# 

# ERP Web Documentos Fiscais Parametrização Fiscal Centralizada

EF	Rb ۱	Neb	Doc	ume	ntos	Fisc	ais ·	- Par	ame	etriza	ação	Fisc	al Co	entra	lizad	a				
Í	nc	lic	e																	
<u>0</u>	<u>bje</u>	tivo																	<u>,</u> 3	
<u>A</u>	gru	ipar	nen	<u>to d</u>	le in	<u>npos</u>	stos												- 4	
R	egr	a Fi	sca	<u>l e F</u>	Para	met	riza	ição	de	Imp	ost	<u>0S</u>							12	
D	efir	niçã	o do	o CF	-OP														20	
G	rur	o F	isca	l na	ira F	?ear	a Fi	scal											22	
<u> </u>								<u></u>											24	
A			<u>) a r</u>	Regi	<u>a</u>														24	
<u>ld</u>	<u>en</u>	<u>tific</u>	<u>açã</u>	<u>o de</u>	<u>e Fo</u>	rneo	<u>cedo</u>	ores	<u>e C</u>	lien	<u>tes</u>								26	



## Objetivo

Este manual tem por objetivo fazer a parametrização fiscal centralizada, essas regras fiscais são necessárias para carregar os impostos de entrada e de saída das notas fiscais.

## Agrupamento de impostos

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

nceiro Fiscal Ped	idos Documentos Fiscais Prodi	Recebimentos	- Baixados	Pagamentos - \	/encidos	Pagamentos em Aber	to	Pagamentos -	Baixados (Dia)	
<b>A</b> 29	3 🔞	1 (Dia)	0	A	538	(Dia)	1	C	0	
] Títulos a Recebe encimento CNPJ	r - Em Aberto /CPF Cliente	Parc.	Valor Líq.	→ Títulos a Vencimento	I Pagar - Em A CNPJ/CPF	berto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.	
÷	1/0		$\rightarrow \rightarrow$ i	←		1/0			$\rightarrow \rightarrow$	

Imagem 1 – Menu Superior

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

MARIANA RIBEIRO 14/09/2023 0001 - MATRIZ	jo	Vencimento	): De 31/08/2023	até 14/09/2023		Access Control 2.2	ERP 0.0 ( DB Version - 7461 )
CENTRALIZA X	ia)	Pagamentos - 1	Vencidos 538		Pagamentos -	Baixados (Dia) O	
		L→ Títulos a Vencimento					
		ie ∈ Divisão de	Despesas	1/0		$\rightarrow$ $\rightarrow$	
		EMPRESA PAGARIPAT	DESPESSI pos por Tipo de Tipol ITEMO AS E OUTROS SALGADO A PRIMA (CMV) AMENTO PORNECEDO	0.29% 0,73% 0,73%			

Imagem 2 - Barra de pesquisa

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), você pode diretamente aplicar filtro sem inserir informações.

ódigo	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
			Não há regist	ros		
	-					
ltro						
ltro gra Fiscal						
ltro gra Fiscal rocurar						c
ltro gra Fiscal rocurar postos			Gru	po Fiscal		c
Itro gra Fiscal rocurar postos rocurar			Gru	po Fiscal		c ~
Itro gra Fiscal rocurar postos rocurar			Gru	po Fiscal		c ~
Itro gra Fiscal rocurar postos rocurar Mais camp	205		Gru Q	po Fiscal		с ~
Itro gra Fiscal postos postos Mais camp char	205		Gru Q X	po Fiscal		C Aplicar filtr

4. Você deve ser direcionado para uma **tela de listagem** (Imagem 4). Para criar uma regra fiscal, é necessário criar um agrupamento de impostos.

Paramet 14/09/2023	rização Fiscal Centralizada 0001 - MATRIZ				Access Control	DF 2.103.0 ( DB Version - 7461 )
Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
000000001	NF. DE VENDA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000002	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000003	NF DE VENDA 5.T NORMAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000004	REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000005	NF. REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000006	REMESSA PARA ARMAZEM GERAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000020	NF. ENTRADA M. PRIMA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000021	NF. ENRADA M. PRIMA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000022	NF DEVOLUÇÃO DE CLIENTE	IMPOSTOS	01/01/2018	Não utiliza		Desativada
000000023	NF. RETORNO DE ARM. GERAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Não utiliza		Desativada
000000024	NF DEVOLUCAO SEM ORIGEM	IMPOSTOS	01/01/2021	Não utiliza		Desativada
000000026	TESTE	IMPOSTOS	01/03/2018	Não utiliza		Desativada
000000028	NF ENTRADA EM BONIFICÃO	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000029	REMESSA EM BONIFICAÇÃO PARA PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	02/02/2018	Utiliza		Desativada
000000030	NF. SEM ST	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000031	VENDA	AGRUPAMENTO 1	30/06/2020	Não utiliza		Desativada
000000032	VENDA	IMPOSTOS	01/01/2020	Não utiliza		Desativada
000000033	NF VENDA CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	19/04/2021	Não utiliza		Desativada
						ę

**Imagem 4** – Tela de Listagem

5. Selecione Ações (Imagem 5) no canto inferior direito.

Paramet 14/09/2023	rização Fiscal Centralizada 1 0001 - MATRIZ				Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 ) Favori
Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
000000001	NF. DE VENDA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000002	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000003	NF DE VENDA 5.T NORMAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000004	REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000005	NF. REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000006	REMESSA PARA ARMAZEM GERAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000020	NF. ENTRADA M. PRIMA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000021	NF. ENRADA M. PRIMA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000022	NF DEVOLUÇÃO DE CLIENTE	IMPOSTOS	01/01/2018	Não utiliza		Desativada
000000023	NF. RETORNO DE ARM. GERAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Não utiliza		Desativada
000000024	NF DEVOLUCAO SEM ORIGEM	IMPOSTOS	01/01/2021	Não utiliza		Desativada
000000026	TESTE	IMPOSTOS	01/03/2018	Não utiliza		Desativada
000000028	NF ENTRADA EM BONIFICÃO	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000029	REMESSA EM BONIFICAÇÃO PARA PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	02/02/2018	Utiliza		Desativada
000000030	NF. SEM ST	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000031	VENDA	AGRUPAMENTO 1	30/06/2020	Não utiliza		Desativada
000000032	VENDA	IMPOSTOS	01/01/2020	Não utiliza		Desativada
000000033	NF VENDA CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	19/04/2021	Não utiliza		Desativada
		<b>D</b>				JĄçõe

#### Imagem 5 – Ações

## 6. Em seguida, clique em **Agrupamento de Impostos** (Imagem 6).

	0001 - MATRIZ					Access Control	2.103.0 ( OB Version - 7461 )
Código	Regra Fiscal		Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
0000000001	NF. DE VENDA		IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000002	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL		IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
	NF DE VENDA S.T NORMAL		IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000004	REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE		IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000005	NF. REMESSA DE AMOSTRA GRATIS		IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000006	REMESSA PARA ARMAZEM GERAL		IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000020	NF. ENTRADA M. PRIMA		IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000021	NF. ENRADA M. PRIMA SI MACIONAL		IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
arametros de Jados Fiscais de Jados Fiscais de	Grupo Fiscai o CST por imposto o Cliente	Ð					
	o Fornecedor						
ados Fiscais d	. Immeste						
ados Fiscais d ados Fiscais d lassificação Fis	o Imposto scal (NCM) por Produto						
ados Fiscais d ados Fiscais d lassificação Fis onsulta Regra	o Imposto scal (NCM) por Produto Fiscal						
ados Fiscais di ados Fiscais di lassificação Fis onsulta Regra rupos de Prod	o Imposto scal (NCM) por Produto Fiscal lutos para Consultoria Fiscal						

Imagem 6 – Agrupamento de Impostos

#### 7. Clique em Adicionar (Imagem 7).

E star Agrupamento de Impostos	Access Control 2.102	DF CARACTER STATES
Código	Grupo	
000000000	AGRUPAMENTO TESTE FABIO	
000000001	IMPOSTOS	
000000002	AGRUPAMENTO 1	
000000003	AGRUPAMENTO TESTE SAMUEL	
0000000004	AGRUP TESTE AV	
000000005	AGRUPMENTO TESTE GS	
000000006	ICMS/IPI/ICMS ST/PIS/COFINS	
000000007	ICMS/PIS/COFINS	
800000008	IMPOSTOS 1	
000000009	AGRUPAMENTO 2	
000000010	AGRUPAMENTO 10	
0000000011	Fabio	
000000020	ImpostoTesteThalita	
000000043	VENDAS FERMENTO	
0000000044	GR TESTE	
000000045	ICMS-PIS-COFINS	
000000046	PIS-IPI	
000000050	TREINAMENTO ENTRADA 30 31	
<b>〈</b> Voltar	Adicionar	

#### Imagem 7 – Adicionar

- 8. Em Agrupamento De Impostos (Imagem 8) preencha:
- Código;
- Grupo (Para melhor localização identifique com o nome dos impostos, por exemplo: ICMS/PIS/COFINS).

E Agrupamento de Impostos			Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 ) Favoritos
Código	Agrupamento de Impostos			
000000000	Código O	Grupo ©		
000000001				
000000002				
000000003				
000000004				
000000005				
000000006				
000000007				
000000008				
000000009				
000000010				
0000000011				
000000020				
000000043				
000000044				
000000045				
000000046		La		
< Cancelar				Salvar

Imagem 8 – Agrupamento De Impostos

9. Em seguida, selecione **Salvar** (Imagem 9) no canto inferior direito.

Agrupamento de Impostos			G Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 ) Favoritos
Código	Agrupamento de Imposto	s Impostos		
000000000	Código O	Grupo ©		
000000001				
000000002				
000000003				
000000004				
000000005				
000000006				
000000007				
000000008				
000000009				
000000010				
000000011				
000000020				
000000043				
0000000044				
000000045				
000000046		ß		
< Cancelar				Salvar

Imagem 9 – Salvar

10. Se direcione para a aba **Impostos** (Imagem 10) para adicionar os impostos.

■ state Agrupamento de Impostos 14/09/2023   0001 - MATRIZ			Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 ) Favoritor
Código	- Agrupamento de Impost	5 Impostos N		
000000000	Código	Importo	Siela	
0000001000 <		Não	ná registros	
0000000001				
000000002				
000000003				
000000004				
0000000005				
000000006				
000000007				
000000008				
000000009				
000000010				
000000011				
000000020				
000000043				0
0000000044				
000000045				
000000046				Ũ
<b>∢</b> Voltar		Adicionar		

Imagem 10 - Impostos

## TEKNISA

#### 11. Clique em Adicionar (Imagem 11).

Agrupamento de Impostos				Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 )
Código	- Agrupamento de Impostos	Impostos N			
000000000	e i dias			fiele	
0000001000 <	Coalgo	Imposto	Não bá registros	sigia	
000000001			Huo na registros		
000000002					
000000003					
000000004					
000000005					
000000006					
000000007					
800000000					
000000009					
000000010					
000000011					
000000020					
000000043					0
000000044					ő
000000045					
000000046					$\mathbf{e}$
< Voltar		Adicionar			

Imagem 11 - Adicionar

12. Na **ficha de preenchimento** (Imagem 12) você deve localizar o imposto desejado no campo "Imposto".

Agrupame 14/09/2023   1	ento de Impostos 0001 - MATRIZ			Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 )
	- Agrupamento de Impostos Impo	sto i Impostos			
		Imposto Q			
	Codigo	Procurar	I		
					100

Imagem 12 – Ficha de Preenchimento

13. Clique em **Salvar** (Imagem 13).

Agrupame 14/09/2023	ento de Impostos 0001 - MATRIZ				Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 )
			« -			
	Agrupamento de Impostos	Impostos	Impostos			
	Código		Imposto O Procurar	I		Q
000000046						
Cancelar						Salvar

Imagem 13 - Salvar

Realize a operação 11/13 para todos os impostos utilizados neste agrupamento.

14. Finalizando essa etapa, selecione **Voltar** (Imagem 14) no canto inferior

20190	Agrupamento de Im	nostos Impostos	
00000000	Agrupamento de Im	postos impostos	
00001000	Código	Imposto	Sigla
00000001	00	ICMS	ICMS
00000002	10	Imposto Prod. Industrializados	IPI
0000003	50	PIS	PIS
0000004	60	COFINS	COFINS
0000005	99	Substituição Tributária	SUBS TRIB
0000006			
0000007			
8000000			
0000009			
0000010			
00000011			
00000011			
00000011 00000020 00000043			
00000011 00000020 00000043			
00000011 10000020 10000043 10000044 0000045			

Imagem 14 - Voltar

13. Selecione novamente **Voltar** (Imagem 15) no canto inferior esquerdo para ser direcionado para a tela inicial.

¢	Agrupame 14/09/2023	ento de In 0001 - MATRI	mpostos z									Access Co	ontrol	2.103.0 ( DB Vers	ien - 7461)
dig	0				Gr	upo									
000	000000				AG	RUPAMENT	O TESTE FA	BIO							
000	00001				IM	POSTOS									
0000	00002				AG	RUPAMENT	01								
0000	000003				AG	RUPAMENT	O TESTE SA	MUEL							
0000	000004				AG	RUP TESTE	AV								
0000	000005				AG	RUPMENTO	TESTE GS								
0000	000006				IC	MS/IPI/ICMS	S ST/PIS/CO	FINS							
0000	000007				ICI	MS/PIS/COF	INS								
0000	80000				IM	POSTOS 1									
0000	000009				AG	RUPAMENT	0 2								
0000	000010				AG	RUPAMENT	0 10								
0000	000011				Fal	bio									
0000	000020				Im	postoTestel	Thalita								
0000	000043				VE	NDAS FERM	ENTO								
0000	00044				GR	TESTE	This .								
0000	100045				101	WIS-PIS-COF	1142								
0000	000050				PI: TP	EINAMENTO	) ENTRADA	30 31							- 0
Volt	ar							50 51	0						
4									Adicionar						
g	em 15	– Vo	ltar												

## Regra Fiscal e Parametrização de Impostos

#### 1. Selecione Adicionar (Imagem 16) na tela de listagem.

Paramet 14/09/2023	rização Fiscal Centralizada 1 0001 - MATRIZ				Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 ) Favo
Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
0000000001	NF. DE VENDA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000002	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000003	NF DE VENDA S.T NORMAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000004	REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000005	NF. REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000006	REMESSA PARA ARMAZEM GERAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000020	NF. ENTRADA M. PRIMA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000021	NF. ENRADA M. PRIMA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000022	NF DEVOLUÇÃO DE CLIENTE	IMPOSTOS	01/01/2018	Não utiliza		Desativada
000000023	NF. RETORNO DE ARM. GERAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Não utiliza		Desativada
000000024	NF DEVOLUCAO SEM ORIGEM	IMPOSTOS	01/01/2021	Não utiliza		Desativada
000000026	TESTE	IMPOSTOS	01/03/2018	Não utiliza		Desativada
000000028	NF ENTRADA EM BONIFICÃO	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000029	REMESSA EM BONIFICAÇÃO PARA PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	02/02/2018	Utiliza		Desativada
000000030	NF. SEM ST	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
000000031	VENDA	AGRUPAMENTO 1	30/06/2020	Não utiliza		Desativada
000000032	VENDA	MPOSTOS	01/01/2020	Não utiliza		Desativada
000000033	NF VENDA CONSUMIDOR FINAL	MPOSTOS	19/04/2021	Não utiliza		Desativada
		Adicionar				Açõ

Imagem 16 - Adicionar

- 2. Na aba Regra Fiscal (Imagem 17), preencha:
- Regra Fiscal (nome);
- Impostos (localize o grupo de impostos realizado);
- Validade Inicial: a partir de qual data essa regra fiscal entra em atividade, entra em para entrada das notas fiscais;
- Grupo Fiscal (Utiliza ou não).

	= 🕸 Parameti	rização Fiscal Centralizada 0001 - MATRIZ					Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 ) Favoritos
.	Código	Regra Fiscal	Regra Fiscal	nposto CEOP Grupo Fiscal Vínculo	Mensagem			
- 1	000000055	NF COMPRA RED BC	Código O	Regra	Fiscal O			
·	000000056	NFEN	000000112	1	I			
- 1	000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	Impostos O		0	Validade Inicial O		
·	000000058	Venda	Grupo Fiscal		~			
- 1	000000091	Teste Carlos	Não utiliza		~			
1	000000092	Regra Fiscal Teste	Observação					
. 1	000000093	FÁBIO						
1	000000100	PRODUTOR RURAL	Status					
.	000000102	NF SERV ENTRADA	Desativada		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
- 1	000000103	TESTE SAIDA						
.	000000104	NF Belmonte - teste entrada						
- 1	000000105	NF Belmonte - teste - saída						
- I	000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f						
- 1	000000107	TESTE NF COMPRA						
· 1	000000108	TESTE JOSELIA						
- 1	000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA						
1	0000000110	TESTE ENTRADA						
. 1	000000111	Roberto						
								Salvar

Imagem 17 – Regra Fiscal

## TEKNISA

3. Clique em **Salvar** (Imagem 18).

idiga					
buigo	Regra Fiscal	Regra Fiscal Imposto CFO	P Grupo Fiscal Vínculo Mensagem		
00000055	NF COMPRA RED BC	Código O	Regra Fiscal O		
00000056	NF EN	000000112	I I		
00000057	NF.NAO IDENTIFICADA	Impostos O	0	Validade Inicial O	
00000058	Venda	Grupo Fiscal	4		
00000091	Teste Carlos	Não utiliza	~		
00000092	Regra Fiscal Teste	Observação			
00000093	FÁBIO				
00000100	PRODUTOR RURAL	Status			
00000102	NF SERV ENTRADA	Desativada	*		
00000103	TESTE SAIDA				
00000104	NF Belmonte - teste entrada				
00000105	NF Belmonte - teste - saida				
000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f				
00000107	TESTE NF COMPRA				
00000108	TESTE JOSELIA				
00000109	TESTE ENTRADA JOSELIA				
00000110	TESTE ENTRADA				
00000111	Roberto				

Imagem 18 - Salvar

4. Se direcione para a aba **Imposto** (Imagem 19), essa aba apresentará todos os impostos que foram incluídos no agrupamento de impostos.

Código	Pegra Fiscal				
000000055	NE COMPRA RED BC	Regra Fi cal I	mpasto C OP Grupo Fiscal Vínculo Mensagem	1	
	HI COMPANIED DC	Código	Imposto	Imposto NFe	Obrigatório
000000056	NFEN	00	ICMS	ICMS	Sim
1000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	10	Imposto Prod. Industrializados	IPI	Sim
000000058	Venda	50	PIS	PIS	Sim
000000091	Teste Carlos	60	COEINS	COFINS	Sim
000000092	Regra Fiscal Teste	00	Cubrituicão Tributória	ICHS ST	Sim
000000093	FÁBIO	33	Substituição motiena	1CM5 51	2000
000000100	PRODUTOR RURAL				
000000102	NF SERV ENTRADA				
000000103	TESTE SAIDA				
000000104	NF Belmonte - teste entrada				
000000105	NF Belmonte - teste - saida				
000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f				(
000000107	TESTE NF COMPRA				
000000108	TESTE JOSELIA				
000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA				
000000110	TESTE ENTRADA				

Imagem 19 - Imposto

Para realizar a parametrização de cada imposto:

5. Selecione o imposto dentro da listagem (Imagem 20).

Código	Regra Fiscal	Regra Fiscal Ir	mposto CEOP Grupo Fiscal Vínculo Mensagem		
000000055	NF COMPRA RED BC	at the			abdustda
000000056	NF EN	Codigo	Imposto	Imposto NPe	Obrigatorio
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	00	ICMS	ICMS	sim
000000058	Venda	10	Imposto Prod. Industrializados	IPI	Sim
000000091	Teste Carlos	50	PIS	PIS	Sim
000000002	Regra Ejeral Teste	60	COFINS	COFINS	Sim
000000032	riegia riscal leste	99	Substituição Tributária	ICMS ST	Sim
00000093	PABIO				
000000100	PRODUTOR RURAL				
000000102	NF SERV ENTRADA				
000000103	TESTE SAIDA				
000000104	NF Belmonte - teste entrada				
000000105	NF Belmonte - teste - saida				
000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f				
000000107	TESTE NF COMPRA				
000000108	TESTE JOSELIA				
000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA				
000000110	TESTE ENTRADA				
000000110					

Imagem 20 – Listagem

- 6. Se o imposto for obrigatório, você deve deixar indicado na **caixa de seleção** (Imagem 21).
  - OBSERVAÇÃO: Isso deve ser feito mesmo que o imposto seja isento.

= 🕸 Paramet	rização Fiscal Centraliz   0001 - MATRIZ	zada			Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 ) Favoritos
Código	- Regra Fiscal Impo	osto CEOP Grupo Elscal	ICMS « - Imposto Padrão NCM Produto			
000000055	Cádiae	Terrente	Imposto	Imposto NFe		
000000056	Codigo	Imposto	ICMS	ICMS		
000000057	00	ICMS <	✓ Obrigatório			
000000058	10	Imposto Prod. Indu				
0000000091	50	PIS				
000000092	60	COFINS				
0000000002	99	Substituição Tributár				
000000093						
000000100						
000000102	4					
000000103	-					
000000104	1					
000000105	1					
000000106	4					
000000107						
000000108						
000000109						
0000000110	_					
000000111	-					
000000111			0.0			
<b>C</b> Voltar			Editar Excluir			

Imagem 21 – Caixa de Seleção

7. Caso o imposto não seja obrigatório, para desmarcar a opção selecione **Editar** (Imagem 22).

14/09/2023	0001 - MATRIZ	Zaua				Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 )
Código	- Regra Fiscal Imp	osto CFOP Grupo Fiscal	ICMS « - Imposto Padrão	NCM Produto			
000000055			Imposto		Imposto NFe		
000000056	Codigo	Imposto	ICMS		ICMS		
000000057	00	ILMS	Obrigatório				
00000058	10	Imposto Prod. Indus	v				
000000001	50	PIS					
00000091	60	COFINS					
000000092	99	Substituição Tributár					
00000093							
000000100							
000000102							
000000103							
000000104							
00000105							
000000106							
000000107	-						
000000108							
000000109							
000000110							
000000111							
Voltar				O O			

- Imagem 22 Editar
  - A parametrização de cada imposto é feita de acordo com opções (Imagem 23) distribuídas nas aba disponíveis.

Código	Regra Fiscal Impost	O CEOP Grupo Fiscal	Imposte P.	adrão №	CM Product					
000000055	cádiae	Transite	Cádina Pina		Alimente (9/1)	Orana di a Tatana da da a	Onemaño Internacional	BC de TCMT	BC ICHIC CT	Mathua da Dasar
000000056	Codigo	Imposto	Codigo Fisca		Aliquota (%)	Operação Interestadual	Operação Internacional	BC do ICMS	BC ICMS ST	Motivo de Desor
000000057	10	Imageta Brad Jadus				14401	na registros			
000000058	10	Imposto Prod. Indus								
000000091	50	PIS								
000000092	60	COFINS								
000000093	99	Substituição Tributár								
000000100										
0000000102										
000000103										
000000104										
000000105										
000000106										
000000107	-									
000000108	-									
000000109										
0000000110										
000000111	-									

Imagem 23 - Opções

## TEKNISA

Inicialmente você deve fazer uma regra padrão dentro da aba Padrão, se houver algum produto diferente desse padrão você pode fazer uma parametrização específica através da aba Produto.

Também é possível fazer a parametrização por NCM.

Para definir uma parametrização Padrão: Selecione para a aba **Padrão** (Imagem 24).

9.

Código	1		ICMS «		Ν					
0000000055	Regra Fiscal Impos	CFOP Grupo Fiscal	Imposio	Padrão	CM Produts					
000000055	Código	Imposto	Código	Fiscal CST	Alíquota (%)	Operação Interestadual	Operação Internacional	BC do ICMS	BC ICMS ST	Motivo de Deso
000000056	00	ICMS <				Não	há registros			
000000057	10	Imposto Prod. Indus								
000000058	50	PIS								
000000091		COTING								
000000092	00	COFINS								
000000093	99	Substituição Tributár								
000000100	-									
000000100	-									
000000102										
000000103	-									
000000104	1									
000000105										
000000106	1									
000000107	_									
	-									
000000108	_									
000000109	_									
000000110										
0000000111	1		_							
Voltar			_		0					

#### 10. Clique em Adicionar (Imagem 25).

Código	- Pegra Eiscal Impor	sto CEOP Grupo Eisca	ICMS « -	drão N	CM Product					
000000055	Regratistal Impo	cror Gruporisca	Imposto ra	1140	LM FIODUCO					
000000056	Codigo	Imposto	Código Fiscal	CST	Aliquota (%) Oper	ação Interestadual	Operação Internacional	BC do ICMS	BC ICMS ST	Motivo de Desor
000000057	00	ICMS <	1			Nao	ha registros			
000000058	10	Imposto Prod. Indus								
000000001	50	PIS								
	60	COFINS								
100000092	99	Substituição Tributá								
00000093										
000000100										
000000102										
000000103										
000000104										
000000105	1									
000000106										
000000107										
000000108										
000000109										
000000110										
000000111	1									
Voltar					0					

## TEKNISA

11. Preencha na aba **Padrão** (Imagem 26), de acordo com as opções disponíveis:

OBSERVAÇÃO: a tela de preenchimento pode oferecer mais opções de adição de informações. O preenchimento da tela vai de acordo com as particularidades de cada imposto.

= 🕸 Parametriz	ação Fiscal Centra 001 - MATRIZ	alizada					Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 )
Cádlas	1980	ICMS « -		ICMS « ·				
		Imposto Padrão No	CM Produto	Padrão Mensagem				
000000055		Código Fiscal CST	Alíquota (%) Opera	Código Fiscal O				
000000000	00 <		0 Todr	0				
000000057				Procurar				0
000000058					Oneres in Interest	adual.	On one site to	
000000000				Aliquota (%) 🛡	Todas	aduai	Todas	nternacional
				PC de ICNIC		BC ICHIC CT		
000000092				3 - Valor da Operação	~	4 - Margem Valor A	gregado (%)	~
000000093				Motivo de Desoneração		Tipo de Crédito		
000000100				9 - Outros	~	npo de creato		1
				Natureza da Base de Cálculo		Natureza da Receit	a	
000000102								
000000103				Código de Detalhamento		Código de Benefício	Fiscal	
0000000104						Procurar		Q
000000000				Adicional Alíq. FECP (%)		Imposto Desonerad	lo	
0000000103						Não		×.
000000105				Considera Desoneração no Valor	Total NF			
0000000107				Não	~			
0000000108								
				✓ Origem				
000000109				Tipo de Origem		País O		0
0000000110				Especifico	~			Q
0000000111				Estado O	0			
				Procurar	Q			1.00000
Cancelar								Salvar

Imagem 26 - Padrão

#### 12. Finalizando o preenchimento, selecione Salvar (Imagem 27).

14/09/2023	0001 - MATRIZ	ICMS -		TCMC -			Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461	Favori
	Regra Fiscal Im	Imposto Padrão	NCM Produto	Padrão Mensagem					
	Código	Código Fiscal CST	Alíquota (%) Opera	Código Fiscal ိ					~
	00		0 Tode	CST 0					
				Procurar					0
				Alíquota (%) 🔿	Operação Interest	adual	Operação In	ternacional	
					Todas	~	Todas		$\sim$
				BC do ICMS		BC ICMS ST			
				3 - Valor da Operação	~	4 - Margem Valor A	gregado (%)		~
				Motivo de Desoneração		Tipo de Crédito			
				9 - Outros	~				
				Natureza da Base de Cálculo		Natureza da Receit	a		
				Código de Detalhamento		Código de Benefíci	o Fiscal		
						Procurar			Q
				Adicional Alíq. FECP (%)		Imposto Desonera	do		
						Não			~
				Considera Desoneração no Va	alor Total NF				
				Não	~				
				✓ Origem					
				Tipo de Origem		País O			
				Específico	~	Procurar			0
				Estado O					
0000000111		_		Procurar	Q				
Cancelar									Salva

Imagem 27 - Salvar

## TEKNISA

Parametrização por Produto:

13. No caso de ter um produto diferente do que foi parametrizado no padrão, vá para a aba **Produto** (Imagem 28).

Parametr	ização Fiscal Centralizada 0001 - MATRIZ							Access Control 2.1	103.0 ( DB Ver	sion - 7461 ) Favo
Código	- Regra Fiscal Imposto	CFOP Grupo Fiscal	ICMS « - Imposto Padrão		roduto					
000000055	Cádigo	Importo	Cédico Broduto	Bro	-0-		Alíqueta (%) Onoraçãe Interortadual	Oporação Intorn	asional	RC de ICMC
000000056	00	ICMS	course Produce	Producto	course riscal	631	Não há registros	operação intern	acional	BC GO ICMS
000000057	10	Imnosto Prod Indus								
000000058	10	niposto Prod. Indus								
000000091	50	PIS								
000000092	60	COFINS								
000000093	99	Substituição Tributar								
000000100										
000000102										
000000103										
000000104	1									
000000105										0
000000106	-									G
000000107										a
000000108										G
000000109	•									
0000000110										0
0000000111	1									Č
Voltar			_		Đ					

Imagem 28 – Produto

 Assim como o procedimento padrão, clique em Adicionar para preencher as informações e Salvar (Imagem 29) para salvar as informações no sistema.

14/09/2023	0001 - MATRIZ						Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 ) Fa
		ICMS = -		· « ICMS « ·				
		Imposto Padrão	NCM Produto	Produto Mensagem				
		Código Produto	Produto Código Fiscal	Código Produto	Produto O			
	00				Procurar			(
				Código Fiscal O	10			
								`
				CST O				
								(
				Alíquota (%) 🛈	Operação Interest	adual	Operação In	ternacional
					Todas	~	Todas	
				BC do ICMS		BC ICMS ST		
				3 - Valor da Operação	~	4 - Margem Valor A	gregado (%)	`
				Motivo de Desoneração		Tipo de Crédito		
				9 - Outros	~			
				Natureza da Base de Cálculo		Natureza da Receit	a	
				Código de Detalhamento		Código de Benefíci	o Fiscal	
								(
				Adicional Alíq. FECP (%)		Imposto Desonera	do	
						Nao		
				Considera Desoneração no Val	or Total NF			
				1100	×			
				✓ Origem				
				Tipo de Origem		País O		
		-		Específico	~			(

Imagem 29 - Salvar

## TEKNISA

15. Finalizando a parametrização, clique em **Voltar** (Imagem 30) no canto inferior direito.

= 🕸 Parameti	rização Fiscal Centralizac	la						Access Control 2.1	103.0 ( DB Vers	DF Creation - 7461 Pavoritos
Código	- Regra Fiscal Impost	O CFOP Grupo Fiscal	ICMS « - Imposto Padrão	NCM P	roduto					
000000055	Cádiro	Imeerte	Cédico Broduto	Bredute	Cádiga Riccol		Aligueta (%)	Onoração Intor	octadual	Onoração Intor
000000056	Courgo	ICMS	1	FARRICA	2 - Oper, s/ Créd. Imp Isentas ou não Trib	41	Anquota (%)	Todas	estadual	Todas
000000057	10	Importe Dead Indus		INDUICA	2 · Open ar creat imp. · isentas ou nao mo.		0,00	10083		louas
000000058	10	Imposto Prod. Indus								
000000091	50	PIS								
000000092	60	COFINS								
000000002	99	Substituição Tributár								
000000033	-									
000000100	-							L3		
000000102										
000000103										
000000104										
000000105										0
000000106										•
000000107										õ
0000000108	-									
000000100										3
000000109										0
000000110										
										-
< Voltar					Adicionar					

Imagem 30 - Voltar

Repita o procedimento para todos os impostos que estão no grupo de impostos.

Verifique informações relevantes para a parametrização de cada imposto:

#### ICMS

Este é um imposto obrigatório, portanto é necessário indicar no campo Obrigatório.

Código fisca CST;	ıl;										
Alíquota;											
Operação in Operação in	teres	stad	ual; nal <sup>.</sup>								
BC do ICMS			incir,								
BC ICMS ST	;										
Origom											
Ongem,											
Destino;											
CFOP.											

TEKNISA

Em alguns, este não é um imposto obrigatório. Portanto, no sistema de acordo com a empresa.	én	eces	sário	o inc	lica	-	
CódIgo Fiscal; CST; Alíquota; Enquadramento Legal (caso necessário).							
PIS							
CódIgo Fiscal; CST; Alíquota; Tipo de Crédito; Natureza da Base de Cálculo.							
COFINS							
CódIgo Fiscal; CST; Alíquota; Tipo de Crédito; Natureza da Base de Cálculo.							
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA							
Não é um imposto obrigatório, portanto não deve estar ir Obrigatório.	ndic	ado	no c	amp	00		
Produto; CódIgo Fiscal; CST; Alíquota; Origem; Destino; Base de cálculo (caso exista redução da base de cálculo) Substituição Tributária	);						

## Definição do CFOP

1. Selecione a aba **CFOP** (Imagem 31) e clique em Adicionar.

14/09/2023	3   0001 - MATRIZ					Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 )
Código	Regra Fiscal	- Regra Fisc	al Importo CEOP Gupo Fisca	l Vinculo Mensagem			
000000055	NF COMPRA RED BC	Padrão	NCM Produto	inclusion inclusion			
000000056	NF EN	Tadiao					
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	CFOP	Operação Interestadual	Dif. Aliquota	Dif. Aliquota Compoe C	usto do Produto	
000000058	Venda			1480 1	la registi us		
0000000091	Teste Carlos						
000000092	Regra Fiscal Teste						
000000093	FÁBIO						
0000000100	PRODUTOR RURAL		Ν				
000000102	NF SERV ENTRADA		r.0				
000000103	TESTE SAIDA						
000000104	NF Belmonte - teste entrada						
000000105	NF Belmonte - teste - saida						
000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f						
0000000107	TESTE NF COMPRA						
000000108	TESTE JOSELIA						
0000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA						
0000000110	TESTE ENTRADA						
0000000111	Roberto						
Voltar				0			

Imagem 31 – CFOP

### 2. Na aba Padrão (Imagem 32), selecione o CFOP desejado.

Parametro 14/09/2023	'ização Fiscal C 0001 - MATRIZ	entralizada				Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 )
ódigo	Regra Fiscal	Imposto CFOP Grupo Fiscal	- Padrão Mensagem				
00000055	Padrão N	ICM Produto	CFOP®			Operação Interestadual O	
00000056	CEOR	Operação Interestadual	Procurar		Q	Todas	
00000057	cror	Todas	Dif. Alíquota		~	Dif. Aliquota Compõe Custo do Produto	
00000058		TOURS	Nau		~	Nau	
00000091							
00000092							
00000093							
00000100				N			
00000102				2			
00000104							
00000105							
00000106							
00000107							
0000108							
00000109							
00000110							
00000111							
							1.142

Imagem 32 – Padrão

## TEKNISA

## 3. Clique em **Salvar** (Imagem 33) quando finalizar a etapa.

Coally	<b>10</b>	Regra Fiscal	Imposto C	FOP Grue	po Fiscal	Padrão	Mensager										
0000	000055	Padrão	NCM Produto			CFOPO	manonger				Operação In	erestadua	0				
0000	000056	CEOD	0		-	Procurar				Q	Todas						$\sim$
0000	000057	CFOP	Todas	o interesta	iduar	Dif. Alíque	ota			~	Dif. Aliquota	Compõe C	usto do Pr	oduto			~
0000	000058	•	10085			Nau				×	Nau						~
0000	000091																
	000092																
0000	000093																
0000	000100								N								
0000	000102								13								
0000																	
0000	000104																
0000	000105																
00000	000106																
0000	000107																
00000	000108																
0000	000109																
00000	000110																
00000	000111																_
( Can	celar															2	alvar
															-		
ad	em 33	– Salva	ar														

## **Grupo Fiscal para Regra Fiscal**

1. Para determinar um grupo fiscal para a regra, selecione a aba Vínculo e clique em **Adicionar** (Imagem 34).

≡ 🕸 Paramet	rização Fiscal Centralizada 1 0001 - MATRIZ								Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 ) Favoritos
Código	Regra Fiscal	- Regra Fiscal	Imposto	CEOP	Grupo Fisc	Vínculo	Lensagem			
000000055	NF COMPRA RED BC	-	imposto		di upo risc				16 P.J.J.	-
000000056	NFEN	Empresa		Tipo		Operação		Inscrição Estadual	Validade	Final
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA							400 118 128130 05		
000000058	Venda									
000000091	Teste Carlos									
000000092	Regra Fiscal Teste									
000000093	FÁBIO									
000000100	PRODUTOR RURAL									
000000102	NF SERV ENTRADA									
000000103	TESTE SAIDA									
000000104	NF Belmonte - teste entrada									
000000105	NF Belmonte - teste - saida									0
000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f									
000000107	TESTE NF COMPRA									0
000000108	TESTE JOSELIA									
000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA									0
000000110	TESTE ENTRADA									
000000111	Roberto									Ŭ
<b>〈</b> Voltar						Adicionar				

Imagem 34 - Adicionar

- 2. Preencha a aba Vínculo (Imagem 35):
- Empresa: que utilizará a regra;
- Tipo: entrada ou saída;
- Operação.

OBSERVAÇÃO: Inscrição estadual e Validade Final podem ficar em branco, para que o sistema carregue todas as informações de operações fiscais da empresa.

= 🕸 Parametriza	ação Fiscal Centralizada						Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 ) Favoritos
Código	- Regra Fiscal Imposto CFOF	Grupo Fiscal	Vínculo					
000000055	Emprora	Tine	Empresa O			Tipo		
000000056	empresa	про	Procutar		Q			~
000000057			Operação			Inscrição Estadual		
000000052					×			×
Concentration of the second se			Validade Final					
000000091			L		8			
000000092								
000000093								
000000100								
0000000102								
				N				
0000003103				63				
000000104								
000000105								
000000105								
000000107								
0000000105								
000000109								
000000110								
000000111								
								Salvar

Imagem 35 – Vínculo

## TEKNISA TRAINING

## 3. Selecione **Salvar** (Imagem 36).

			Regra Fis	cal Impo	Grupo Fis	scal V	ínculo									
		5			Time	E	mpresa O					Tipo				_
		6	empresa		про		Procular				Q					~
		7 ()				•	peração				×	Inscrição Es	adual			~
		8/ //				V	alidade Fi	nal			^					^
		t i				- Ĉ					-					
		<b>2</b> : U														
		3														
		0														
		2														
		a -							3							
		4														
		5 O														
		6														
		7														
		8														
11	bacalar													-		 Cabor
	ancelar														_	Salvar
าล	gem	36 -	- Salv	/ar												
	•															

## Ativando a Regra

5. Selecione a aba Regra Fiscal e clique em **Ativar Regra** no canto inferior direito (Imagem 37).

Parame 14/09/2023	trização Fiscal Centralizada				Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 ) Favorit
Código	Regra Fiscal	Regra Fiscal Imposto CEOP	Gruno Fiscal Vínculo Mensagem			
000000055	NF COMPRA RED BC	Código	Regra Fiscal			
000000056	NF EN	000000112	VENDA TREI			
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	Impostos		Validade Inicial		
000000058	Venda	Grupo Fiscal		0110112023		
000000091	Teste Carlos	Não utiliza				
000000092	Regra Fiscal Teste	Observação				
000000093	FÁBIO	Status				
000000100	PRODUTOR RURAL	Desativada				
000000102	NF SERV ENTRADA					
000000103	TESTE SAIDA					
000000104	NF Belmonte - teste entrada					
000000105	NF Belmonte - teste - saida					
000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f					
000000107	TESTE NF COMPRA					
000000108	TESTE JOSELIA				C2	
000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA					
000000110	TESTE ENTRADA					
000000111	Roberto					
Voltar			00			Ativar Regra

#### Imagem 37 – Ativar Regra

### 6. Verifique a mudança do **Status** (Imagem 38).

Parame 14/09/2023	trização Fiscal Centralizada 3   0001 - MATRIZ				Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 )
Código	Regra Fiscal	- Regra Fiscal Imposto CEOP	Gruno Fiscal Vínculo Mensagem			
000000055	NF COMPRA RED BC	Código	Regra Fiscal			
000000056	NF EN	0000000112	VENDA TREI			
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	Impostos		Validade Inicial		
000000058	Venda	Grupo Fiscal		01/01/2023		
000000091	Teste Carlos	Não utiliza				
000000092	Regra Fiscal Teste	Observação				
000000093	FÁBIO	Status				
000000100	PRODUTOR RURAL	Ativada				
000000102	NF SERV ENTRADA	1.3				
000000103	TESTE SAIDA					
000000104	NF Belmonte - teste entrada					
000000105	NF Belmonte - teste - saida					
000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f	F				
000000107	TESTE NF COMPRA					
000000108	TESTE JOSELIA					
000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA					
000000110	TESTE ENTRADA					
000000111	Roberto					
Voltar			00			Desativar Reg

Imagem 38 - Status

5. Finalizando a criação da regra fiscal, selecione **Voltar** (Imagem 39)

	Regra Fis	cal			<b>F</b> 10001												
000000055	NF COMP	RA RED BC		Regra	Fiscal	Imposto	CFOP G	rupo Fiscal	Vínculo	Mensager	m						
000000056	NF EN			Código	,				Regra VENI	Fiscal DA TREI							
000000057	NF.NAO II	ENTIFICAD	A	Impos	tos							Validade I	nicial				
000000058	Venda			ICMS/	IPI/PIS/CO	FINS/ST						01/01/20	23				
0000000091	Teste Carl	05		Grupo Não u	Fiscal tiliza												
000000092	Regra Fisc	al Teste		Observ	vação												
000000093	FÁBIO			-													
000000100	PRODUTO	R RURAL		Ativad	la												
000000102	NF SERV E	NTRADA		-	₽ ₽												
000000103	TESTE SAL	DA		-													
000000104	NF Belmo	nte - teste e	ntrada														
000000105	NE Relmo	nte - teste e	raida	-													
0000000105	NE Relmo	nte - entrad	a com grupo														
000000107	TESTE NE	COMPRA	e com gropo	-													
0000000108	TESTEIOS	FLIA		-													
000000109	TESTE		LTA	-													
0000000109	icale	RADA		-													
000000110	Roberto			-													
	Roberto			-					0 0							-	
Voitai								E	ditar Excluir	-						Desatival	Regia

## Identificação de Fornecedores e Clientes

Quando um fornecedor ou um único grupo de fornecedor tiver uma regra diferente que não deve ser parametrizada por produto, você deve utilizar a regra fiscal.

Caso deseje utilizar o grupo fiscal, é preciso criar uma nova regra e identificar os fornecedores e clientes que vão utilizar a regra fiscal.

Nesse caso, é preciso parametrizar a regra fiscal com grupo fiscal e parametrizar com o fornecedor.

Para isso:

1. Na tela de listagem, clique em **Ações** (Imagem 40).

Parame 14/09/2023	trização Fiscal Centralizada 8   0001 - MATRIZ				Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 )
Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
000000055	NF COMPRA RED BC	AGRUPMENTO TESTE GS	01/01/2022	Não utiliza		Desativada
000000056	NF EN	PIS-IPI	01/01/2022	Utiliza		Ativada
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	TREINAMENTO ENTRADA 30 31	16/09/2022	Não utiliza		Desativada
000000058	Venda	AGRUPAMENTO TESTE FABIO	19/09/2022	Não utiliza	Treinamento ead	Desativada
000000091	Teste Carlos	IMPOSTOS	01/01/2022	Não utiliza		Desativada
000000092	Regra Fiscal Teste	AGRUPAMENTO TESTE FABIO	01/01/2022	Não utiliza		Desativada
000000093	FÁBIO	Fabio	27/01/2023	Utiliza	Prática do Treinamento Belmonte	Ativada
000000100	PRODUTOR RURAL	PRODUTOR RURAL	01/01/2020	Não utiliza		Desativada
000000102	NF SERV ENTRADA	SERVI(ISSQN EN)	01/01/2000	Não utiliza		Ativada
000000103	TESTE SAIDA	ICMS/IPI/PIS/COFINS	01/01/2000	Não utiliza		Ativada
000000104	NF Belmonte - teste entrada	ICMS/IPI/PIS/COFINS	11/08/2023	Não utiliza	Pratica Belmonte	Ativada
000000105	NF Belmonte - teste - saida	ICMS/IPI/PIS/COFINS	01/01/2000	Não utiliza	Pratica Belmonte	Ativada
000000106	NF Belmonte - entrada com grupo fiscal	ICMS/IPI/PIS/COFINS	01/01/2020	Utiliza	Pratica Belmonte	Desativada
0000000107	TESTE NF COMPRA	ICMS/PIS/COFINS/IPI	01/01/2023	Não utiliza		Desativada
000000108	TESTE JOSELIA	ICMS/PIS/COFINS/IPI	10/08/2023	Não utiliza	TESTE TREINAMENTO JO	Ativada
0000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA	ICMS/PIS/COFINS/IPI	10/08/2023	Não utiliza		Desativada
0000000110	TESTE ENTRADA	IMPOSTOS	01/01/2023	Não utiliza	L3	Ativada
0000000111	Roberto	AGRUPAMENTO TESTE FABIO	08/09/2023	Não utiliza		
			•			Açõ

Imagem 40 - Ações

2. Selecione Parâmetros de Grupo Fiscal (Imagem 41).

TEKNISA TRAINING

Paramet 14/09/2023	rização Fiscal Centralizada 1 0001 - MATRIZ				Access Control	2.103.0 ( DB Version - 7461 )
Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
000000055	NF COMPRA RED BC	AGRUPMENTO TESTE GS	01/01/2022	Não utiliza		Desativada
000000056	NFEN	PIS-IPI	01/01/2022	Utiliza		Ativada
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	TREINAMENTO ENTRADA 30 31	16/09/2022	Não utiliza		Desativada
000000058	Venda	AGRUPAMENTO TESTE FABIO	19/09/2022	Não utiliza	Treinamento ead	Desativada
000000091	Teste Carlos	IMPOSTOS	01/01/2022	Não utiliza		Desativada
000000092	Regra Fiscal Teste	AGRUPAMENTO TESTE FABIO	01/01/2022	Não utiliza		Desativada
000000093	FÁBIO	Fabio	27/01/2023	Utiliza	Prática do Treinamento Belmonte	Ativada
000000100	PRODUTOR RURAL	PRODUTOR RURAL	01/01/2020	Não utiliza		Desativada
Agrupamento o Parâmetros de	de Impostos Grupo Fiscal					
Dados Fiscais d Dados Fiscais d Dados Fiscais d Classificação Fi Consulta Regra Grupos de Proo Cadastramento	lo Cliente lo Fornecedor lo Imposto scal (NCM) por Produto Fiscal dutos para Consultoria Fiscal o Automático de Regra Fiscal					
<b>〈</b> Cancelar						

Imagem 41 – Parâmetros de Grupo Fiscal

1. Selecione o fornecedor na **tela de listagem** (Imagem 42) e o insira no grupo fiscal desejado.

ornecedor Cliente U	nidade Tipo de Operação Tipo de Contrato(Faturamento)	Operações Interestaduais Tipo de Gestão Fiscal	Imposto/Unidade Imposto/Inscrição Estadual
Inscrição	Nome/Razão Social	Código Grupo Fi	iscal Grupo Fiscal
0000000000000	FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 53	006	N. F SEM - ICMS-ST
000000000000000000000000000000000000000	FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 116	005	REGIME DE TRIBUTAÇÃO NORMAL
000000000000000000000000000000000000000	GREEN FOOD INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	010	ENTRADA DE M.PRIMA
000000000000000000000000000000000000000	FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 218	011	SIMPLES NACIONAL
00821401629	GIGA ATACADISTA LTDA	051	IPI
05127393662	ECOMMERCE FREITAS	012	FABIO FREITAS
06614237608	FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 28	010	ENTRADA DE M.PRIMA
03083916000493	FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 7	010	ENTRADA DE M.PRIMA
05017780003464	FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 14	010	ENTRADA DE M.PRIMA
06303791000105	FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 15	010	ENTRADA DE M.PRIMA
06942616000168	FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 23	010	ENTRADA DE M.PRIMA
08374486000130	MR'S FOOD INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	010	ENTRADA DE M.PRIMA
10466592000195	FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 13	010	ENTRADA DE M.PRIMA
17660437000154	FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 9	010	ENTRADA DE M.PRIMA
19592641000372	SUN WAY FABRICA E TRANSFORMAÇÃO DE ALIMENT	DS EPP 010	ENTRADA DE M.PRIMA
19791896000100	FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 26	010	ENTRADA DE M.PRIMA
23043262000139	NÚCLEO FORNECIMENTO COMERCIO E INDUSTRIA	TDA 010	ENTRADA DE M.PRIMA

Imagem 42 – Tela de Listagem

TEKNISA

Fi	naliz	zano uída	do to cor	odas misi	as Ices	eta so	pas,	а р	arar	neti	izaç	ao	fisc	al ce	entra	aliza	da	terá	side	C		
			001																			