

ERP Web Documentos Fiscais Relacionamento de Impostos Fiscais

DOCWEB05V1

E	RP	Web	Doc	ume	entos	Fise	cais/	'Rela	cion	ame	nto	de In	npos	tos	Fisca	ais				
í	n	lic																		
			C																	
C)bje	etivo																	3	
				ont		Jaco		too												
K	<u>(ela</u>	<u>CIOI</u>	1811	ient	<u>o ae</u>		<u>005</u>	los	FISC	ais									4	



Objetivo

mp	osto	DS TI	sca	IS.									

Relacionamento de Impostos Fiscais

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

14/09 14/09	rcio pebbian litda				Vencimento	: De 31/08/2023 ;	té 14/09/2023			Access Control 2.2	9.0 (DB Version
nanceiro Fiscal Pedidos	Documentos Fiscais	Produção									
Recebimentos - Vencidos	Recebimentos em A (Dia)	berto R	tecebimentos Dia)	- Baixados	Pagamentos - \	/encidos	Pagamentos em Aber (Dia)	to	Pagamentos -	Baixados (Dia)	
🔺 293	হৈ	0	S	0		538	ছে	0	S	0	
- Títulos a Receber - En Vencimento CNPJ/CPF	n Aberto Cliente		Parc.	Valor Líq.	[→ Títulos a Vencimento	I Pagar - Em A CNPJ/CPF	berto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.	
	1/0			$\rightarrow \rightarrow$	14 A						
Divisão de Receitas	le Título				Divisão de	Despesas	170				

Imagem 1 - Menu Superior

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

MARIANA RIBEIRO 14/09/2023 0001 - MATRIZ	0	Vencimento	: De 31/08/2023	até 14/09/2023	_	Access Control 2.20	ER 0.0 (DB Version - 7461
RELACIONAMENTO IMPOS X Relacionamento Impostos Fiscais Parametrização - Documentos Fiscais	i ecebimento: Ja)	Pagamentos - 1	^{/encidos}		Pagamentos -	Baixados (Dia) O	
		L→ Títulos a Vencimento				Valor Líg.	
		I← ← Divisão de	Despesas	0	_	\rightarrow \rightarrow	
		EMPRES EMPRES EMACENI MATERI ADIANT	TIMO S E OUTROS SALGADI V PRIMA (CMV) MIENTO FORNECEDO	0,29% 0,73%			

Imagem 2 - Barra de pesquisa

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

Relacion	namento de Impostos Fiso 1 0001 - MATRIZ	cais		Access Control 2.86.0 (DB Version - 74
elacioname	nto de Impostos Fiscais	Impostos para Importação XML		
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	П	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

4. Na tela apresentada, selecione Adicionar (Imagem 4).

elacioname	nto de Impostos Fiscais Imp	22 - IRRF-S						
Código	Sigla	Código	Sigla	Imposto Recuperável		Órgão Arrecadador	Apuração	Tipo
	ICMS	-			Não há re	egistros		
01	FECP	-						
02	ICMS ADJ	-						
03	CARGA RJ	-						
)4	FET	_						
05	ICMS-COMPL							
06	ST-COMPL							
17	IVA							
10	IPI			5				
20	п			-0				
21	IRRF-E							
22	IRRF-S	<						
14	PCC							
25	IRPJ							0
26	FUNRURAL							G
30	ISSQN-E							
31	ISSQN-S							
Voltar				0				

Imagem 4 – Adicionar

TEKNISA

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

IRRF-5 digo Sigla	23 - IRRF * 22 - IRRF 5 Imposto © IRRF	X		
digo Sigla	Impe IRRF	X		
	IRRF	X		
			€.	

Imagem 5 - Tela de Preenchimento

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

27	- IRRE-S			23 - IRRF « 22 - IRRF-S				
lacionamento	- Adlana	fiels	Incore	Imposto O		Tipo		
digo	odigo	əlgia	Impe	IRRF	×			~
_								
_								
_								
						1	b	
_								
_								
ncelar								Salva

Imagem 6 – Salvar

TEKNISA

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

elacionamer	nto de Impostos Fiscais Impo	22 - 1887-5					
(et -1-	Código	Sigla	Imposto Recuperável	Órgão Arrecada	dor Apuração	Тіро
odigo	Sigla	23	IRRF	Não	Federal	Data de Competência	00
0	ICMS						
1	FECP						
2	ICMS ADJ						
3	CARGA RJ						
4	FET						
5	ICMS-COMPL						
5	ST-COMPL						
7	IVA						
D	IPI						
)	п						
1	IRRF-E						
2	IRRF-S <	3					
4	PCC						
5	IRPJ						
5	FU ²						
)	∠ N-E						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ISSQN-S				Þ		
oltar				0	6A.		

8. Depois de ter feito 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.

Relacioname	nto de Impostos Fiscais	Impostos para Importação XML		Acces Control
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	П	Não	Federal	Data de Competência
21	IRRF-E	Não	Federal	Data de Competência
22	IRRF-S	Não	Federal	Qata de Competência
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 8 - Tela Principal

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

lacionamento de Imp	oostos Fiscais Impostos para	Importação XM			ACKADA CONCION
ódigo XML	Sigla XML	Código	Sigla	Importa do Arquivo XML	Gera Encargo
0	ICMS	00	ICMS	Sim	
1	FECP			Não	
2	ICMS ADJ			Não	
3	CARGA RJ			Não	
14	FET			Não	
5	ICMS-COMPL			Não	
6	ST-COMPL			Não	
7	IVA			Não	
0	IbI	10	IPI	Sim	
0	Ш	19	П	Sim	
:1	IRRF-E			Não	
2	IRRF-S			Não	
4	PCC			Não	
5	IRPJ			Não	
6	FUNRURAL			Não	
0	ISSQN-E	30	ISSQN	Sim	
1	ISSON-S	31	ISSON	Sim	

- Imagem 9 Imposto para Importação XML
- 10. Nessa aba, o sistema apresenta automaticamente na **tela** (Imagem 10) o código e a sigla de todos os impostos que foram feitos o relacionamento. Caso não apresente, clique em cima do imposto que é necessário alterar.

elacionamento de Imp	oostos Fiscais Impostos p	22 - IRRF-S Impostos para Importação XM	AL		
Código XML	Sigla XML	Código XML	Siela XML		
00	ICMS	22	IRRF-S		
01	FECP	Código	Sigla		
02	ICMS ADJ			Gera Encargo	
03	CARGA RJ	Importa do Arquivo XML			
04	FET				
05	ICMS-COMPL				
06	ST-COMPL				
07	IVA				
10	IPI				
20	Ш	h	2		
21	IRRF-E	6	5		
22	IRRF-S				
24	PCC				
25	IRPJ				
26	FUNRURAL				
80	ISSQN-E				
11	155QN-5				

Imagem 10 - tela

TEKNISA

8

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

Relacionamento de Im	postos Fiscais				Access Control	2.86.0 (DB Version - 7461) Favoritos
Relacionamento de Impostos Fiso	ais Impostos p	22 - IRRF-S Impostos para Importação XML				
Código XML	Sigla XML	Código XML	Sigla XML			
00	ICMS	22	IRRF-S			
01	FECP	Código	Sigla			
02	ICMS ADJ			Gera Encargo		
03	CARGA RJ	Importa do Arquivo XML				
04	FET					
05	ICMS-COMPL					
06	ST-COMPL					
07	IVA					
10	IPI					
20	п	N				
21	IRRF-E	цę				
22	IRRF-S					
24	PCC					
25	IRPJ					
26	FUNRURAL					
30	ISSQN-E					
31	ISSQN-S					
∢ Voltar			() Editar			

- 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.

= 🕸 Relacionamen	nto de Impostos Fiscais MATRIZ				Access Control	2.86.0 (DB Version - 7461) Favoritos
Relacionamento de Imp	postos Fiscais Impostos p	22 - IRRF-S Impostos para Importação X	ML			
Código XML	Sigla XML	Código XML	Sigla XML			
00	ICMS	22	IRRF-S			×
01	FECP	Código	Sigla			
02	ICMS ADJ	23	IRRF			X
	CARGA RJ	Importa do Arquivo XML		Procurar		Q
04	FET		6			
05	ICMS-COMPI					
	TCM3-COMPC					
07	IVA					
10	IPI					
20	Ш					
21	IRRF-E					
22	IRRF-S					
24	PCC					
25	IRPJ					
26	FUNRURAL					
	ISSQN-E					
31	ISSON-S					
Cancelar						Salvar

Imagem 12 - Tela de Preenchimento

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

14/09/2023 0001 -	nto de Impostos Fiscais MATRIZ				Access Control	FIS 2.86.0 (DB Version - 7461) F2
acionamento de Imr	postos Fiscais Impostos	22 - IRRF-S				
		Impostos para Importação X	ML			
idigo XML	Sigla XML	Código XML	Sigla XML			
	ICMS	22	IRRF-S		Access Control 2.86.0 (08 Versio	
	FECP	Código	Sigla			
	ICMS ADJ	23	INNE	Com Engine		
	CARGA RI	Importa do Arquivo XML		Procurar		
			C3			
	TE I					
	ICMS-COMPL					
	ST-COMPL					
	IVA					
	IPI					
	Ш					
	IRRF-E					
	IRRF-S					
	200					
	PLL					
	IRPJ					
	FUNRURAL					
	ISSQN-E					
	ISSQN-S					
ncelar						Sa

Imagem 13 - Salvar

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

telacionamento de Imp	postos Fiscais Impostos p	22 - IRRF-5 Impostos para Importação X	ML		
Código XML	Sigla XML	Código XML	Sigla XML		
00	ICMS	22	IRRF-S		
01	FECP	Código 23	Sigla		
02	ICMS ADJ	25		Gera Encargo	
03	CARGA RJ	Importa do Arquivo XML			
04	FET				
05	ICMS-COMPL				
06	ST-COMPL				
07	IVA				
10	IbI				
10	п				
:1	IRRF-E				
12	IRRF-S <				
24	PCC				
25	RPJ				
26	FUNRURAL			2	
30	ISSQN-E				
31	155QN-5				
Voltar			0		

Imagem 14 - Voltar

Seguindo os passos,	o relacionamento	de imp	ostos	fiscais	terá	sido	finali	zado	C
com sucesso.									