do módulo Obrigações Fiscais que é pré-requisito para geração da GIA ST.
3. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 02-2016 / 12.1.10.

### Procedimento para Utilização

1. Realizar a integração com o módulo Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) ou OBF0010

(Preparação Livro Registro Saída).

2. Se preciso, incluir os ajustes de apuração do imposto DIFAL/FCP no programa SUP7400 (Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST)
3. Executar a apuração de impostos por meio dos programas OBF12030 (Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST) ou OBF0030 (Processamento Apuração Créditos, Débitos e Saldo Registro Apuração ICMS/IPI/ST)
4. Se preciso, incluir a(s) guia(s) de recolhimento para o imposto DIFAL/FCP no programa SUP8910 (Guias de Recolhimento dos Impostos)
5. Conferir os valores do ICMS DIFAL/FCP por meio do relatório OBF12044 (Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP).
6. Executar o OBF1472(Gerar Lote GIA ST) para o período desejado e verificar o resultado.

 Like Seja o primeiro a gostar disto