

ERP Web Documentos Fiscais

Relacionamento de Impostos Fiscais

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Relacionamento de Impostos Fiscais</u>	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) no canto superior esquerdo.

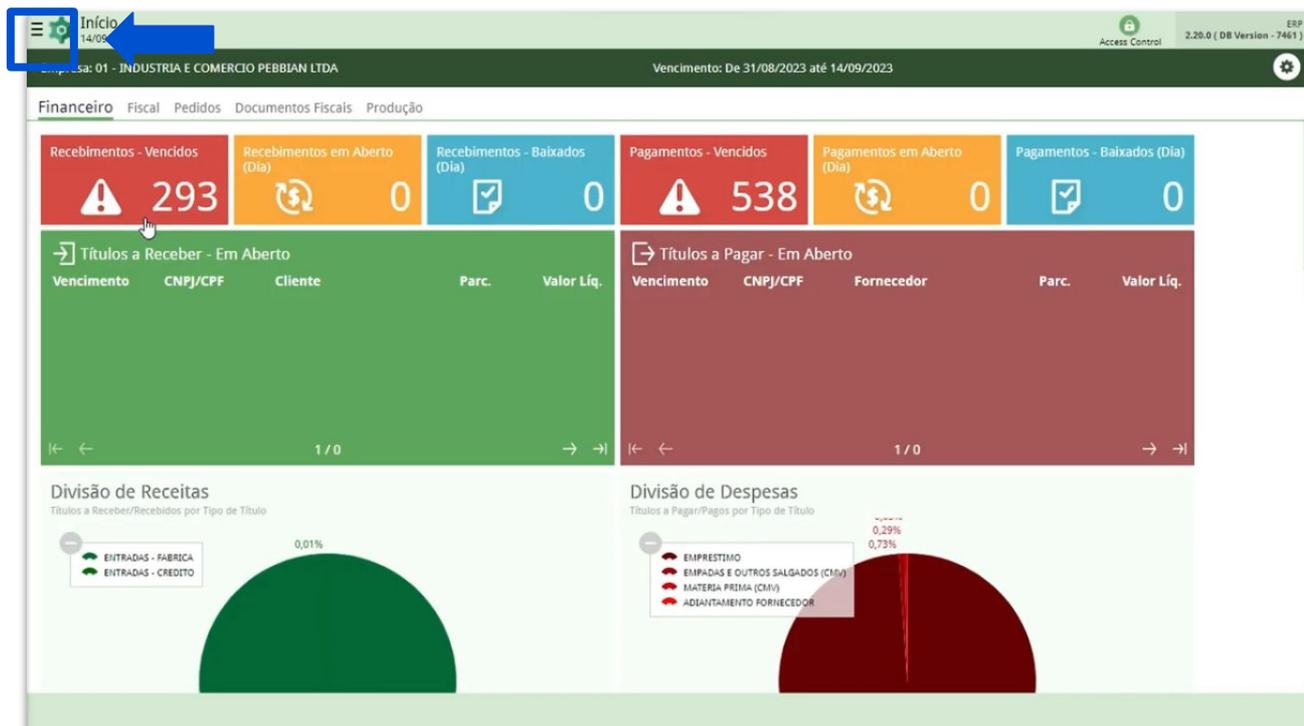


Imagem 1 – Menu Superior

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

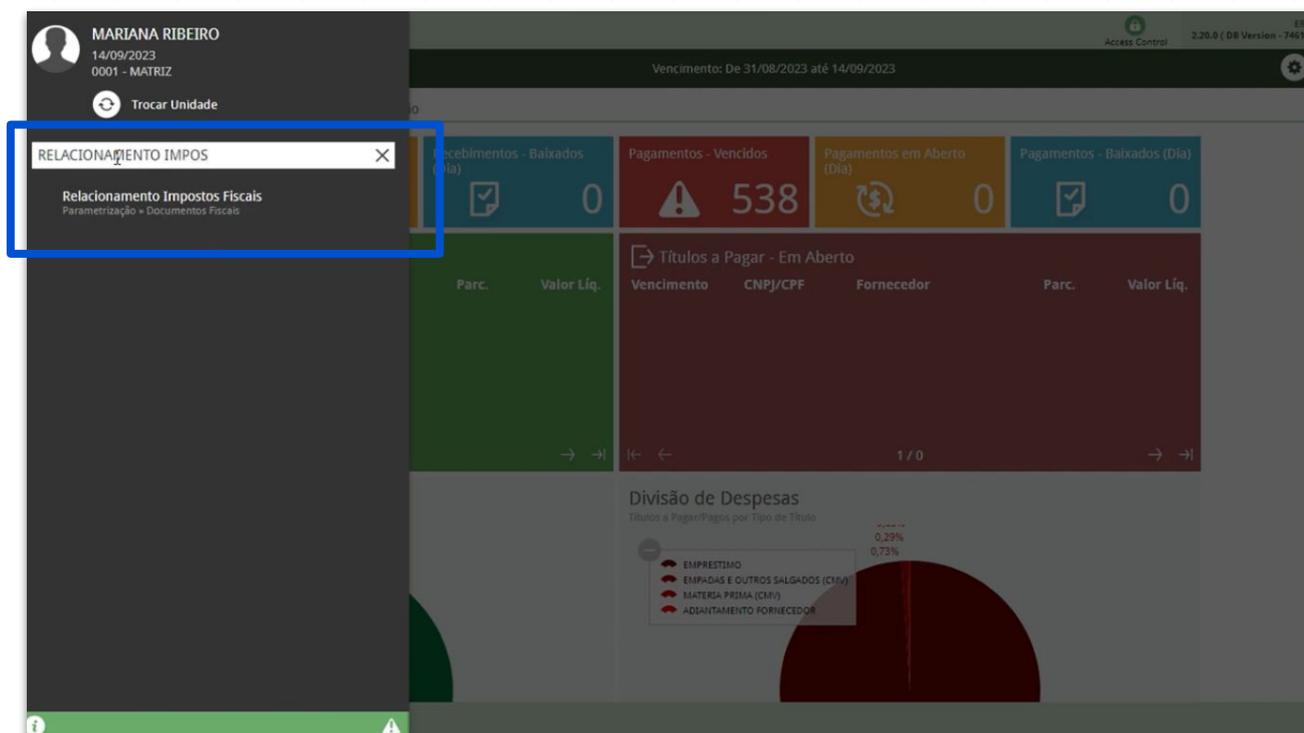
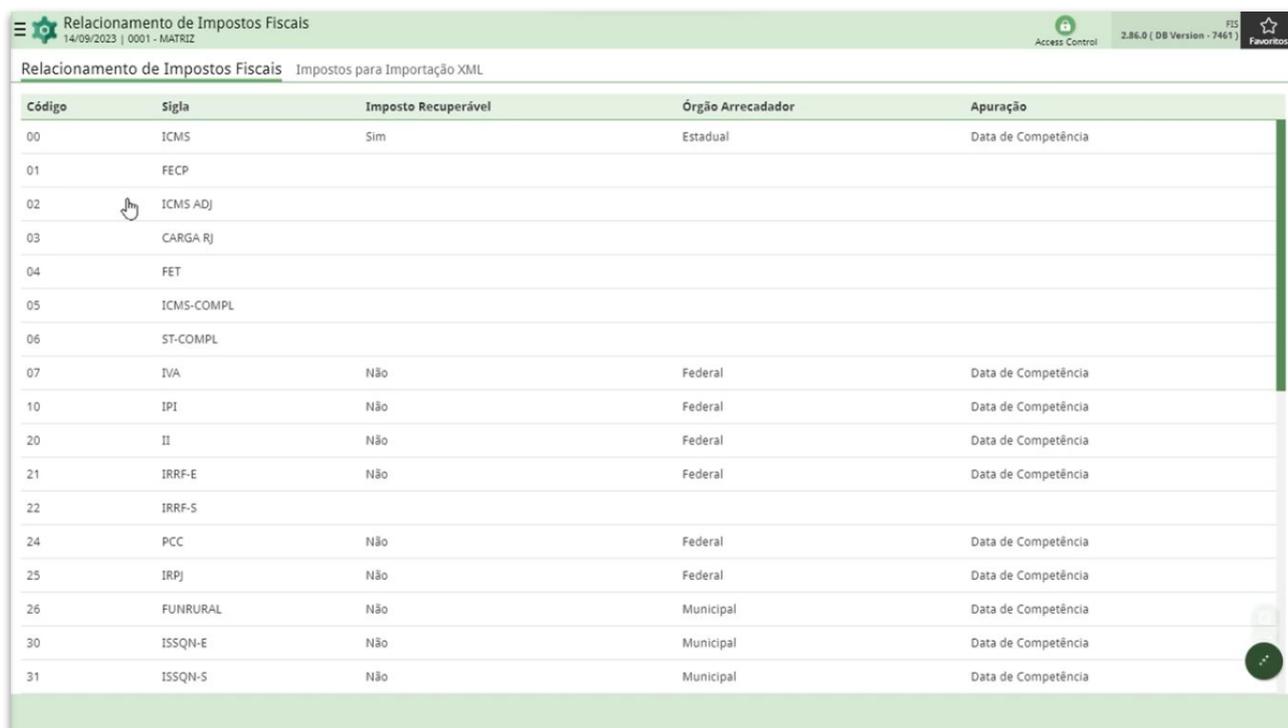


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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



Relacionamento de Impostos Fiscais | 14/09/2023 | 0001 - MATRIZ | Access Control | 2.86.0 (DB Version - 7461) | F15 Favoritos

Relacionamento de Impostos Fiscais | Impostos para Importação XML

Código	Sigla	Imposto Recuperável	Órgão Arrecadador	Apuração
00	ICMS	Sim	Estadual	Data de Competência
01	FECF			
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

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

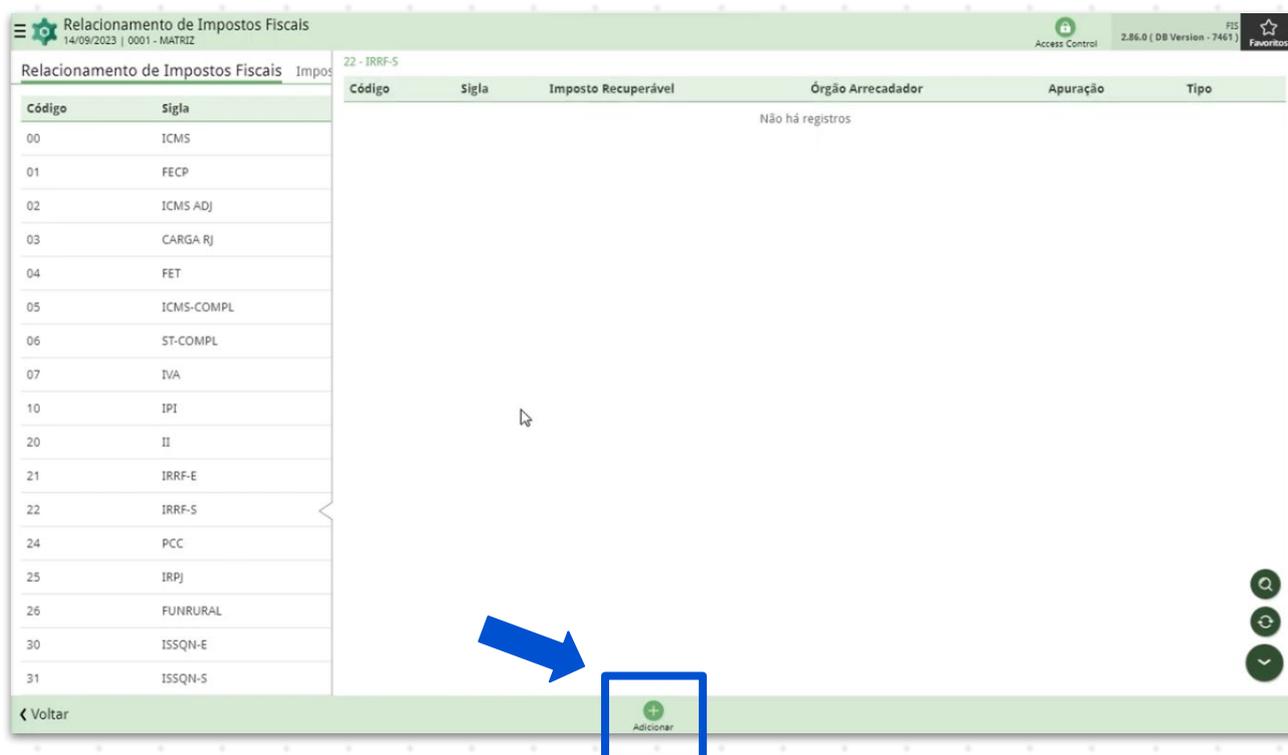


Imagem 4 – Adicionar

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

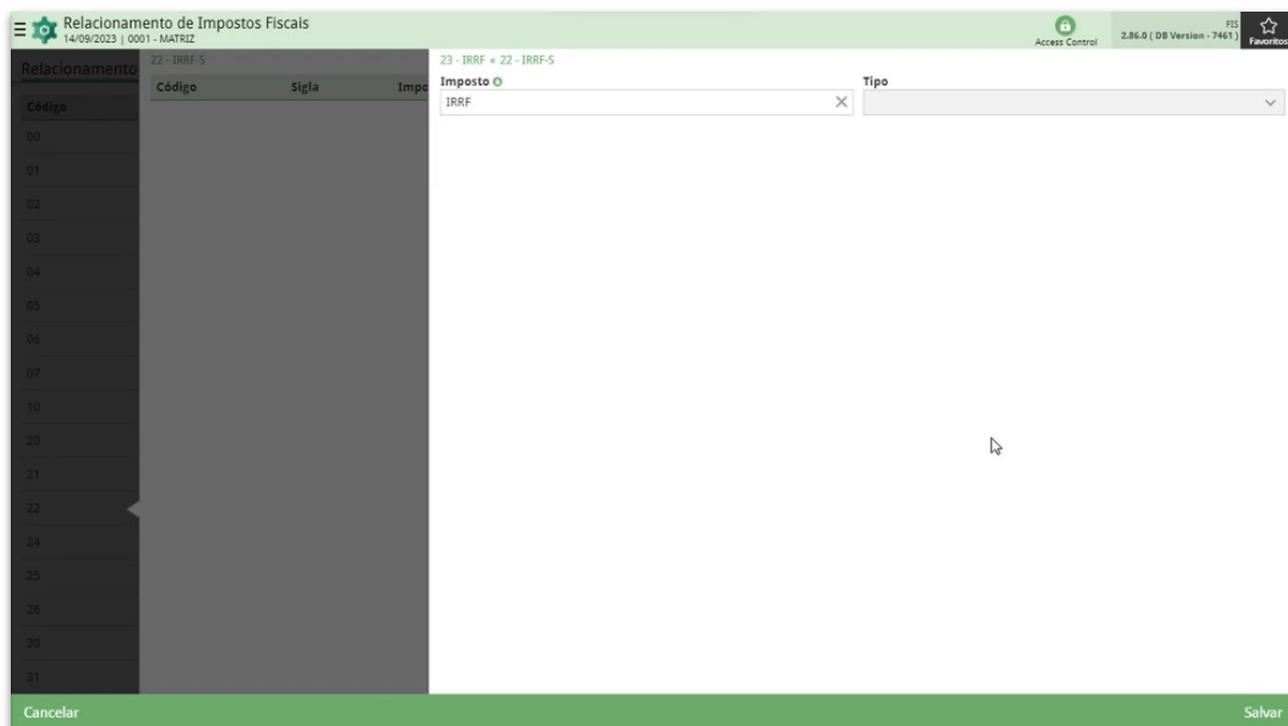


Imagem 5 – Tela de Preenchimento

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

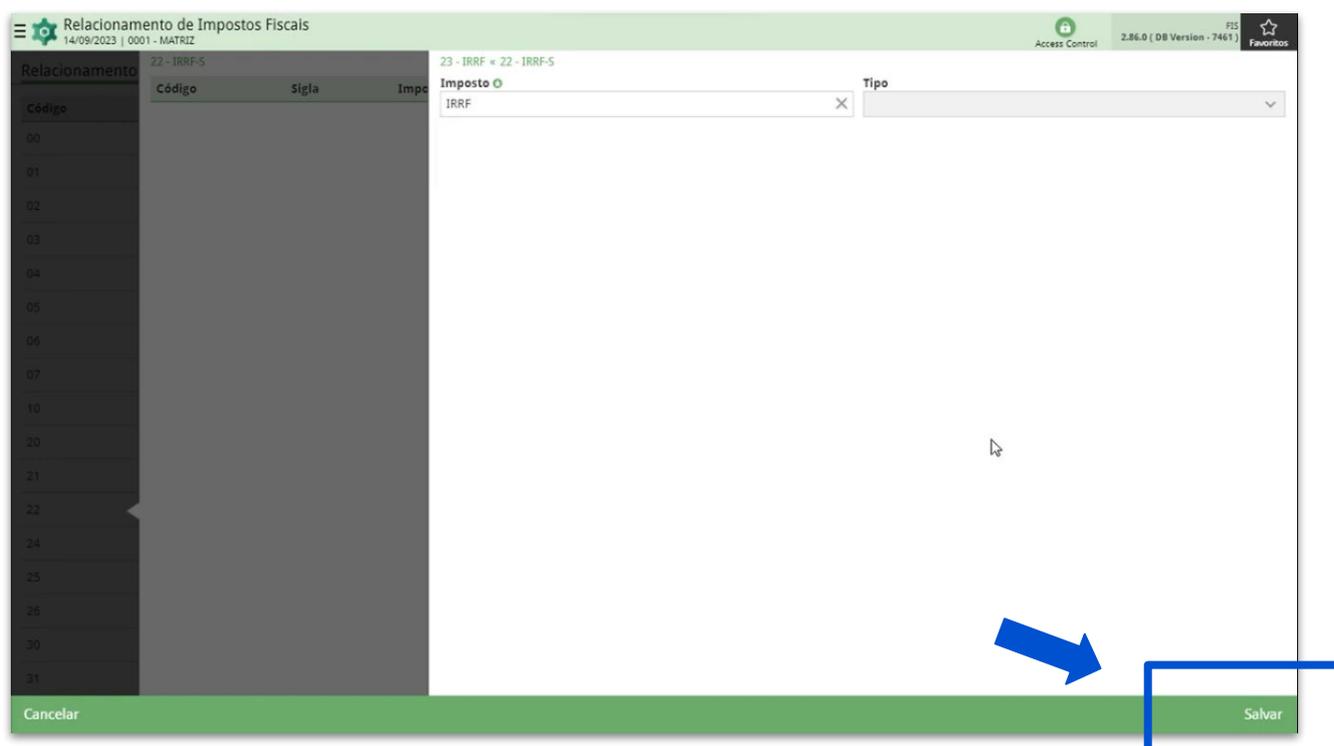


Imagem 6 – Salvar

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

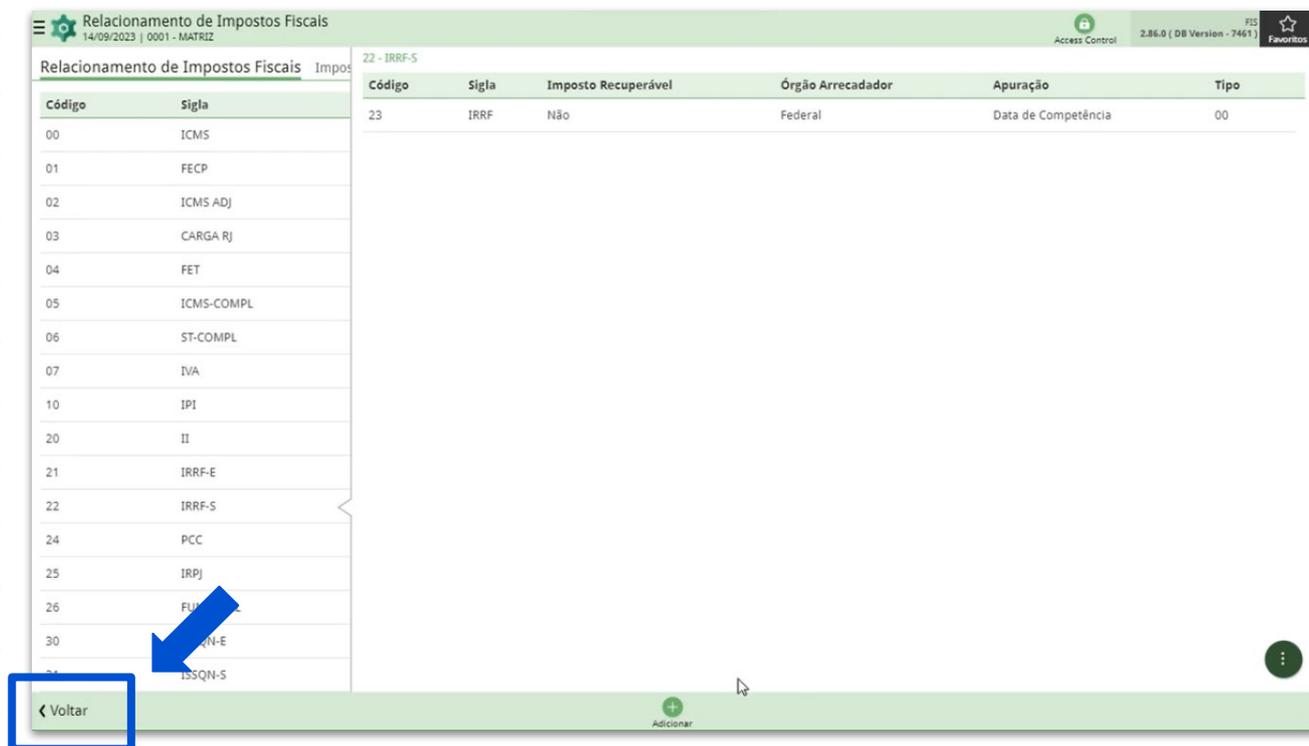


Imagem 7 – Voltar

- 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.

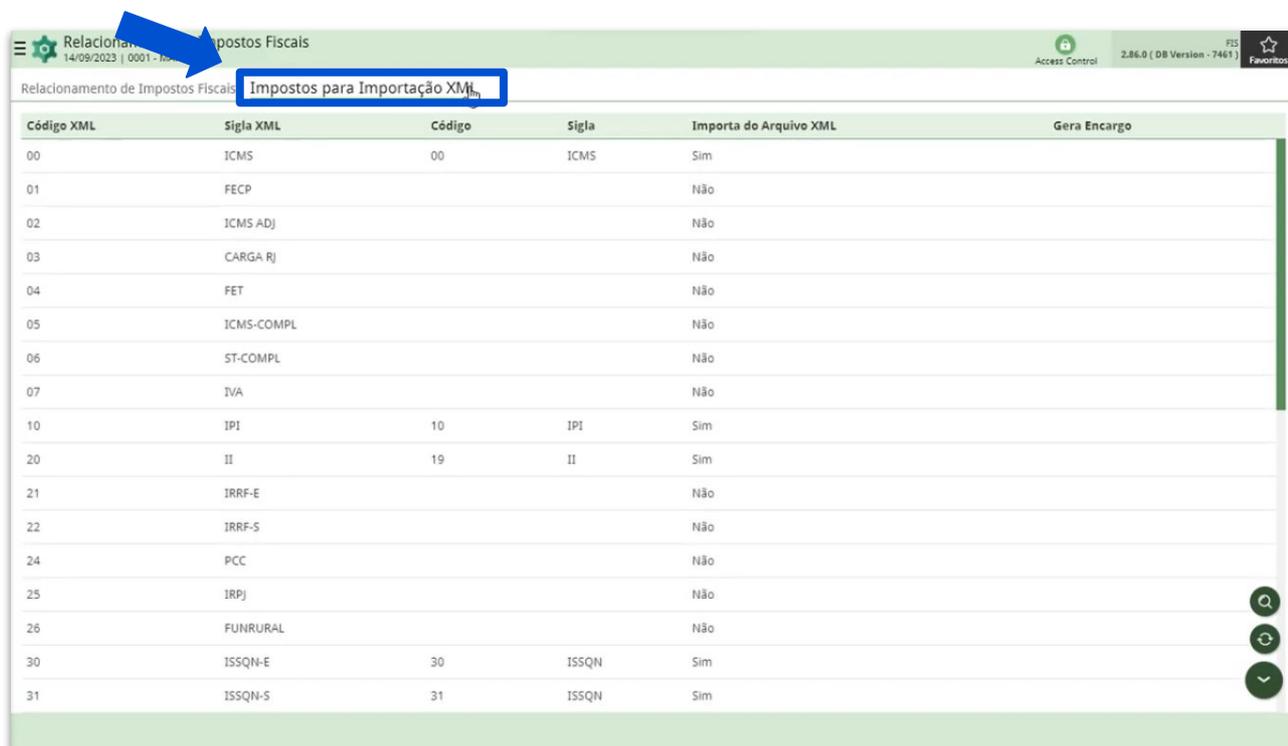
The screenshot shows the 'Relacionamento de Impostos Fiscais' interface with the main table of tax codes. The table displays columns for 'Código', 'Sigla', 'Imposto Recuperável', 'Órgão Arrecadador', and 'Apuração'. The data is as follows:

Código	Sigla	Imposto Recuperável	Órgão Arrecadador	Apuração
00	ICMS	Sim	Estadual	Data de Competência
01	FECF			
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	Não	Federal	Data 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

ERP Web Documentos Fiscais/Relacionamento de Impostos Fiscais

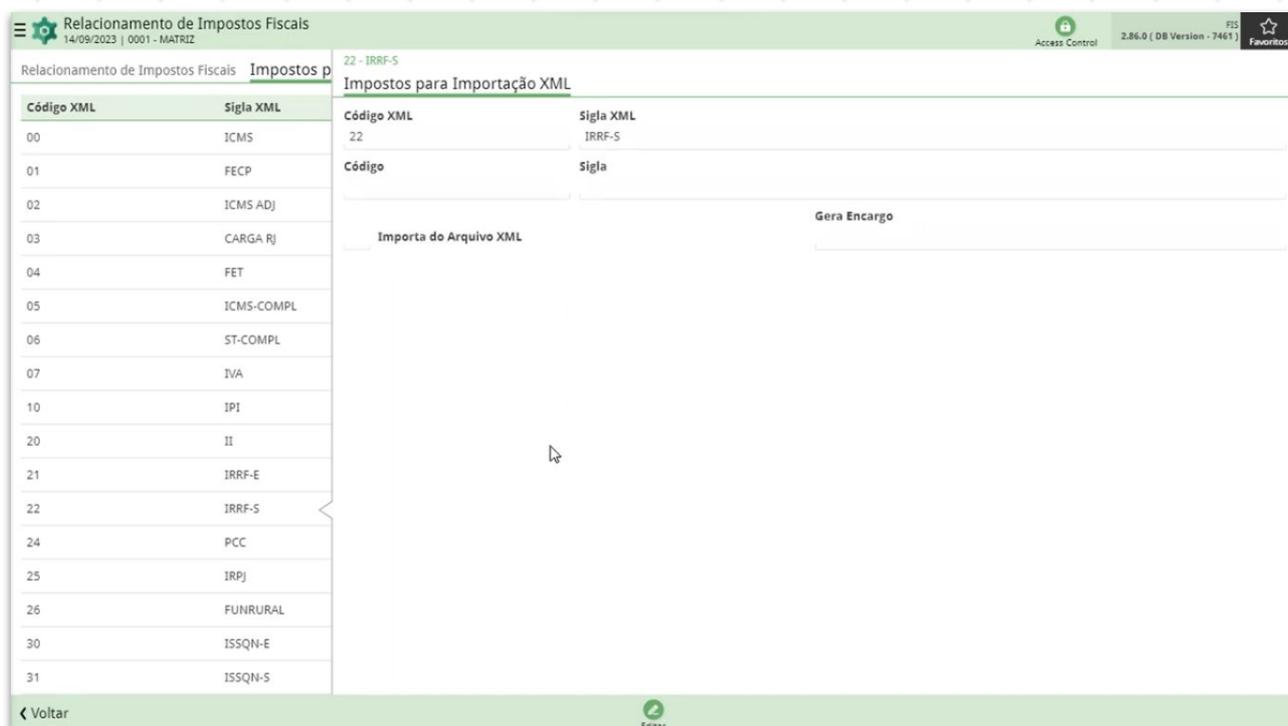
- Em seguida, se direcione para a aba **Imposto para Importação XML** (Imagem 9).



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** (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.



Código XML	Sigla XML	Código XML	Sigla XML
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		

Importa do Arquivo XML:

Gera Encargo:

Imagem 10 – tela

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

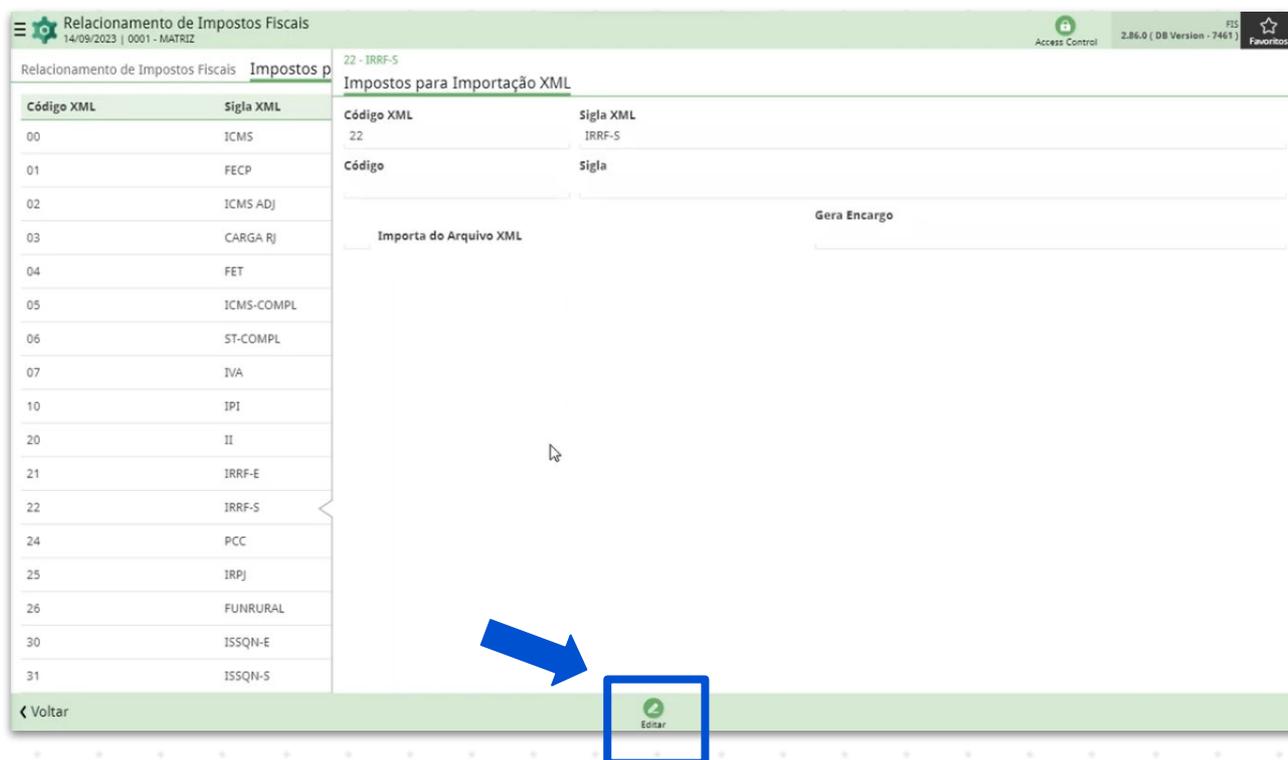


Imagem 11 – Editar

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.

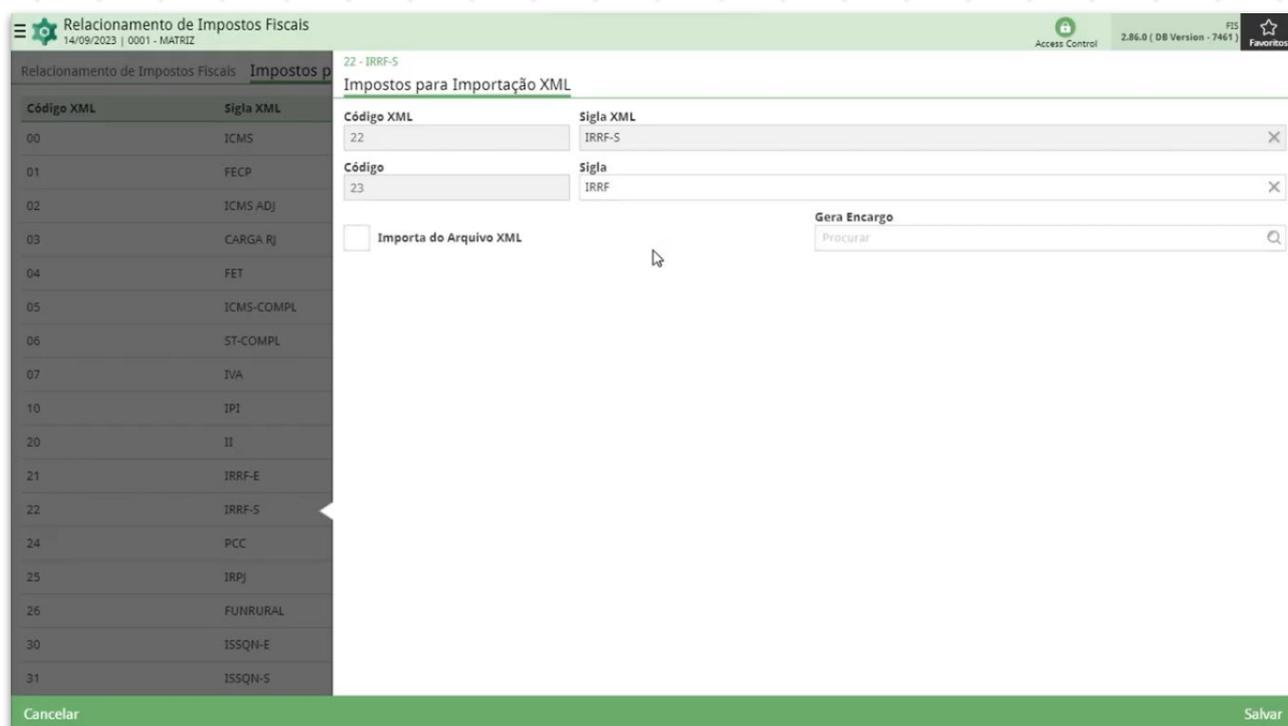


Imagem 12 – Tela de Preenchimento

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

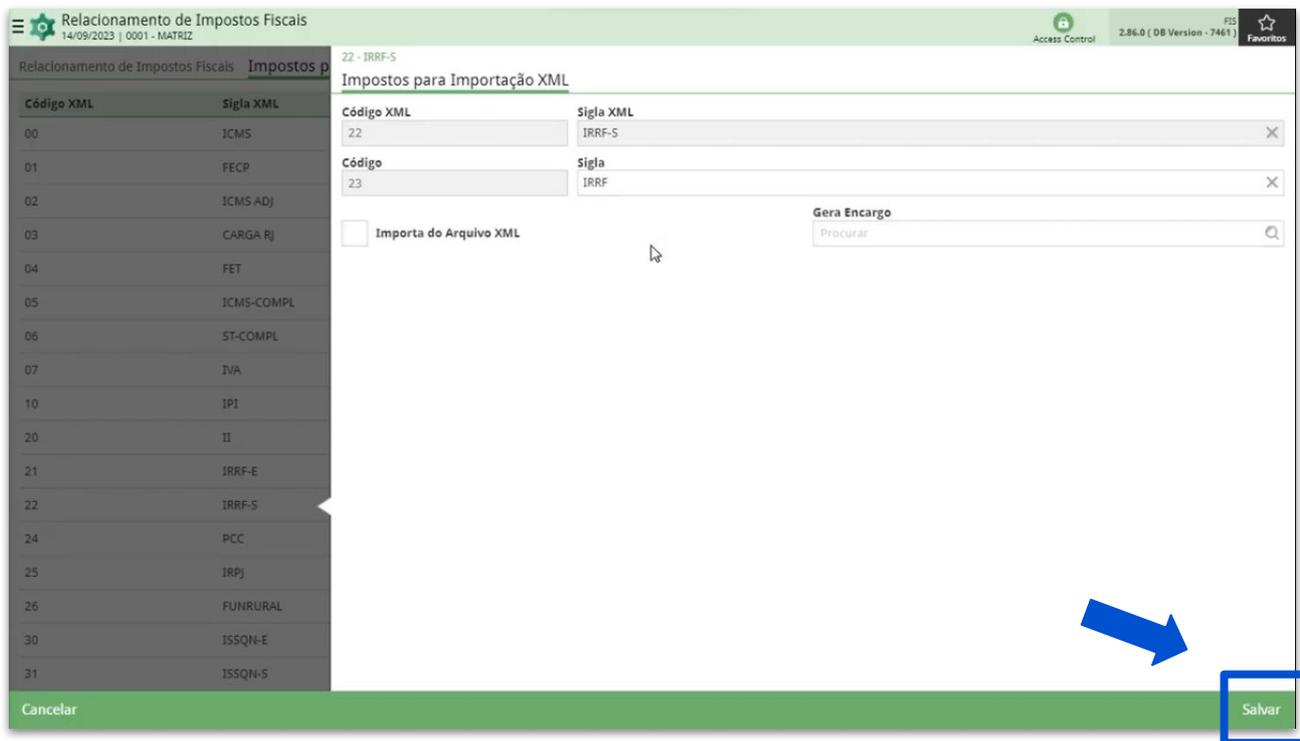


Imagem 13 – Salvar

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

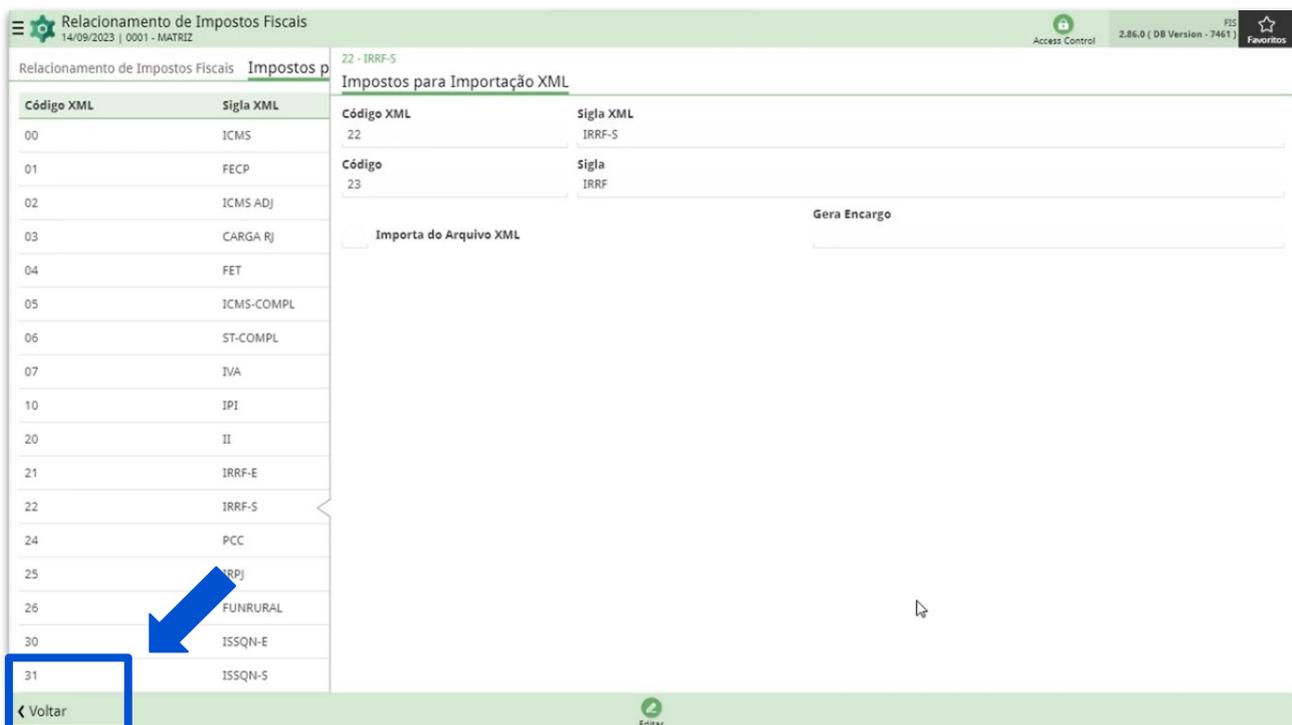


Imagem 14 – Voltar

ERP Web Documentos Fiscais/Relacionamento de Impostos Fiscais

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