

Orientação: Lançamento do cupom de redução "Z"

Com o objetivo de facilitar a digitação do cupom de redução "Z" no aplicativo SEF foi criada a figura do CFOP preponderante (desde o SEF 2003 e replicada no SEF 2012), no entanto tal facilitador vem gerando problemas em algumas situações específicas na aplicação das regras para o lançamento deste documento. Devido a este fato estamos alterando a forma de digitação no SEF 2012, bem como na informação requerida das Linhas E065 no caso de importação do arquivo texto.

I-DIGITAÇÃO

1-Operações com substituição tributária

Os valores relativos a operações com substituição tributária (CFOP: 5405 e 5656) devem ser digitados na aba dos "Valores Parciais", cuja soma vai gerar automaticamente o valor total no campo "VI. Oper. ST" na aba "Lançamento", quadro "Valores do lançamento".

Exemplo de lançamento:

CFOP= 5405 ou 5656

Situação/ICMS base cálc.= 111,00

ICMS Alíquota= 0,00

Valor ICMS por Alíquota= 0,00

Obs.: Na rotina de migração quando existirem operações com substituição tributária é atribuído o CFOP 5405 na respectiva Linha E065, que após a importação do arquivo poderá ser alterado caso necessário para o CFOP 5656 na tela de edição.

2-Operações isentas e/ou não tributadas

Os valores relativos a operações isentas e/ou não tributadas continuam sendo digitados nos campos "ICMS isento" e "VI. não-trib. ICMS" na aba "Lançamento", quadro "Valores do lançamento", no entanto deve-se digitar também na aba dos "Valores Parciais" um lançamento (CFOP: 5101 ou 5102 ou 5103 ou 5104 ou 5949) com os valores zerados.

Exemplo de lançamento:

CFOP= 5101 ou 5102 ou 5103 ou 5104 ou 5949

Situação/ICMS base cálc.= 0,00

ICMS Alíquota= 0,00

Valor ICMS por Alíquota= 0,00

3-Venda líquida igual a zero

Na redução "Z" com venda líquida igual a zero deve-se digitar também na aba dos "Valores Parciais" um lançamento (CFOP: 0000) com os valores zerados.

Exemplo de lançamento:

CFOP= 0000

Situação/ICMS base cálc.= 0,00

