



ICMS Retido no Documento de Frete EDI e Fatura

Produto	:	Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5			
Chamado	:	TGEMMA	Data da publicação	:	08/03/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Melhoria consta em buscar o ICMS retido para o Documento de Frete via EDI, e totalizar na fatura somando o ICMS retido de todos os Documentos de Frete vinculados.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Atualizações do compatibilizador

Não se aplica.

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Atualizações / Integrações / EDI / Importar Conemb (GFEA115)**.

O sistema apresenta a janela **Recebimento de Documento de Frete**.

2. Clique em **Importar** e importe um conhecimento de substituição tributária onde traga valor no campo de ICMS retido.

Para isso o Emissor/Transportador deve possuir apuração de ICMS como Presumido.

3. Em seguida clique em **Processar**.

Deve criar um documento de carga que pode ser visualizado em **Atualizações > Movimentação > Doc Frete/Faturas > Documentos Frete**.

ICMS Retido no Documento de Frete EDI e Fatura



- Depois que o Documento de Frete estiver implantado, vinculá-lo a uma fatura.
Acessar **Atualizações / Movimentação / Doc Frete/Faturas / Faturas de Frete**.
- Posicione o cursor na Fatura criada e em **Ações Relacionadas** selecione **Documentos de frete**.
Relacione o Documento de Frete a Fatura.
- Ao visualizar a Fatura o valor do ICMS retido do Documento de Frete deve somar ao valor da Fatura.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GW6 – Fatura de Frete.
Funções Envolvidas	GFEA115 – Recebimento de Documento de Frete. GFEA070A – Faturas de Frete.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux