

Relatório de Alteração de ICMS

Relatório dos produtos com alteração de alíquota 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 débito do imposto em cima da mercadoria em estoque. Usando essa ferramenta é possível gerar as informações para ser usado no SPED clicando em Livro Inventário. Ao clicar nesse botão, será preciso informar o número 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:

The screenshot shows the Intellicash 3.0.139 interface. At the top, there's a header with the IWS logo and the text "Bem vindo ADMIN, você está conectado em". Below this, there are filters for "Inicio" (19/06/2016), "Termino" (19/01/2017), and "Estoque" (19/01/2017). There are also buttons for "Aplicar" and "Imprimir".

Set.	Cod.Ean	Descrição	NCM	Alíquota Atual	Alíquota Original	Alíquota Nova	Trib. PDV Atual	Trib. PDV Original	Trib. PDV Nova	Data Alteração	Qtde Estoque	Un.	Custo Un. Contabil	Custo Contábil
✓	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
✓	0000000090130	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
✓	0000000000389	ALFACE ORGANICO	70051000	0,00%	0,00%	0,00%	I	F	I	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
✓	7891088006120	ALGODÃO YORK 25G	30059090	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	13/10/2016	15	UN	1,062	15,93
✓	7898108750124	ALPISTE NOSSA SENHORA APARECIDA 500G	10083090	18,00%	0,00%	18,00%	1800	I	1800	09/09/2016	14	UN	3,131	43,83
✓	7891038160506	ALVEJANTE BRILHANTE FRESH 1L	38089429	0,00%	18,00%	0,00%	F	1800	F	30/08/2016	8	UN	4,483	35,86
✓	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
✓	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
✓	7897944340018	ASSADEIRA RETANGULAR LUZ NOBRE NORMAL	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
✓	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
✓	7897698230535	BACIA CANELADA MB 20LTS	39249000	18,00%	0,00%	18,00%	1800	F	1800	31/10/2016	4	UN	6,011	24,04
✓	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
✓	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
✓	7898280070942	BALDE AROPLAST 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

At the bottom of the interface, there is a "Livro Inventário" button and a "Histórico de alteração Tributária" link.

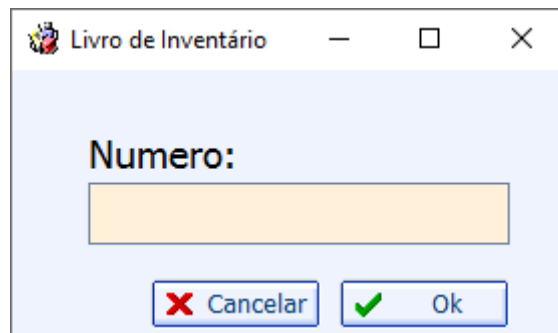
Nesta interface há os seguintes campos:

- **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.

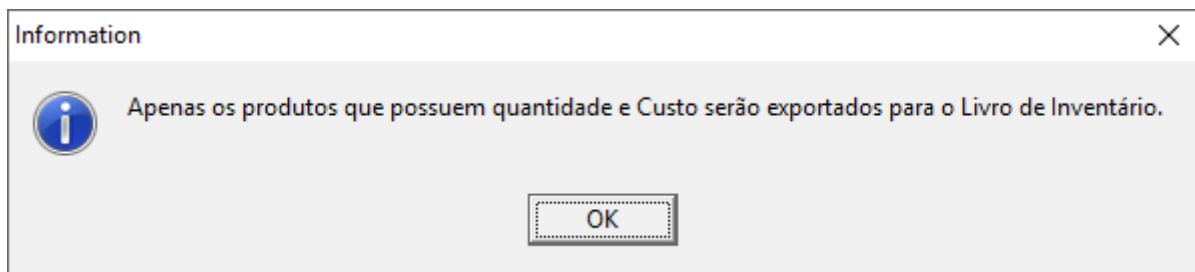
Inicialmete devemos informar o periodo em que a alteração foi efetuada no IntelliCash, em seguida informar a data que deseja avaliar com o novo ICMS.

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.

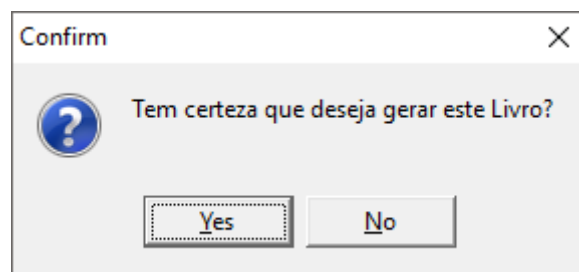
- **Livro de Inventário:** Ao clicar neste botão, o sistema irá gerar um livro de inventário no sistema a partir dos dados apresentados na tela e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:



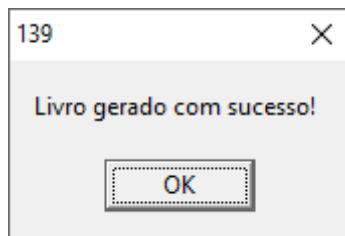
Nesta tela é necessário informar o número do livro de inventário e após confirmar será exibida a seguinte mensagem:



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).

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:gestao_fiscal:hist_alteracao_icms

Last update: **2017/03/22 16:51**

