Relatório de Alteração de ICMS

Relatório dos produtos com alteração de aliquota de ICMS, que visa dar suporte a geração do bloco H do SPED com finalidade 2, ou seja, quando houver mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS).

O bloco H do SPED Fiscal é usado para informar o estoque da empresa, caso haja alguma alteração de tributação, a empresa deve informar o estado pelo bloco H quais os itens que tiveram alteração, para assim calcular o crédito ou o débido do imposto em cima da mercadoria em estoque. Usando essa ferramenta é possivel gerar as informações para ser usado no SPED clicando em Livro Inventário. Ao clicar nesse botão, será preciso informar o numero do livro, e então será gerado o livro com a data contida no campo Estoque.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Relatórios→Gestão Fiscal→Hist. Alteração de ICMS

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Intellicash 3. 0.139									3 ×						
Ini	cio 19/0	16/2016 🔽 Tern	nino 19/01/2017 💌 Estoque 19/01/2017 💽	✓ Aplicar	🎒 Imprimir	-									
	Sel.	Cod.Ean	Descrição	NCM	Aliquota Atual	Aliquota Original	Aliquota Nova	Trib. PDV Atual	Trib. PDV Original	Trib. PDV Nova	Data Alteração	Qtde Estoque Un.	Custo Un. Contabil	Custo Contábil	^
Þ	V	000000001087	ABRAÇADEIRA STRONG ROSCA SEM FIM GALV	73269090	0,00%	18,00%	0,00%	F	1800	F	30/07/2016	0 UN	0,269	0,00	
	~	7896211876410	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA SIMONAGGIO	82055100	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	21/07/2016	4 UN	0,960	3,84	
		000000090130	AGROMAX - MATÉRIA PRIMA	21039021	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	21/07/2016	10 KG	5,820	58,20	
	◄	7896050200261	AGUARDENTE VELHO BARREIRO 600ML	22084000	0,00%	18,00%	0,00%	F	1800	F	21/09/2016	8 UN	4,528	36,23	
	~	000000000389	ALFACE ORGANICO	70051000	0,00%	0,00%	0,00%	I.	F	1	06/08/2016	5 UN	1,498	7,49	
	◄	7898947389066	ALGODÃO ISABABY DISCO 50 UNIDADES	56012190	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	20/08/2016	12 UN	3,355	40,26	
	~	7896004811581	ALGODÃO TOPZ 50G	30059019	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800		12 UN	1,375	16,50	
	~	7896004800035	ALGODÃO TOPZ BOLA 50G	30059019	0,00%	18,00%	0,00%	F	1800	F	28/10/2016	4 UN	1,543	6,17	
	V	7891088006120	ALGODÃO YORK 25G	30059090	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	13/10/2016	15 UN	1,062	15,93	
	V	7898108750124	ALPISTE NOSSA SENHORA APARECIDA 500G	10083090	18,00%	0,00%	18,00%	1800	L	1800	09/09/2016	14 UN	3,131	43,83	
	V	7891038160506	ALVEJANTE BRILHANTE FRESH 1L	38089429	0,00%	18,00%	0,00%	F	1800	F	30/08/2016	8 UN	4,483	35,86	
	V	7896292305625	AMEIXA SECA PREDILECTA LATA 150G	08132010	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	01/10/2016	23 UN	3,942	90,68	
	V	7898598810094	AMEIXA SECA SEM CAROÇO TOZZI 200G	08132010	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	05/07/2016	1 UN	3,096	3,10	
	V	7897944340018	ASSADEIRA RETANGULAR LUZ NOBRE NORMA	76151000	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	27/09/2016	2 UN	5,498	11,00	
		7896581350664	BACALHAU PIF PAF DESFIADO 300G	03036300	18,00%	4,00%	18,00%	1800	0400	1800	14/09/2016	5 UN	8,351	41,76	
		7896581352897	BACALHAU PIF PAF DESSALGADO CONGELAD	03036300	18,00%	4,00%	18,00%	1800	0400	1800	14/09/2016	6 UN	10,120	60,72	
	V	7898280070799	BACIA C/ALÇA ARQPLAST GRANDE 32L	39249000	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	21/07/2016	3 UN	5,712	17,13	
	V	7897698230535	BACIA CANELADA MB 20LTS	39249000	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	31/10/2016	4 UN	6,011	24,04	
	V	7896952505242	BACIA JAGUAR 3,3L TRANSPARENTE	39249000	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	30/09/2016	6 UN	1,903	11,42	
	~	7891118013876	BALA BUTTER TOFFEES COCO 130G	18069000	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	12/07/2016	10 UN	2,583	25,83	
		7896259411956	BALA EMBARÉ CARAMELO MEIO A MEIO LEITE	17049020	0,00%	18,00%	0,00%	F	1800	F	10/11/2016	27 UN	2,369	63,95	
	V	7896259411901	BALA EMBARÉ CARAMELO MEIO A MEIO LEITE	17049020	0,00%	18,00%	0,00%	F	1800	F	10/11/2016	8 UN	8,322	66,57	
	\checkmark	7898280070942	BALDE ARQPLAST ESPECIAL PRETO 12 LT	39249000	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	31/10/2016	8 UN	3,790	30,32	
												7355,629	7.630,866	14.809,41	i v
<														>	
🗸 Livro Inventário															
	Histório de alteração Tributária														

Nesta interface há os seguintes campos:

- Início e Término: para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- Estoque: Para saber como o estoque estava na data desejada;
- Aplicar: Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
- Imprimir: para imprimir os dados do item.

Inicialmete devemos informar o periodo em que a alteração foi efetuada no IntelliCash, em seguida informar a data que deseja avaliar com o novo ICMS.

Caso não preencha a data do Estoque, então será apenas informado os produtos que tiveram sua tributação alterada. Caso no intervalo tenha mais de uma alteração e ao final o produto fique com a mesma tributação que no inicio do intervalo, então o produto não será exibido. Em caso do produto ter mais de uma alteração no periodo, então o campo Data será exibido em branco.

• Livro de Inventário: Ao clicar neste botão, o sistema irá gerar um livro de inventário no sistema a partir dos dados apresentados na tela e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

🆓 Livro de Inventário	_		\times
Numero:			
X Cancela	ar 🔽	Ok	

Nesta tela é necessário informar o número do livro de inventário e após confirmar será exibida a seguinte mensagem:

Informati	ion Diagonal Diagona	×
(Apenas os produtos que possuem quantidade e Custo serão exportados para o Livro de Inventário.	
	OK	

Após isso o sistema ainda irá perguntar se deseja continuar:



Feito isso o livro estará gerado.



Ao gerar o SPED, basta informar que deseja gerar o bloco H para a mesma data em que foi gerado esse livro. (data do campo estoque).

