

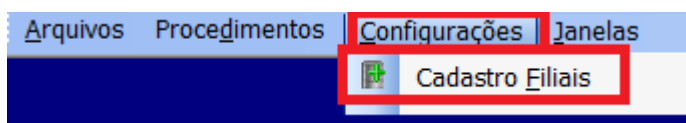
Processo Tributário

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

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

1) Configurações para habilitar o Processo Tributário

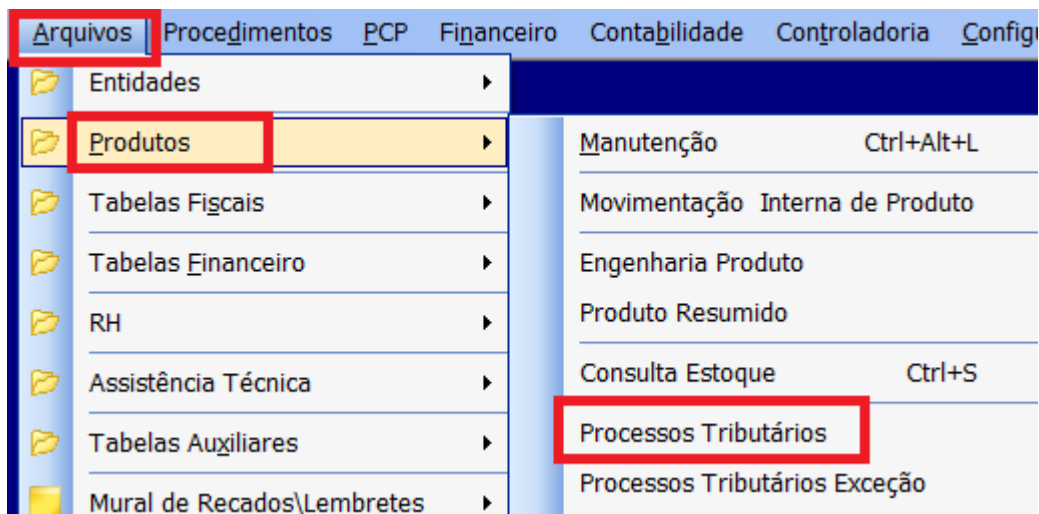
Para habilitar o Processo Tributário, primeiramente acesse a aba Configurações > Cadastro de Filiais



- Nessa aba aparece todas as filiais cadastradas na base.
- Selecione a filial que irá utilizar processo tributário para habilitar e clique na aba Configurações I.

Consulta	Cadastro	Configurações I	Configurações II	Certificado Digital	IE ST	Dados Contador	E-mail	NFS-e	CF-e (S@T)
[Espaço] - Pesquisa									
1									
Código	Razão Social	Porte	Usa tabelas de preço	Sugere preço					
1	MICROSYS		1						

- Na aba Configurações I encontre o campo Utilizar processo tributário e marque para SIM.



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

Consultar Produtos

UF	CFOP		ICMS							
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	% Redução Diferido	% Aliq Desonerado	Motivo Desonerado	Cód
AC	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
AL	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
AM	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
AP	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
BA	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
CE	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
DF	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
ES	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
GO	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
MA	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
MG	6.107.02	6.107.02	000	12,00	0,00000					
MS	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
MT	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
PA	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					

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	<input type="text" value="1"/>	Filial	<input type="text" value="1"/>	
Descrição	<input type="text" value="Venda de Mercadoria para não Contribuinte de ICMS"/>			
Complemento	<input type="text"/>			

UF	CFOP		ICMS							
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	% Redução Diferido	% Aliq Desonerado	Motivo Desonerado	Cód
AC	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
AL	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
AM	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
AP	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
BA	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
CE	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
DF	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
ES	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
GO	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
MA	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
MG	6.107.02	6.107.02	000	12,00	0,00000					
MS	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
MT	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					
PA	6.107.02	6.107.02	000	7,00	0,00000					

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.

% Redução Diferimento: Informar a redução da base de cálculo do Diferimento.

% Alíquota Desonerado: Informar a Alíquota de ICMS Desonerado do estado do cliente (caso houver).

Motivo Desonerado: Informar o Motivo do ICMS Desonerado (caso houver no estado do cliente).

Código Benefício: Informar o Código do Benefício Fiscal.

Chave Filial

Descrição

Complemento

Duplicar Processo

Consultar Produtos

UF	ICMS								
	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	% Redução Diferido	% Aliq Desonerado	Motivo Desonerado	Código Benefício	Código
AC	000	7,00	0,00000						
AL	000	7,00	0,00000						
AM	000	7,00	0,00000						
AP	000	7,00	0,00000						
BA	000	7,00	0,00000						
CE	000	7,00	0,00000						
DF	000	7,00	0,00000						
ES	000	7,00	0,00000						
GO	000	7,00	0,00000						
MA	000	7,00	0,00000						
MG	000	12,00	0,00000						
MS	000	7,00	0,00000						
MT	000	7,00	0,00000						
PA	000	7,00	0,00000						

IPI

CST: Informar neste caso a CST IPI. Exemplo: 51 Saída Tributada com Alíquota Zero.

cEnq: Informar o código do enquadramento de IPI (caso houver).

Alíquota: Informar a alíquota de IPI.

Chave Filial

Descrição

Complemento

Duplicar Processo

Consultar Produtos

UF	IPI			PIS/COFINS			Cálculo	Icms Interno	MVA Regime Normal	MVA Regime Simples
	CST	cEnq	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins				
PA	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
PB	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
PE	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
PI	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
PR	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
RJ	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
RN	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
RO	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
RR	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
RS	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
SC	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
SE	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
SP	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
TO	51		0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000

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;

RBC: Informar a redução da Base de cálculo de Pis/Cofins caso houver.

Chave Filial

Descrição

Complemento

Duplicar Processo

Consultar Produtos

UF	IPI			PIS/COFINS				Cálculo	Icms Interno	MVA Regime Normal	MVA Regime Simples
	CST	cEnq	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins	RBC				
PA	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
PB	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
PE	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
PI	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
PR	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
RJ	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
RN	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
RO	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
RR	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
RS	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
SC	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
SE	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
SP	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000
TO	51		0,00	01	1,65	7,60		<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000

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;

MVA Regime Normal: Informe a margem de lucro regime normal;

MVA Regime Simples: Informe a margem de lucro simples nacional;

MVA Etapa Anterior: Informe a margem de lucro da etapa anterior, caso houver;

Redução Regime MVA Normal: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades;

Redução Regime MVA Simples: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades;

Redução ICMS Normal: Deverá estar marcado para habilitar o cálculo de redução do ICMS Normal (se houver cálculo de redução Normal);

Redução ICMS Virtual: Deverá estar marcado para habilitar o cálculo de redução do ICMS

Virtual (se houver cálculo de redução Virtual).

Chave	1	Filial	1	
Descrição	Venda de Mercadoria para não Contribuinte de ICMS			
Complemento				

UF	SUBSTITUIÇÃO								
	Cálculo	Icms Interno	MVA Regime Normal	MVA Regime Simples	MVA Etapa Anterior	Redução MVA Regime Normal	Redução MVA Regime Simples	Redução Icms Normal	Redução Icms Virtual
PA	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PB	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PE	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PI	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PR	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RJ	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RN	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RO	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RR	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RS	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SC	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SE	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SP	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TO	<input type="checkbox"/>	0,00	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Outros Impostos

Alíquota Funrual: 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

Consultar Produtos

UF	OUTROS IMPOSTOS		ECF/FÍSICA			ROTINA CONTÁBIL		OBSERVAÇÃO		
	Alíquota Funrural	Iss Alíquota	Alíquota	Cfop Estado	Cfop Outros	A Vista	A Prazo	Obs Padrão	Obs Normal	% Aliq. FCF
PA	0,00	0,00				137	137			
PB	0,00	0,00				137	137			
PE	0,00	0,00				137	137			
PI	0,00	0,00				137	137			
PR	0,00	0,00				137	137			
RJ	0,00	0,00				137	137			
RN	0,00	0,00				137	137			
RO	0,00	0,00				137	137			
RR	0,00	0,00				137	137			
RS	0,00	0,00				137	137			
SC	0,00	0,00				137	137			
SE	0,00	0,00				137	137			
SP	0,00	0,00				137	137			
TO	0,00	0,00				137	137			

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

Consultar Produtos

UF	OUTROS IMPOSTOS		ECF/FÍSICA			ROTINA CONTÁBIL		OBSERVAÇÃO		
	Alíquota Funrural	Iss Aliquota	Alíquota	Cfop Estado	Cfop Outros	A Vista	A Prazo	Obs Padrão	Obs Normal	% Aliq. FCF
PA	0,00	0,00				137	137			
PB	0,00	0,00				137	137			
PE	0,00	0,00				137	137			
PI	0,00	0,00				137	137			
PR	0,00	0,00				137	137			
RJ	0,00	0,00				137	137			
RN	0,00	0,00				137	137			
RO	0,00	0,00				137	137			
RR	0,00	0,00				137	137			
RS	0,00	0,00				137	137			
SC	0,00	0,00				137	137			
SE	0,00	0,00				137	137			
SP	0,00	0,00				137	137			
TO	0,00	0,00				137	137			

Rotina Contábil

A Vista: Informar uma rotina contábil para ser utilizado para fazer a contabilização dos lançamentos feitos a vista no sistema (Informar se o sistema está configurado para utilizar a contabilização);

A Prazo: Informar uma rotina contábil para ser utilizado para fazer a contabilização dos lançamentos feitos a prazo no sistema (Informar se o sistema está configurado para utilizar a contabilização);

Chave Filial

Descrição

Complemento

Duplicar Processo

Consultar Produtos

UF	OUTROS IMPOSTOS		ECF/FÍSICA			ROTINA CONTÁBIL		OBSERVAÇÃO		
	Alíquota Funrural	Iss Alíquota	Alíquota	Cfop Estado	Cfop Outros	A Vista	A Prazo	Obs Padrão	Obs Normal	% Aliq. FCF
PA	0,00	0,00				137	137			
PB	0,00	0,00				137	137			
PE	0,00	0,00				137	137			
PI	0,00	0,00				137	137			
PR	0,00	0,00				137	137			
RJ	0,00	0,00				137	137			
RN	0,00	0,00				137	137			
RO	0,00	0,00				137	137			
RR	0,00	0,00				137	137			
RS	0,00	0,00				137	137			
SC	0,00	0,00				137	137			
SE	0,00	0,00				137	137			
SP	0,00	0,00				137	137			
TO	0,00	0,00				137	137			

Observação

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

Obs Normal: Informar se necessário o código da observação Normal.

Chave Filial

Descrição

Complemento

Duplicar Processo

Consultar Produtos

UF	ECF/FÍSI... Cfop Outros	ROTINA CONTÁBIL		OBSERVAÇÃO		PARTILHA ICMS		
		A Vista	A Prazo	Obs Padrão	Obs Normal	% Aliq. FCP	% Aliq. ICMS Dest.	% RBC Destino
PA		137	137					
PB		137	137					
PE		137	137					
PI		137	137					
PR		137	137					
RJ		137	137					
RN		137	137					
RO		137	137					
RR		137	137					
RS		137	137					
SC		137	137					
SE		137	137					
SP		137	137					
TO		137	137					

Partilha ICMS

% Alíquota FCP: Informar o percentual de FCP caso houver a necessidade;

% Alíquota ICMS Destino: Informar a alíquota da partilha do ICMS para o Estado destino;

% Redução Base Cálculo Destino: Informar um percentual de Redução da Base de cálculo da partilha de ICMS caso houver para o Estado destino.

Chave Filial

Descrição

Complemento

Duplicar Processo

Consultar Produtos

UF	ECF/FÍSI...	ROTINA CONTÁBIL		OBSERVAÇÃO		PARTILHA ICMS		
	Cfop Outros	A Vista	A Prazo	Obs Padrão	Obs Normal	% Aliq. FCP	% Aliq. ICMS Dest.	% RBC Destino
PA		137	137					
PB		137	137					
PE		137	137					
PI		137	137					
PR		137	137					
RJ		137	137					
RN		137	137					
RO		137	137					
RR		137	137					
RS		137	137					
SC		137	137					
SE		137	137					
SP		137	137					
TO		137	137					

[Voltar à Página Inicial.](#)

Revision #7

Created Thu, Sep 28, 2023 2:06 PM by [Gilvanez](#)

Updated Tue, Oct 3, 2023 2:18 PM by [Gilvanez](#)