

ERP Web Documentos Fiscais

Parametrização de Imposto e Cadastro de Encargo

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Parametrização de Impostos</u>	4
<u>Cadastro de Encargos</u>	9

Documentos Fiscais - Parametrização de Imposto e Cadastro de Encargo

Objetivo

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

Parametrização de Impostos

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

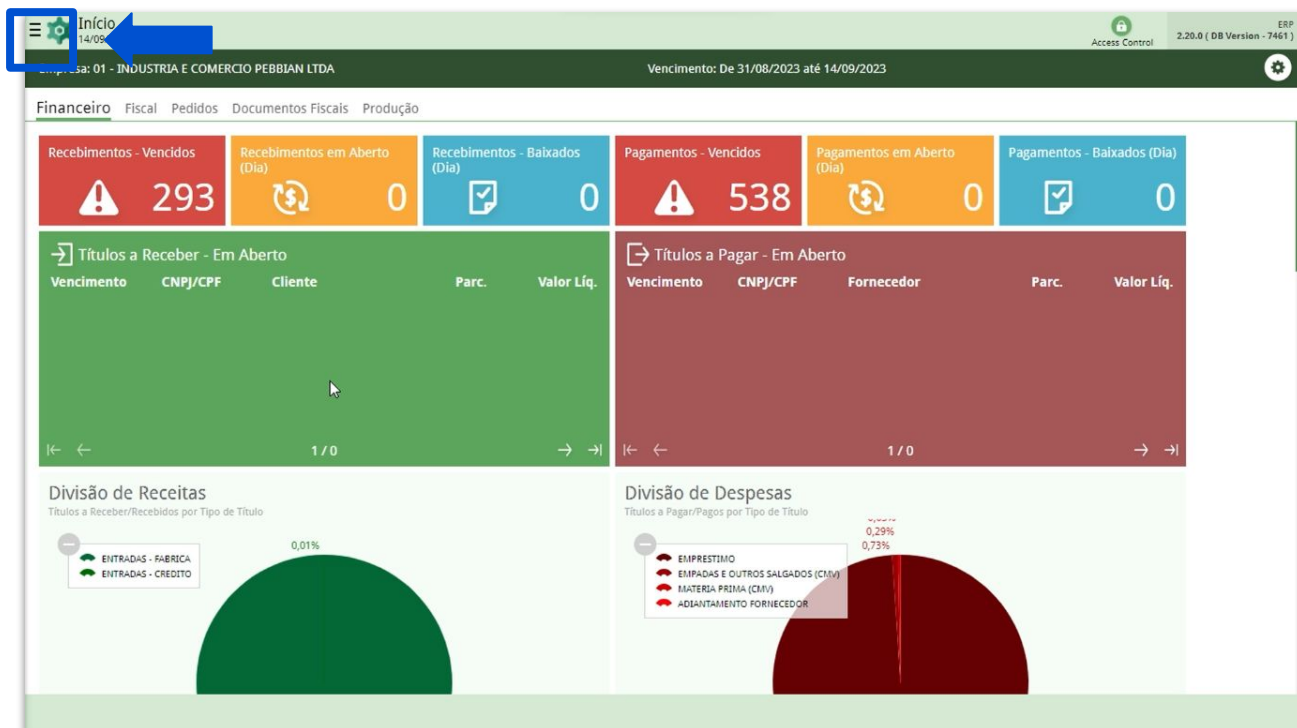


Imagem 1 – Menu Superior

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

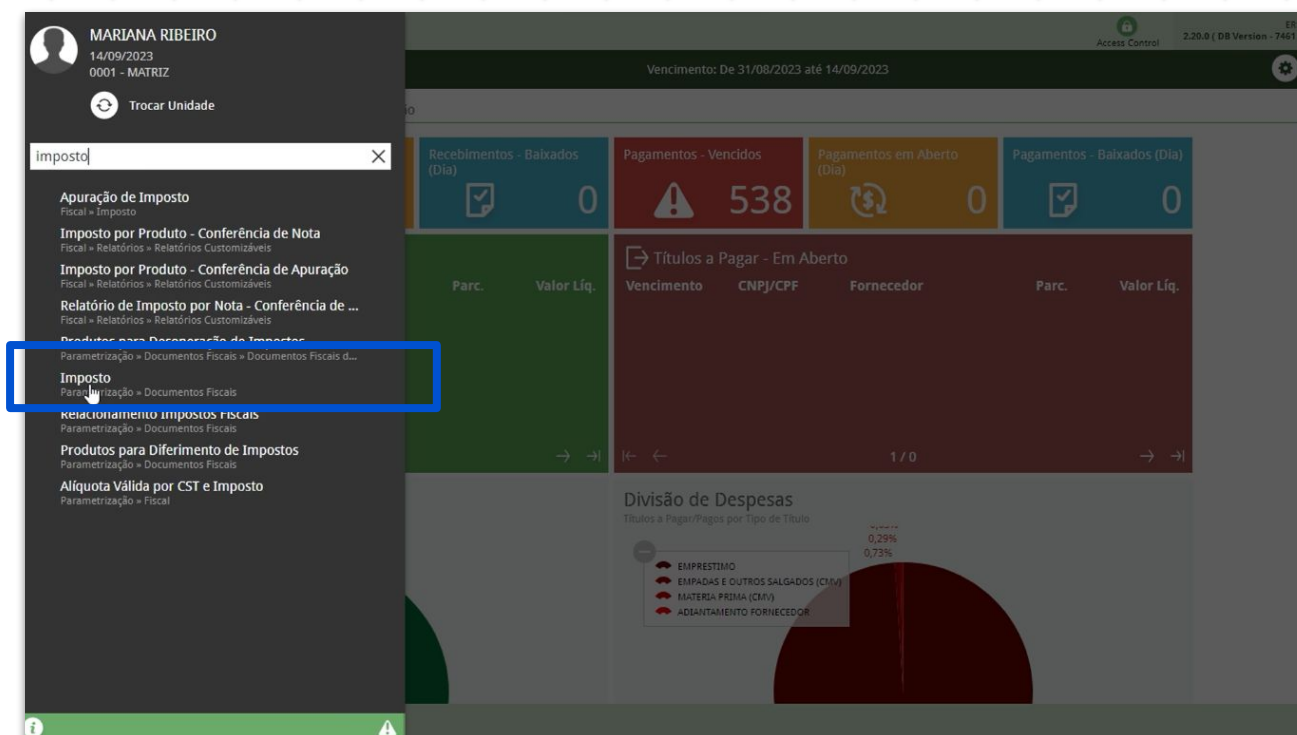
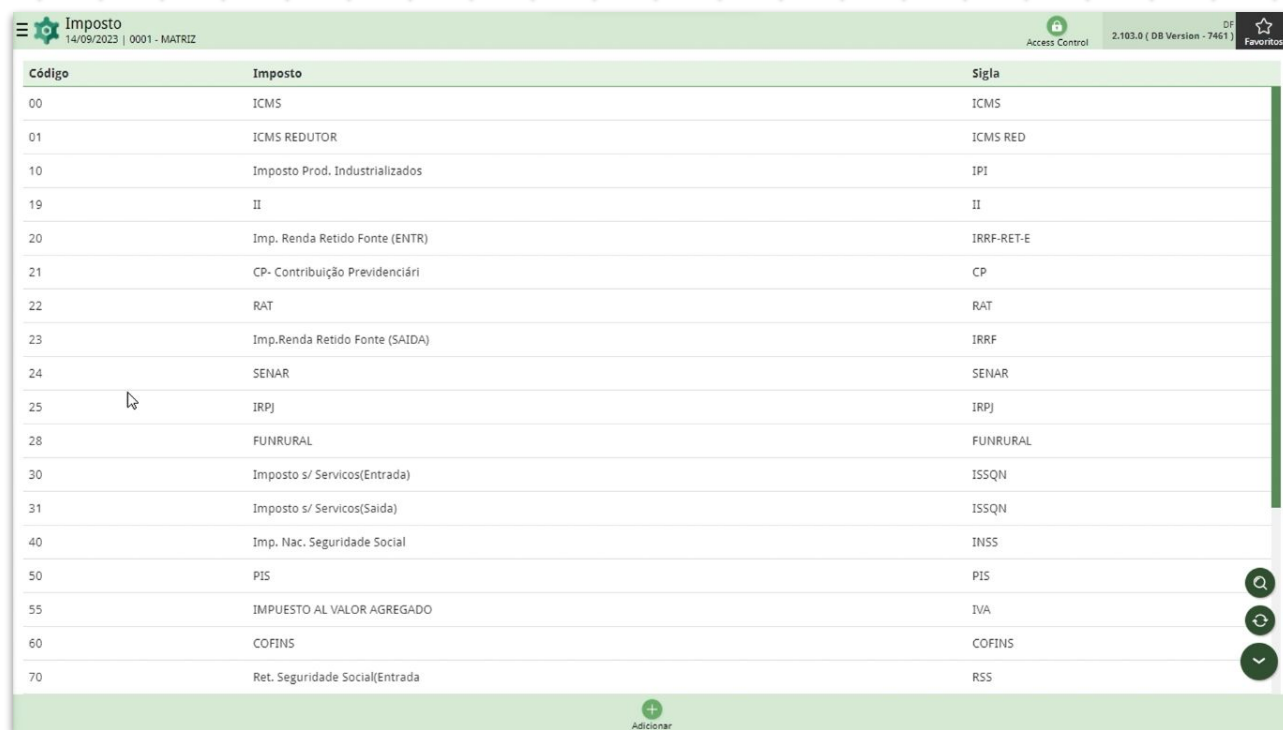


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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



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

Imagem 3 – Tela de Listagem

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

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

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

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

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

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

Imagem 4 – Tela

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

Documentos Fiscais - Parametrização de Imposto e Cadastro de Encargo

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

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

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

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

Imagem 5 – Editar

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

The screenshot shows the 'Imposto' configuration window. On the left is a list of tax codes (Código) and their corresponding names (Imposto). The main area contains several tabs: 'Imposto', 'Contabilização', and 'Base de Cálculo'. The 'Imposto' tab is selected, displaying fields for 'Código', 'Sigla', 'Código Oficial', 'Visualização do Imposto', 'Tratamento', 'Descontar em', 'Tipo Ajuste', 'Utiliza UF de Origem', 'Utiliza Parcela a Deduzir', 'Imposto Desonerado', 'Utiliza NF de Destino', 'Utiliza 1ª Redução de Base de Cálculo', 'Contabiliza Imposto Adicional', 'Utiliza Faixa de Valores', 'Utiliza Redução de Base de Cálculo', 'Utiliza Valor de Pauta Fiscal', 'Utiliza Valor por Quantidade', 'Imposto Recuperável', 'Utiliza Range por Embalagem', 'Utiliza Município', 'Consiste Impostos na Entrada', 'Consiste Parametrização Fiscal', 'Preenche Impostos na Entrada', 'Utiliza Alíquota por Tipo de Operação', 'Considera Valor Mensal para Base de Cálculo', 'Imposto para Subst. Tributária', and 'Imposto para Carga Tributária'. A blue arrow points to the 'Salvar' button at the bottom right.

Imagem 6 – Salvar

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

The screenshot shows the 'Imposto' configuration window with the 'Contabilização' tab selected. The 'Contabilização' tab is highlighted with a blue box. The 'Contabilização' tab displays fields for 'Tipo de Contabilização', 'A Recuperar (Ativo)', 'Sobre Vendas (Despesas)', 'A Recolher (Passivo)', and 'Despesa Tributária'. The 'Tipo de Contabilização' field is set to 'Documento'. The 'A Recuperar (Ativo)' field is set to 'PRODUTO'. The 'Sobre Vendas (Despesas)' field is set to 'PRODUTO'. The 'A Recolher (Passivo)' field is set to 'PRODUTO'. The 'Despesa Tributária' field is set to 'PRODUTO'. The 'Contabilização' tab is highlighted with a blue box.

Imagem 7 – Contabilização

8. O preenchimento pode ser feito nas **opções** (Imagem 8):
- Padrão;
 - Pessoa Jurídica;
 - Pessoa Física;
 - Inscrição Jurídica;
 - Outros.

Imposto 14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

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

00 - ICMS

Imposto Contabilização Base de Cálculo

Padrão Pessoa Jurídica Pessoa Física Inscrição Jurídica Outros

Tipo de Contabilização

Documento

A Recuperar (Ativo)

PRODUTO

Sobre Vendas (Despesas)

PRODUTO

A Recolher (Passivo)

PRODUTO

Despesa Tributária

PRODUTO

Voltar Editar

Imagem 8 – Opções

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

Imposto 14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

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

00 - ICMS

Imposto Contabilização Base de Cálculo

Padrão Pessoa Jurídica Pessoa Física Inscrição Jurídica Outros

Tipo de Contabilização

Documento

A Recuperar (Ativo)

PRODUTO

Sobre Vendas (Despesas)

PRODUTO

A Recolher (Passivo)

PRODUTO

Despesa Tributária

PRODUTO

Voltar Editar

Imagem 9 – Editar

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

Imagem 10 shows the 'Fichamento' (Ledger) screen. The left pane lists tax codes (Código) and their corresponding tax types (Imposto). The right pane displays the configuration for the selected code (10). The 'Contabilização' tab is active, showing the following configuration:

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

Imagem 10 – Tela de Fichamento

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

Imagem 11 shows the same 'Fichamento' screen as Imagem 10, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' (Save) button in the bottom right corner, indicating the next step in the process.

Imagem 11 – Salvar

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

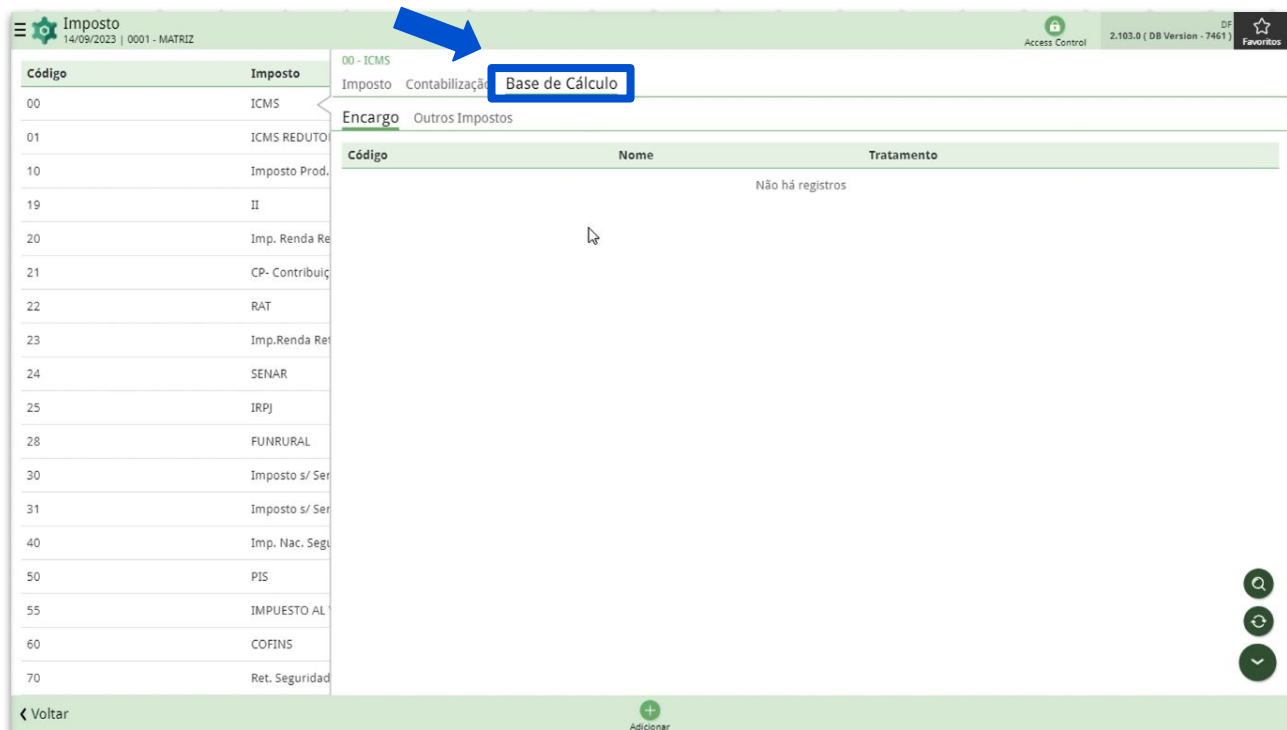


Imagem 12 – Base de Cálculo

13. Selecione a sub-aba **Encargo** (Imagem 13).

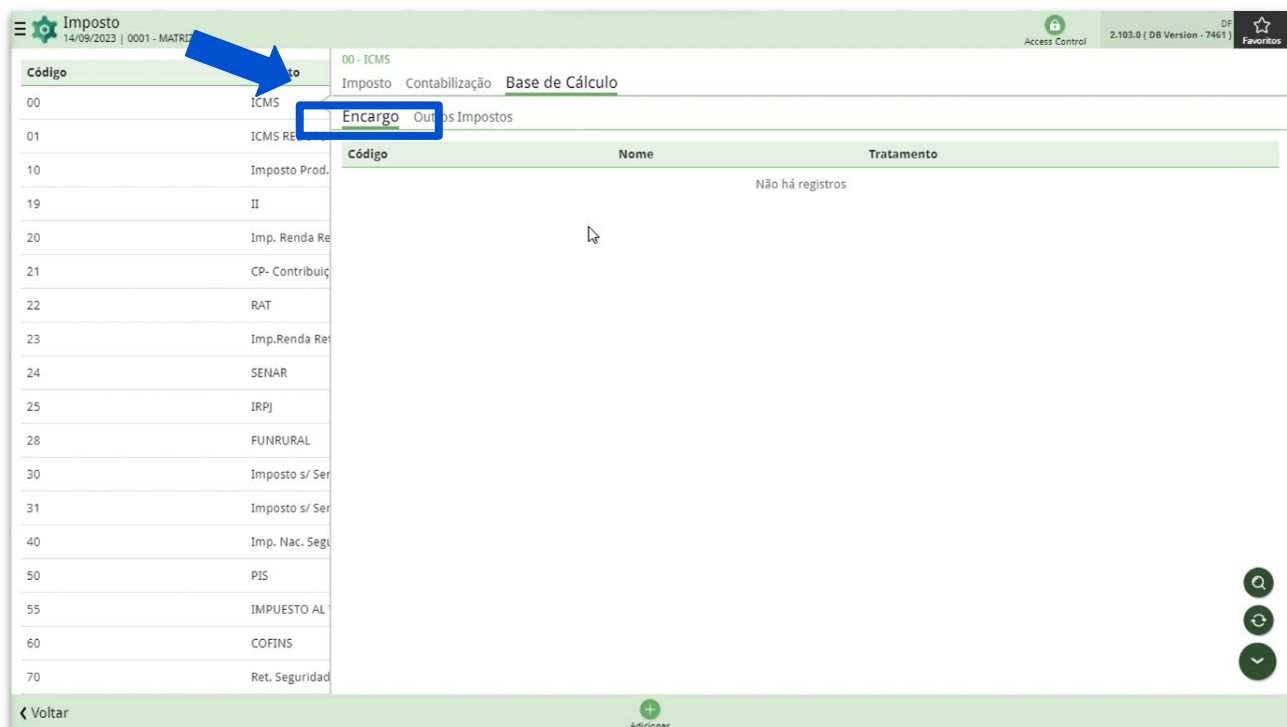


Imagem 13 – Encargo

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

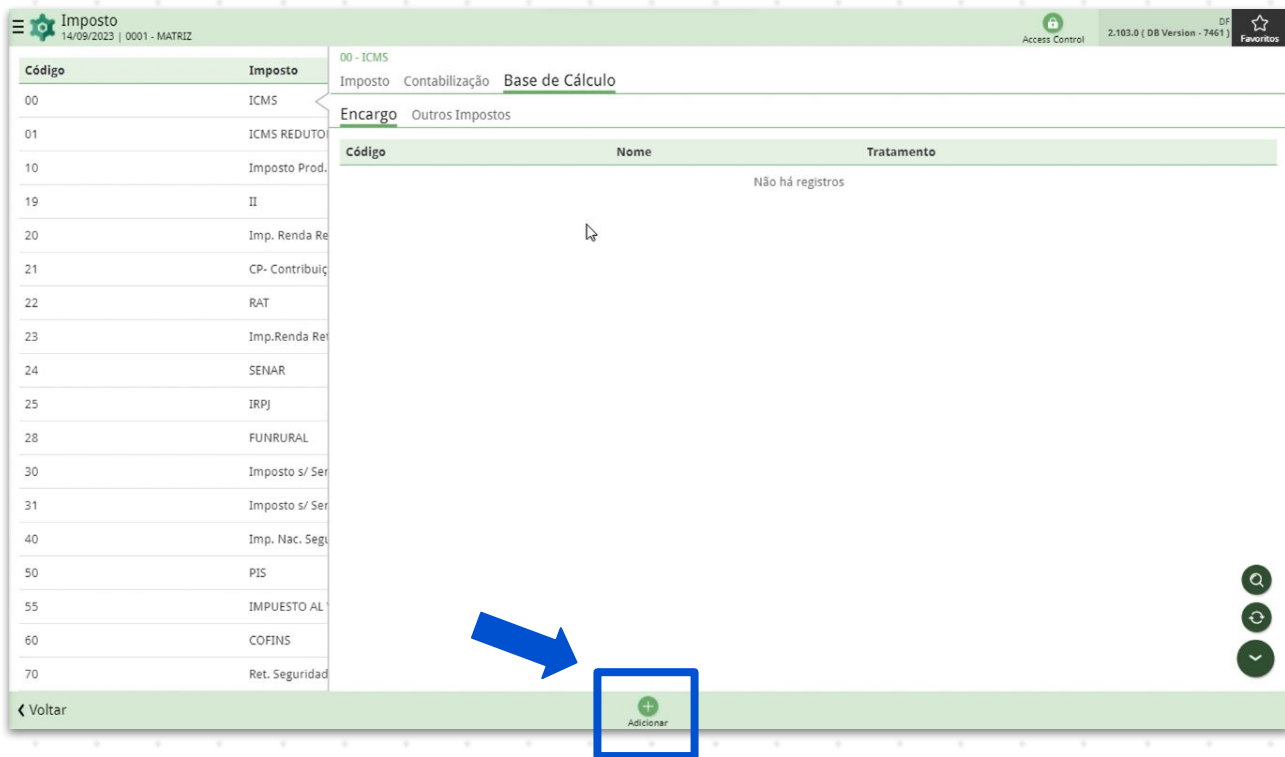


Imagem 14 – Adicionar

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

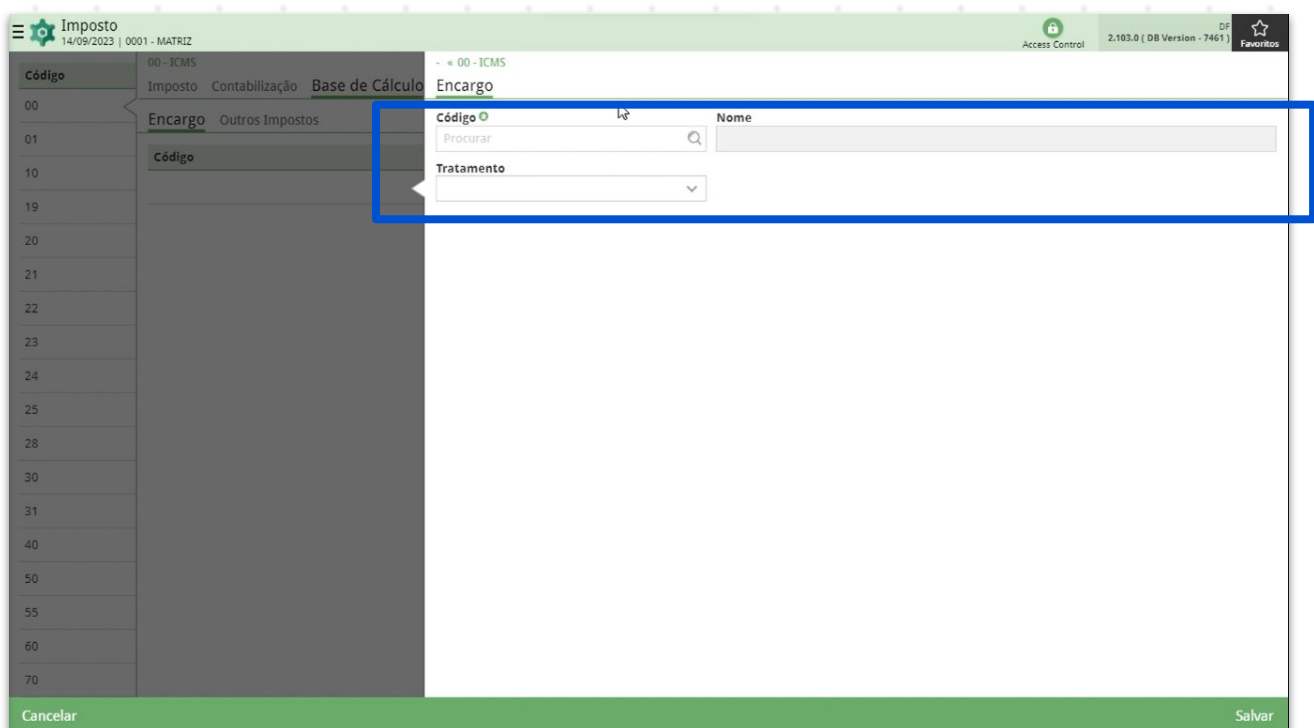


Imagem 15 – Tela de Fichamento

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

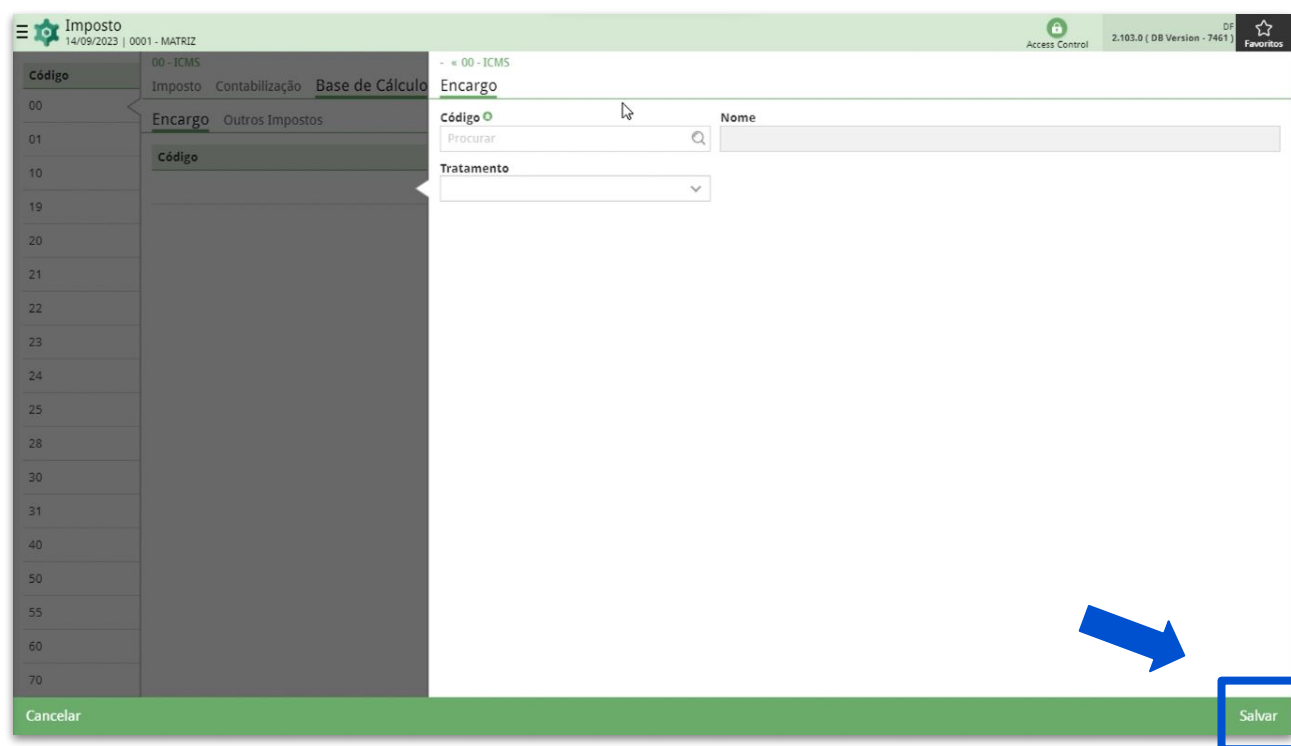


Imagem 16 – Salvar

17. Selecione a sub-aba **Outros Impostos** (Imagem 17).

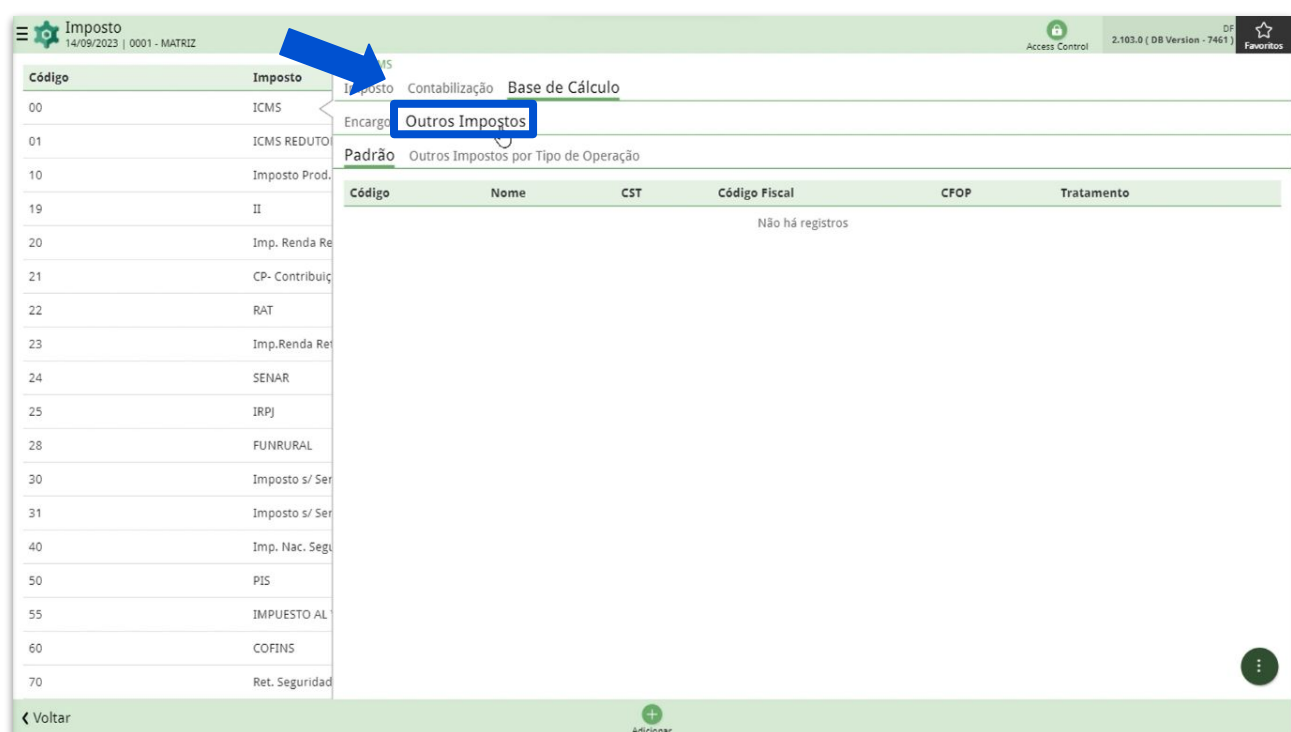


Imagem 17 – Outros Impostos

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

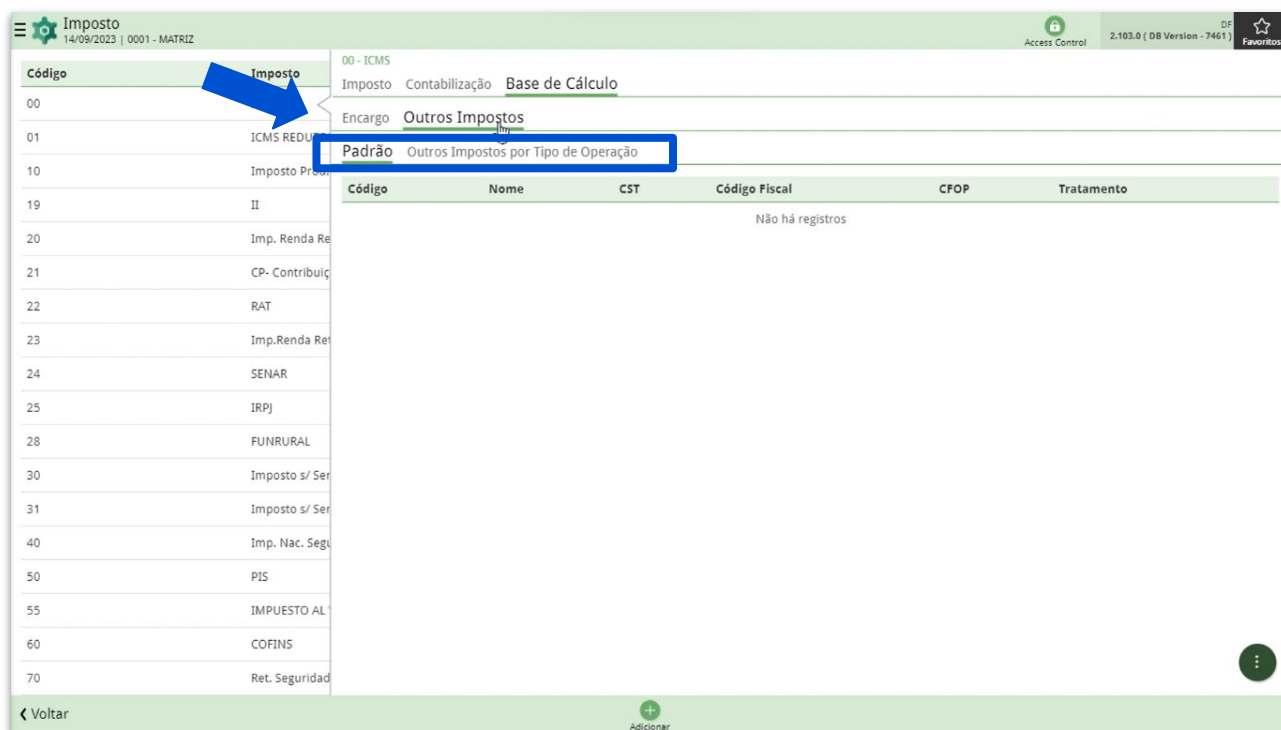


Imagem 18 – Opções

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

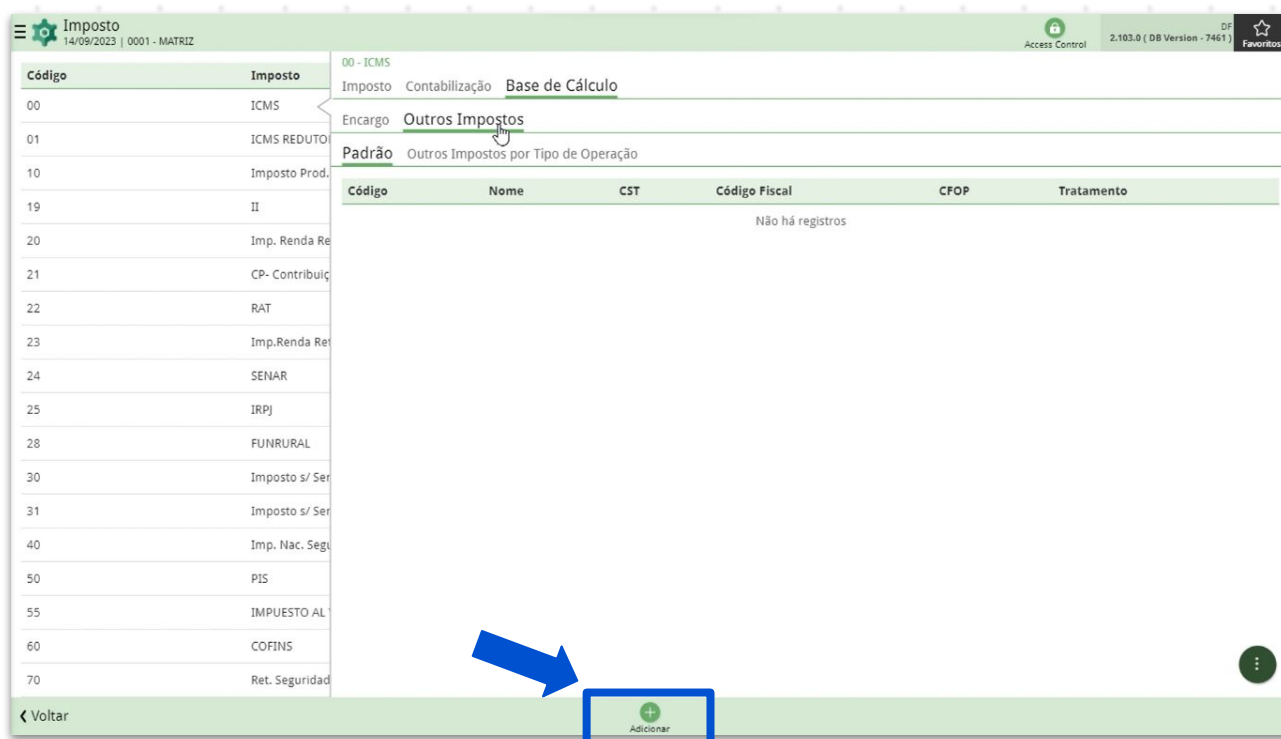


Imagem 19 – Adicionar

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

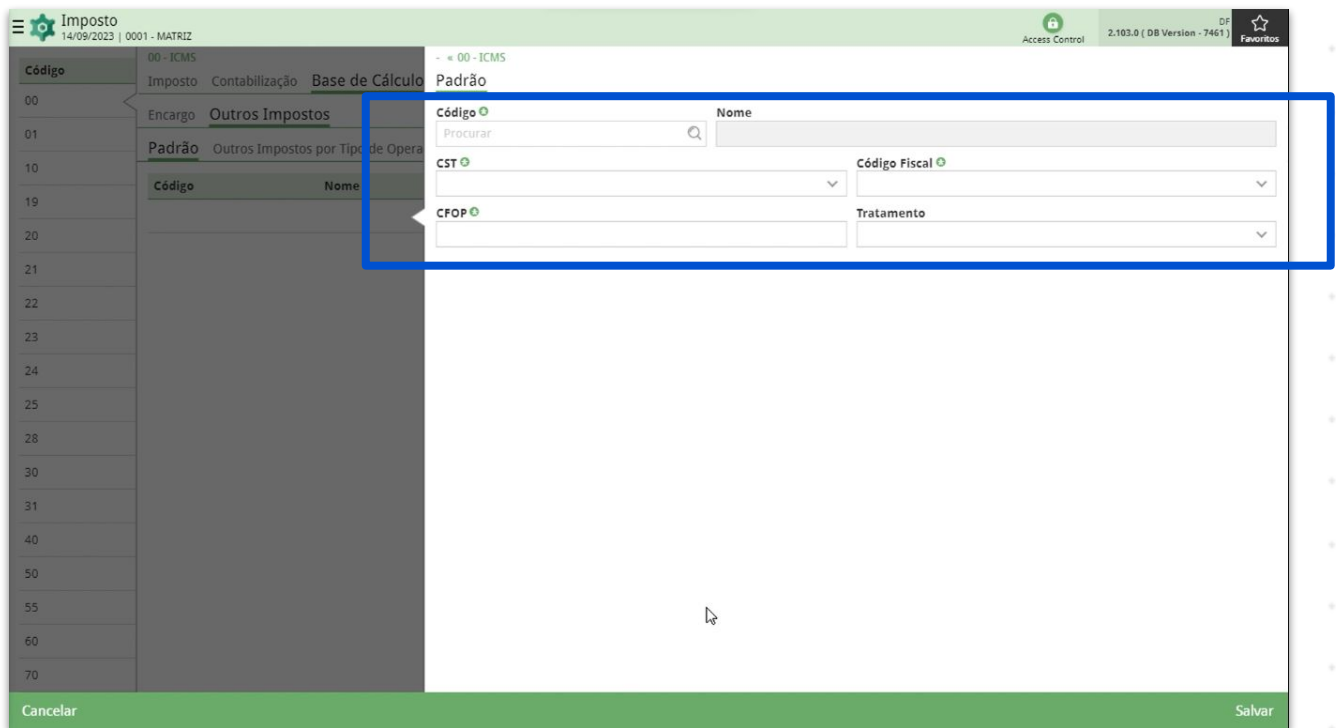
Código;

CST;

Código Fiscal;

CFOP;

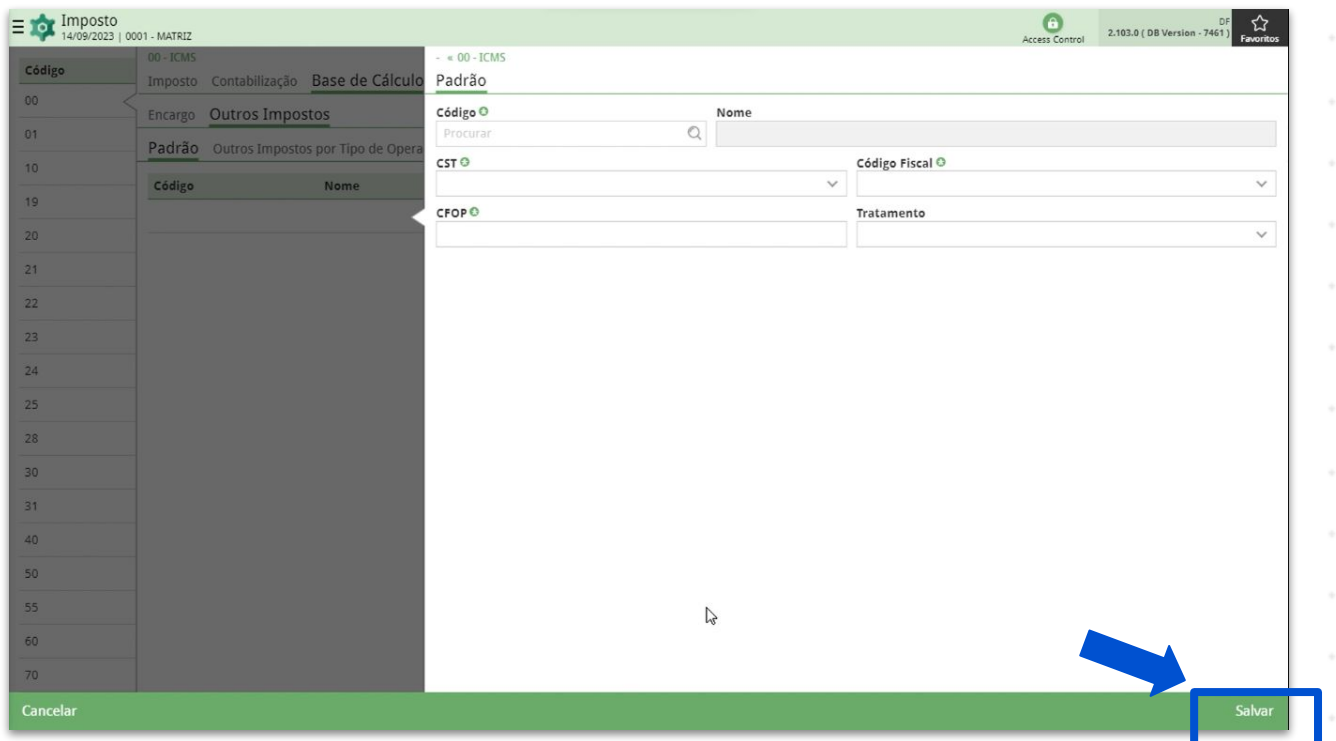
Tratamento.



The screenshot shows the 'Fichamento' (Filing) screen in the software. The left sidebar contains a list of codes (00, 01, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 40, 50, 55, 60, 70) under the 'Código' column. The main area displays a form for '00 - ICMS' with the following fields: 'Código' (with a search bar), 'Nome', 'CST' (dropdown), 'Código Fiscal' (dropdown), 'CFOP' (dropdown), and 'Tratamento' (dropdown). A blue box highlights the form fields.

Imagem 20 – Fichamento

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



The screenshot shows the 'Fichamento' (Filing) screen in the software. The left sidebar contains a list of codes (00, 01, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 40, 50, 55, 60, 70) under the 'Código' column. The main area displays a form for '00 - ICMS' with the following fields: 'Código' (with a search bar), 'Nome', 'CST' (dropdown), 'Código Fiscal' (dropdown), 'CFOP' (dropdown), and 'Tratamento' (dropdown). A blue box highlights the 'Salvar' (Save) button at the bottom right of the screen, with a blue arrow pointing to it.

Imagem 21 – Salvar

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

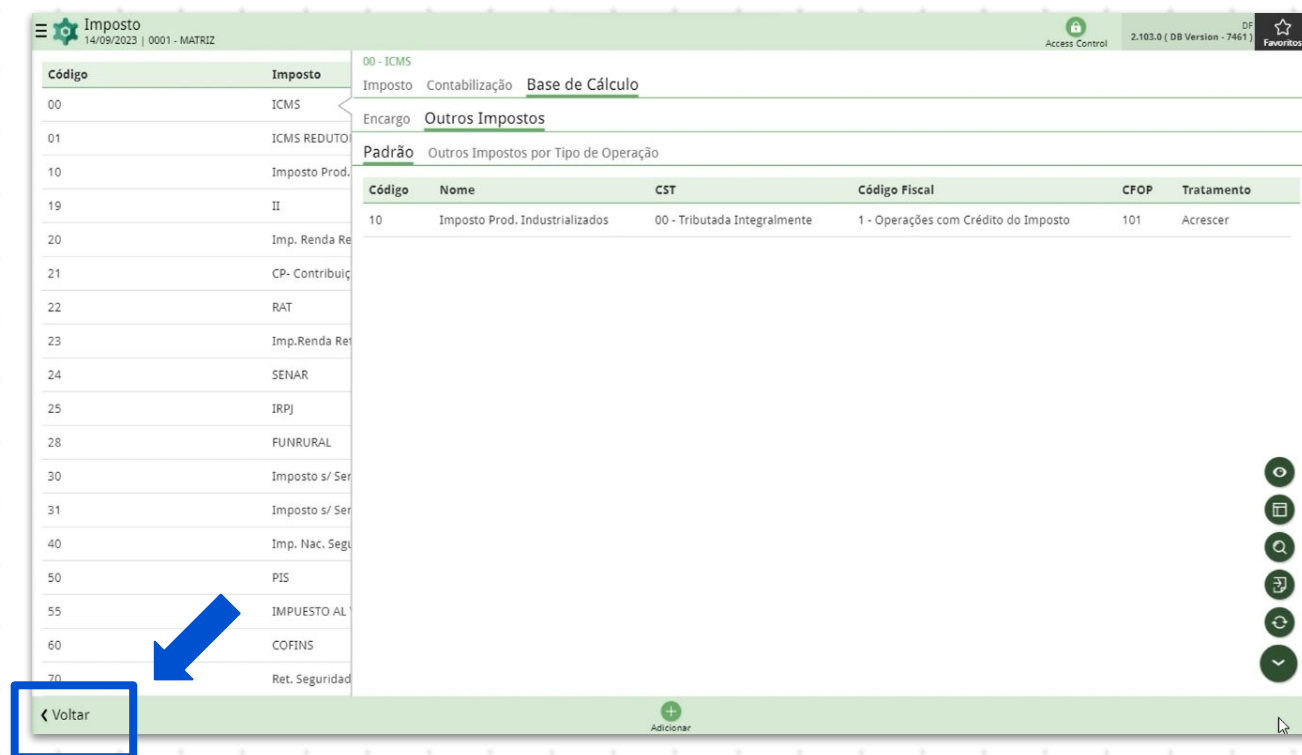


Imagem 22 – Voltar

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

Cadastro de Encargos

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 23) esquerdo, indicado pelos três risquinhos horizontais.

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

Imagem 23 – Menu Superior

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

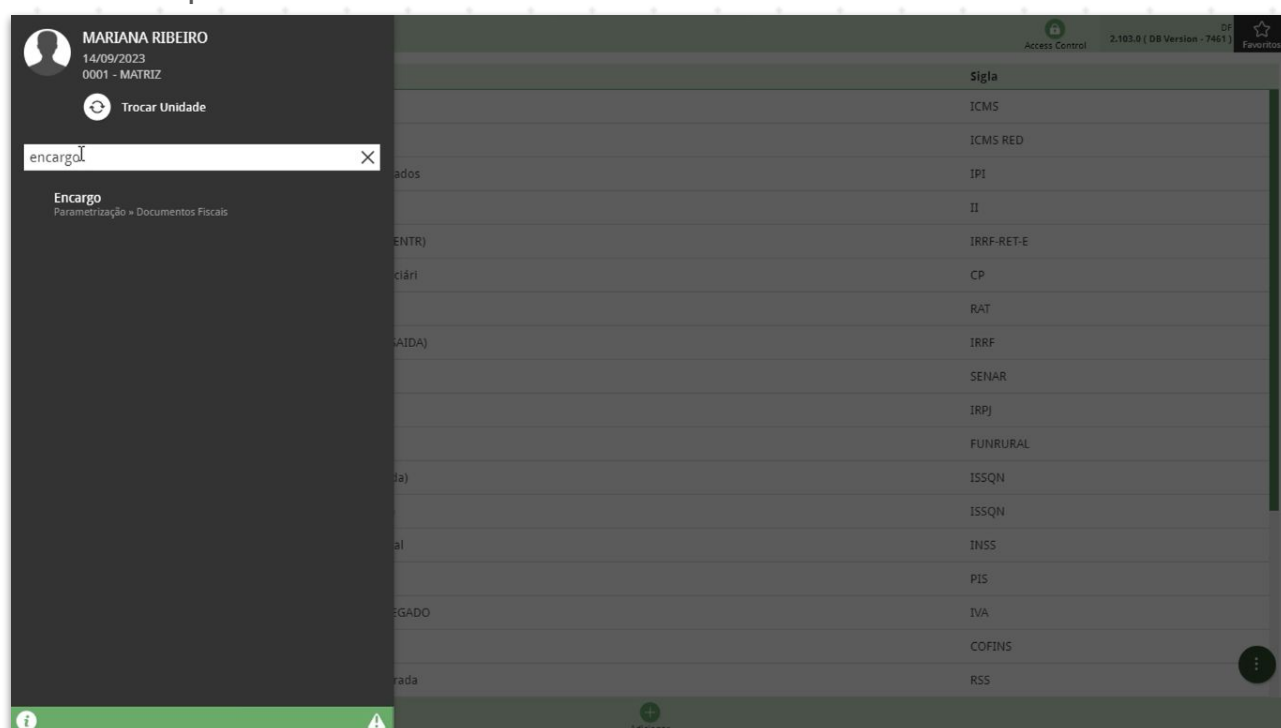
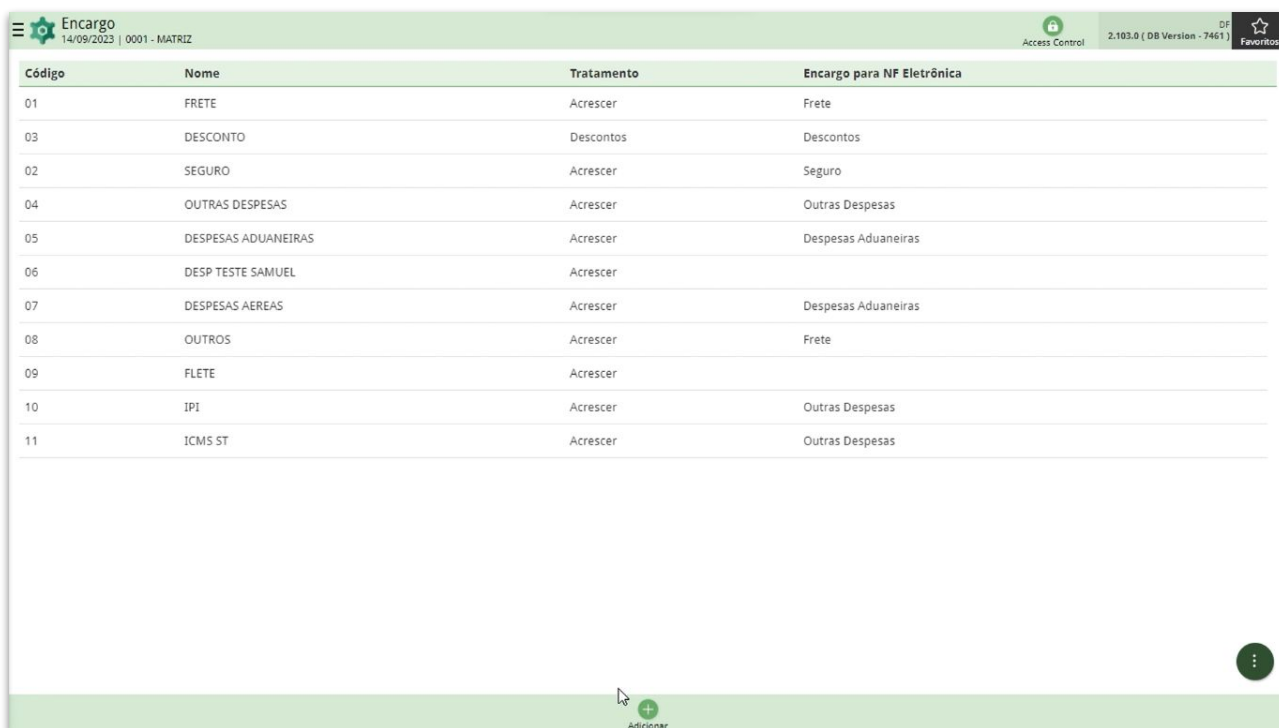


Imagem 24 – Barra de Pesquisa

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



Encargo 14/09/2023 | 0001 - MATRIZ Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Código	Nome	Tratamento	Encargo para NF Eletrônica
01	FRETE	Acrescer	Frete
03	DESCONTO	Descontos	Descontos
02	SEGURO	Acrescer	Seguro
04	OUTRAS DESPESAS	Acrescer	Outras Despesas
05	DESPESAS ADUANEIRAS	Acrescer	Despesas Aduaneiras
06	DESP TESTE SAMUEL	Acrescer	
07	DESPESAS AEREAS	Acrescer	Despesas Aduaneiras
08	OUTROS	Acrescer	Frete
09	FLETE	Acrescer	
10	IPI	Acrescer	Outras Despesas
11	ICMS ST	Acrescer	Outras Despesas

Adicionar

Imagem 25 – Adicionar

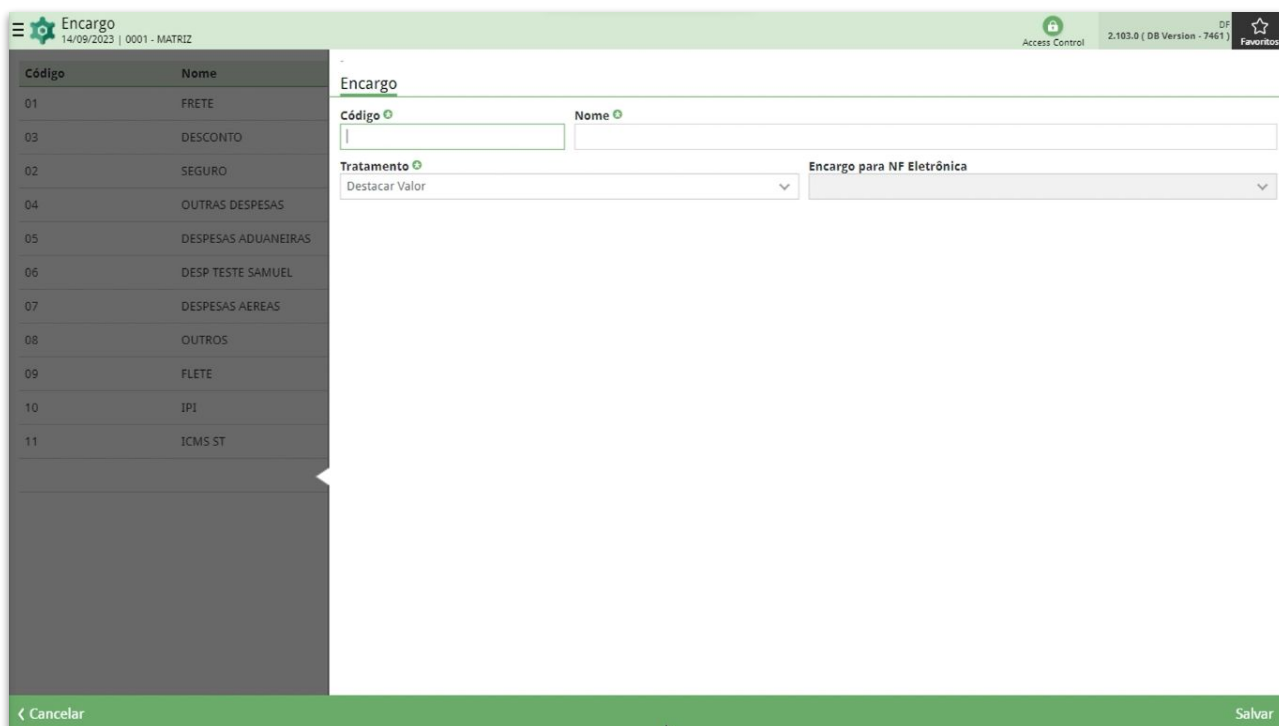
4. Preencha na **tela de fichamento** (Imagem 26)

Código;

Nome;

Tratamento;

Encargo para NF Eletrônica.



Encargo 14/09/2023 | 0001 - MATRIZ Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

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

Encargo

Código

Nome

Tratamento

Encargo para NF Eletrônica

< Cancelar Salvar

Imagem 26 – Tela de Fichamento

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

The screenshot shows a web application interface for managing duties (Encargos). On the left, there is a sidebar with a table listing various codes and their corresponding names. The main area contains a form for adding or editing a duty. The form includes fields for 'Código' (Code) and 'Nome' (Name), a dropdown for 'Tratamento' (Treatment), and another dropdown for 'Encargo para NF Eletrônica' (Duty for Electronic Invoice). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) on the left and 'Salvar' (Save) on the right.

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

Encargo

Código: Nome:

Tratamento: Encargo para NF Eletrônica:

Destacar Valor:

< Cancelar Salvar

Imagem 27 – Salvar

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

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