

# **ERP Web Documentos Fiscais**

## **Relacionamento de Impostos Fiscais**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Relacionamento de Impostos Fiscais</u></a>	4

# ERP Web Documentos Fiscais - Relacionamento de Impostos Fiscais

## Objetivo

Esse manual tem por objetivo auxiliar no cadastro de relacionamento de impostos fiscais.

# Relacionamento de Impostos Fiscais

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) à esquerda da tela.

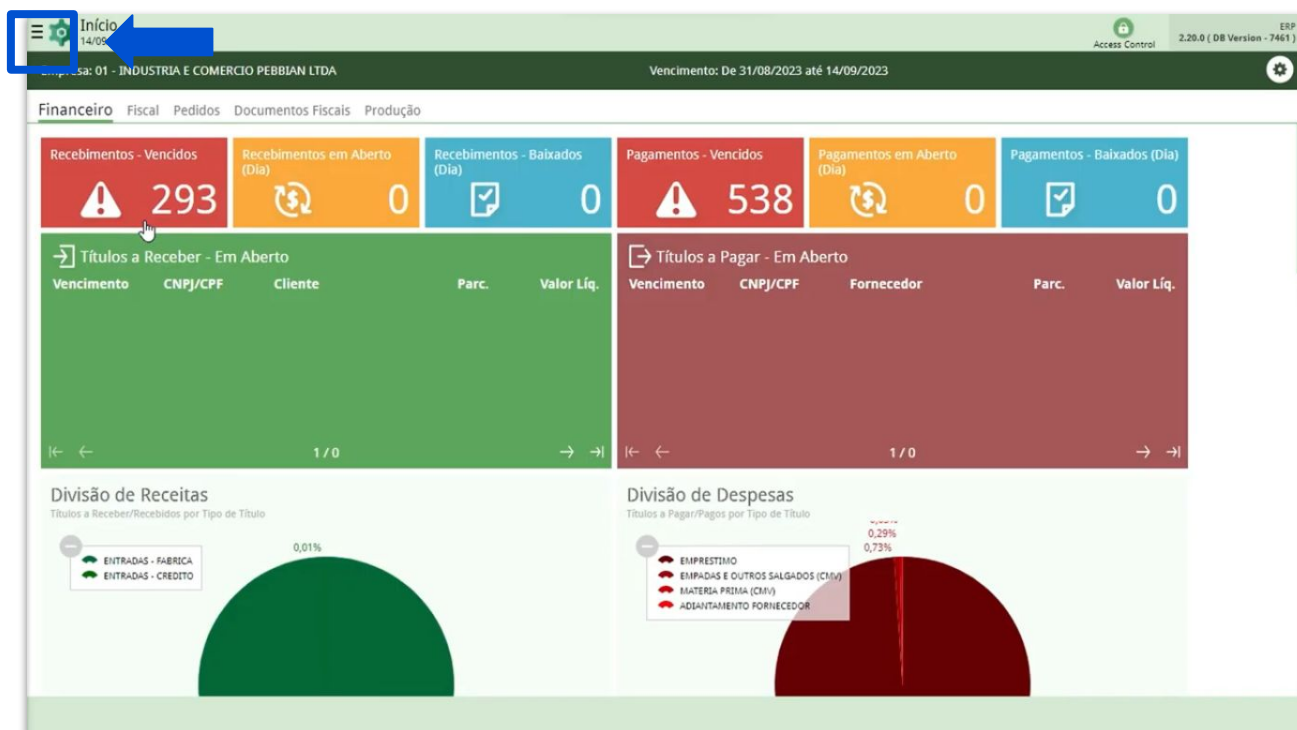


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Relacionamento de Impostos Fiscais” e selecione o resultado correspondente.

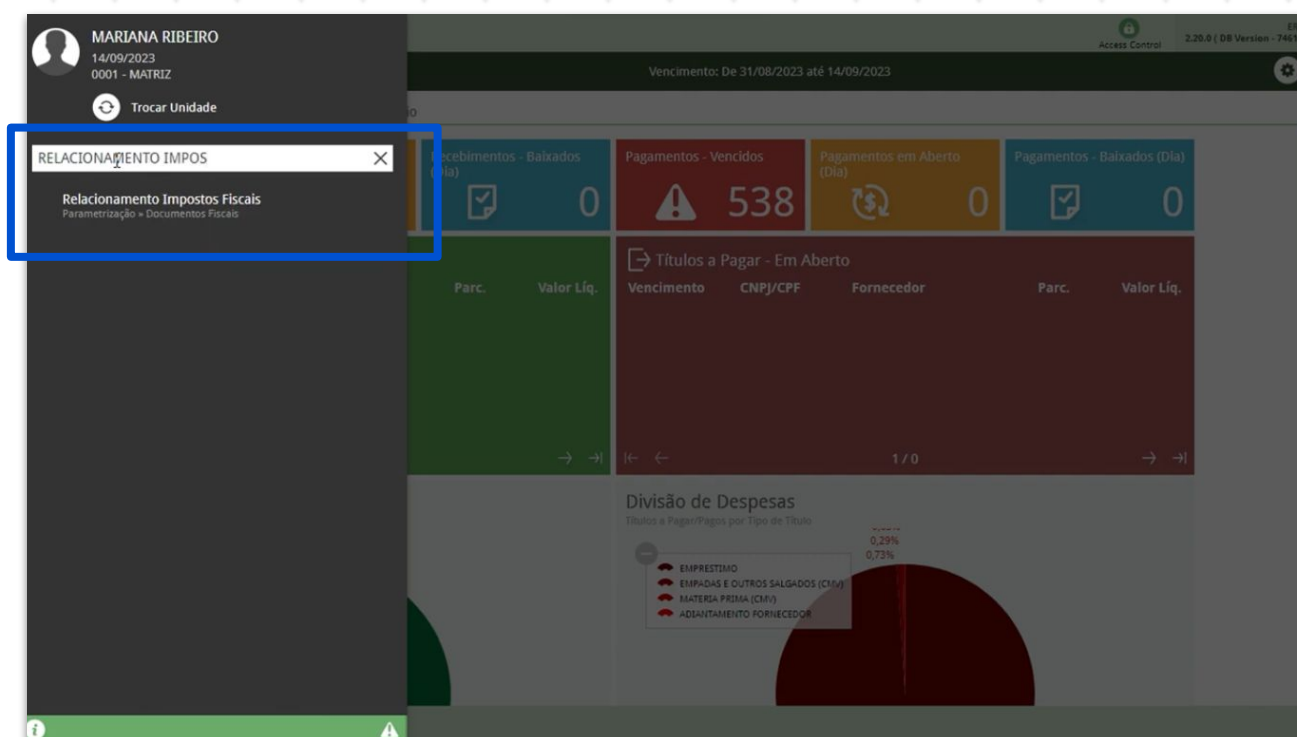


Imagem 2 – Barra de pesquisa

- Na **tela de listagem** (Imagem 3) vão estar apresentados todos os impostos cadastrados no sistema. Clique no imposto que deseja fazer um relacionamento.

Código	Sigla	Imposto Recuperável	Órgão Arrecadador	Apuração
00	ICMS	Sim	Estadual	Data de Competência
01	FECP			
02	ICMS ADJ			
03	CARGA RJ			
04	FET			
05	ICMS-COMPL			
06	ST-COMPL			
07	IVA	Não	Federal	Data de Competência
10	IPI	Não	Federal	Data de Competência
20	II	Não	Federal	Data de Competência
21	IRRF-E	Não	Federal	Data de Competência
22	IRRF-S			
24	PCC	Não	Federal	Data de Competência
25	IRPJ	Não	Federal	Data de Competência
26	FUNRURAL	Não	Municipal	Data de Competência
30	ISSQN-E	Não	Municipal	Data de Competência
31	ISSQN-S	Não	Municipal	Data de Competência

**Imagem 3** – Tela de Listagem

- Na janela apresentada, selecione **Adicionar** (Imagem 4).

Código	Sigla	Imposto Recuperável	Órgão Arrecadador	Apuração	Tipo
Não há registros					

**Adicionar**

**Imagem 4** – Adicionar

- Na **tela de preenchimento** (Imagem 5), localize o imposto desejado.

Relacionamento de Impostos Fiscais  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.86.0 (DB Version - 7461) FIS Favoritos

Código	Sigla	Impo
00		
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
10		
20		
21		
22		
24		
25		
26		
30		
31		

Imposto: IRRF Tipo: [v]

Cancelar Salvar

Imagem 5 – Tela de Preenchimento

- Clique em **Salvar** (Imagem 6) na parte inferior direita.

Relacionamento de Impostos Fiscais  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.86.0 (DB Version - 7461) FIS Favoritos

Código	Sigla	Impo
00		
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
10		
20		
21		
22		
24		
25		
26		
30		
31		

Imposto: IRRF Tipo: [v]

Cancelar Salvar

Imagem 6 – Salvar

- Em seguida, selecione **Voltar** (Imagem 7) na parte inferior esquerda para voltar à tela inicial.

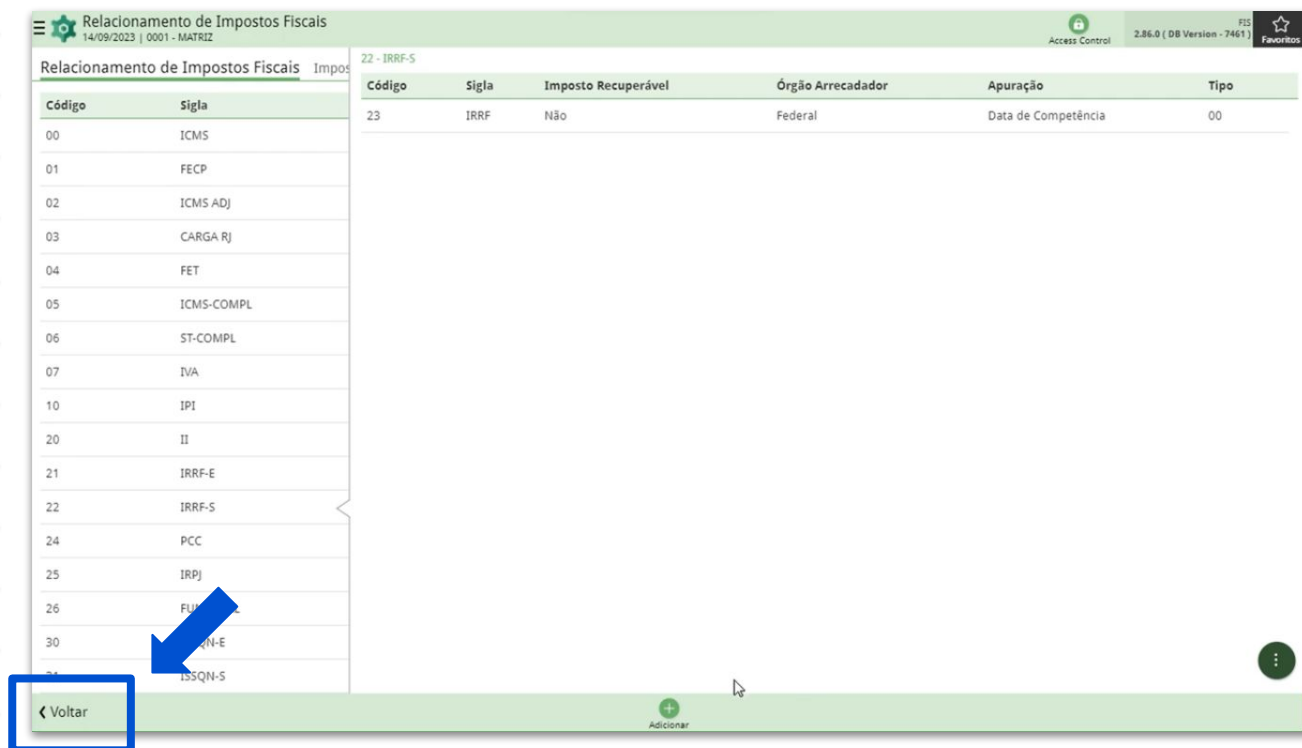


Imagem 7 – Voltar

- Depois de ter realizado o relacionamento, a **tela principal** (Imagem 8) irá apresentar todos os dados necessários para o imposto: se é imposto recuperável, o órgão arrecadador e a apuração.

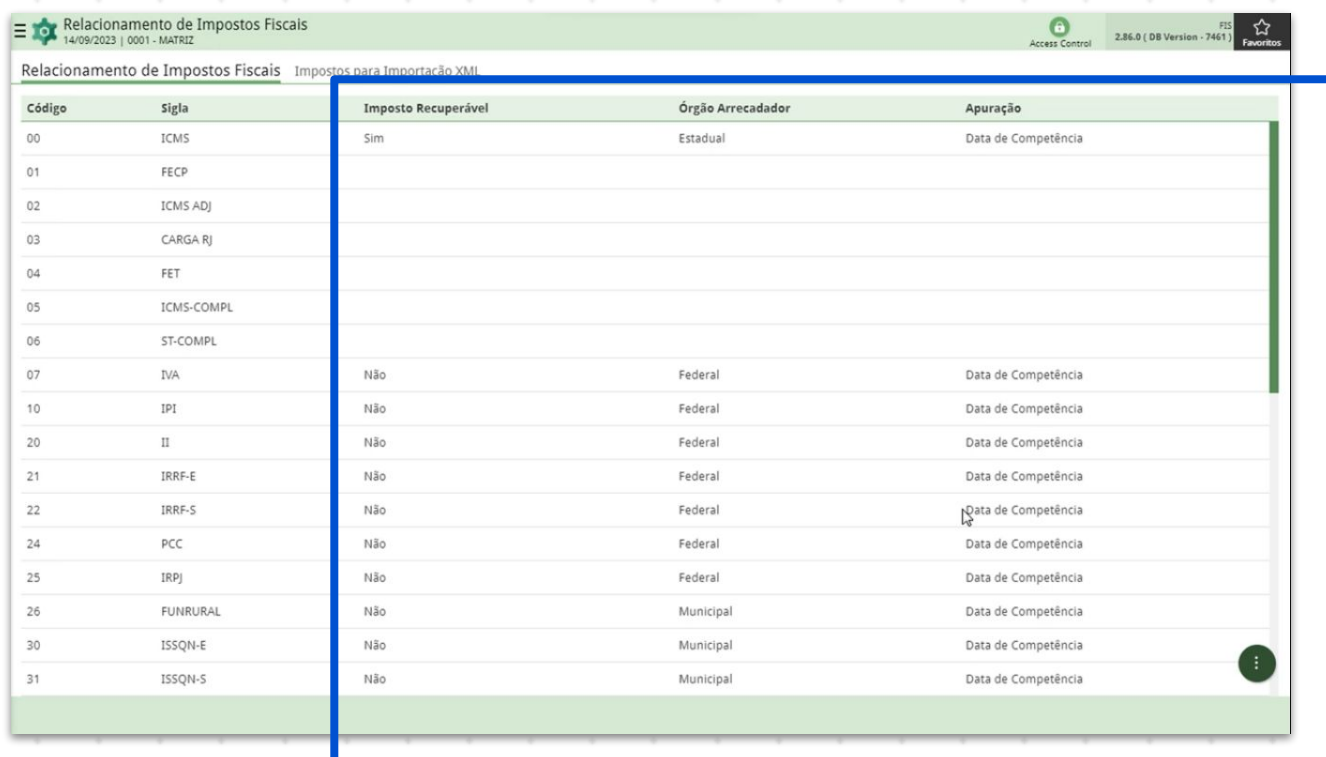
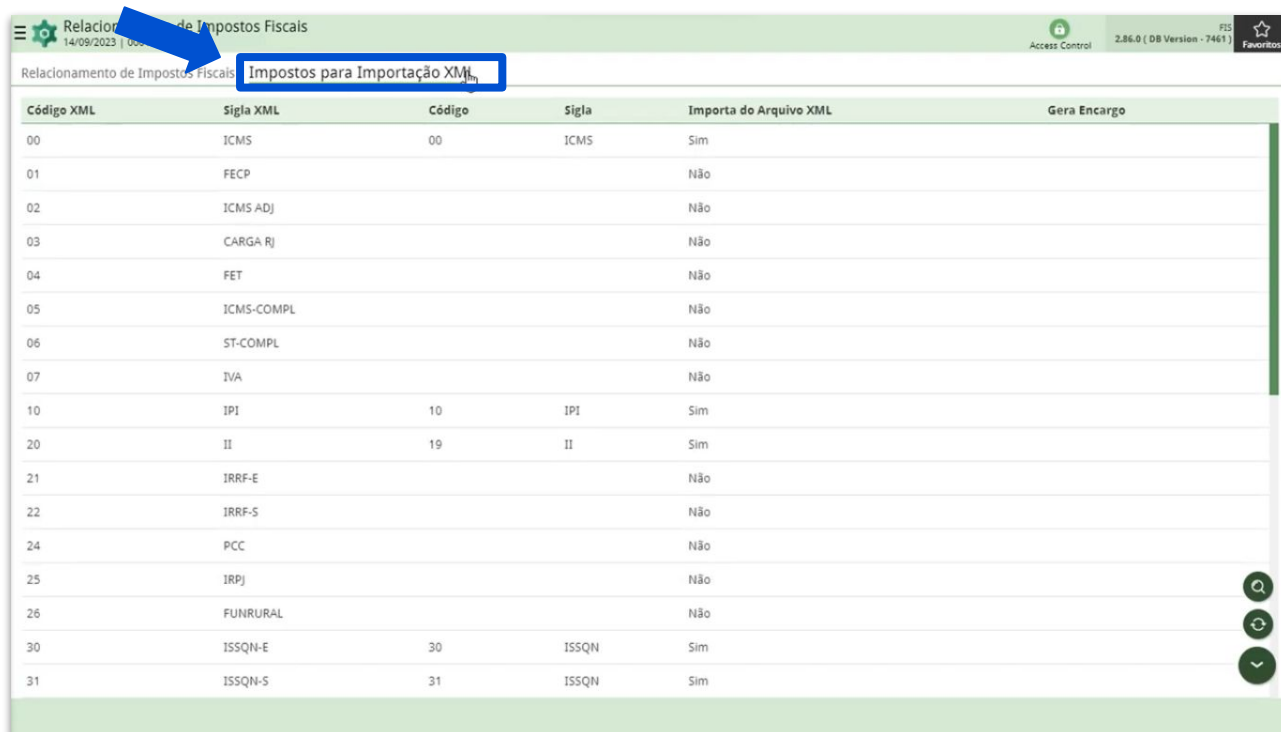


Imagem 8 – Tela Principal

9. Em seguida, se direcione para a aba **Imposto para Importação XML** (Imagem 9).

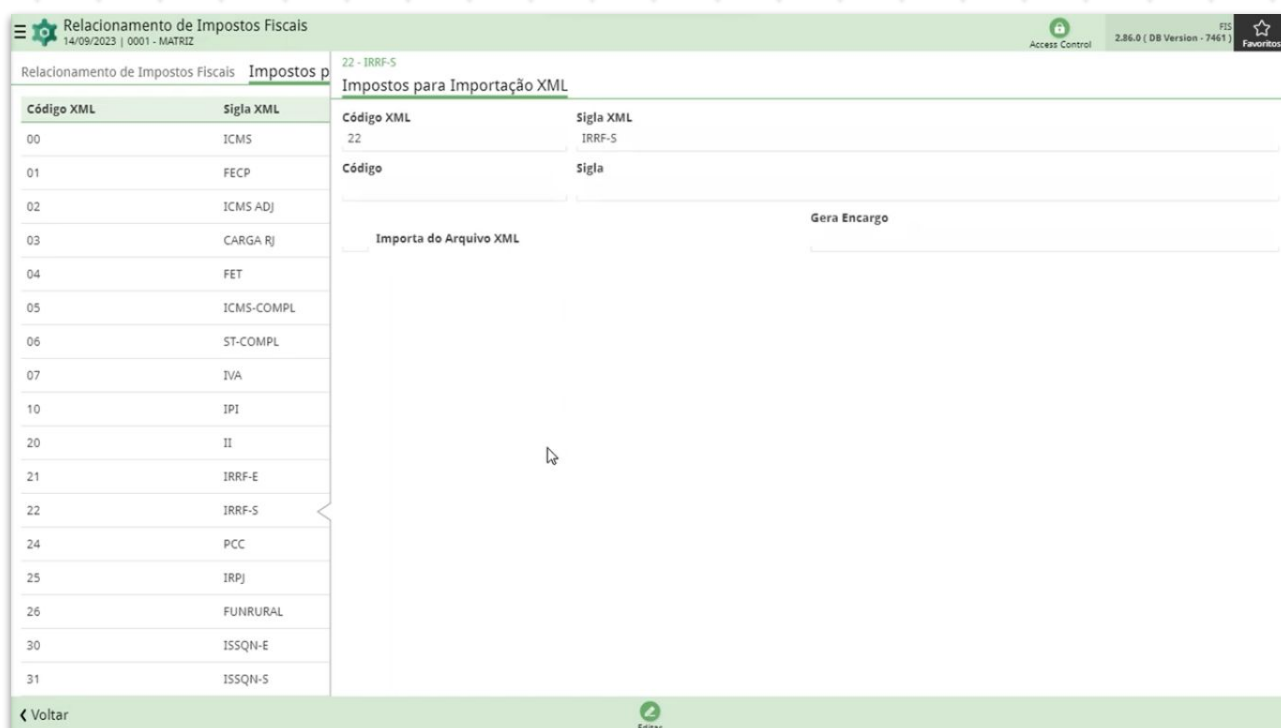


Código XML	Sigla XML	Código	Sigla	Importa do Arquivo XML	Gera Encargo
00	ICMS	00	ICMS	Sim	
01	FECP			Não	
02	ICMS ADJ			Não	
03	CARGA RJ			Não	
04	FET			Não	
05	ICMS-COMPL			Não	
06	ST-COMPL			Não	
07	IVA			Não	
10	IPI	10	IPI	Sim	
20	II	19	II	Sim	
21	IRRF-E			Não	
22	IRRF-S			Não	
24	PCC			Não	
25	IRPJ			Não	
26	FUNRURAL			Não	
30	ISSQN-E	30	ISSQN	Sim	
31	ISSQN-S	31	ISSQN	Sim	

**Imagem 9** – Imposto para Importação XML

Nessa aba, o sistema apresenta automaticamente na tela o código e a sigla de todos os impostos que foram feitos o relacionamento.

10. Caso não apresente, clique em cima do imposto para alterar as **informações** (Imagem 10).

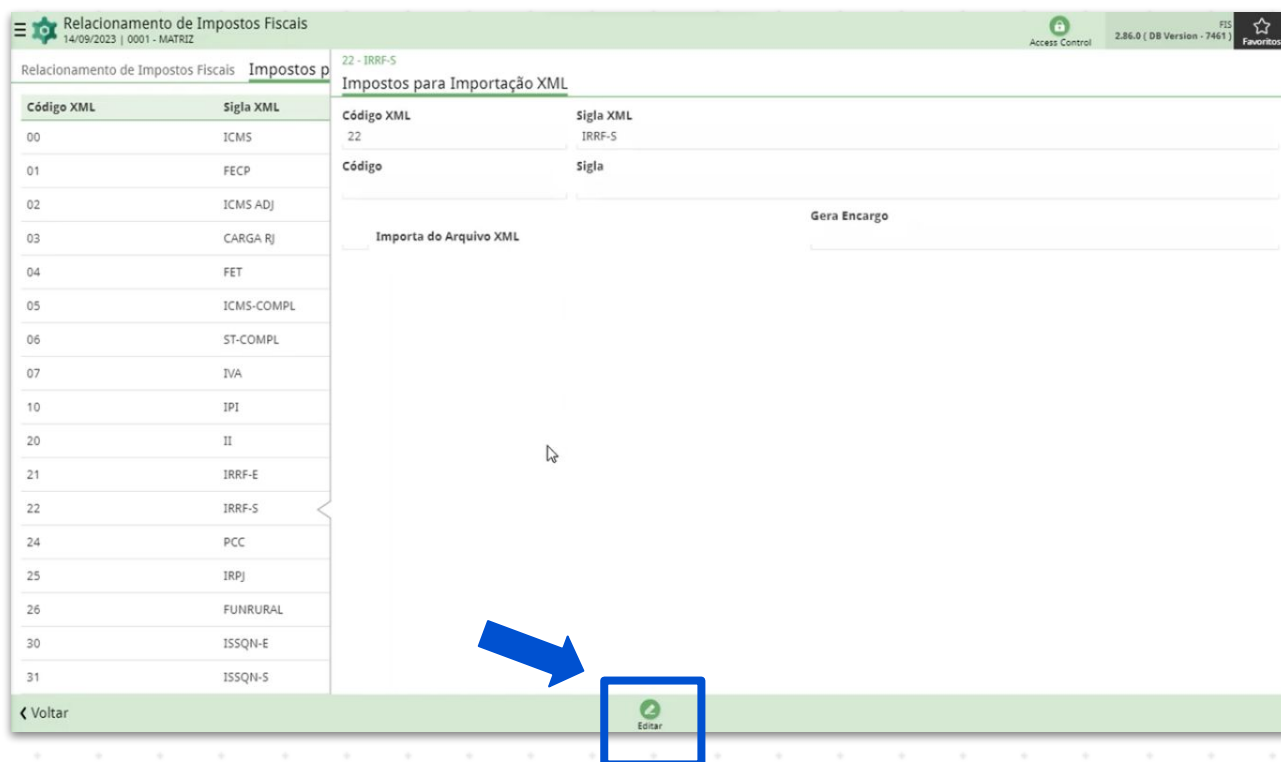


Código XML	Sigla XML	Código XML	Sigla XML	Importa do Arquivo XML	Gera Encargo
00	ICMS	22	IRRF-S		
01	FECP				
02	ICMS ADJ				
03	CARGA RJ				
04	FET				
05	ICMS-COMPL				
06	ST-COMPL				
07	IVA				
10	IPI				
20	II				
21	IRRF-E				
22	IRRF-S				
24	PCC				
25	IRPJ				
26	FUNRURAL				
30	ISSQN-E				
31	ISSQN-S				

**Imagem 10** – Informações

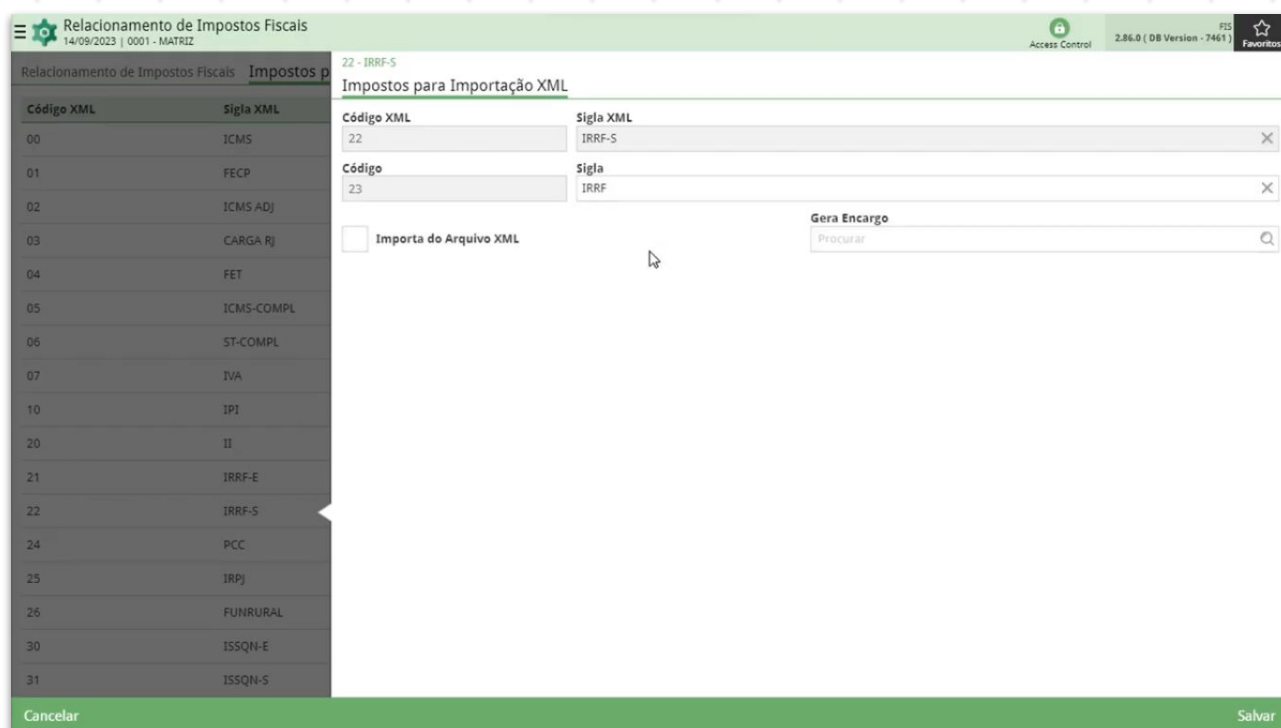


11. Em seguida, **Editar** (Imagem 11) na parte inferior da tela.



**Imagem 11** – Editar

12. Na **tela de preenchimento** (Imagem 12), você deve preencher o campo Sigla com o imposto. Caso a importação do arquivo XML deva ser feita, é necessário indicar no campo referente.



**Imagem 12** – Tela de Preenchimento

13. Em seguida, clique em **Salvar** (Imagem 13) no canto inferior direito.

The screenshot shows the 'Relacionamento de Impostos Fiscais' interface. On the left is a list of XML codes and their corresponding tax types. The main area is titled 'Impostos para Importação XML' and contains fields for 'Código XML' (22), 'Sigla XML' (IRRF-S), 'Código' (23), and 'Sigla' (IRRF). There is a checkbox for 'Importa do Arquivo XML' and a 'Gera Encargo' section with a 'Procurar' button. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons. A blue arrow points to the 'Salvar' button.

Código XML	Sigla XML
00	ICMS
01	FECF
02	ICMS ADJ
03	CARGA RJ
04	FET
05	ICMS-COMPL
06	ST-COMPL
07	IWA
10	IP1
20	II
21	IRRF-E
22	IRRF-S
24	PCC
25	IRPJ
26	FUNRURAL
30	ISSQN-E
31	ISSQN-S

Imagem 13 – Salvar

14. Por fim, clique em **Voltar** (Imagem 14) na parte inferior esquerda.

The screenshot shows the same 'Relacionamento de Impostos Fiscais' interface. In this view, the 'Voltar' button is highlighted with a blue box and a blue arrow points to it from the left. The 'Salvar' button is still visible in the bottom right corner.

Imagem 14 – Voltar

Seguindo os passos, o relacionamento de impostos fiscais terá sido finalizado com sucesso.