

## Informações de Apuração e Retenção de Imposto com Integração GFE

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5		
<b>Chamado</b>	: TQLKHD	<b>Data da publicação</b>	: 22/09/14
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

Efetuada alteração na rotina de **Digitação Doc. Frete (GFEA065)**, para que preencha somente os campos necessários para apuração e retenção seguindo a informação da **TES**.

**Atenção:** Com a correção deste chamado, o Sistema **GFE** passará a não enviar para o **ERP Protheus** os valores referentes aos impostos PIS e COFINS (Base, % e Valor).

Estes impostos serão obtidos por meio do cálculo gerado automaticamente na inclusão do documento de entrada, baseado nas configurações da **TES**.

Maiores informações consulte: <http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Impostos>

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

### Procedimento para Utilização

1. Faça a integração de um documento de frete sem ICMS que irá gerar doc. de entrada de retenção.
2. A geração deverá ter sido efetuada corretamente, pois, a **TES 001** refere-se à retenção.
3. Faça a integração de um doc. de frete com ICMS, o qual está configurado para gerar PIS Apuração.
4. Documento gerado está com PIS Apuração e Retenção, deveria ter gerado somente Apuração.
5. Inclua um documento direto no **ERP** utilizando a **TES 002**.
6. Veja que gerou certo como Apuração, o problema ocorre somente na integração.
7. Verifique no **GFEA065** que valores do PIS/COFINS estão alimentando os campos.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GW3 - Documento de Frete
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEA065 - Digitação Doc. Frete
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux