

Processo Tributário

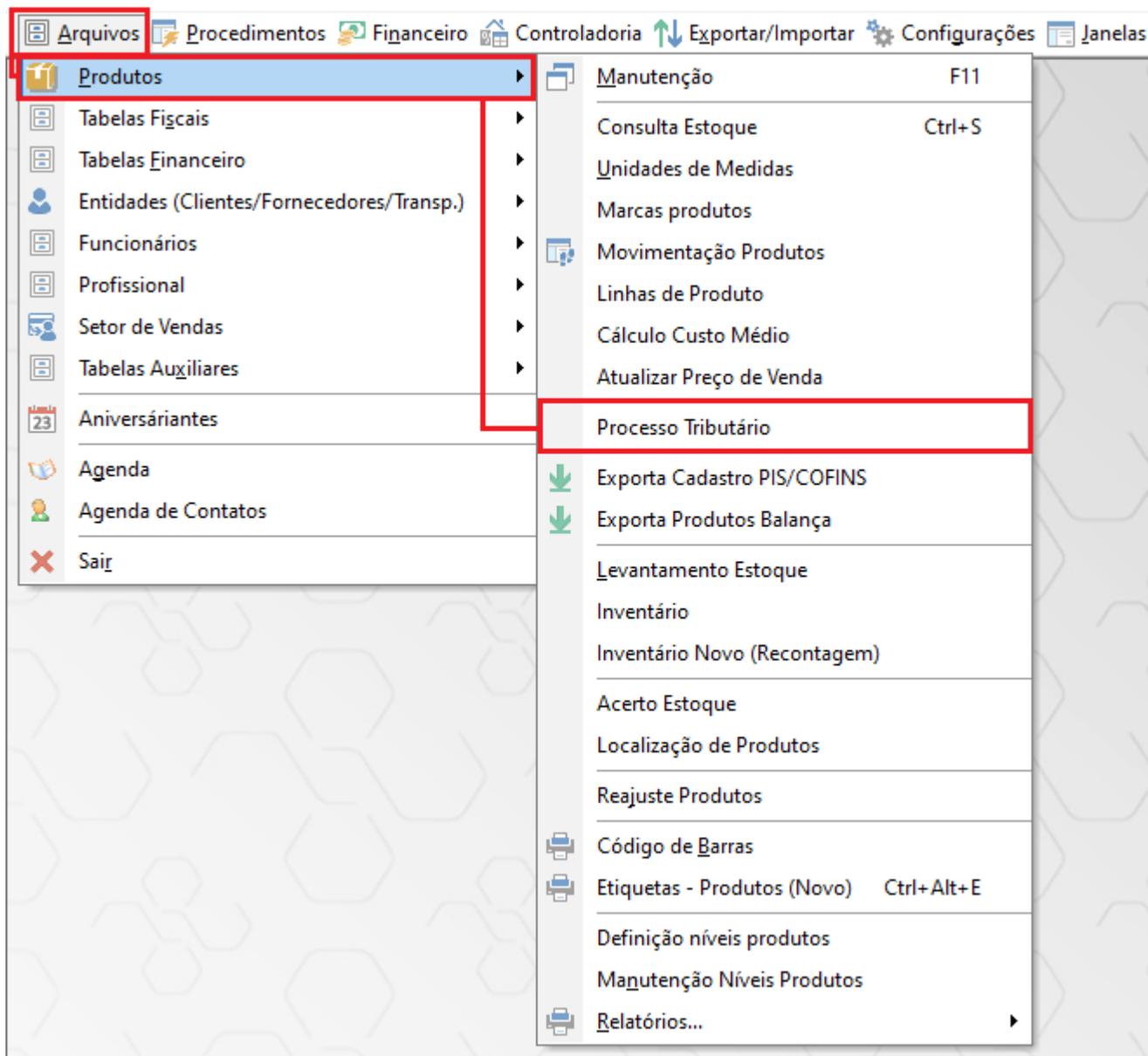
O Processo Tributário é uma forma de automatizar a importação dos tributos quando for realizar um Pedido de Venda ou uma Nota Fiscal de Venda.

1) Configurações para habilitar o Processo Tributário

Para habilitar o Processo Tributário, primeiramente acesse a aba Configurações > Cadastro de Filiais > Cadastro > Configurações de Impostos > Util. Processo Tributário

The screenshot shows a software interface with two tabs: 'Informações Gerais' and 'Configurações de Impostos'. The 'Configurações de Impostos' tab is active. Below the tabs, there are two main sections: 'Configuração de Impostos' and 'Configuração Exportação JB'. In the 'Configuração de Impostos' section, the 'Util. Processo tributário' dropdown menu is set to 'Sim'. To its right, there are input fields for 'Alíquota Pis' (1,65), 'Alíquota Cofins' (7,6), and 'Suframa'. Below these is an input field for 'Alíquota Funrural'. In the 'Configuração Exportação JB' section, there are two input fields: 'Contrapartida Contas a Receber' and 'Contrapartida Contas a Pagar'. Red boxes highlight the 'Configurações de Impostos' tab and the 'Util. Processo tributário' dropdown, with a red line connecting them.

Para cadastrar um Processo Tributário e assim iniciar as configurações de tributos entre na aba Arquivos > Produtos > Processo Tributário



2) Configurações do Processo Tributário

Ao abrir a aba do Processo Tributário clique em Incluir[F3] para adicionar um novo Processo Tributário:

Descrição: Deve ser informado uma descrição sobre qual situação de venda será criado o processo.

Complemento: Pode ser informado mais informações, como exemplo Linha de produtos, o NCM. Este campo será utilizado somente para informação, não levará para nenhum outro campo.

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

UF	CFOP		ICMS				IPI		PIS/COFINS			Cálculo	
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins		
PR	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
RS	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SC	5.102	5.102	000	17,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SP	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>

Importante: Verifique com a sua contabilidade quais serão as CFOP's, CST's e os impostos a serem utilizados em cada processo.

UF: Informa a UF do estado, que será feita a venda. Exemplo: SC

CFOP A vista: Informar a CFOP para saída ou entrada.

CFOP A prazo: Informar a CFOP para saída ou entrada

Chave Filial

Descrição

Complemento



UF	CFOP		ICMS				IPI		PIS/COFINS			Cálculo	
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins		
PR	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
RS	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SC	5.102	5.102	000	17,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SP	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>

ICMS

CST: Informar neste caso a CST ou CSOSN já com a origem do produto junto. Exemplo : 000 - Origem Nacional e Tributada Integralmente.

Alíquota: Informa a Alíquota de ICMS do estado da empresa.

RBC: Informa a redução de base de cálculo do ICMS próprio. Ira realizar a redução da Base ICMS e também no valor ICMS.

% Diferido: Informar a porcentagem de diferimento de ICMS.

Chave Filial

Descrição

Complemento



UF	CFOP		ICMS				IPI		PIS/COFINS			Cálculo
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins	
PR	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
RS	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SC	5.102	5.102	000	17,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SP	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>

IPI

CST: Informar neste caso a CST IPI. Exemplo: 50 Saída não Tributada.

Alíquota: Informe a alíquota de IPI.

Chave Filial

Descrição

Complemento



UF	CFOP		ICMS				IPI		PIS/COFINS			Cálculo
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins	
PR	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
RS	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SC	5.102	5.102	000	17,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SP	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>

PIS/CONFIS

CST: Informar neste caso a CST Pis/Cofins. Exemplo: 01 - Tributada com Alíquota Básica

Alíquota PIS: Informe a alíquota de PIS.

Alíquota COFINS: Informe a alíquota de COFINS.

Chave Filial

Descrição

Complemento



UF	CFOP		ICMS				IPI		PIS/COFINS			Cálculo
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins	
PR	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
RS	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SC	5.102	5.102	000	17,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SP	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>

SUBSTITUIÇÃO

Cálculo: Deverá estar marcado para habilitar o cálculo de substituição (Se houver cálculo de substituição).

ICMS Interno: Informe a alíquota ICMS do estado que está sendo feita a venda.

ICMS Inter Estadual: Informe a alíquota de ICMS Interestadual.

MVA Regime Normal: Informe a margem de lucro regime normal. (Exceções: Vide Nota 1).

MVA Regime Simples: Informe a margem de lucro simples nacional. (Exceções: Vide Nota 1).

RBC Regime Normal: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades.

RBC Regime Simples: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades.

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

PIS/C...	SUBSTITUIÇÃO							OUTROS IMPOSTOS		
	Alíquota Cofins	Cálculo	Icms Interno	ICMS Inter Estadual	MVA Regime Normal	MVA Regime Simples	RBC Regime Normal	RBC Regime Simples	Alíquota Funrural	Alíquota Iss
7,60	<input type="checkbox"/>									
7,60	<input type="checkbox"/>									
7,60	<input type="checkbox"/>									
7,60	<input type="checkbox"/>									

Outros Impostos

Alíquota Funrural: Informar a alíquota a ser usada para destacar na nota.

ISS Alíquota: Informar a alíquota de ISS para as NFS-e's.

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

SUBSTITUIÇÃO				OUTROS IMPOSTOS		ECF			OBSERVAÇÃO
MVA Regime Normal	MVA Regime Simples	RBC Regime Normal	RBC Regime Simples	Alíquota Funrural	Alíquota Iss	Alíquota	Cfop Estado	Cfop Outros	Obs Padrão
						2			
						2			
						2			
						2			

ECF

Alíquota: Informe a alíquota da ECF.

CFOP Estado: Informa a CFOP para venda consumidor final dentro do estado (Cliente sem Inscrição ou Isento). Neste caso irá trocar a CFOP e o restante permanece as mesmas informações (CST,ICMS...) conforme o processo tributário.

CFOP Outros: Informa a CFOP para venda consumidor final fora do estado (Cliente sem Inscrição ou Isento). Neste caso irá trocar a CFOP e o restante permanece as mesmas informações (CST,ICMS...) conforme o processo tributário. Tem por objetivo usar o mesmo processo tributário para pessoa jurídica/física com ou sem inscrição, apenas alterando a CFOP, porém com a mesma tributação.

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

SUBSTITUIÇÃO				OUTROS IMPOSTOS		ECF			OBSERVAÇÃO
MVA Regime Normal	MVA Regime Simples	RBC Regime Normal	RBC Regime Simples	Alíquota Funrural	Alíquota Iss	Alíquota	Cfop Estado	Cfop Outros	Obs Padrão
						2			
						2			
						2			
						2			

Observação

Obs. Padrão: Informar se necessário o código da observação padrão.

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

SUBSTITUIÇÃO				OUTROS IMPOSTOS		ECF			OBSERVAÇÃO
MVA Regime Normal	MVA Regime Simples	RBC Regime Normal	RBC Regime Simples	Alíquota Funrural	Alíquota Iss	Alíquota	Cfop Estado	Cfop Outros	Obs Padrão
						2			
						2			
						2			
						2			

3) Vincular o processo no cadastro do produto

Acessar o cadastro do produto e acessar a aba *Processo Tributário*,

-Cadastrar a **Filial** que será usada o Processo (Exemplo: Filial 1).

-**Tipo de Venda, Consumo/Revenda, Entrada/Saída, Cliente Regime**, e o **número do Processo Tributário**.

Código Pesquisar por Produto do XML

Estoque Sub-Grupo

Grupo Sequência

* Código Barra

Descrição

Classe

* Resumido * Campos obrigatórios

Filial	Filial Nome	Venda	Venda Nome	Cons/Rev	Ent/Saida	Cliente Regim
1	Filial 01	1	Faturamento	Consumo	Saída	0-Todos
1	Filial 01	1	Faturamento	Revenda	Saída	0-Todos
1	Filial 01	6	Devolução de Venda	Consumo	Entrada	0-Todos
1	Filial 01	6	Devolução de Venda	Revenda	Entrada	0-Todos

UF	CFOP		ICMS				IPI			CST	A P
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	Soma na BC		
PR	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
RS	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
SC	5.405	5.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
SP	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	

Cadastro | Complemento | Fiscal | Processo Tributário | Imagem | Receituário | Rotulagem | Tabela Preço | Adicional | Benefício Fis

Ao clicar sobre a linha cadastrada abaixo aparecerá o processo com os estados e impostos cadastrados.

Código 1007

Estoque 0 Sub-Grupo 000

Grupo 000 Sequência

* Código Barra 0000000001007

Descrição

Classe 0.000.000.2955

* Resumido Produto 01

Pesquisar por Produto do XML

Duplicar

*** Campos obrigatórios**

Filial	Filial Nome	Venda	Venda Nome	Cons/Rev	Ent/Saida	Cliente Regim
1	Filial 01	1	Faturamento	Consumo	Saída	0-Todos
1	Filial 01	1	Faturamento	Revenda	Saída	0-Todos
1	Filial 01	6	Devolução de Venda	Consumo	Entrada	0-Todos
1	Filial 01	6	Devolução de Venda	Revenda	Entrada	0-Todos

UF	CFOP		ICMS				IPI			CST	A P
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	Soma na BC		
PR	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
RS	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
SC	5.405	5.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
SP	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	

Cadastro Complemento Fiscal Processo Tributário Imagem Receituário Rotulagem Tabela Preço Adicional Benefício Fis

4) Como replicar o Processo Tributário para outros Produtos

Dentro do cadastro do produto na aba Processo Tributário, clique com o botão direito do mouse em cima do processo para aparecer a opção de replicar.

Código Pesquisar por Produto do XML

Estoque Sub-Grupo

Grupo Sequência

* Código Barra

Descrição

Classe

* Resumido * Campos obrigatórios

Filial	Filial Nome	Venda	Venda Nome	Cons/Rev	Ent/Saida	Cliente Regim
1	Filial 01	1	Faturamento	Consumo	Saída	0-Todos
1	Filial 01		Replicar processo selecionado	Revenda	Saída	0-Todos
1	Filial 01	6	Devolução de venda	Consumo	Entrada	0-Todos
1	Filial 01	6	Devolução de Venda	Revenda	Entrada	0-Todos

UF	CFOP		ICMS				IPI			CST	A P
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	Soma na BC		
PR	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
RS	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
SC	5.405	5.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
SP	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	

Após clicar em Replicar o processo selecionado, abrirá uma tela, a qual permitirá selecionar o processo que deseja replicar para um ou mais tipos de produtos específicos, ou então replicar para produtos da mesma NCM e/ou com a mesma CST, após selecionar, clicar em Inserir.

Replicação Processo Tributário

Seleção	F	Descrição	Vend	Venda Nome	Cons/I	Ent/S:	Regime	Processo	Processo Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	1	Faturamento	Consumo	Saida	Todos	4	Venda ST (FL 01)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	1	Faturamento	Revenda	Saida	Todos	4	Venda ST (FL 01)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	6	Devolução de Vend	Consumo	Entrada	Todos	8	Devolução de Venda
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	6	Devolução de Vend	Revenda	Entrada	Todos	8	Devolução de Venda
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	8	Transferências Filiai:	Consumo	Saida	Todos	16	Transferência de (FL (
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	8	Transferências Filiai:	Revenda	Saida	Todos	16	Transferência de (FL (
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	14	Nota de Cupom	Consumo	Saida	Todos	15	Venda de Cupom Fisc
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	14	Nota de Cupom	Revenda	Saida	Todos	15	Venda de Cupom Fisc
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	15	Devolução de Comp	Consumo	Saida	Todos	20	Devolução de Compr

Replicar para os produtos

Desta NCM Com Esta CST

Origem do Produto

9 - Todas

Referências:

Produto Revenda
 Matéria Prima
 Equipamento de Segurança (EPI's)
 Máquinas e Veículos
 Serviços (Isento de ISS)
 Serviços
 Material Consumo
 Produto Acabado
 Outros Insumos

5) Processo de Venda

Ao realizar uma venda se atentar para os campos **Tipo de venda**, **Consumo/Revenda** e **Entrada/Saída**. (O mesmos informados no cadastro do produto na configuração do processo). Quando informar o item na nota irá pegar os impostos conforme cadastrado no Processo tributário.

Nota Aberta

Nº da Nota Fiscal 00000000 - **Série** 5 - **Nº do Cupom Fiscal** 000000 - **Nº da Venda** 000361644 - **Identificador** 000434444

Tipo Nota Fiscal Saída - Importada - Doc. Ref. + Ajuste ICMS - Consumo/Revenda - Consumo

Hora Saída 10:31 - **Pedido** Danfe - NFe - **Data Emissão** 24/10/2020 - **Data Saída** 24/10/2020

Cliente 1425 - MICROSYS SISTEMAS LTDA - **Cidade** MARAVILHA - SC - **Nro. Fornecedor**

Condição 1 - **Parcelas** 1 - **Tipo Pgto.** - **Tipo de Venda** 1 - FATURAMENTO - **Tipo Frete** Emitente (Cif)

Operação 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros

Alíquota ICMS 0,00 - **Alíquota ISS** - **Cubagem** 0,00 - **Valor Acessórias** 0,00 - **Subst. Tributária** Normal

Item	Produto	Descrição Produto	Und	Quantidade	Tabela	% Desc	Unitário	Total Item	Acessórias	Cfop	Aliq	Cst
1	1007	Produto 01	PC	1,00	0,95		0,95	0,95		5.405	0,00	060

Iss Base	C. Social	Base Icms	Valor Icms	Base Substituição	Valor Subst.	Valor Produtos	Valor Tabela
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95

Iss Valor	IRRF Base	IRRF Valor	Valor Frete	Descontos	Base Ipi	Valor Ipi	Total Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95

Adicional | Barra | Parcelas | Espelho NFe | Transmitir (NF-e) | Anular (NF-e) | NF-e Cont. | DANFE | E-mail | Boletos | NF de CF | Processos | Impressão

Tópicos Relacionados

- [Tipos de Vendas](#)

[Voltar à Página Inicial.](#)

Revision #5

Created Thu, Oct 22, 2020 8:54 PM by [Lucas Tumeleiro](#)

Updated Tue, May 11, 2021 12:42 PM by [André Luis Giusti](#)