

ERP Web Documentos Fiscais Parametrização Fiscal Centralizada (Saída)

Ín	dic													
	uit	5												
<u> </u>	jetivo	<u>2</u>												3
<u>Cri</u>	<u>açãc</u>	da	Reg	ra Fi	isca	<u> </u> •								4
Pa	rame	etriza	ação	o de	Imp	ost	os							8
n Do	finic	h oč												1/
	miço			01										



Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com a parametrização fiscal centralizada (saída). Regras fiscais para emissão das notas fiscais, onde verificaremos quais os impostos contém nas notas fiscais de saída.

Criação da Regra Fiscal

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

cebimentos - Vencido:	s Recebimentos em Aberto	Recebimentos (Dia)	- Baixados	Pagamentos -	Vencidos	Pagamentos em Aber (Dia)	to	Pagamentos -	Baixados (Dia)
A 29	3 টি 1		0		538	<u>ছ</u>	1	3	0
] Títulos a Recebe ncimento CNPJ	er - Em Aberto /CPF Cliente	Parc.	Valor Líq.	→ Títulos a Vencimento	a Pagar - Em A CNPJ/CPF	berto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.
									100 - 100 -
<i>←</i>	1/0		$\rightarrow \rightarrow$ i	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	Access Control 2.29.8 (Vencimento: De 31/08/2023 até 14/09/2023 2.29.8 (
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	DESPESSIS 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 selecionar Aplicar Filtro sem inserir informações.

14/09/2023 0	0001 - MATRIZ				Access Cont	ol 2.103.0 (DB Version - 7461) From
Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
			Não há registro	5		
	U					
ltro						
gra Fiscal						
rocurar						C
npostos			Grup	o Fiscal		12
			Q			~
Mais campos						
echar			\otimes			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.

OBSERVAÇÃO: para verificar o procedimento de criação do agrupamento de impostos, verifique o manual referente à Parametrização Fiscal Centralizada.

Paramet 14/09/2023	rização Fiscal Centralizada 10001 - 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
0000000004	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
00000033	NF VENDA CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	19/04/2021	Não utiliza		Desativada
		Adicionar				2.PK

Imagem 4 – Tela de Listagem

15. Selecione **Adicionar** (Imagem 5) na tela de listagem.

Parametr	rização Fiscal Centralizada 0001 - MATRIZ				Access Control	2.103.0 (DB Version - 7461) Favorit
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 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 Q
000000031	VENDA	AGRUPAMENTO 1	30/06/2020	Não utiliza		Desativada
000000032	VENDA	IPOSTOS	01/01/2020	Não utiliza		Desativada
000000033	NF VENDA CONSUMIDOR FINAL	IMPOS CO	19/04/2021	Não utiliza		Desativada
		Adicionar				Açõe

Imagem 5 – Adicionar

- 16. Na aba **Regra Fiscal** (Imagem 6), 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).

					 -
Código	Regra Fiscal	Regra Fiscal posto CFO	Grupo Fiscal Vínculo Mensagem		
000000055	NF COMPRA RED BC	Código O	Regra Fiscal O		
000000056	NFEN	000000112	I I		
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	Impostos O	0	Validade Inicial ©	
000000058	Venda	Procurar	Q		
0000000091	Teste Carlos	Não utiliza	~		
000000092	Regra Fiscal Teste	Observação			
000000093	FÁBIO				
0000000100	PRODUTOR RURAL	Status			
0000000102	NF SERV ENTRADA	Desativada	~		
000000103	TESTE SAIDA				
0000000104	NF Belmonte - teste entrada				
000000105	NF Belmonte - teste - saida				
0000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f				
000000107	TESTE NF COMPRA				
0000000108	TESTE JOSELIA				
0000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA				
0000000110	TESTE ENTRADA				
0000000111	Roberto				
Cancalar					

Imagem 6 – Regra Fiscal

TEKNISA

17. Clique em **Salvar** (Imagem 7).

14/09/2023	etrização Fiscal Centralizada 3 0001 - MATRIZ					Access Control	2.103.0 (DB Version - 7	DF (461.) Fax
tódigo	Regra Fiscal	- Regra Fiscal Imposto Cl		Mensagem				
000000055	NF COMPRA RED BC	Código O	Regr	a Fiscal O				
000000056	NF EN	0000000112	1	I				
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	Impostos O			Validade Inicial 🛛			
000000058	Venda	Procurar		Q				
000000091	Teste Carlos	Não utiliza		~				
000000092	Regra Fiscal Teste	Observação						
000000093	FÁBIO							
000000100	PRODUTOR RURAL	Status						
000000102	NF SERV ENTRADA	Desativada		~				
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							
000000111	Roberto							_
Cancelar								Sa

18. Se direcione para a aba **Imposto** (Imagem 8), essa aba apresentará todos os impostos que foram incluídos no agrupamento de impostos.

14/09/2023	trização Fiscal Centralizada 0001 - MATRIZ				Access Control	2.103.0 (DB Version - 7461) Fax
Código	Regra Fiscal	- Dogra El cal	Imposto o OP Grupo Elscal Vínculo Mensagem			
000000055	NF COMPRA RED BC	Kegra I car	Inpento cor dioportistal vincato mensageni			
000000056	NF EN	Codigo	Imposto	Imposto NFe	Obr	igatorio
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	00	ICMS	ICMS	SIM	
000000058	Venda	10	Imposto Prod. Industrializados	IPI	Sim	
000000091	Teste Carlos	50	PIS	PIS	Sim	
000000092	Regra Fiscal Teste	60	COFINS	COFINS	Sim	
000000093	FÁBIO	99	Substituição Tributária	ICMS ST	Sim	
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					
000000111	Roberto					
			0			

Imagem 8 - Imposto

7

Parametrização de impostos

Para realizar a parametrização de cada imposto:

1. Selecione o imposto dentro da listagem (Imagem 9) na aba Imposto.

Código	Regra Fiscal				
0000000055	NE COMPRA RED BC	Regra Fiscal Ir	nposto CFOP Grupo Fiscal Vínculo Mensagem		
000000055		Código	Imposto	Imposto NFe	Obrigatório
000000056	NFEN	00	ICMS	ICMS	Sim
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	10	Imposto Prod. Industrializados	IPI	Sim
000000058	Venda	50	PIS	PIS	Sim
000000091	Teste Carlos	60	COFINS	COFINS	Sim
000000092	Regra Fiscal Teste	90	Substituição Tributária	ICMS ST	Sim
000000093	FÁBIO			100001	200
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				
0000000111	Roberto				

Imagem 9 – Listagem

- Se o imposto for obrigatório, você deve deixar indicado na caixa de seleção (Imagem 10).
 - OBSERVAÇÃO: isso deve ser feito mesmo que o imposto seja isento.

Código	Regra Fiscal Impo	osto CEOP Grupo Fiscal	Imposto Padrão NCM Produto		
000000055	inclutional impo	eror druportistur	Imposto	Imposto NFe	
000000056	Codigo	Imposto	ICMS	ICMS	
000000057	00	ICMS <	V Obrigatório		
000000058	10	Imposto Prod. Indu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
000000091	50	PIS			
000000000	60	COFINS			
100000092	99	Substituição Tributár			
000000093	_				
000000100					
000000102					
000000103	-				
000000104	1				
000000105	1				
000000106					
000000107					
000000108	-				
000000109	-				
000000109	-				
000000110	-				
000000111					



3. Caso o imposto não seja obrigatório, para desmarcar a opção selecione **Editar** (Imagem 11).

= 🕸 Parametriz	ação Fiscal Centralizada 001 - MATRIZ					Access Control	2.103.0 (DB Version - 7461) Favoritos
Código	- Regra Fiscal Imposto	CFOP Grupo Fiscal	ICMS « - Imposto Padrão NCM P	roduto			
000000055	C i dina	Terrente	Imposto		Imposto NFe		
000000056	Codigo	Imposto	ICMS		ICMS		
000000057	00	ICMS	✓ Obrigatório				
000000058	10	Imposto Prod. Indus					
000000091	50	PIS					
000000000	60	COFINS					
00000092	99	Substituição Tributár					
000000093							
000000100	-						
000000102							
000000103							
000000104							
000000105	1						
000000106							
000000107	-						
000000108	-						
000000109	- -						
000000110							
000000111							
〈 Voltar				0 0			
				Ealtar Ex Jir			

Imagem 11 - Editar

4. A parametrização de cada imposto é feita de acordo com **opções** (Imagem 12) distribuídas nas aba disponíveis.

Código	- Regra Fiscal Imposto	CFOP Grupo Fiscal	ICMS «	drão NC	M Produto					
000000055	Código	Imposto	Código Fisca	CST	Alíguota (%)	Operação Interestadual	Operação Internacional	BC do ICMS	BC ICMS ST	Motivo de Desor
000000056	00	ICMS			,	Não l	ná registros			
000000057	10	Imposto Prod. Indus								
000000058		nic								
000000091		P15								
000000092	60	COFINS								
000000093	99	Substituição Tributár								
000000100	-									
000000102	-									
000000103										
000000105	-									
000000104	-									
000000105	_									
000000106										
000000107	-									
000000108										
000000109	-									
000000110										
000000111										

Imagem 12 – 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 13).

= 🔯 Parametriz	zação Fiscal Centralizad	da						Access Control	2.103.0 (DB V	DF Criston - 7461) Favoritos
Código	- Regra Fiscal Impost	O CFOP Grupo Fiscal	ICMS « - Impos p	Padrão	CM Produto					
000000055	Cédiro	Importo	Cádigo	iceal CST	Aligueta (%)	Operação Interestadual	Operação Internacional	BC do ICMS	BC ICMS ST	Mativa da Docan
000000056	00	ICMS	courgo	istai turi	Andaota (70)	Não I	há registros	be do temp	DC ICM3 31	motivo de beson
000000057	10	Imposto Brod. Indus				14401	ina registi us			
000000058	50	nic								
000000091	50	FID								
000000092	60	COFINS								
000000093	99	Substituição Tributar								
000000100										
000000102										
000000103										
000000104	1									
000000105										
000000106										
000000107										
000000108										
000000109										
000000110										
0000000111										•
〈 Voltar					Adicionar					

Imagem 13 - Padrão

5.

6. Clique em Adicionar (Imagem 14).

14/09/2023	ização Fiscal Centralizada 0001 - MATRIZ							Access Control	2.103.0 (DB \	Version - 7461) Favoria
Código	- Regra Fiscal Imposto	CFOP Grupo Fiscal	ICMS « - Imposto Pa	drão N	ICM Produce					
000000055	Cédigo	Importo	Cádigo Eirca		Aliqueta (%)	Onoração Interestadual	Operação Internacional	BC do ICMS	BC ICHE ST	Mativa da Doca
000000056	00	Imposed	Courgo Fisca	1 (31	Anquota (%)	Operação Interestaduar	operação internacional	BC GO ICMS	BC ICM3 31	Motivo de Dest
000000057	00	icms				Nau	na registi os			
000000058	, 10	Imposto Prod. Indus								
000000001	50	PIS								
	60	COFINS								
000000092	99	Substituição Tributár								
000000093										
000000100	1									
000000102	1									
000000103										
000000104	1									
000000105										
000000106	1									
000000107										
000000108										
000000109										
000000110										
000000111			_	~						
Voltar					θ					

. . . .

7. Preencha na aba **Padrão** (Imagem 15), de acordo com as opções disponíveis.

OBSERVAÇÃO: o preenchimento da tela vai de acordo com as particularidades de cada imposto.

= 🕸 Parametriza	ação Fiscal Centra 101 - MATRIZ	alizada					Access Control	2.103.0 (DB Version - 7461) Favoritos
Terrara		ICMS « -		ICMS « -				
coalga	Regra Fiscal Im	Imposto Padrão NCI	M Produto	Padrão Mensagem				
000000055		Código Fiscal CST	Alíquota (%) Opera	Código Fiscal O				
000000056	00		0 Tod:	S				~
000000057				CSTO				
000000058								Q
				Alíquota (%) 🔍	Operação Interest	adual	Operação Ir	nternacional
000000091					Todas	~	lodas	~
000000092				BC do ICMS		BC ICMS ST	regado (%)	
000000093				Mativa de Deceneção	•	Tine de Gefdite	h e Bago (10)	•
000000100				9 - Outros	~	lipo de Credito		
000000102				Natureza da Base de Cálculo		Natureza da Receita	1	
				cidina da Batalhamanta		e da se esta	#11	
000000104				Codigo de Detainamento		Procurar	FISCAL	Q
				Adicional Alía, FECP (%)		Imposto Desonerad	0	
000000105						Não		~
000000106				Considera Desoneração no Va	lor Total NF			
000000107				Não	~			
				✓ Origem				
				Tipo de Origem		País O		
0000000110				Específico	~	Procurar		Q
				Estado O				
000000111				Procurar	Q			
< Cancelar								Salvar

Imagem 15 – Padrão

8. Finalizando o preenchimento, selecione Salvar (Imagem 16).

14/09/2023	0001 - MATRIZ	ICAR -		1010			Access Control	2.103.0 (DB Version - 7461) Favorit
		Imposto Padrão N	ICM Produto	Padrão Mensagem					
		Código Fiscal CST	Alíquota (%) Opera	Código Fiscal O					~
	00		0 Tod	CETO					
				Procurar					Q
				Alíguota (%) O	Operação Interest	adual	Operação I	nternacional	
					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		
						Procurar			Q
				Adicional Alíq. FECP (%)		Imposto Desonera	do		
						Não			\sim
				Considera Desoneração no Va	alor Total NF				
				Não	~				
				✓ Origem					
				Tipo de Origem		País O			
				Específico	~	Procurar			Q
				Estado O					
000000111				Procurar	Q				
Cancelar									Salva

Imagem 16 - Salvar

TEKNISA

Parametrização por Produto:

9. No caso de ter um produto diferente do que foi parametrizado no padrão, vá para a aba **Produto** (Imagem 17).

Código	-	CTOD COURS Floor	ICMS « -	NG Dr	oduto				
000000055	Regra Fiscal Imposto	CFOP Grupo Fiscal	Imposto Padrao	NCI PI	oauto				
000000056	Código	Imposto	Código Produto	Produto	Código Fiscal	CST	Alíquota (%) Operação Interestadual	Operação Internacional	BC do ICMS
000000057	00	ICMS <					Não há registros		
000000057	10	Imposto Prod. Indus							
000000058	50	PIS							
000000091	60	COFINS							
000000092		5. b. ata 1. 7 - 7 - b. at							
000000093	99	Substituição Tributar							
0000000100	1								
000000102	_								
	-								
0000000103									
000000104									
000000105	1								0
000000106	0								
000000107									õ
000000108									
	_								3
0000000109	_								0
000000110									
0000000111	1				_				
Voltar					0				

Imagem 17 – Produto

 Assim como o procedimento padrão, clique em Adicionar para preencher as informações e Salvar (Imagem 18) para salvar as informações no sistema.

14/09/2025	0001 - MATRIZ		_					Access Control	2.103.0 (DB Version - 7461) Fax
		ICM5 = -	NCM P	oduto	• « ICMS « - Produto Mansagam				
		Cédine Predute	Readure 1	Cádica Fiscal	Código Produto	Produto O			
		Codigo Produto	Produco	Codigo Piscai	, in the second s	Procurar			(
				_	Código Fiscal O	13			
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					CST O				
									(
					Alíquota (%) 🔍	Operação Interest	adual	Operação Int	ternacional
						lodas	×	lodas	`
					BC do ICMS	6	BC ICMS ST	menado (%)	
					Methin de Deceneção		Tine de Grédite	Pre Bago (14)	
					9 - Outros	~	lipo de credito		
					Natureza da Base de Cálculo		Natureza da Receit	a	
					Codigo de Detalhamento		Codigo de Beneficio	Fiscal	(
					Adicional Alia EECP (%)		Imposto Desenerad	la.	
					Additional And. FECF (70)		Não	10	
					Considera Desoneração no Valor T	otal NF			
					Não	~			
					✓ Origem				
					Tipo de Origem	~	Pais O Procutar	-	
					esheenee		e i sector al		

Imagem 18 - Salvar

TEKNISA

11. Finalizando a parametrização, clique em **Voltar** (Imagem 19) no canto inferior direito.

Código			ICMS « -		(2017)				
0000000055	Regra Fiscal Impo	osto CFOP Grupo Fiscal	Imposto Padrão	NCM Pr	oduto				
000000055	Código	Imposto	Código Produto	Produto	Código Fiscal	CST	Alíquota (%)	Operação Interestadual	Operação Inter
000000036	00	ICMS <	1	FABRICA	2 - Oper. s/ Créd. Imp Isentas ou não Trib.	41	0,00	Todas	Todas
000000057	10	Imposto Prod. Indus							
000000058	50	PIS							
000000091	60	COEINS							
000000092		COPINS							
000000093	99	Substituição Tributar							
0000000100	-								
000000102	-							L3	
000000102	-								
000000103									
000000104									
000000105	1								0
000000106									8
000000107									0
000000108									
0000000000									3
000000109									\odot
0000000110									
000000111									-
(Voltar					0				

Imagem 19 - 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 fi CST;	scal	• J										
Alíquota;												
Operação Operação	o int	eres erna	stad	ual; nal [.]								
operaça				i lai,								
Origem;												
Destino;												
CFOP.												

TEKNISA

IPI · · ·																
Em alguns, este no sistema de a	não é cordo d	um imp com a e	oosto empr	obr esa	rigat	tóric	. Pc	ortar	nto,	é ne	eces	sári	o ind	dica	r	
Códlgo Fiscal:																
CST;																
Alíquota; Enquadramento	Legal	(caso r	neces	sári	io).											
					í											
PIS																
CódIgo Fiscal;																
CST; Alíquota:																
Tipo de Crédito;																
Natureza da Bas	se de C	álculo.														
COFINS																
Códlgo Fiscal;																
CST; Alíquota:																
Tipo de Crédito;																
Natureza da Bas	se de C	álculo.														
SUBSTITUIÇAO	TRIBU	TARIA														
Não é um impos	sto obri	gatório	, por	tant	o ná	ão d	eve	esta	ar in	dica	ado	no c	am	00		
Obrigatório.																
Produto;																
Códlgo Fiscal;																
CST; Alíquota:																
CEST (caso não	tenha	o CEST	no c	ada	stro	o do	pro	duto);							
Origem;																
Base de cálculo	(caso	exista ı	educ	ção	da b	ase	de	cálc	ulo)	;						
Substituição Tril	butária	• •		*					•							

Definição do CFOP

1. Selecione a aba **CFOP** (Imagem 20) e clique em Adicionar.

14/09/2023	etrização Fiscal Centralizada 8 0001 - MATRIZ				Access Con	trol 2.103.0 (DB Version - 7461) Favo
Código	Regra Fiscal	Regra Fisc	al Importo CEOP Guno Eiscal	Vinculo Mensagem		
000000055	NF COMPRA RED BC	Padrão	NCM Produto	vinceio mensugeni		
000000056	NF EN	Tadiao				2011
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	CFOP	Operação Interestadual	Dif. Aliquota	bir. Aliquota Compoe Custo do Produ	to
000000058	Venda			Nao na regis		
000000091	Teste Carlos					
000000092	Regra Fiscal Teste					
000000093	FÁBIO					
0000000100	PRODUTOR RURAL		N			
000000102	NF SERV ENTRADA		-0			
000000103	TESTE SAIDA					
000000104	NF Belmonte - teste entrada					
0000000105	NF Belmonte - teste - saida					
000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f	f				Ē
000000107	TESTE NF COMPRA					0
000000108	TESTE JOSELIA					2
000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA					6
000000110	TESTE ENTRADA					
0000000111	Roberto					
Voltar				0		

Imagem 20 - CFOP

2. Na aba Padrão (Imagem 21), selecione o CFOP desejado.

Paramet	1ZAÇÃO FISCALO 0001 - MATRIZ	Centralizada			Access Control	2.103.0 (DB Version - 7461)
ódigo	- Regra Fisca	I Imposto CFOP Grupo Fiscal	- Padrão Mensagem			
00000055	Padrão	NCM Produto	CFOP®		Operação Interestadual O	
00000056			Procurar	Q	Todas	
00000057	CFOP	Operação Interestadual	Dif. Alíquota		Dif. Aliquota Compõe Custo do Produto	
00000058	-	10045	Nao	×	Nao	
00000091						
00000092						
0000093						
00000100				N		
0000102				14		
00000104						
00000105						
00000106						
0000107						
0000108						
00000109						
00000110						
00000111						

Imagem 21 – Padrão

TEKNISA

3. Clique em **Salvar** (Imagem 22) quando finalizar a etapa.

	Regra Fiscal	Imposto CF	OP Grupo F	iscal Pad	rão Mer										
000000055	Padrão N	ICM Produto		CFOR	0				Oper	ação Inte	restadual	0			
000000056	CFOP	Operação	o Interestadua	Pro	curar			0	Tod	95					~
000000057		Todas		Dif. A	Alíquota			~	Dif. A	diquota (ompõe Cu	sto do Pro	duto		~
000000058															
0000000091															
000000092															
000000093															
0000000100							N								
000000102							45								
000000104															
0000000105															
000000106															
0000000107															
000000108															
0000000109															
0000000110															
0000000111															
Cancelar															alvar
Cancelar									_						aivai
agem :	22 – Salva	r													

Grupo Fiscal para Regra Fiscal

 Para determinar um grupo fiscal para a regra, selecione a aba Vínculo (Imagem 23) e clique em Adicionar.

≡ 🏟 Parame	trização Fiscal Centralizada								Access Control	2.103.0 (DB Version - 7461) Favoritor
Código	Regra Fiscal	- Regra Fiscal	Imposto	CEOP	Grupo Fisc	Vínculo	Lensagem			
000000055	NF COMPRA RED BC	-	Imposto	-	di upo risc		in chisogen			
000000056	NF EN	Empresa		Тіро		Operação		Inscrição Estadual	Validade	Final
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA						N	lao na registros		
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									
000000110	TESTE ENTRADA									
000000111	Roberto									Ũ
〈 Voltar						Adicionar				

Imagem 23 - Vínculo

- 2. Preencha a aba Vínculo (Imagem 24):
- Empresa: que utilizará a regra;
- Tipo;
- Operação.

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

Parametri 14/09/2023	zação Fiscal Centralizada 0001 - MATRIZ	a					Access Control	2.103.0 (DB Version - 7461) Favor
	Regra Fiscal Imposto	CFOP Grupo Fiscal	Vínculo					
	Empresa	Tipo	Empresa O			Тіро		
			Procurar		0			~
	_		Operação		~	Inscrição Estadual		
					X			,
			Validade Final		8			
				L3				
00000111								
ancelar								Salv

TEKNISA TRAINING

3. Selecione **Salvar** (Imagem 25).

			Regra Fisc	al Impo	Grupo F	iscal V	/ínculo									
ſ			Emprora		Tine	E	mpresa O					Гіро				
							Procurar				Q					~
						i i	Operação				×	Inscrição Est	adual			×
l						v	/alidade Fi	nal								
l																
l																
l									2							
													4			
	00000001	11 3														
	< Cancela															Salvar
	200	25	- Salv	or												
	layen	123	- Salv	dI												

Ativando a Regra

1. Selecione a aba **Regra Fiscal** (Imagem 26) e clique em Ativar Regra no canto inferior direito.

					Access Control	ravori
Código	Regra Fiscal	Regra Fiscal Imposto CEOP Gr	upo Fiscal Vínculo Mensagem			
000000055	NF COMPRA RED BC	Código	Regra Fiscal			
000000056	NF EN	0000000112	VENDA TREI			
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	Impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS/ST		Validade Inicial 01/01/2023		
000000058	Venda	Grupo Fiscal				
000000091	Teste Carlos	Não utiliza				
000000092	Regra Fiscal Teste	Observação				
000000093	FÁBIO	Status				
0000000100	PRODUTOR RURAL	Desativada				
0000000102	NF SERV ENTRADA					
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 0			Ativar Regr

Imagem 26 – Tela de Listagem

2. Verifique a mudança do **Status** (Imagem 27).

Parame	trização Fiscal Centralizada 8 0001 - MATRIZ				Access Control	2.103.0 (DB Version - 7461)
Código	Regra Fiscal	- Regra Fiscal Imposto CEOP G	runo 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	13				
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 27 - Status

TEKNISA

3. Finalizando a criação da regra fiscal, selecione **Voltar** (Imagem 28) para voltar à tela inicial.

aango 0000000055 0000000056 0000000058 0000000091 000000092 0000000093 0000000093 000000102 000000103 000000104 000000105 000000106	Regra Fiscal NF COMPRA RED BC NF EN NF.NAO IDENTIFICADA Venda Teste Carlos Regra Fiscal Teste FÁBIO PRODUTOR RURAL NF SERV ENTRADA TESTE SAIDA NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA	Regra Fiscal 1 Código 000000112 Impostos ICMS/IPU/PIS/COF Grupo Fiscal Não utiliza Observação Status Ativada	Imposto C	FOP Gru	po Fiscal	Vínculo Regra VEND/	Mensagem Fiscal	V	falidade Ini	cial					
000000055 000000055 000000057 000000091 000000092 000000093 0000000093 000000102 000000102 000000103 000000104 000000105 000000106	NF COMPAG RED BC NF EN NF.NAO IDENTIFICADA Venda Teste Carlos Regra Fiscal Teste FÁBIO PRODUTOR RURAL NF SERV ENTRADA TESTE SAIDA NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA	Código 000000112 Impostos ICMS/TPL/PIS/COF Grupo Fiscal Não utiliza Observação Status Ativada	TR/SINE			Regra VEND/	Fiscal		falidade Ini	cial					
000000056 000000057 000000058 000000091 000000092 000000093 000000102 000000102 000000103 000000104 000000105 000000105	NF EN NF.NAO IDENTIFICADA Venda Teste Carlos Regra Fiscal Teste FÁBIO PRODUTOR RURAL NF SERV ENTRADA TESTE SAIDA NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA	Impostos ICMS/IPI/PIS/COF Grupo Fiscal Não utiliza Observação Status Ativada	INS/ST				I NEI	V	/alidade Ini 01/01/2023	cial					
000000057 000000058 000000092 000000093 000000093 000000100 000000103 000000103 000000104 000000105 000000105	NF.NAO IDENTIFICADA Venda Teste Carlos Regra Fiscal Teste FÁBIO PRODUTOR RURAL NF SERV ENTRADA TESTE SAIDA NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA	LICMS/JPU/JS/COF Grupo Fiscal Não utiliza Observação Status Ativada	TZNZME						01/01/2023						
000000058 000000091 000000092 000000093 000000100 000000102 000000103 000000104 000000105 000000106	Venda Teste Carlos Regra Fiscal Teste FÁBIO PRODUTOR RURAL NF SERV ENTRADA TESTE SAIDA NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA	Grupo Fiscal Não utiliza Observação Status Ativada													
0000000091 000000092 000000093 000000100 000000102 000000103 000000104 000000105 000000106	Teste Carlos Regra Fiscal Teste FÁBIO PRODUTOR RURAL NF SERV ENTRADA TESTE SAIDA NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA	Não utiliza Observação Status Ativada													
000000092 000000093 000000100 000000102 000000103 000000104 000000105 000000106	Regra Fiscal Teste FÁBIO PRODUTOR RURAL NF SERV ENTRADA TESTE SAIDA NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA	Status Ativada													
000000093 000000100 000000102 000000103 000000104 000000105 000000106	FÁBIO PRODUTOR RURAL NF SERV ENTRADA TESTE SAIDA NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA	Status Ativada													
000000100 000000102 000000103 000000104 000000105 000000106	PRODUTOR RURAL NF SERV ENTRADA TESTE SAIDA NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA	Ativada													
000000102 000000103 000000104 000000105 000000106	NF SERV ENTRADA TESTE SAIDA NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA	10													
000000103 000000104 000000105 000000106 000000107	TESTE SAIDA NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA														
000000104 000000105 000000106 000000107	NF Belmonte - teste entrada NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA														
000000105	NF Belmonte - teste - saida NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA														
000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f TESTE NF COMPRA														
00000107	TESTE NF COMPRA														
00000108	TESTE JOSELIA														
00000109	TESTE JA JOSELIA														
00000110	NTRADA														
	Roberto														
/oltar					0	0									Desativar
ngem 28	– Voltar														
alizan cais de	ido todas as e saída terá	etapas sido co	s, a p onclu	bara Jída	me cor	triza n sı	ição f	fiso so.	cal c	ent	raliz	zada	a pa	ara r	lota