

Apresentação

Este tutorial descreve como devem ser lançadas as notas fiscais com Substituição Tributária na entrada, a fim de evitar inconsistências nos relatórios fiscais.

Quando a nota fiscal de entrada possuir ST, normalmente, os valores relacionados ao ICMS não podem ser lançados nos livros fiscais, para geração de crédito de ICMS. Consequentemente, se o imposto foi recolhido na entrada, a NF de saída será emitida sem imposto.

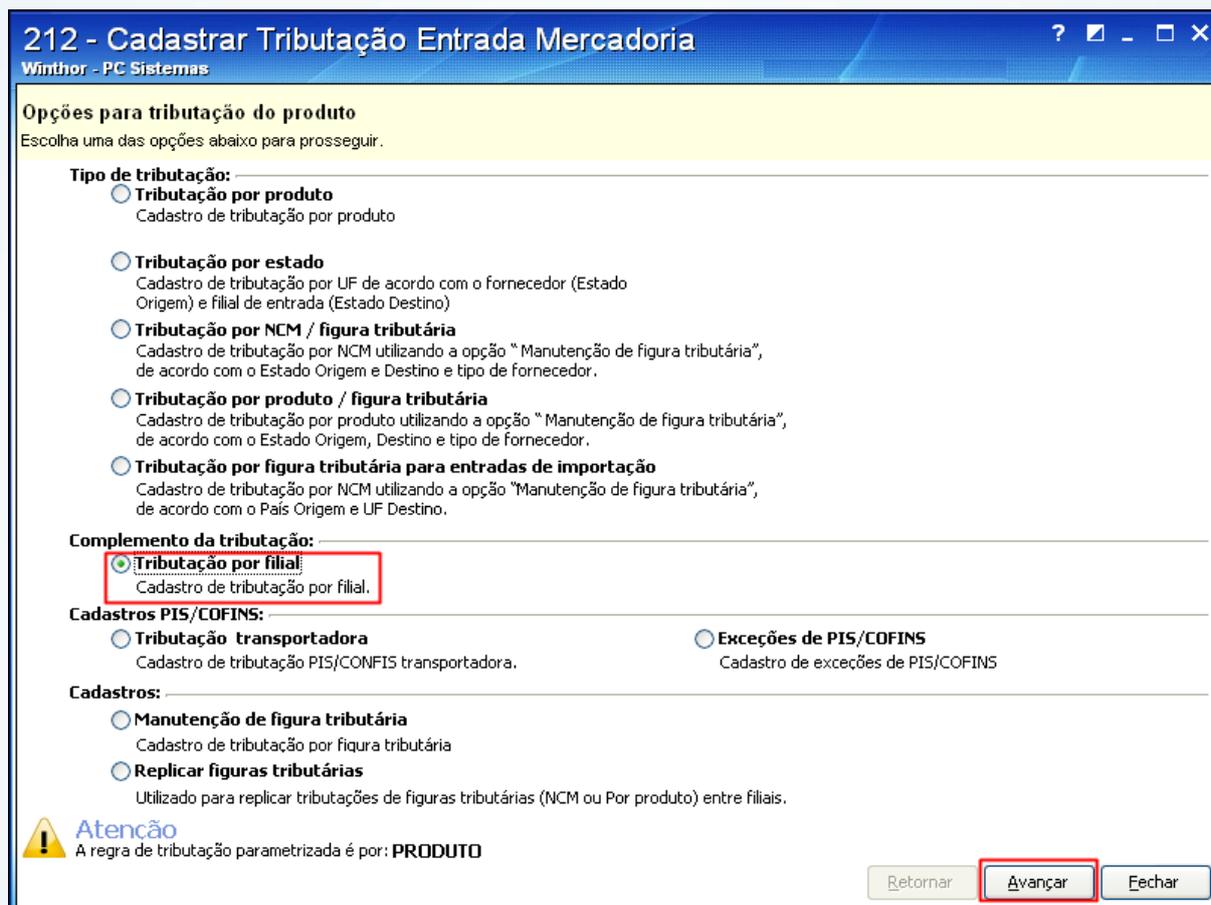
Contudo, se for emitida uma NF de saída que deva ter ICMS destacado, habitualmente o governo concede restituição do valor pago na entrada, e se na entrada o valor do ICMS não foi lançado, não haverá como gerar este valor no relatório para ressarcimento: neste caso, a alternativa é dar manutenção nas notas fiscais de entrada, lançando estas informações, nota por nota, produto por produto.

O processo de geração da nota fiscal de devolução a fornecedor também será beneficiado, pois com a informação do ICMS no sistema, antes de gerar a NF de devolução, não será mais necessário o cliente localizar fisicamente a nota fiscal de entrada, para identificar os dados do ICMS.

1. Lançamento de Notas Fiscais com Substituição Tributária

Para lançar notas fiscais com Substituição Tributária siga os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria** a partir da versão 21.07.06, selecione a opção **Tributação por Filial** e clique **Avançar**;



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

WinThor - PC Sistemas

Opções para tributação do produto
Escolha uma das opções abaixo para prosseguir.

Tipo de tributação:

- Tributação por produto**
Cadastro de tributação por produto
- Tributação por estado**
Cadastro de tributação por UF de acordo com o fornecedor (Estado Origem) e filial de entrada (Estado Destino)
- Tributação por NCM / figura tributária**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem e Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por produto / figura tributária**
Cadastro de tributação por produto utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem, Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por figura tributária para entradas de importação**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o País Origem e UF Destino.

Complemento da tributação:

- Tributação por filial**
Cadastro de tributação por filial.

Cadastros PIS/COFINS:

- Tributação transportadora**
Cadastro de tributação PIS/CONFIS transportadora.
- Exceções de PIS/COFINS**
Cadastro de exceções de PIS/COFINS

Cadastros:

- Manutenção de figura tributária**
Cadastro de tributação por figura tributária
- Replicar figuras tributárias**
Utilizado para replicar tributações de figuras tributárias (NCM ou Por produto) entre filiais.

Atenção
A regra de tributação parametrizada é por: **PRODUTO**

Retornar Avançar Fechar

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**;

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
? □ - □ ×

Winthor - PC Sistemas

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial <input type="text"/>	Período de cadastro do produto <input type="text"/> a <input type="text"/>	Sit. tributária <input type="text"/>	N.C.M. <input type="text"/>
Fornecedor <input type="text"/>	UF <input type="text"/>	<input type="button" value="Lista de produtos"/>	
Departamento <input type="text"/>	Produto <input type="text"/>		
Estado origem <input type="text"/>	Seção <input type="text"/>		
Cód. barras <input type="text"/>	Estado destino <input type="text"/>		
Cód. fabricante <input type="text"/>	Comprador <input type="text"/>		
Figura tributária <input type="text"/>	Cód. (Tribut) <input type="text"/>		
Replicação de figuras Filial Origem: <input type="text"/> Filial Destino: <input type="text"/>		Marca <input type="text"/>	
Produtos em relação a importação <input checked="" type="radio"/> Todos produtos <input type="radio"/> Produtos importados / Interno <input type="radio"/> Produtos importados / externo <input type="radio"/> Produtos não importados		Situação <input checked="" type="radio"/> Todos produtos <input type="radio"/> Ativos <input type="radio"/> Fora de linha	
Tipo de tributação de medicamentos <input type="checkbox"/> Positivo [PO] <input type="checkbox"/> Negativo [NG] <input type="checkbox"/> Neutro [NT] <input type="checkbox"/> Outras Mercadorias [OM]			
		Pesquisar itens sem: <input type="checkbox"/> ICMS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> PIS <input type="checkbox"/> Créd. ICMS <input type="checkbox"/> SUFRAMA/Repass <input type="checkbox"/> COFINS <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> PIS/COFINS ret.	

- 3) Na coluna principal Gera ICMS Livro Fiscal, selecione o produto e desmarque, conforme a necessidade, as colunas **Saídas**, **Entrada** e **Dev. Fornecedor**. Este procedimento deverá ser utilizado quando houver necessidade de gravar informações de ICMS no banco de dados, originadas por uma nota fiscal de saída, entrada ou devolução a fornecedor, que não puderem ser geradas nos livros fiscais.

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

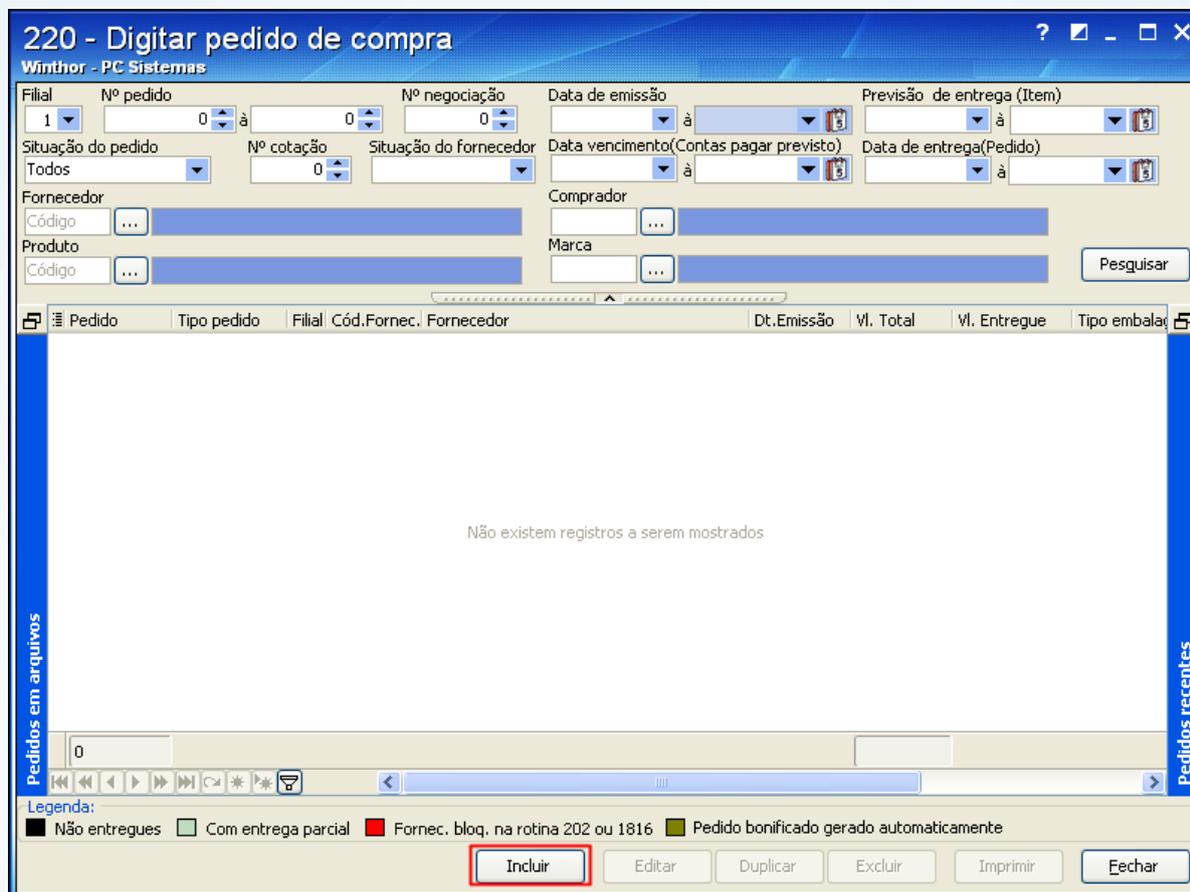
Tributação por filial
Parametrização da tributação de entrada por filial

Cód.Prc	Produto	Dt.Cad	Cód.Filial	Gera ICMS Livro Fiscal		
				Saída	Entrada	Dev. Fornecedor
I 1	FERMENTO F. LEVASAF MASSA S		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	COSTELA BOV P.A RESF EQUATC		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	TUBO PVC SOLD NBR 5648 AGUA		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	FAR DE TRIGO D.BENTA PLAST C		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	COPOS ULTRA TP 180MLC/2500L		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	10%/C ST E VLENT1%/C IPI/C D	04/06/	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	ARAME RECOZIDO 18 RL IND 1K		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	SACO P/ LIXO ROLO FORTLAR 1'		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	SACO PL IMP.B.D.REC.MIX 17X3		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	TUTANO SH 250 ML		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	TUTANO COND 250 ML		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	ACEM BOV RESF BOIFORTE		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	CERVEJA BRAHMA 600ML		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	SACO P/ LIXO ROLO FORTLAR 5		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	VH GALIOTTO BRANCO SECO NI	01/06/	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	SACO P/ LIXO ROLO FORTLAR 11		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	ACHOC TODDY REFORCADO 80		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	NEUTRO SH 250 ML		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	NEUTRO COND 250 ML		1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

24898

Retornar Avançar Fechar

- 4) Acesse a rotina **220 – Digitar Pedido de Compra** a partir da versão 21.07.47 e clique **Incluir**;



5) Preencha os filtros conforme necessidade e selecione a aba **Itens**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 Multi-filial: Nº Pedido: 1 Data de emissão: 27/09/2013 Tipo Entrada: 1 - Entrada normal Tipo do pedido: Normal Frete: CIF Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 BOSCH Pesquisador apenas fornecedores desbloqueados Contas a receber: 15.451.504,57 Verbas: 849.334,94 Grupo Avaria: 1.455,42

Comprador: 4 MESSIAS VASCONCELOS Transportadora: 13 13 - SAPEKA IND E COM DE FRALDAS DESC LT Unid. Pedido: VENDA

Parâmetros **Itens** Parcelas Verbas geradas Complemento Tributação / Totalizadores

Parâmetros

IPI

- Considera Desc.p/Calc. IPI
- Considera Frete CIF p/Calc. IPI
- Considera Frete FOB p/Calc. IPI
- Considera Out.Desp e Seguro p/Calc IPI
- Calcula IPI com base no peso líquido

SUFRAMA / Repasse

- Utiliza Out.Desp/Seguro no Calc. SUFRAMA
- Deduzir descontos p/ calc. SUFRAMA

PIS / COFINS

- Deduzir SUFRAMA crédito PIS/COFINS
- Incluir IPI para Calcular PIS/COFINS
- Incluir ST NF para Calcular PIS/COFINS
- Incluir ST Guia para Calcular PIS/COFINS
- Incluir Seguro e Out.Desp.NF para calc.PIS/COFINS

ICMS

- Considera Out. Desp e Seguro p/ calc. ICMS
- Considera Frete CIF para calcular ICMS
- Considerar IPI base de cálculo ICMS
- Incluir Desc. Comercial para Calcular ICMS
- Deduzir SUFRAMA crédito ICMS

ST - Substituição Tributária

- Utiliza descontos para Cálculo da Base ST
- Considera IPI Calc. Base ST
- Soma frete FOB no ST Guia
- Calc. ST Guia com aliq. externa
- Usa %ICMS na Aliquota Externa
- Deduzir SUFRAMA BC ST aliq. interna

Não é isento

Outros parâmetros

- Emitir pedido na unidade master
- Aceita entrega antecipada
- Pesquisa pelo cadastro de código de fábrica
- Pedido em regime DrawBack Suspensão
- Pedido Cotação de compra

Crédito presumido

- Considera IPI Calc. Base Créd. Presumido
- Deduzir frete CIF para Créd. Presumido ICMS

ICMS Antecipado

- Considera Frete FOB no ICMS Antecipado

Tipo de Carga

Paletizado

Tipo da verba outras

Mercadoria

Salvar Montar cotação Entregas Bonific./Indeniz. Aplicar Gravar Cancelar Fechar

6) Clique o botão **Pesquisar**;

220 - Digitar pedido de compra Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 Multi-filial: Nº Pedido: 1 Data de emissão: 27/09/2013 Tipo Entrada: 1 - Entrada normal Tipo do pedido: Normal Frete: CIF Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 BOSCH Contas a receber: 15.451.504,57 Verbas: 849.334,94 Grupo Avaria: 1.455,42

Comprador: 4 MESSIAS VASCONCELOS Transportadora: 13 13 - SAPEKA IND E COM DE FRALDAS DESC LT Unid. Pedido: VENDA

Parâmetros: Itens Parcelas Verbas geradas Complemento **Tributação / Totalizadores**

Tributação por: **PRODUTO** Pesquisar Inicialização Excluir Editar Ações

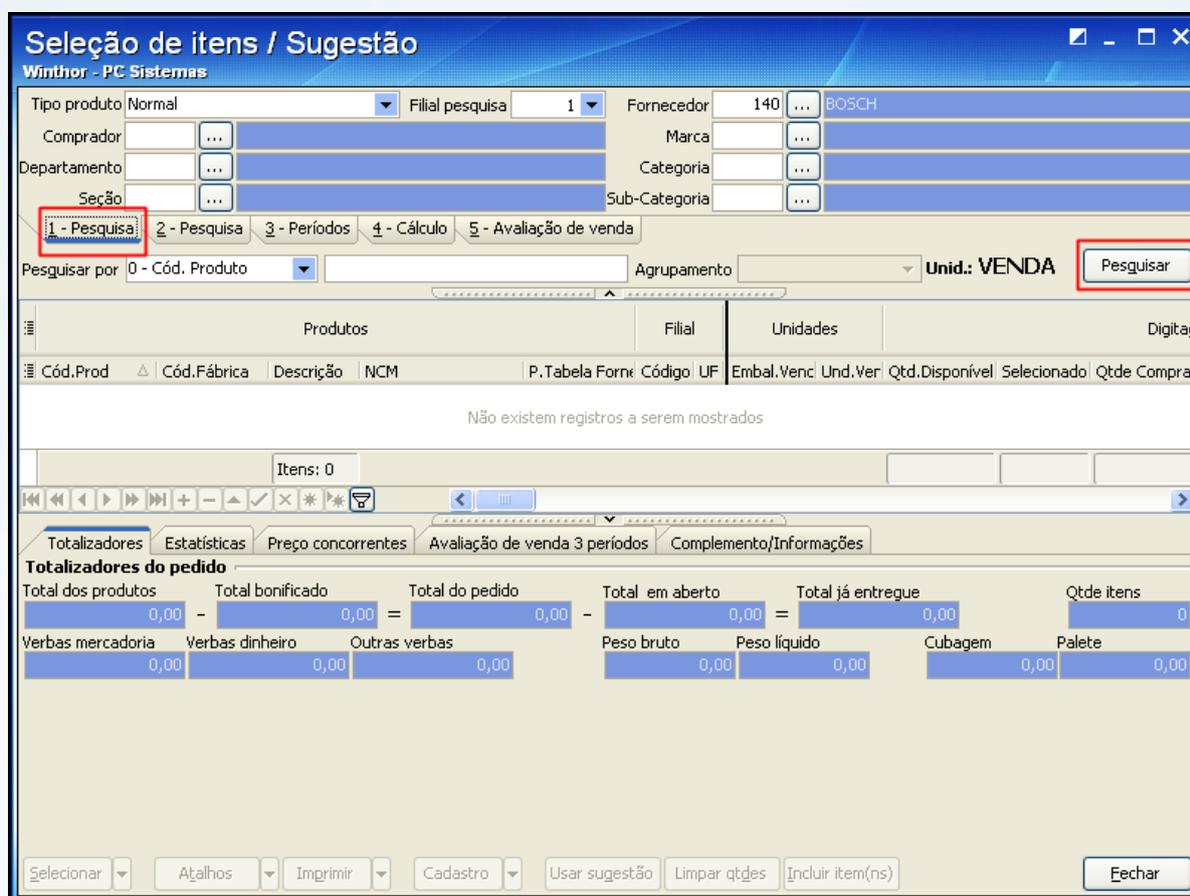
Cód.	Cód.Fábril	Descrição	Pr.C	Preço	Sui	P.Tabela	Qtde	Pedida	Embalagem	Unidade	%Desc.1	%Desc.2	%Desc.3	%Desc.4	%Desc.5	%De
Não existem registros a serem mostrados																

Total dos produtos: 0,00 - Total bonificado: 0,00 = Total do pedido: 0,00 - Total em aberto: 0,00 = Total já entregue: 0,00 Qtde itens: 0

Verbas mercadoria: 0,00 Verbas dinheiro: 0,00 Outras verbas: 0,00 Peso bruto: 0,00 Peso líquido: 0,00 Cubagem: 0,00 Paleta: 0,00

Salvar Montar cotação Entregas Bonific./Indeniz. Aplicar Gravar Cancelar Fechar

7) Na tela **Seleção de itens / Sugestão**, selecione a aba **1-Pesquisa** e clique **Pesquisar**;



Seleção de itens / Sugestão

Winthor - PC Sistemas

Tipo produto: Normal | Filial pesquisa: 1 | Fornecedor: 140 BOSCH

Comprador: ... | Marca: ...

Departamento: ... | Categoria: ...

Seção: ... | Sub-Categoria: ...

1 - Pesquisa | 2 - Pesquisa | 3 - Períodos | 4 - Cálculo | 5 - Avaliação de venda

Pesquisar por: 0 - Cód. Produto | Agrupamento: | Unid.: VENDA | **Pesquisar**

Cód.Prod	Cód.Fábrica	Descrição	NCM	P.Tabela Forne	Código	UF	Embal.Venc	Und.Ver	Qtd.Disponível	Selecionado	Qtde Compra
Não existem registros a serem mostrados											

Itens: 0

Totalizadores do pedido

Total dos produtos	0,00	-	Total bonificado	0,00	=	Total do pedido	0,00	-	Total em aberto	0,00	=	Total já entregue	0,00	Qtde itens	0		
Verbas mercadoria	0,00		Verbas dinheiro	0,00		Outras verbas	0,00		Peso bruto	0,00		Peso líquido	0,00	Cubagem	0,00	Palete	0,00

Selecionar | Atalhos | Imprimir | Cadastro | Usar sugestão | Limpar qtdes | Incluir item(ns) | Fechar

8) Selecione o produto desejado e clique duas vezes;

Seleção de itens / Sugestão
Winthor - PC Sistemas

Tipo produto: Normal Filial pesquisa: 1 Fornecedor: 140 ... BOSCH
 Comprador: ... Marca: ...
 Departamento: ... Categoria: ...
 Seção: ... Sub-Categoria: ...

1 - Pesquisa 2 - Pesquisa 3 - Períodos 4 - Cálculo 5 - Avaliação de venda

Pesquisar por: 0 - Cód. Produto Agrupamento: Unid.: VENDA Pesquisar

Produtos					Filial	Unidades		Dig			
Cód.Prod	Cód.Fábrica	Descrição	NCM	P. Tabela Fo	Código	UF	Embal. Vend.	Und. Ver	Qtd. Disponível	Selecionado	Qtde Com
1	50601	FILTRO CORSAAFF GG	19053100	130,000000	1	GO	EMB. VEND.	CX	1.898,00	<input type="checkbox"/>	0
2	50602	AH ZUL'	19053100	50,000000	1	GO	CX C/12UNI	CX	263,00	<input type="checkbox"/>	0

Itens: 313 1.764.873,56 0,00 0

Totalizadores Estatísticas Preço concorrentes Avaliação de venda 3 períodos Complemento/Informações

Totalizadores do pedido

Total dos produtos	Total bonificado	Total do pedido	Total em aberto	Total já entregue	Qtde itens
0,00	- 0,00	= 0,00	- 0,00	= 0,00	0
Verbas mercadoria	Verbas dinheiro	Outras verbas	Peso bruto	Peso líquido	Cubagem
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Paleta
					0,00

Selecionar Atalhos Imprimir Cadastro Usar sugestão Limpar qtdes Incluir item(ns) Fechar

9) Preencha as devidas informações de ICMS e ST;

1 - FILTRO CORSAFF GG

Winthor - PC Sistemas

Preço de compra		Informações fiscais		Estoque	
Preço de compra: \$: 15,0000 15,000000 Preço de Compra Máster: 105,000000		Pauta/Base ICMS: 0,000000 0,000000 ICMS: 0,0000 0,000000 Aliq. Red. ICMS: 0,0000		Últ. Entrada: 1,00 Sugerida: 10,00 Qtd/Paleta: 0,00 Qt.Unit.CX: 7,00 Peso bruto: 2,00 Peso Líq.: 1,60 Gerencial: 1.908,00 Bloqueada: 0,00 Avariada: 0,00 Reservada: 10,00 Disponível: 1.898,00 Pedida: 2,00	
Descontos comerciais		Para: 0,0000 De: 0,0000 Créd. custo ICMS: 0,0000 0,000000 Crédito Presumido: 0,0000 0,000000 Pauta/Base PIS/COFINS: 0,0000 15,000000 Crédito PIS: 0,0000 0,000000 Crédito COFINS: 0,0000 0,000000		Quantidades	
0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 = 0,0000 0,000000		Custo fora da nota fiscal		Qtd: 2,00 Preço merc. x Qtd.pedida: 30,000000	
Descontos SUFRAMA / Repasse		Frete FOB: 0,000000 0,000000 Desp. Financ.: 0,0000 0,0000 Outras Despesas: 0,0000 0,000000 ST Guia: 0,000000 0,0000 0,000000 Vl.Pauta ICMS Antecip.: 0,000000 ICMS Antecipado: 0,0000 0,000000 Diferença de alíquotas: 0,0000 0,000000		Entrega	
Aliq. SUFRAMA: 0,0000 0,000000 Preço líquido: \$: 15,0000 15,000000		Vl.Pauta ICMS Antecip.: 0,000000 ICMS Antecipado: 0,0000 0,000000 Diferença de alíquotas: 0,0000 0,000000		Prazo: Código ... Data: Qtde: 0,00 Variação do preço de compra: - 566,6667 100,000000	
Custos dentro da nota fiscal		Bonificação		% Acréscimo Custo	
Frete CIF: 0,0000 0,000000 Vl. IPI Fixo: Pauta IPI: 0,000000 IPI: 0,000000 0,0000 0,000000 Seguro: 0,0000 0,000000 Outras despesas: 0,0000 0,000000 ST NF: 0,000000 0,0000 0,000000		Produto bonificado Dinheiro: 0,0000 0,0000 Mercadoria: 0,00 0,0000 0,000000 Outras: 0,0000 0,0000		% Acrés.: 0,0000 Vl. Acrés.: 0,0000 Última entrada / pedido Valor: 15,000000 Custo: 15,000000 Preço Sugerido [Unidade Venda]: 15,24 Preço de Venda [Unidade Venda]: 40,000000	
Preço Mercadoria		Descontos financeiro		Última entrada / pedido	
\$: 15,0000 15,000000		Conta pagar: 0,0000 0,000000 Produtor rural: 0,0000		Valor: 15,000000 Custo: 15,000000 Preço Sugerido [Unidade Venda]: 15,24 Preço de Venda [Unidade Venda]: 40,000000	
Cálculo da subst. tributária (ST)		Descontos financeiro		Última entrada / pedido	
Nota fiscal Vl.Pauta: 0,000000 %IVA: 0,0000 Vl.Adicional: 0,0000 Red.Base IVA: 0,0000 Red.Al.Ext.: 0,0000 Aliq.Interna: 0,0000 Aliq.Ext. NF: 0,0000 Aliq.Ext. Guia: 0,0000 ICMS Frete FOB: 0,0000 <input checked="" type="checkbox"/> Usa PMC na Base ST P.Máx.Cons.: 19,000000 %Red.PMC: 0,0000		Conta pagar: 0,0000 0,000000 Produtor rural: 0,0000		Valor: 15,000000 Custo: 15,000000 Preço Sugerido [Unidade Venda]: 15,24 Preço de Venda [Unidade Venda]: 40,000000	

10) Clique o botão ;

Observação: os valores de ICMS e ST serão preenchidos de acordo com a parametrização na rotina 212, e os valores de base de cálculo, de ICMS e sua alíquota não serão gerados no livro fiscal conforme apresentado na rotina 1007 - **Manutenção de Nota Fiscal de Entrada**, aba **Dados da Nota Fiscal**, sub-aba **Itens da nota** e **Livro Fiscal**;

1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Filial NF: 1 | Núm.transação: 201171 | Emissão Própria: | Núm.nota: 176232 | Espécie: NF | Série: 1 | Modelo: | Cod. conta: 101 | Dt.emissão: 24/07/2000 | Dt.entrada: 01/08/2000

Emitente: Tipo Entrada: | Cód.Emitente: | UF: | CNPJ: |

Valores fiscais totais
 Vl.base IPI: 0,00 | Vl.IPI: 0,00 | Vl.desconto: 0,00 | Vl.frete: 0,00
 Vl.base ST: 0,00 | Vl.ST: 1.365,35 | Vl.despesas: 11.611,38 | % Red. base desp.:
Vltotal da nota: 11.611,38

Lançamento Conferido

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

	Vl.Total	Base ICMS	% ICMS	Vl.ICMS	Gera ICMS Livro Fiscal	Base ST	Vl.ST	% IVA	Aliq. Interna	Aliq.Externa
▶	629,11	0,000000	0,00	0,000000	<input type="checkbox"/>	62,309520	6,270507	35,0000	18,0000	12,0000
	1.853,81	0,000000	0,00	0,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	73,908450	7,046705	35,0000	18,0000	12,0000
	621,85	0,000000	0,00	0,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	123,960375	11,818841	35,0000	18,0000	12,0000
	646,03	0,000000	0,00	0,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	128,779875	12,278350	35,0000	18,0000	12,0000
	646,03	0,000000	0,00	0,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	128,779875	12,278350	35,0000	18,0000	12,0000
	155,34	0,000000	0,00	0,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	185,777550	17,712720	35,0000	18,0000	12,0000
	11.611,38									

Opções Extras

Conferidas
 Não conferidas

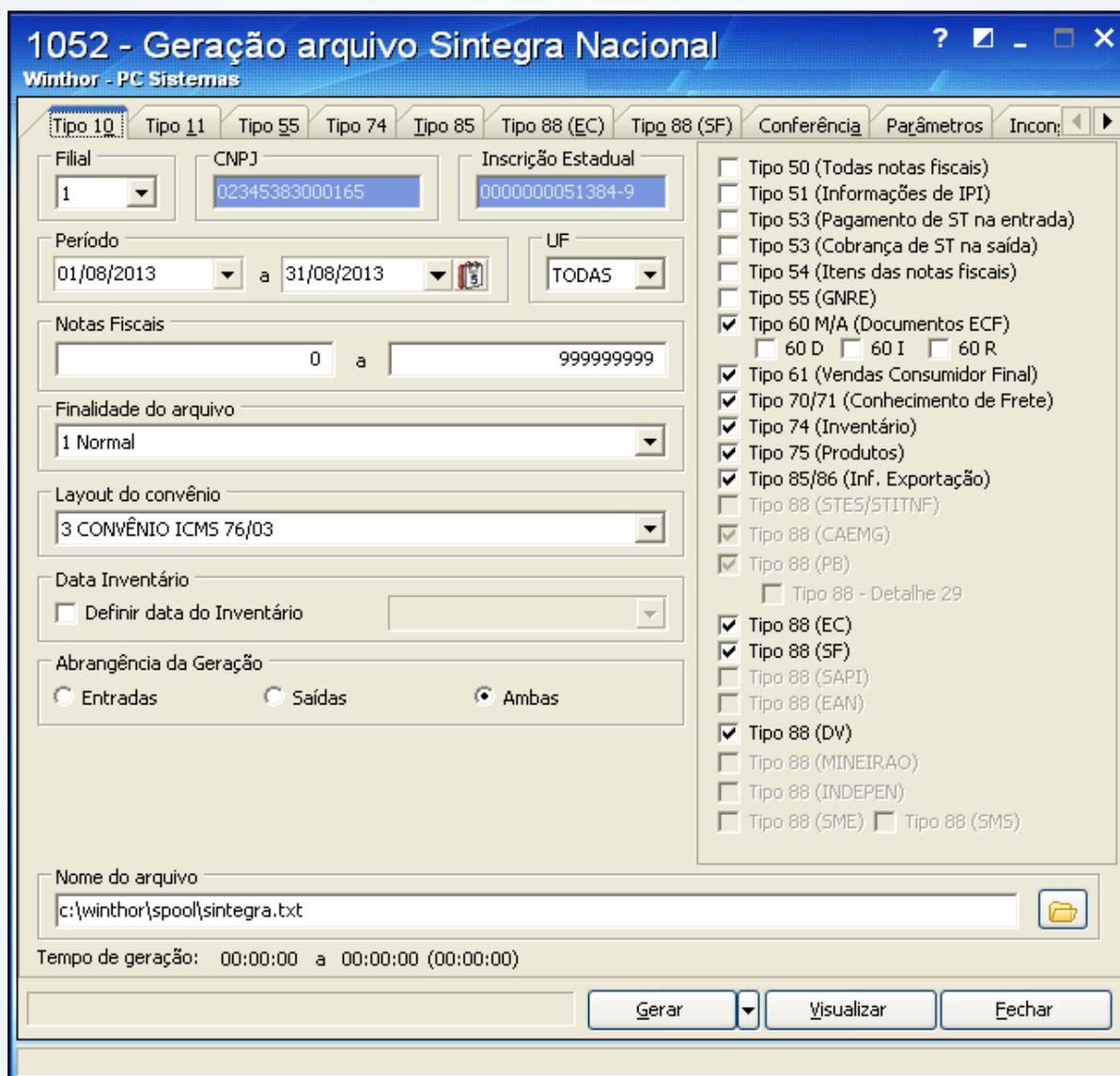
Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

	Vl.Base Cálculo	% ICMS	Vl.ICMS	Vl.Total	Vl.Desdobrado	CFOP	Vl.Isentas	Vl.Outras	Vl.Base IPI	% IPI	Vl.IPI
▶	0,00	0,00	0,00	11.611,38	621,85	1102	0,00	621,85	0,00	5,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	11.611,38	7.399,41	1102	0,00	7.399,41	0,00	12,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	11.611,38	3.590,12	1102	0,00	3.590,12	0,00	5,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	11.611,38	0,00		0,00	11.611,38	0,00		0,00

2. Geração do arquivo Sintegra

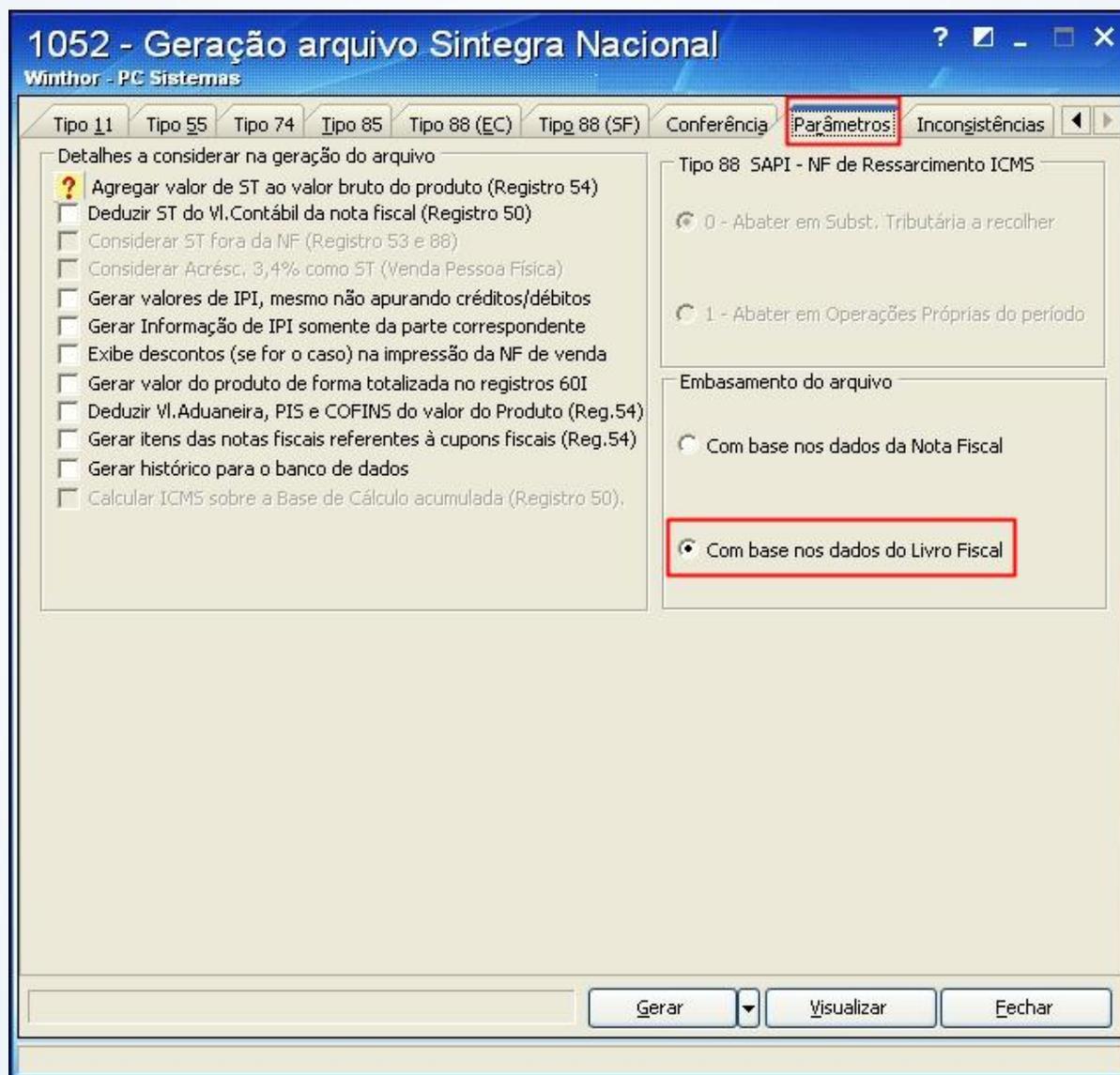
Para que a geração do arquivo Sintegra verifique o parâmetro Gera ICMS Livro Fiscal, utilize os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **1052 – Geração Arquivo Sintegra Nacional** a partir da versão 20.05.19;



- 2) Selecione a aba **Parâmetros** e marque a opção **Com base nos dados do Livro Fiscal**, para que os valores de ICMS não sejam considerados ao gerar o arquivo Sintegra;

Observação: se estiver marcada a opção **Com base nos dados da Nota Fiscal**, os valores de ICMS serão considerados mesmo que não esteja selecionada a opção **Gera ICMS Livro Fiscal** na rotina **1007 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída**.



Importante: para a geração do Sped Fiscal, deve permanecer desmarcada a opção **Considerar informações de ICMS da Nota Fiscal** da caixa **Registros Opcionais** na rotina **1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico**, caso contrário, mesmo que esteja desmarcada a opção **Gera ICMS Livro Fiscal** na rotina **1007**, os valores do ICMS serão gerados no arquivo do Sped Fiscal.