

# **ERP Web Documentos Fiscais**

## **Parametrização de Imposto e Cadastro de Encargo**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Parametrização de Impostos</u></a>	4
<a href="#"><u>Cadastro de Encargos</u></a>	9

# Documentos Fiscais - Parametrização de Imposto e Cadastro de Encargo

## Objetivo

Esse manual tem por objetivo realizar o cadastro e a parametrização de impostos e de encargos. Esses procedimentos são necessários para entrada e saída de documentos fiscais.

# Parametrização de Impostos

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

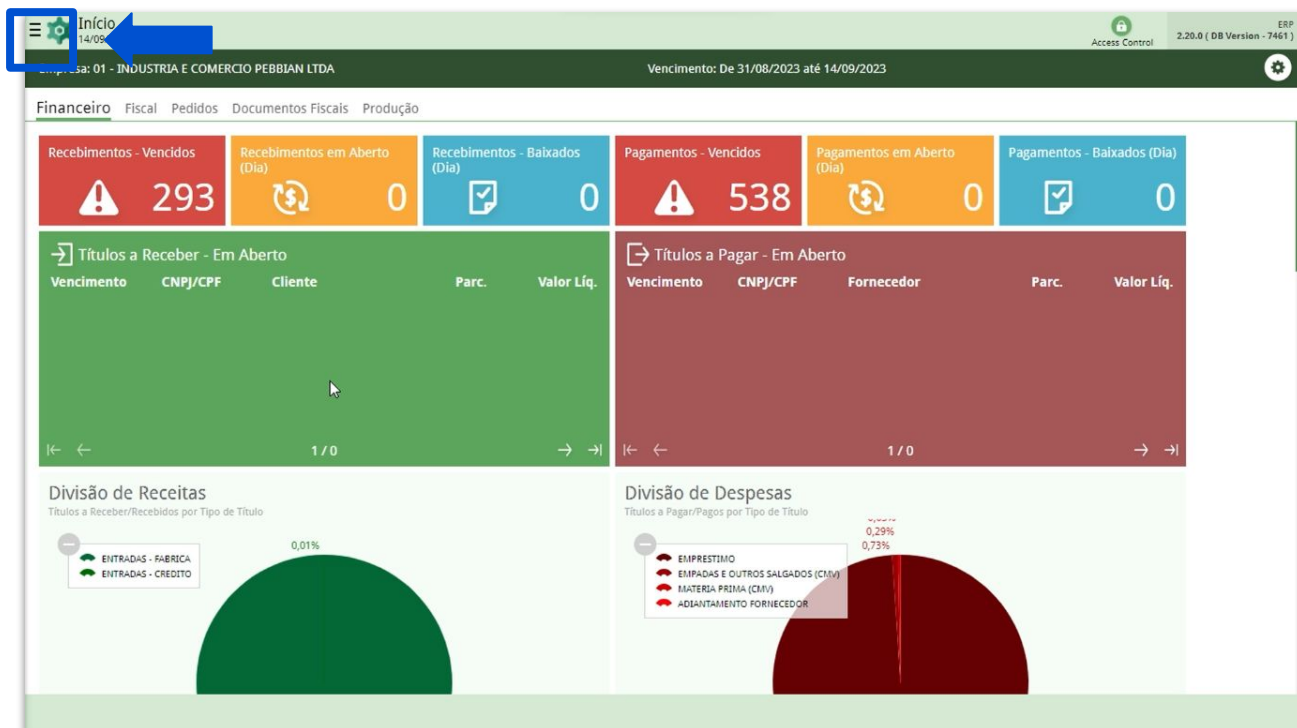


Imagem 1 – Menu Superior

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

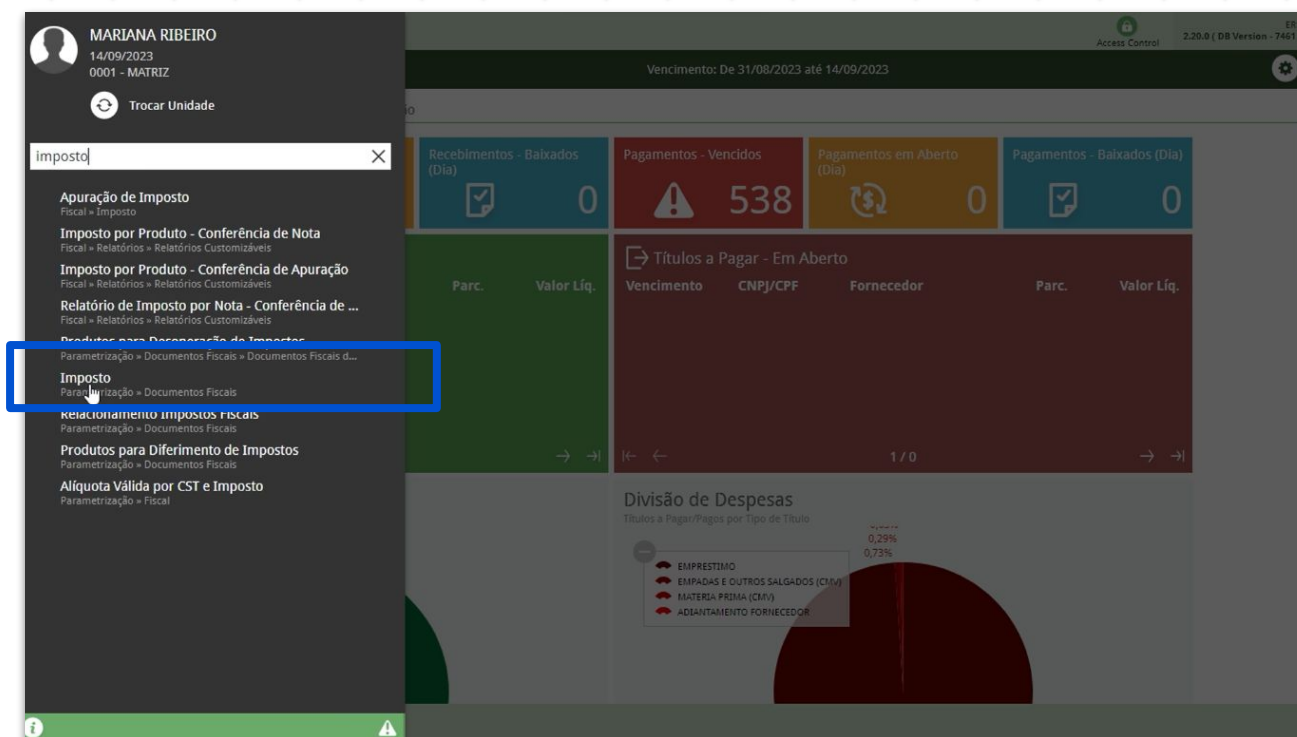
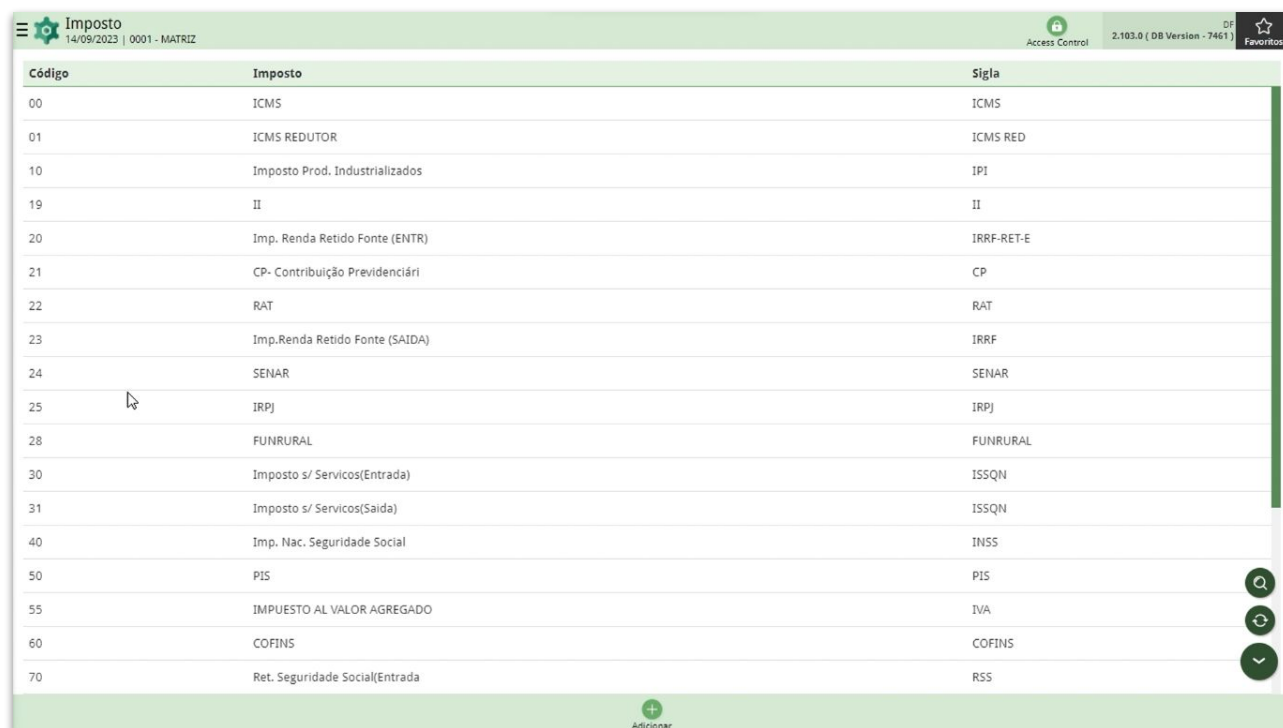


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. A **tela de listagem** (Imagem 3) apresentará todos os impostos já cadastrados dentro do sistema.



Código	Imposto	Sigla
00	ICMS	ICMS
01	ICMS REDUTOR	ICMS RED
10	Imposto Prod. Industrializados	IPÍ
19	II	II
20	Imp. Renda Retido Fonte (ENTR)	IRRF-RET-E
21	CP- Contribuição Previdenciári	CP
22	RAT	RAT
23	Imp.Renda Retido Fonte (SAIDA)	IRRF
24	SENAR	SENAR
25	IRPJ	IRPJ
28	FUNRURAL	FUNRURAL
30	Imposto s/ Serviços(Entrada)	ISSQN
31	Imposto s/ Serviços(Saida)	ISSQN
40	Imp. Nac. Seguridade Social	INSS
50	PIS	PIS
55	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IVA
60	COFINS	COFINS
70	Ret. Seguridade Social(Entrada)	RSS

**Imagem 3** – Tela de Listagem

**ATENÇÃO:** não delete ou altere os cadastros de impostos, pois essas informações estão vinculadas a uma outra tela. Isso poderá trazer problemas posteriormente.

Clique no imposto que deseja fazer a parametrização para verificar as informações que constam neste imposto.

Para fins de exemplificação, neste manual será utilizado o ICMS.

- Confira todas as informações disponíveis para preenchimento na **tela** (Imagem 4):

Código	Imposto
00	ICMS
01	ICMS REDUT
10	Imposto Prod
19	II
20	Imp. Renda R
21	CP- Contribu
22	RAT
23	Imp. Renda R
24	SENAR
25	IRPJ
28	FUNRURAL
30	Imposto s/ S
31	Imposto s/ S
40	Imp. Nac. Se
50	PIS
55	IMPUESTO A
60	COFINS
70	Ret. Segurid

Imposto		
Código	00	Imposto
Sigla	ICMS	Código Oficial
112-3		
Visualização do Imposto	No Produto	Órgão Arrecadador
Estado		
Tratamento	Descontar em	Tipo Ajuste
Destacar Valor		
Utiliza UF de Origem	Utiliza Parcela a Deduzir	Imposto Desonerado
Sim	Não	Não
Utiliza NF de Destino	Utiliza 1ª Redução de Base de Cálculo	Contabiliza Imposto Adicional
Sim	Não	Não
Utiliza Faixa de Valores	Utiliza Redução de Base de Cálculo	Utiliza Valor de Pauta Fiscal
Não	Sim	Sim
Utiliza Valor por Quantidade	Imposto Recuperável	Utiliza Range por Embalagem
Não	Sim	Sim
Utiliza Município	Consiste Impostos na Entrada	Consiste Parametrização Fiscal
	Sim	Sim
Preenche Impostos na Entrada	Utiliza Alíquota por Tipo de Operação	
Sim	Não	
Considera Valor Mensal para Base de Cálculo		0,0
Não		
Imposto para Subst. Tributária	Imposto para Carga Tributária	
Substituição Tributária	ICMS	

Imagem 4 – Tela

- Sigla;
- Órgão Arrecadador;
- Tratamento;
- Utiliza UF de origem;
- Utilizada UF de destino;
- Utiliza Faixa de Valores;
- Utiliza Valor por Quantidade;
- Utiliza Município;
- Utiliza Parcela a Deduzir;
- Utiliza 1º Redução de Base de Cálculo;
- Imposto Recuperável;
- Consiste Impostos na Entrada;
- Imposto Desonerado;
- Contabiliza Imposto Adicional;
- Utiliza Valor de Nota Fiscal;
- Utiliza Range Por Embalagem;
- Consiste Parametrização Fiscal;
- Preenche Imposto na Entrada;

## Documentos Fiscais - Parametrização de Imposto e Cadastro de Encargo

- Utiliza Alíquota por Tipo de Operação;
- Considera Valor Mensal para Base de Cálculo;
- Imposto para Subst. Tributária;
- Imposto para Carga Tributária;
- Imposto para Regime Normal;
- Considera Valor do IMposto no Cálculo de Substituição Tributária;
- Apuração do Imposto Por;
- Realiza Pré-Validação do Sped Fiscal;
- Atualiza Conta Contábil dos Itens do Imposto;
- Vincula NF Fora do Período do Mapa de Apuração;
- Apura Imposto no Regime Normal para Empresa Optante pelo Simples Nacional;
- Modalidade BC ICMS;
- Modalidade BC ICMS ST;
- Utiliza o Próprio Valor do Imposto na sua base de Cálculo.

**ATENÇÃO:** Consiste Impostos na Entrada e Preenche Imposto na Entrada é necessário estar com a opção “sim” selecionada para aparecer nas entradas de NFs.

5. Para fazer qualquer alteração clique em **Editar** (Imagem 5) na parte inferior da tela.

The screenshot displays the 'Imposto' configuration interface. On the left, a table lists various tax codes (Código) and their corresponding names (Imposto). The right side shows the configuration details for a selected tax code (00 - ICMS). The configuration includes fields for 'Código', 'Sigla', 'Código Oficial', 'Orgão Arrecadador', 'Tratamento', 'Descontar em', 'Tipo Ajuste', 'Utiliza UF de Origem', 'Utiliza Parcela a Deduzir', 'Imposto Desonerado', 'Utiliza NF de Destino', 'Utiliza 1ª Redução de Base de Cálculo', 'Contabiliza Imposto Adicional', 'Utiliza Faixa de Valores', 'Utiliza Redução de Base de Cálculo', 'Utiliza Valor de Pauta Fiscal', 'Utiliza Valor por Quantidade', 'Imposto Recuperável', 'Utiliza Range por Embalagem', 'Utiliza Município', 'Consiste Impostos na Entrada', 'Consiste Parametrização Fiscal', 'Preenche Impostos na Entrada', 'Utiliza Alíquota por Tipo de Operação', 'Considera Valor Mensal para Base de Cálculo', 'Imposto para Subst. Tributária', and 'Imposto para Carga Tributária'. A blue arrow points to the 'Editar' button at the bottom of the form.

Código	Imposto
00	ICMS
01	ICMS REDUTO
10	Imposto Prod.
19	II
20	Imp. Renda Re
21	CP- Contribuiç
22	RAT
23	Imp.Renda Re
24	SENAR
25	IRPJ
28	FUNRURAL
30	Imposto s/ Ser
31	Imposto s/ Ser
40	Imp. Nac. Seg
50	PIS
55	IMPUESTO AL
60	COFINS
70	Ret. Segurid

00 - ICMS

Imposto Contabilização Base de Cálculo

Código 00 Imposto ICMS

Sigla ICMS Código Oficial 112-3

Visualização do Imposto No Produto Orgão Arrecadador Estado

Tratamento Destacar Valor Descontar em Tipo Ajuste

Utiliza UF de Origem Sim Utiliza Parcela a Deduzir Não Imposto Desonerado Não

Utiliza NF de Destino Sim Utiliza 1ª Redução de Base de Cálculo Não Contabiliza Imposto Adicional Não

Utiliza Faixa de Valores Não Utiliza Redução de Base de Cálculo Sim Utiliza Valor de Pauta Fiscal Sim

Utiliza Valor por Quantidade Não Imposto Recuperável Sim Utiliza Range por Embalagem Sim

Utiliza Município Consiste Impostos na Entrada Sim Consiste Parametrização Fiscal Sim

Preenche Impostos na Entrada Sim Utiliza Alíquota por Tipo de Operação Não

Considera Valor Mensal para Base de Cálculo Não Imposto para Subst. Tributária Substituição Tributária Imposto para Carga Tributária ICMS

0,00

Voltar Editar

Imagem 5 – Editar

6. Após realizar as alterações, clique em **Salvar** (Imagem 6).

The screenshot shows the 'Imposto' configuration screen with the 'Imposto' tab selected. The 'Salvar' button is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it.

Código	Imposto
00	ICMS
01	ICMS REDUTO
10	Imposto Prod.
19	II
20	Imp. Renda Re
21	CP- Contribuiç
22	RAT
23	Imp.Renda Re
24	SENAR
25	IRPJ
28	FUNRURAL
30	Imposto s/ Ser
31	Imposto s/ Ser
40	Imp. Nac. Seg
50	PIS
55	IMPUESTO AL
60	COFINS
70	Ret. Segurida

**Imposto** 00 - ICMS

**Imposto** 00

**Sigla** ICMS

**Código Oficial** 112-3

**Visualização do Imposto** No Produto

**Orgão Arrecadador** Estado

**Tratamento** Destacar Valor

**Descontar em**

**Tipo Ajuste**

**Utiliza UF de Origem** Sim

**Utiliza Parcela a Deduzir** Não

**Imposto Desonerado** Não

**Utiliza NF de Destino** Sim

**Utiliza 1ª Redução de Base de Cálculo** Não

**Contabiliza Imposto Adicional** Não

**Utiliza Faixa de Valores** Não

**Utiliza Redução de Base de Cálculo** Não

**Utiliza Valor de Pauta Fiscal** Sim

**Utiliza Valor por Quantidade** Não

**Imposto Recuperável** Sim

**Utiliza Range por Embalagem** Sim

**Utiliza Município** Sim

**Consiste Impostos na Entrada** Sim

**Consiste Parametrização Fiscal** Sim

**Preenche Impostos na Entrada** Sim

**Utiliza Alíquota por Tipo de Operação** Não

**Considera Valor Mensal para Base de Cálculo** Não

**Imposto para Subst. Tributária** Substituição Tributária

**Imposto para Carga Tributária** ICMS

**Cancelar** **Salvar**

Imagem 6 – Salvar

7. Em seguida, selecione a aba **Contabilização** (Imagem 7). Nesta aba será preenchida a contabilização para este imposto.

The screenshot shows the 'Imposto' configuration screen with the 'Contabilização' tab selected. The 'Contabilização' tab is highlighted with a blue box.

Código	Imposto
00	ICMS
01	ICMS REDUTO
10	Imposto Prod.
19	II
20	Imp. Renda Re
21	CP- Contribuiç
22	RAT
23	Imp.Renda Re
24	SENAR
25	IRPJ
28	FUNRURAL
30	Imposto s/ Ser
31	Imposto s/ Ser
40	Imp. Nac. Seg
50	PIS
55	IMPUESTO AL
60	COFINS
70	Ret. Segurida

**Imposto** 00 - ICMS

**Contabilização** Base de Cálculo

**Padrão** Pessoa Jurídica Pessoa Física Inscrição Jurídica Outros

**Tipo de Contabilização** Documento

**A Recuperar (Ativo)** PRODUTO

**Sobre Vendas (Despesas)** PRODUTO

**A Recolher (Passivo)** PRODUTO

**Despesa Tributária** PRODUTO

**Voltar** **Editar**

Imagem 7 – Contabilização



8. O preenchimento pode ser feito nas **opções** (Imagem 8):

- Padrão;
- Pessoa Jurídica;
- Pessoa Física;
- Inscrição Jurídica;
- Outros.

Imposto 14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

00 - ICMS

Imposto Contabilização Base de Cálculo

Padrão Pessoa Jurídica Pessoa Física Inscrição Jurídica Outros

Tipo de Contabilização

Documento

A Recuperar (Ativo)

PRODUTO

Sobre Vendas (Despesas)

PRODUTO

A Recolher (Passivo)

PRODUTO

Despesa Tributária

PRODUTO

00 ICMS

01 ICMS REDUTO

10 Imposto Prod.

19 II

20 Imp. Renda Re

21 CP- Contribuiç

22 RAT

23 Imp.Renda Ret

24 SENAR

25 IRPJ

28 FUNRURAL

30 Imposto s/ Ser

31 Imposto s/ Ser

40 Imp. Nac. Seg

50 PIS

55 IMPUESTO AL

60 COFINS

70 Ret. Seguridade

Voltar Editar

Imagem 8 – Opções

9. Caso deseje alterar as informações, basta clicar em **Editar** (Imagem 9) na parte inferior da tela.

Imposto 14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

00 - ICMS

Imposto Contabilização Base de Cálculo

Padrão Pessoa Jurídica Pessoa Física Inscrição Jurídica Outros

Tipo de Contabilização

Documento

A Recuperar (Ativo)

PRODUTO

Sobre Vendas (Despesas)

PRODUTO

A Recolher (Passivo)

PRODUTO

Despesa Tributária

PRODUTO

00 ICMS

01 ICMS REDUTO

10 Imposto Prod.

19 II

20 Imp. Renda Re

21 CP- Contribuiç

22 RAT

23 Imp.Renda Ret

24 SENAR

25 IRPJ

28 FUNRURAL

30 Imposto s/ Ser

31 Imposto s/ Ser

40 Imp. Nac. Seg

50 PIS

55 IMPUESTO AL

60 COFINS

70 Ret. Seguridade

Voltar Editar

Imagem 9 – Editar

## Documentos Fiscais - Parametrização de Imposto e Cadastro de Encargo

10. Preencha as informações desejadas na **tela de fichamento** (Imagem 10):
- Tipo de Contabilização;
  - A Recuperar (Ativo);
  - Sobre Vendas (Despesas);
  - A Recolher (Passivo);
  - Despesa Tributária.

Imagem 10 shows the 'Imposto' (Tax) configuration screen. The 'Contabilização' (Accounting) tab is selected. The 'Tipo de Contabilização' dropdown menu is highlighted with a blue box. The 'A Recuperar (Ativo)' and 'A Recolher (Passivo)' sections are visible, each with a 'PRODUTO' field and a close button. The 'Sobre Vendas (Despesas)' and 'Despesa Tributária' sections are also visible, each with a 'PRODUTO' field and a close button. The bottom of the screen has a green bar with 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 10 – Tela de Fichamento

11. Feito as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 11) no canto inferior direito.

Imagem 11 shows the 'Imposto' (Tax) configuration screen. The 'Contabilização' (Accounting) tab is selected. The 'Tipo de Contabilização' dropdown menu is highlighted with a blue box. The 'A Recuperar (Ativo)' and 'A Recolher (Passivo)' sections are visible, each with a 'PRODUTO' field and a close button. The 'Sobre Vendas (Despesas)' and 'Despesa Tributária' sections are also visible, each with a 'PRODUTO' field and a close button. The bottom of the screen has a green bar with 'Cancelar' and 'Salvar' buttons. A blue arrow points to the 'Salvar' button in the bottom right corner of the screen.

Imagem 11 – Salvar

12. Selecione a aba **Base de Cálculo** (Imagem 12).  
Essa aba tem por finalidade adicionar encargos e impostos que vão acrescer ou descontar na base de cálculo do ICMS.

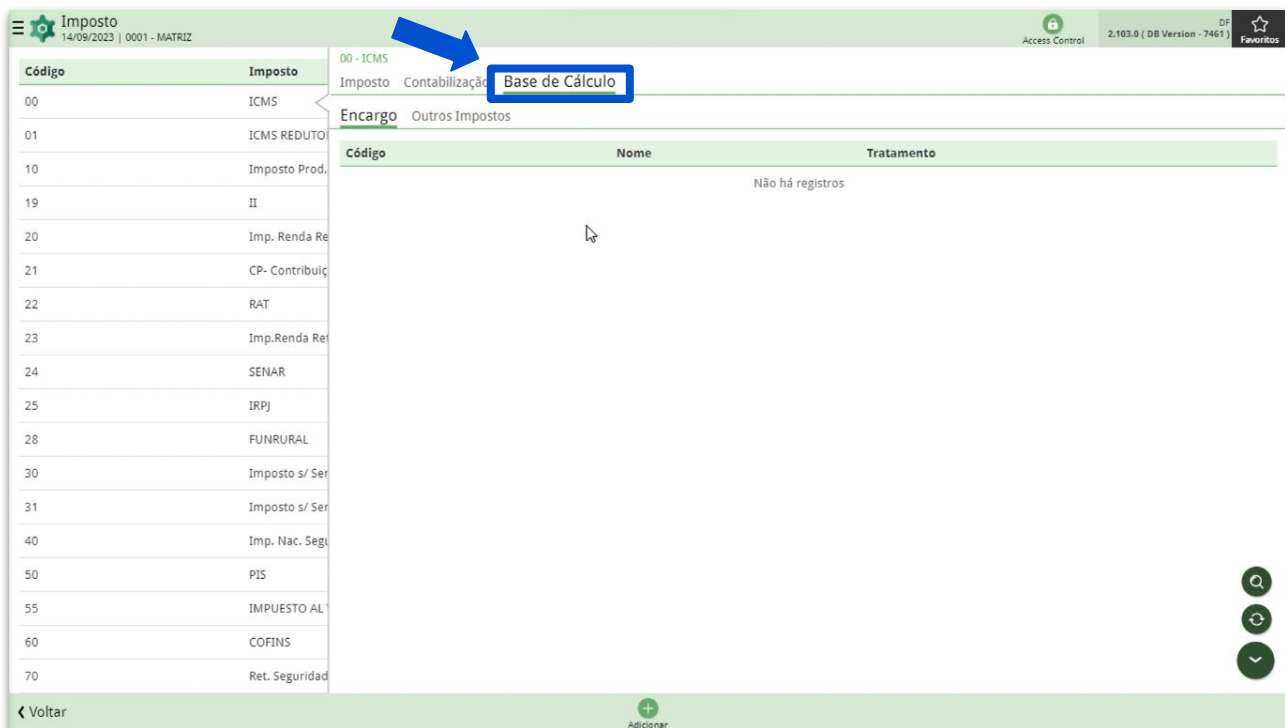


Imagem 12 – Base de Cálculo

13. Selecione a aba **Encargo** (Imagem 13) dentro da base cálculo.

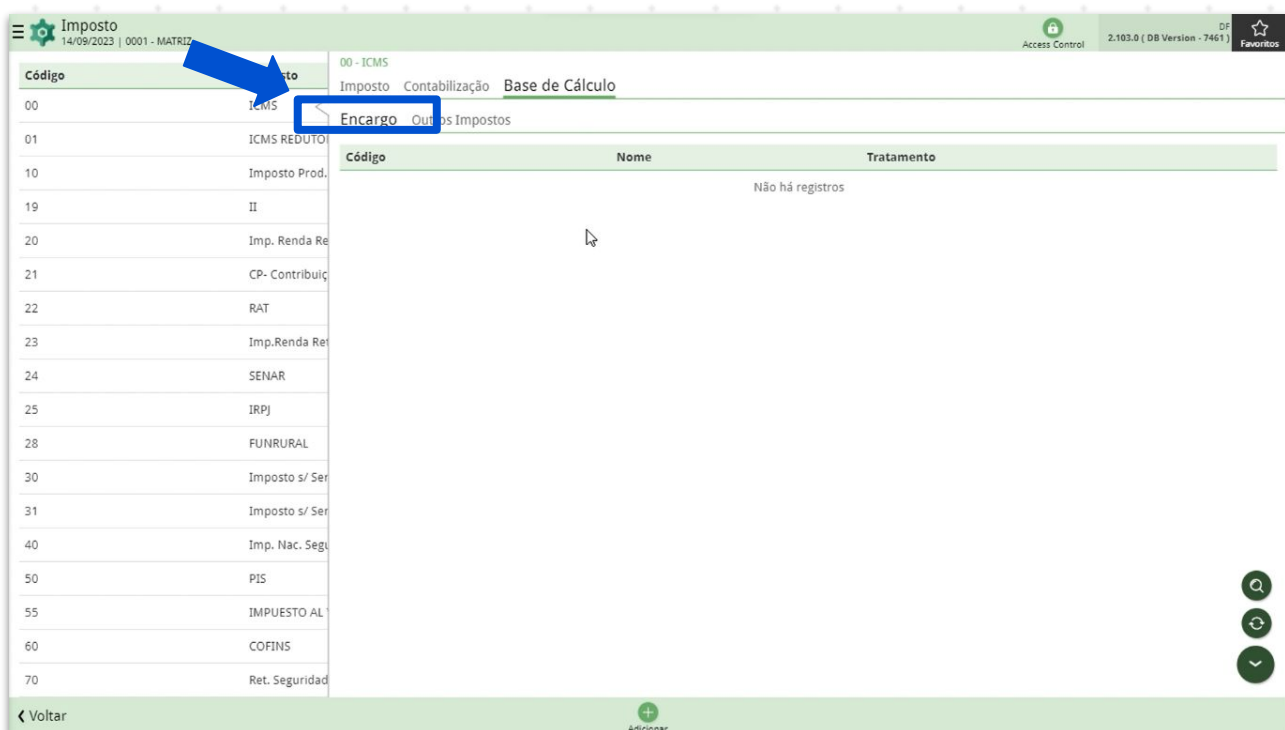


Imagem 13 – Encargo

14. Selecione **Adicionar** (Imagem 14).

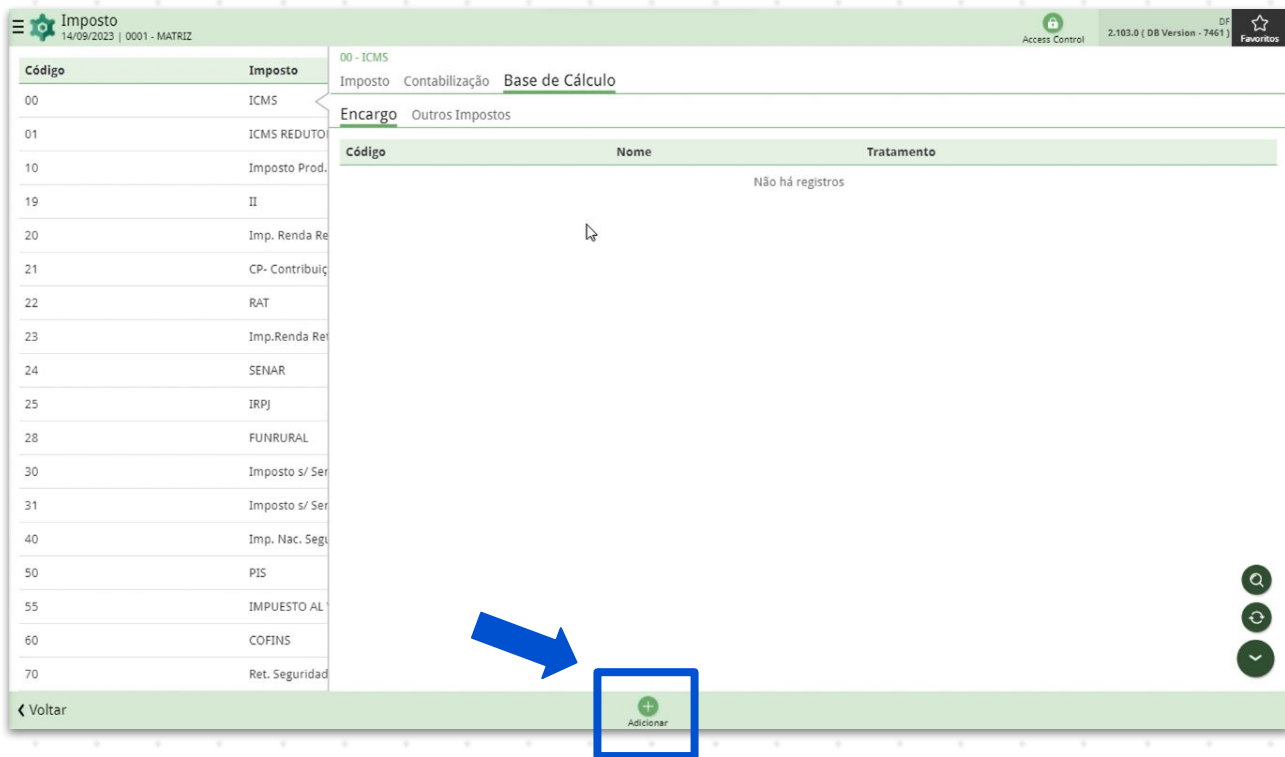


Imagem 14 – Adicionar

15. Preencha na **tela de fichamento** (Imagem 15):

- Código;
- Tratamento.

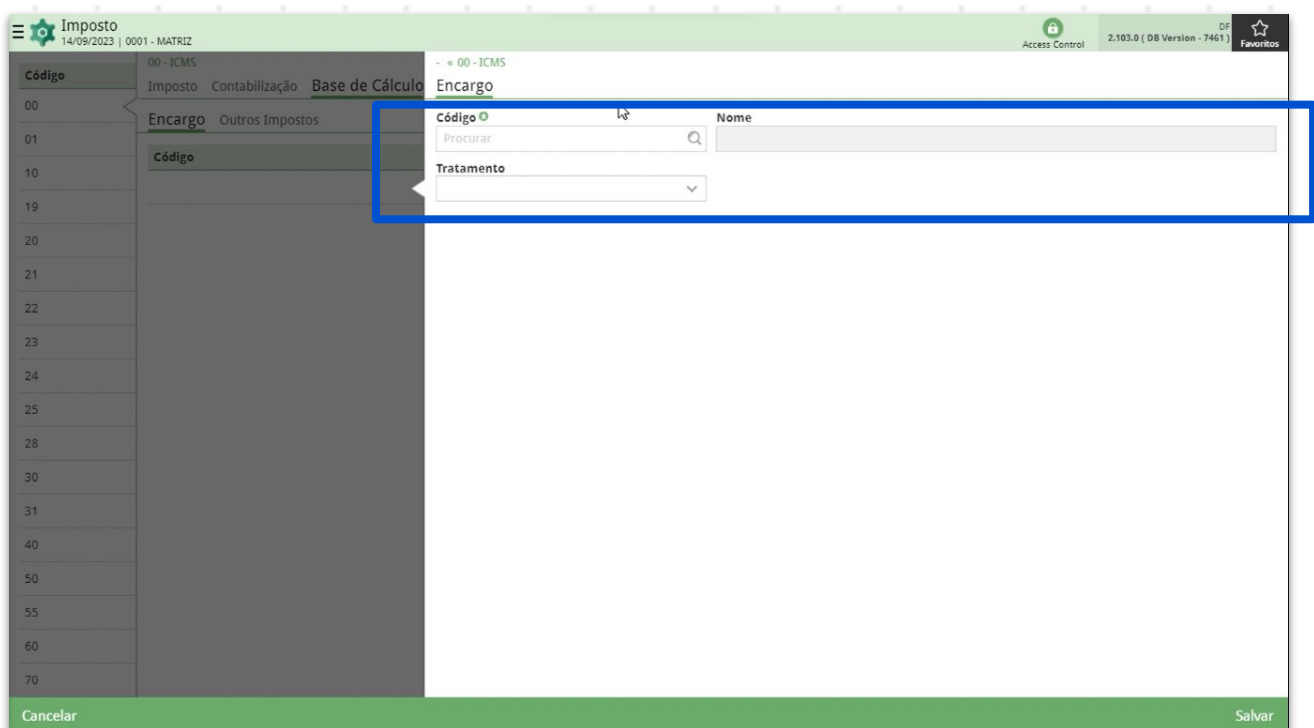


Imagem 15 – Tela de Fichamento

16. Selecione **Salvar** (Imagem 16).

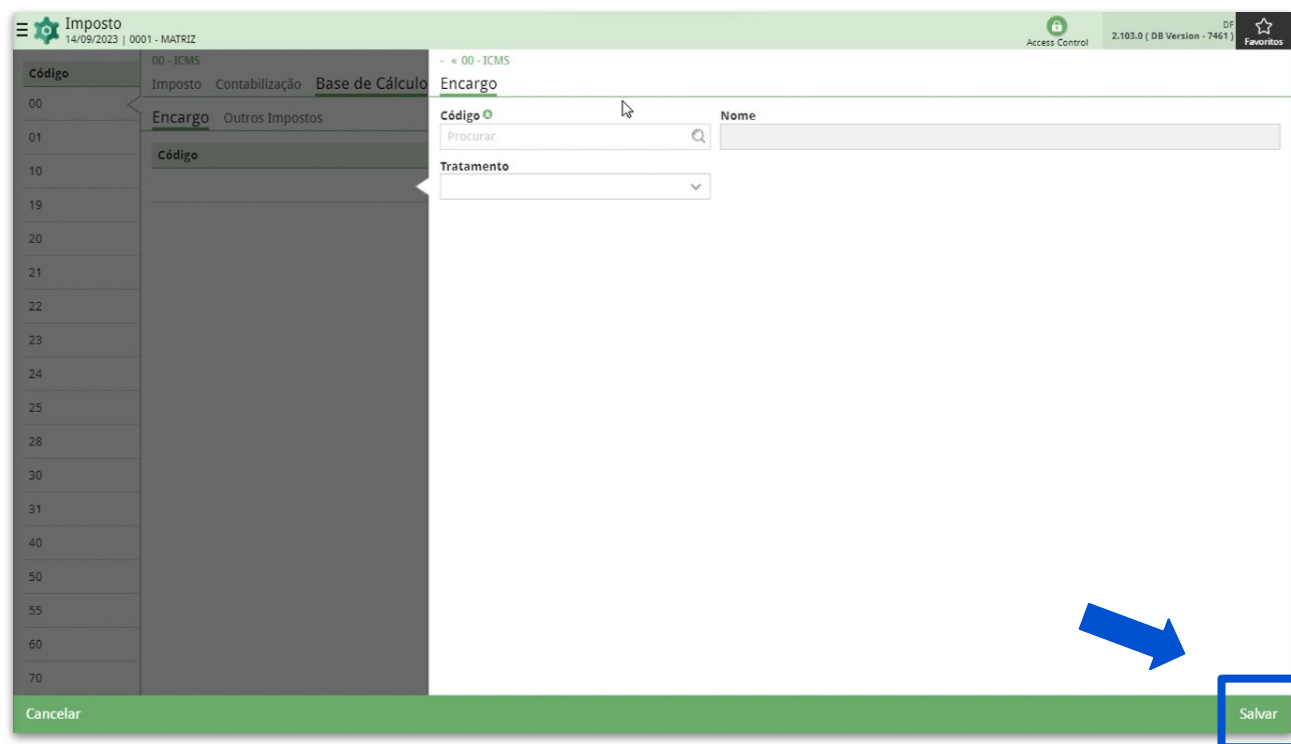


Imagem 16 – Salvar

17. Selecione a aba **Outros Impostos** (Imagem 17) dentro da base de cálculo.

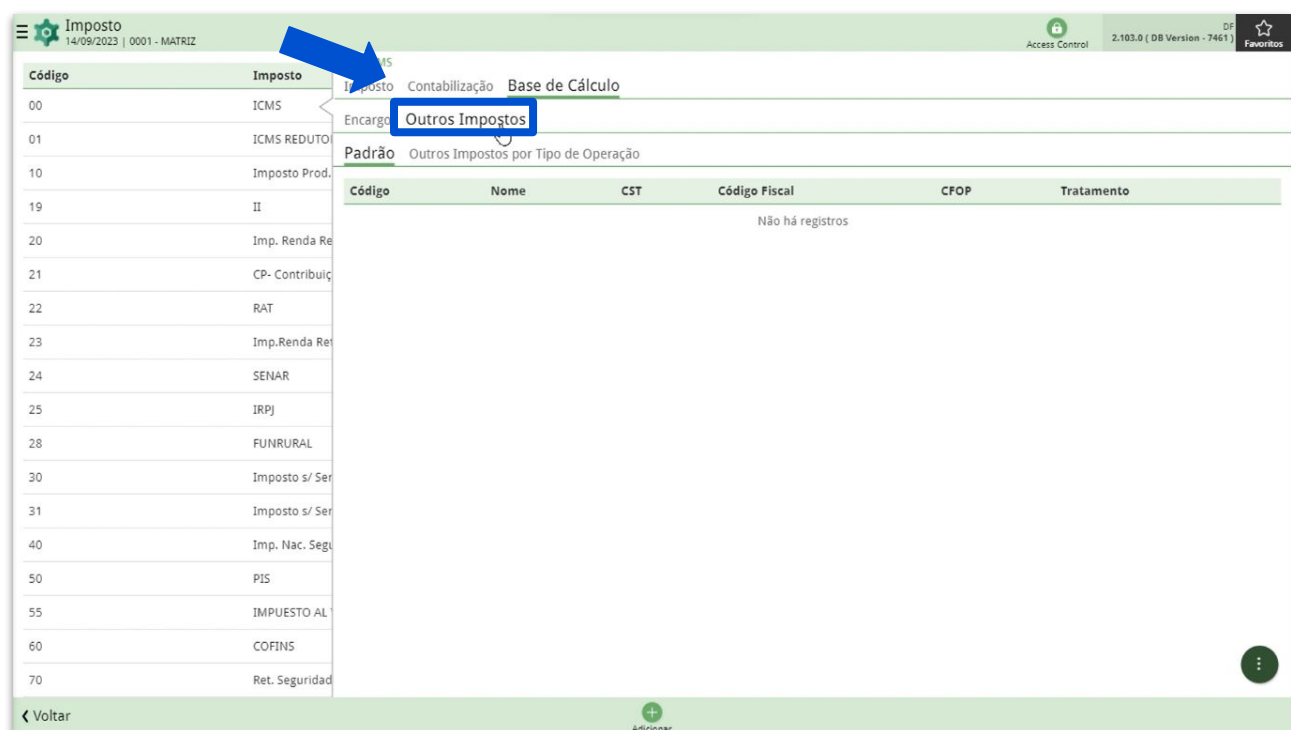


Imagem 17 – Outros Impostos

18. Você pode fazer a alteração pelas **opções** (Imagem 18): Padrão ou Outros Impostos por Tipo de Operação.  
No exemplo utilizado neste manual, será utilizado o modo padrão.

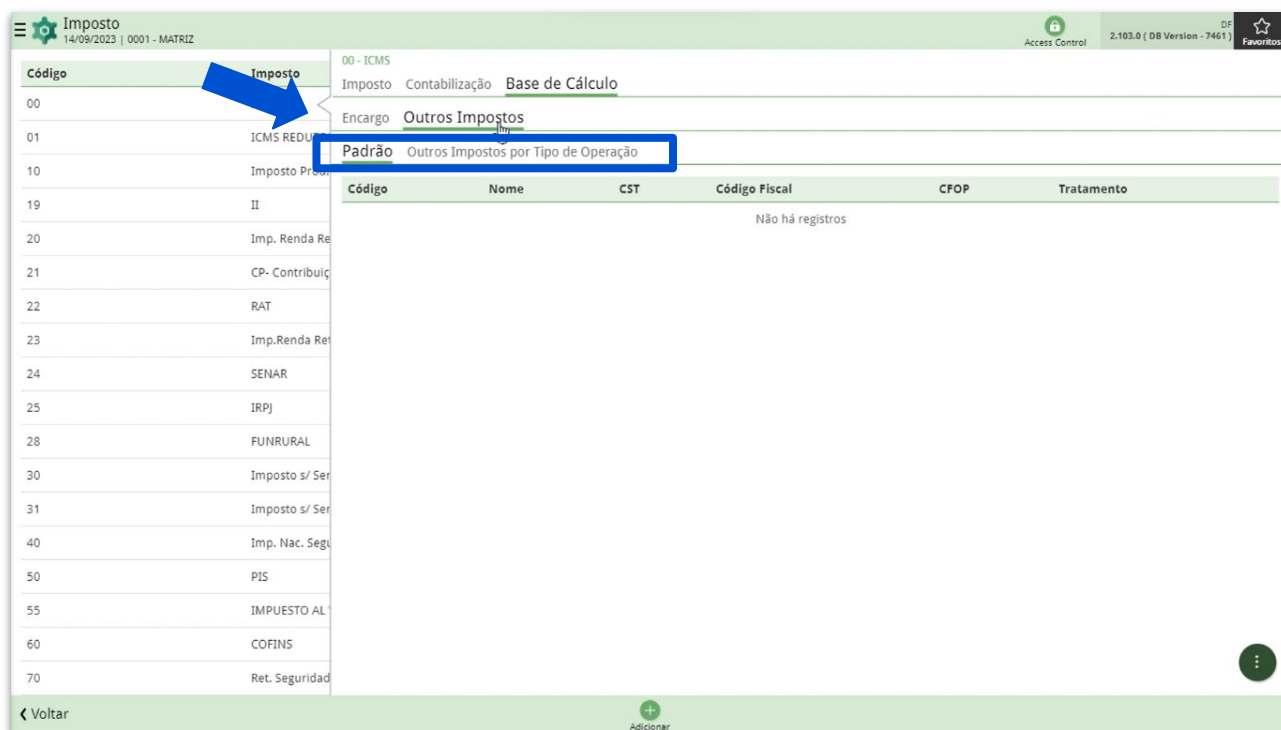


Imagem 18 – Opções

19. Selecione **Adicionar** (Imagem 19).

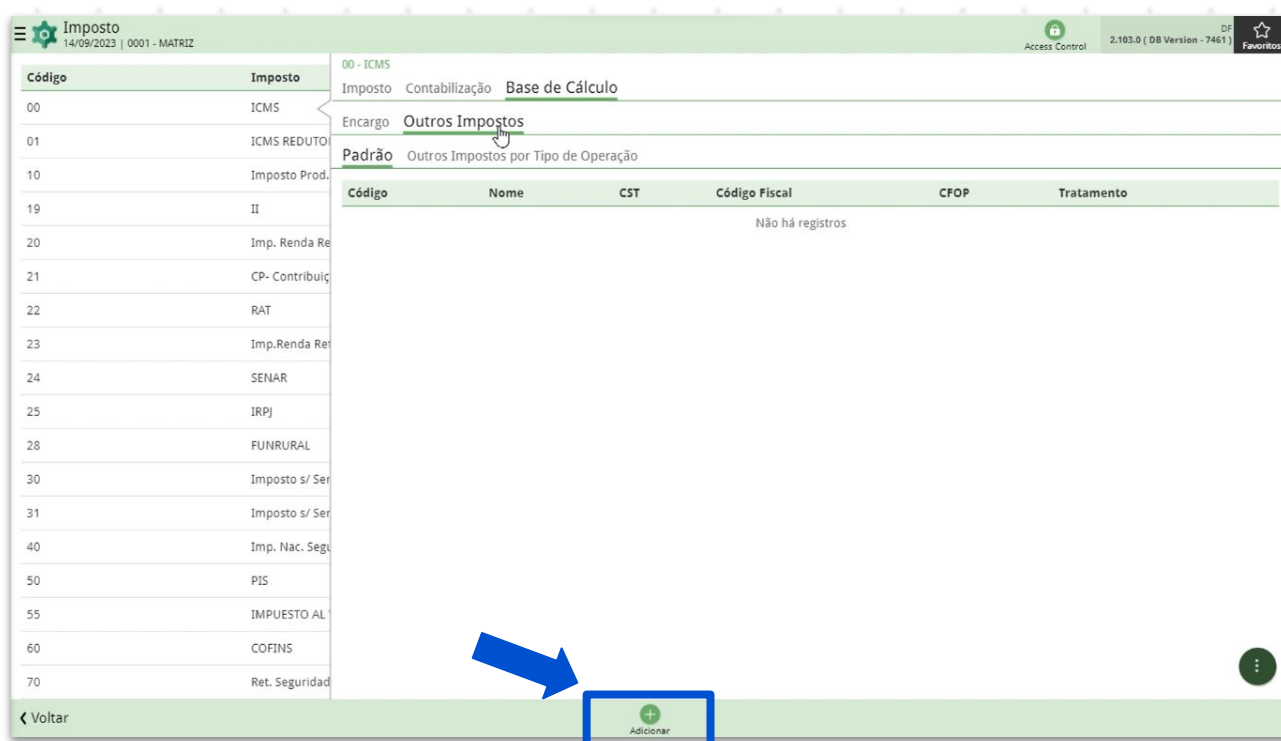


Imagem 19 – Adicionar

## Documentos Fiscais - Parametrização de Imposto e Cadastro de Encargo

20. Preencha no **fichamento** (Imagem 20):

- Código;
- CST;
- Código Fiscal;
- CFOP;
- Tratamento.

The screenshot shows the 'Fichamento' (Filing) screen. On the left is a list of codes (00, 01, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 40, 50, 55, 60, 70). The main area is divided into tabs: 'Imposto', 'Contabilização', 'Base de Cálculo', and 'Padrão'. The 'Padrão' tab is selected. The form fields are: 'Código' (with a search bar), 'Nome', 'CST' (dropdown), 'Código Fiscal' (dropdown), 'CFOP' (dropdown), and 'Tratamento' (dropdown). A blue box highlights the form fields.

Imagem 20 – Fichamento

21. Selecione **Salvar** (Imagem 21) no inferior da tela.

The screenshot shows the same 'Fichamento' (Filing) screen as in Imagem 20. The 'Salvar' (Save) button is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it.

Imagem 21 – Salvar

22. Concluindo o procedimento, selecione **Voltar** (Imagem 22) na parte inferior esquerda.

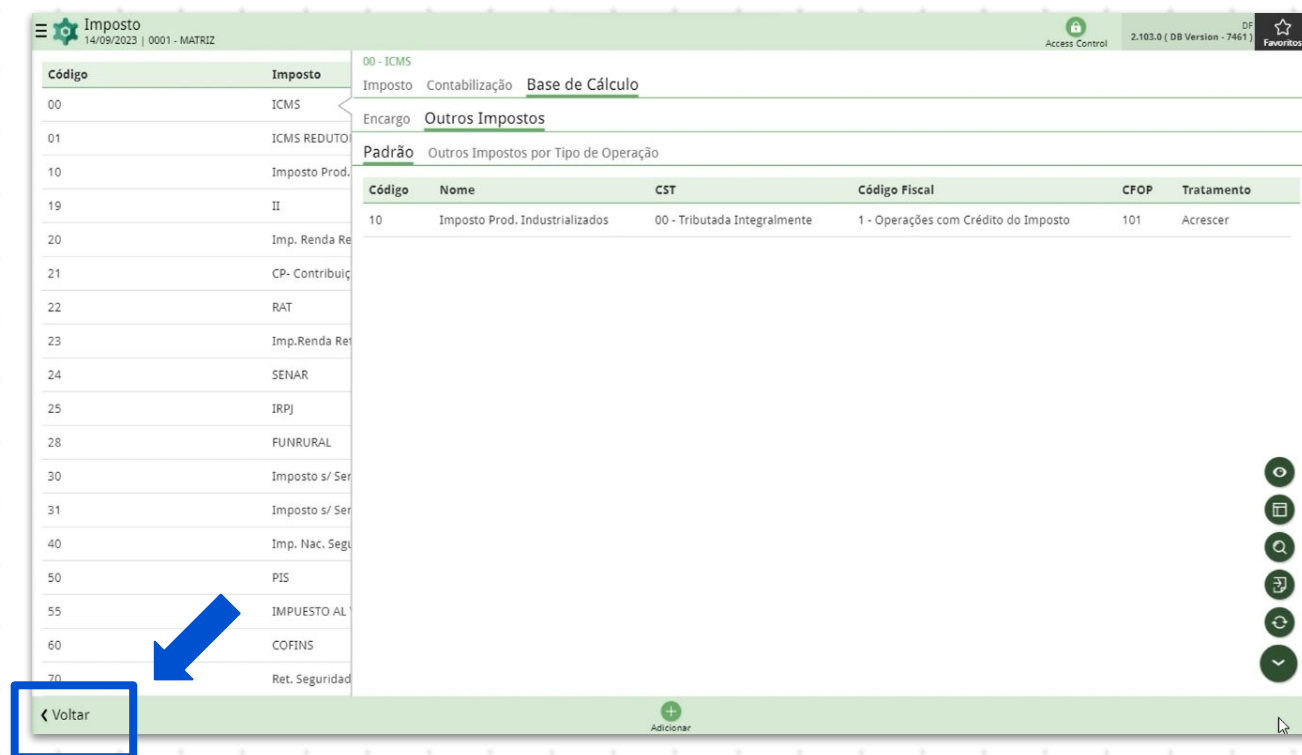


Imagem 22 – Voltar

Realize a parametrização para todos os impostos que serão utilizados na sua empresa.



# Cadastro de Encargos

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 23) à esquerda.

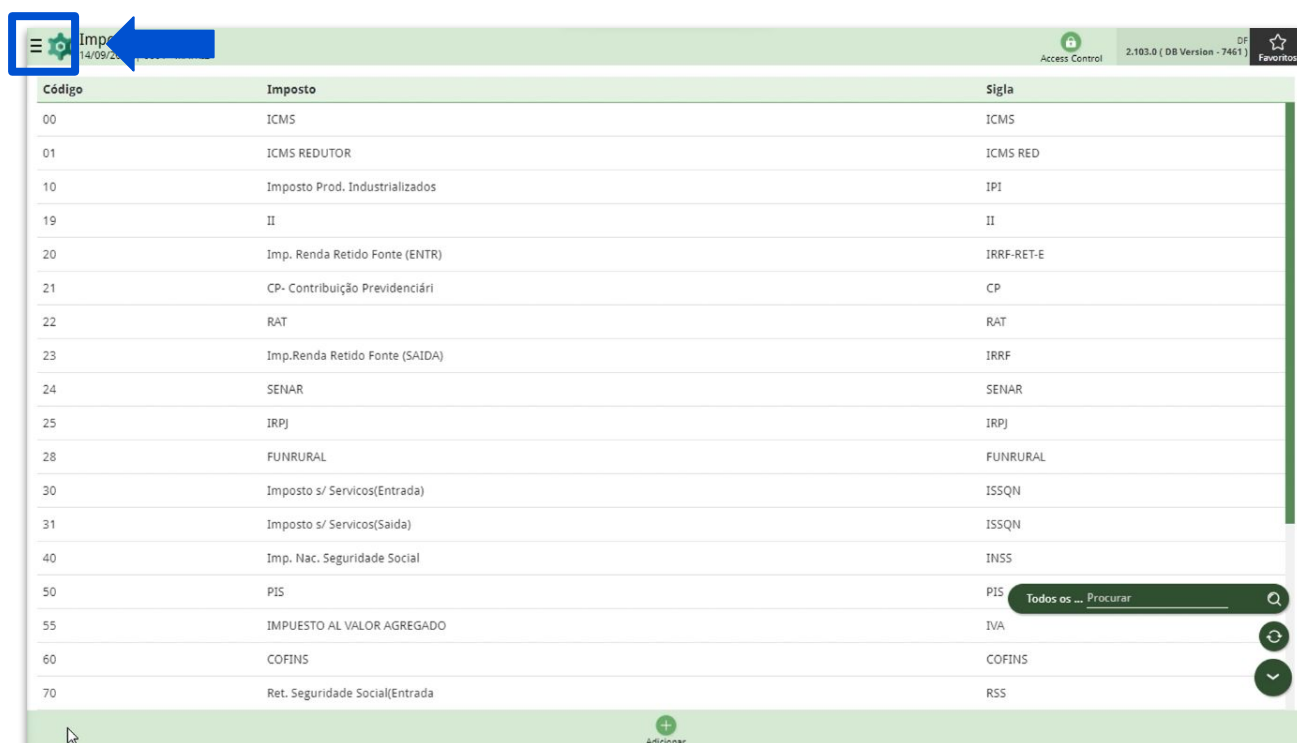


Imagem 23 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 24) digite “Encargo” e selecione o resultado correspondente.

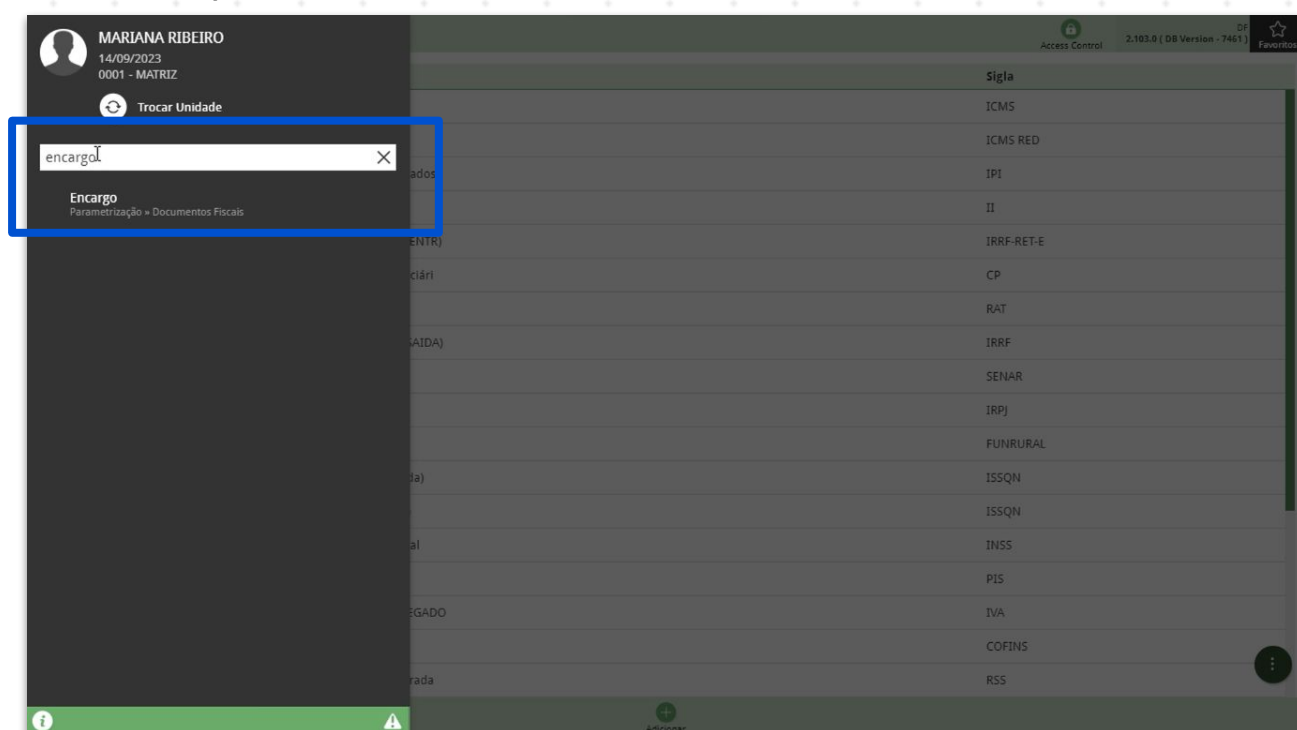


Imagem 24 – Barra de Pesquisa

### 3. Clique em **Adicionar** (Imagem 25) na parte inferior da tela.

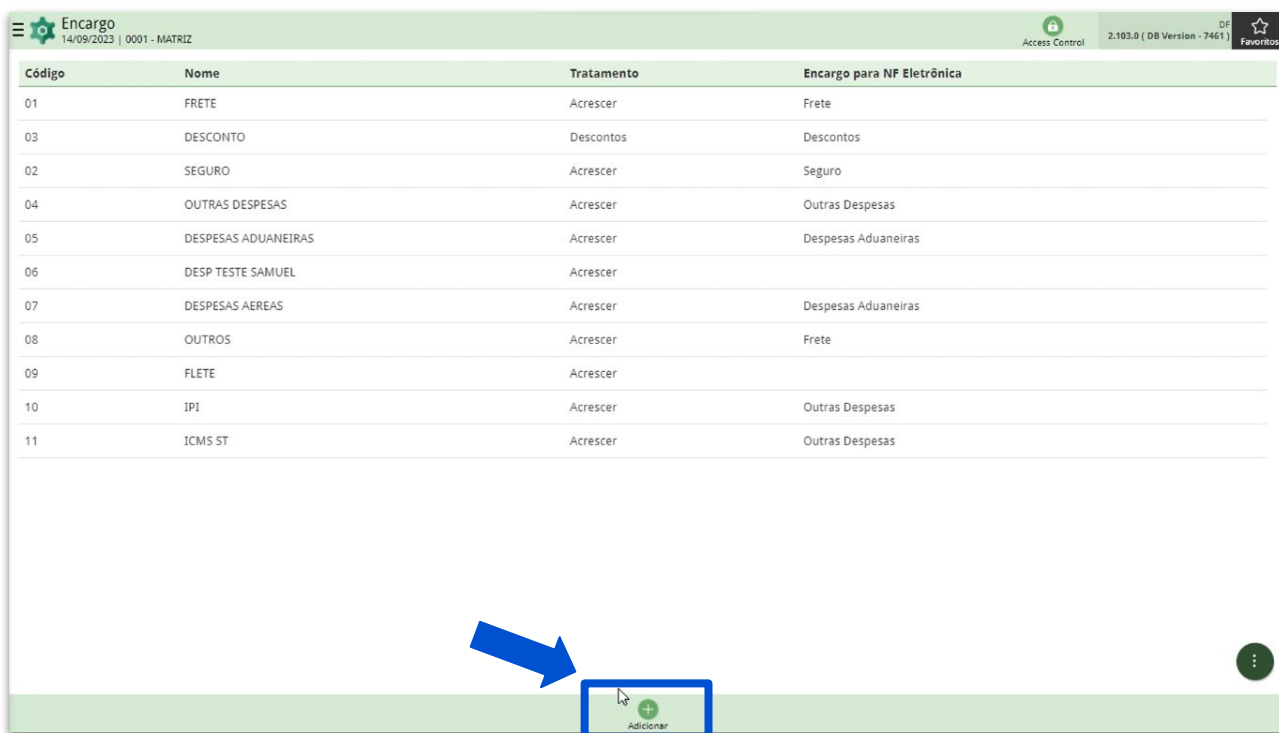


Imagem 25 – Adicionar

### 4. Preencha na **tela de fichamento** (Imagem 26)

- Código;
- Nome;
- Tratamento;
- Encargo para NF Eletrônica.

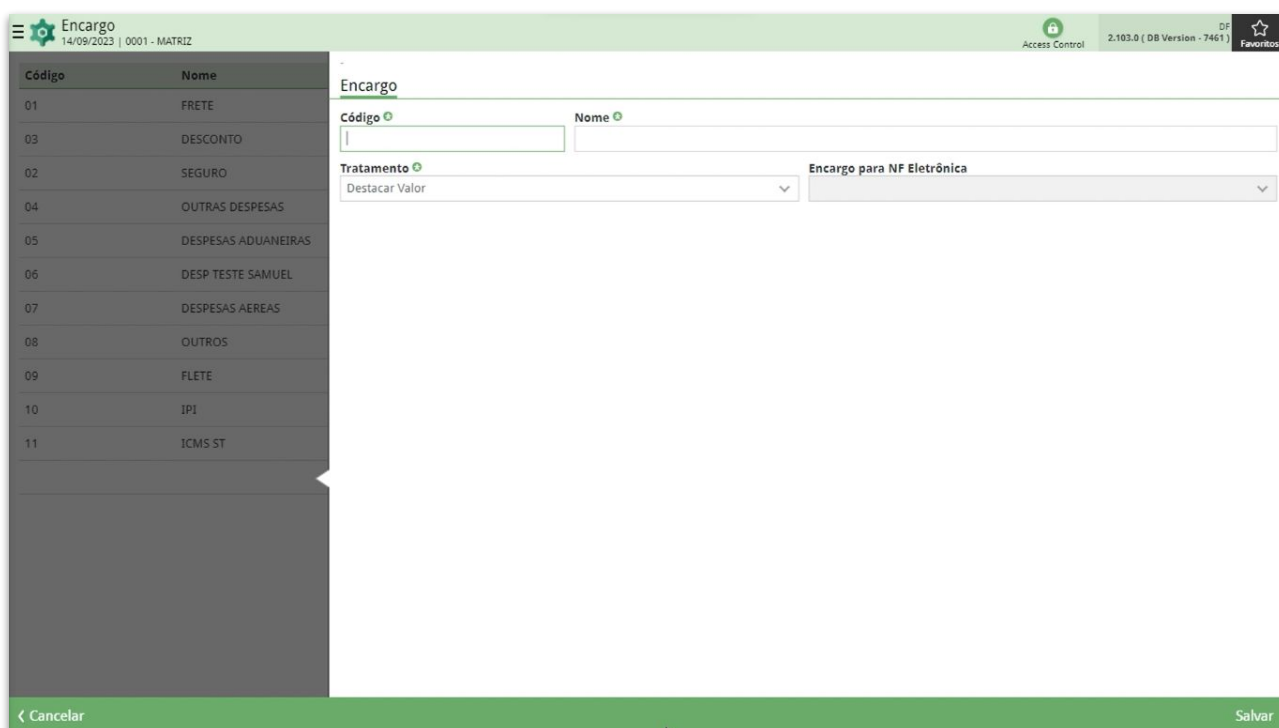


Imagem 26 – Tela de Fichamento

5. Clique em **Salvar** (Imagem 27) no canto inferior direito.

The screenshot displays the 'Encargo' configuration screen. On the left, there is a table with the following data:

Código	Nome
01	FRETE
03	DESCONTO
02	SEGURO
04	OUTRAS DESPESAS
05	DESPESAS ADUANEIRAS
06	DESP TESTE SAMUEL
07	DESPESAS AEREAS
08	OUTROS
09	FLETE
10	IPI
11	ICMS ST

The right side of the screen contains the configuration form for the selected encargo. It includes fields for 'Código' and 'Nome', a 'Tratamento' dropdown menu (currently set to 'Destacar Valor'), and an 'Encargo para NF Eletrônica' dropdown menu. At the bottom right, the 'Salvar' button is highlighted with a blue box, and a blue arrow points to it.

**Imagem 27** – Salvar

Realize a operação para todos os encargos que deseja fazer o cadastro.

Completando esses processos, foram realizadas as parametrizações de impostos e cadastros de encargos.