

Localização Brasil

- SAP MM e SD -



Prof. Jeanderson Oliveira

Especialista SAP em Administração de Materiais (MM), Vendas e Distribuição (SD) e Localização Brasil SAP MM e SD.

Bacharel em Contabilidade e **Especialista** em Auditoria e Tributos pela UFMG, onde foi professor do Curso de Ciências Contábeis nas disciplinas de Contabilidade Avançada, Gestão Empresarial e Sistemas Integrados.

Sólida carreira na consultoria, tendo participado de vários projetos nacionais e internacionais de implementação, migração, manutenção e rollout de sistemas ERP, com ênfase especial no SAP, incluindo entre eles BHTRANS, CST, Acesita, Jabil, Manesmann, FIAT do Brasil, FICAP, Petroflex, Rexam Brasil e Chile, Petrobras, Vale, DCML, PADO e ZAMBONI, Nissan, Ternium/CSA, Oi, Leader, Hortifruti, Ball, Tambasa, Unidas, Arcelor, Açotel, Amarillo/Hochschild.

TRIBUTOS BRASILEIROS

- Conceitos importantes
- Princípios e espécies tributárias
- IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISS e Retenções Federais

LOCALIZAÇÃO BRASIL MM E SD

Estrutura Organizacional

- Filial

Nota Fiscal

- CFOP, NCM, CST e CEST
- Nota Fiscal Eletrônica 4.0

CBT e J1BTAX

Impostos em MM

- Pricing de Impostos: TAXBRA
- IVAs de MM
- Contabilização de Impostos em MM

Impostos em SD

- Pricing de Vendas e Impostos: RVABRA
- IVAs de SD
- Contabilização de Impostos em SD

Regras e Exceções de Impostos em MM e SD

Processos normais de MM

- Compra de materiais para industrialização
- Compra de materiais para uso e consumo e Imobilizado administrativo
- Compra de materiais para revenda
- Compra de materiais para Imobilizado operacional
- Compra de serviços

Processos normais de SD

- Venda de materiais para industrialização ou revenda
- Venda de materiais para consumidor final
- Venda de serviços

Processos especiais de MM e SD

- Subcontratação (MM)
- Consignação (MM e SD)
- Entrega Futura (MM e SD)
- Transferência entre filiais (MM e SD)

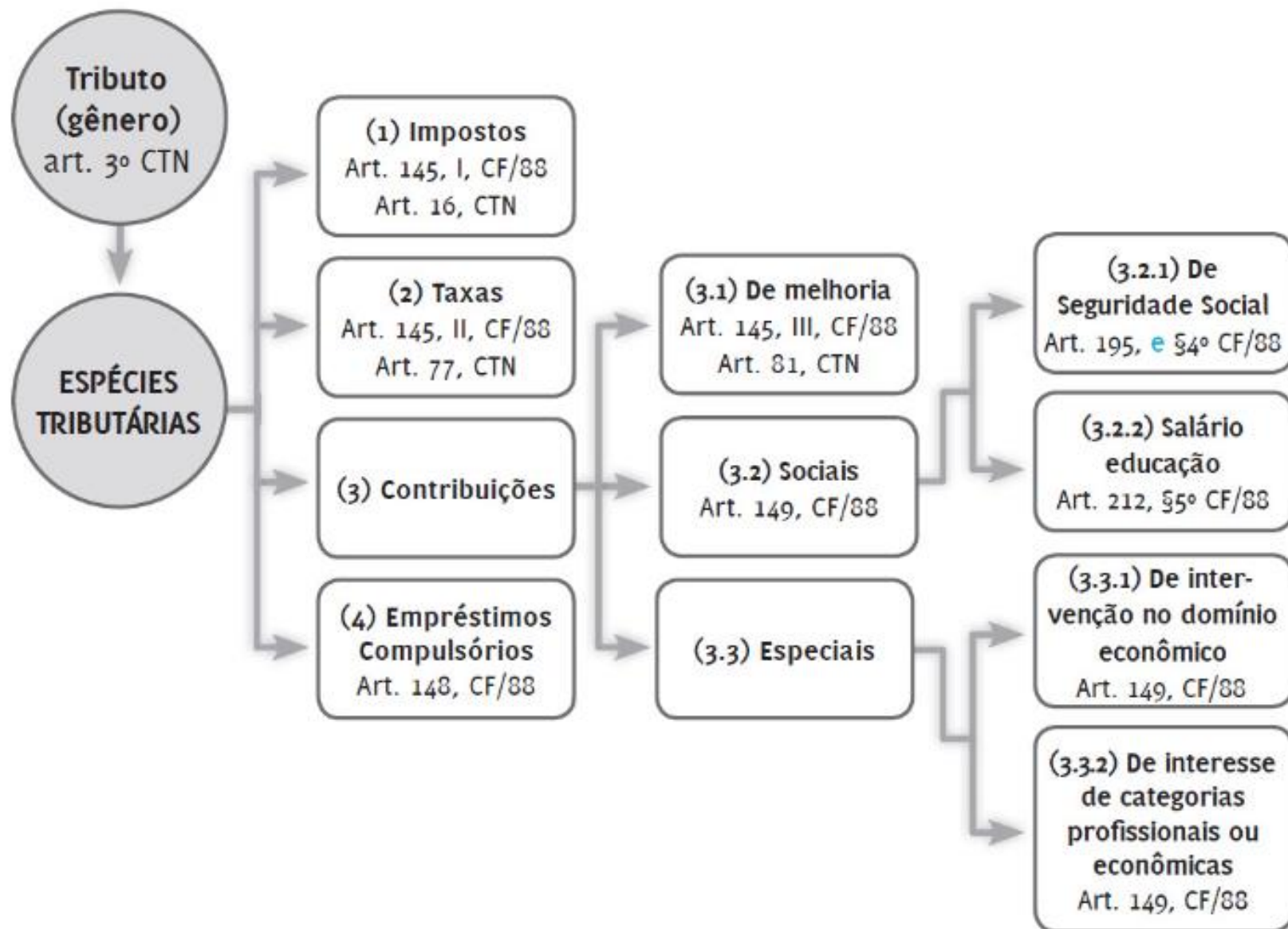
Tributos Brasileiros



Pela definição do CTN (art. 3º), ***“Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”***

Princípios Constitucionais Tributários

- **Princípio da legalidade** (art.150, I da CF/88): a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem instituir ou aumentar tributos sem que a lei os estabeleça.
- **Princípio da anterioridade** (art.150,III, "b" da CF/88): não se pode cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que a lei que os instituiu ou aumentou tenha sido publicada, ou seja, a lei deve ser anterior ao exercício em que o tributo será cobrado ou aumentado.
- **Princípio da não cumulatividade** (art. 153, § 3º, II e art.155, § 2º, I da CF/88). A não-cumulatividade caracteriza-se pela autorização dada ao sujeito passivo para que compense o montante devido em sua operação com os impostos devidos em operações anteriores.
- **Dentre outros:** Princípio da capacidade contributiva (art.145, § 1º da CF/88); Princípio da igualdade (art.150, II da CF/88); Princípio da irretroatividade (art. 150, III, "a" da CF/88); Princípio da uniformidade (art. 151, I da CF/88); Princípio da seletividade (art. 153, § 3º, I e art.155, § 2º, III da CF/88); Princípio da proporcionalidade razoável (art. 150, IV da CF/88); Princípio da recepção (ACDT - art.34, § 5º).

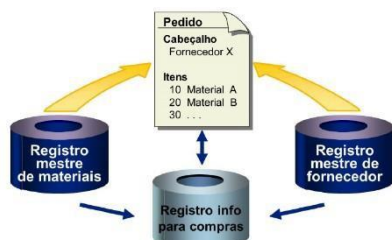
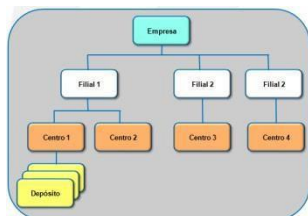
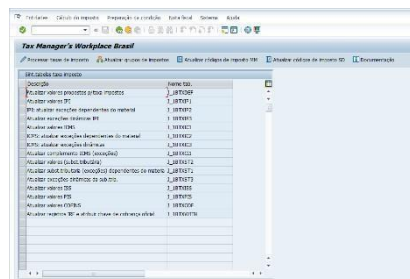
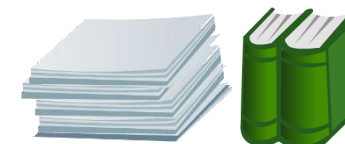


Tributos incidentes sobre compras e vendas de materiais

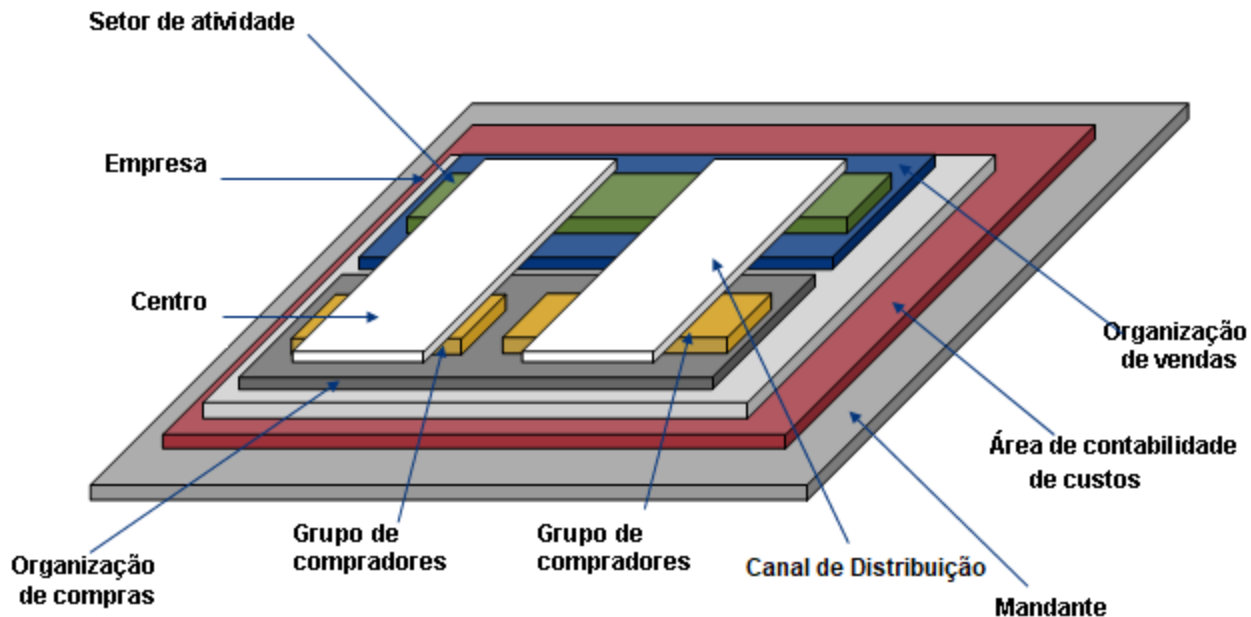
- IPI
- ICMS (Normal, Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota, Partilha)
- PIS e COFINS (Cumulativo e não-cumulativo)

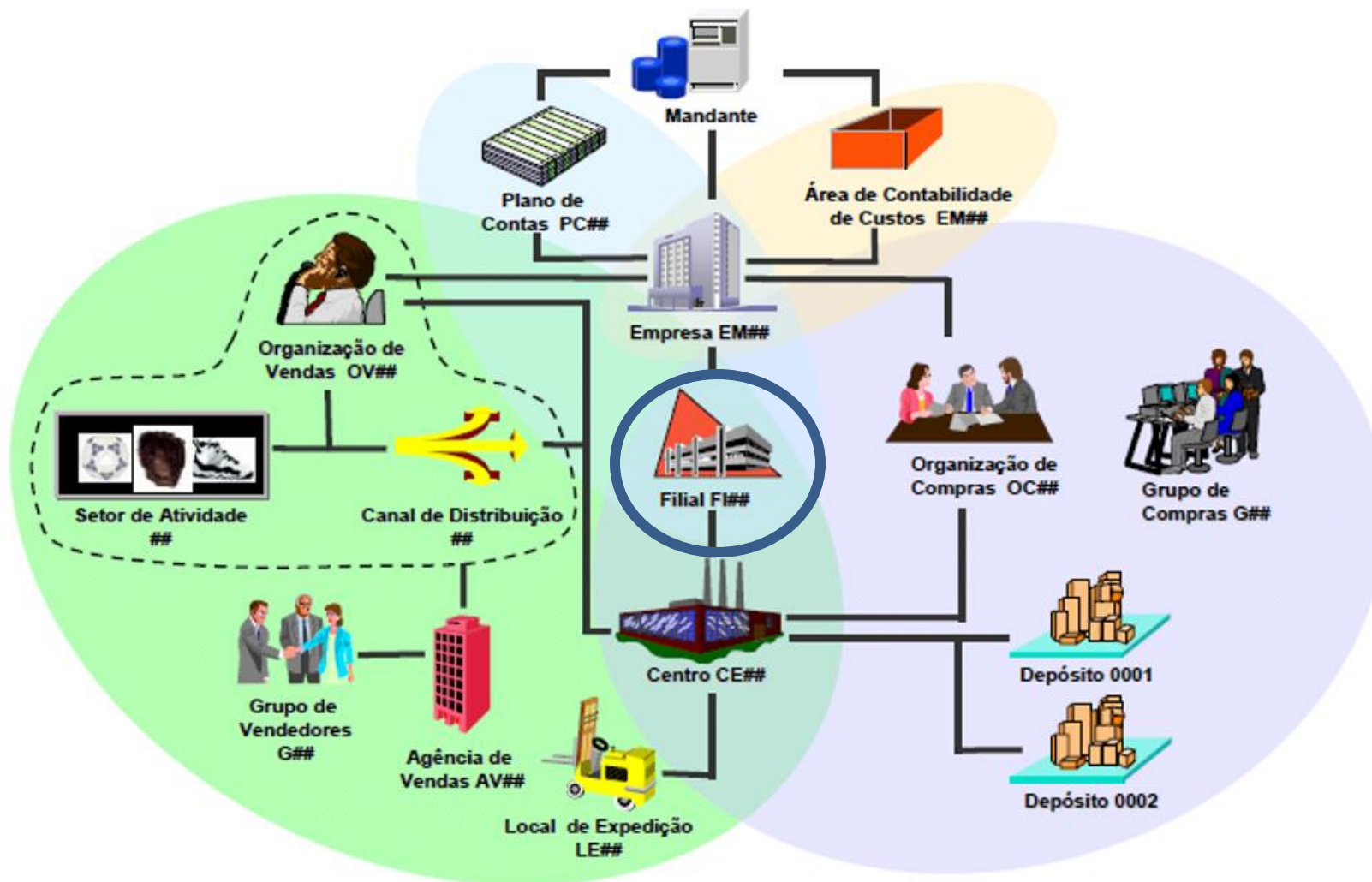
Tributos incidentes sobre compras e vendas de serviços

- ISS (Próprio e Retido)
- ICMS (Sobre fretes interestaduais, intermunicipais e comunicação)
- PIS e COFINS (Cumulativo e não-cumulativo)
- ISS (Próprio e Retido)
- IRPJ (Retido)
- PIS, COFINS e CSLL (Retidos)
- IRPF (Retido)
- INSS (Patronal e Retido)
- SEST/SENAT (Retido)

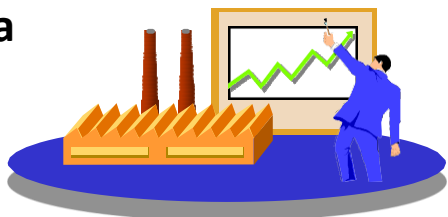
[illegible]

Estrutura Organizacional





Empresa



CNPJ: número que representa a Empresa e suas Filiais

- ❖ *Localização Física/Domicílio Fiscal*
- ❖ *Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ*
- ❖ *Ligação com Filial (ais)*

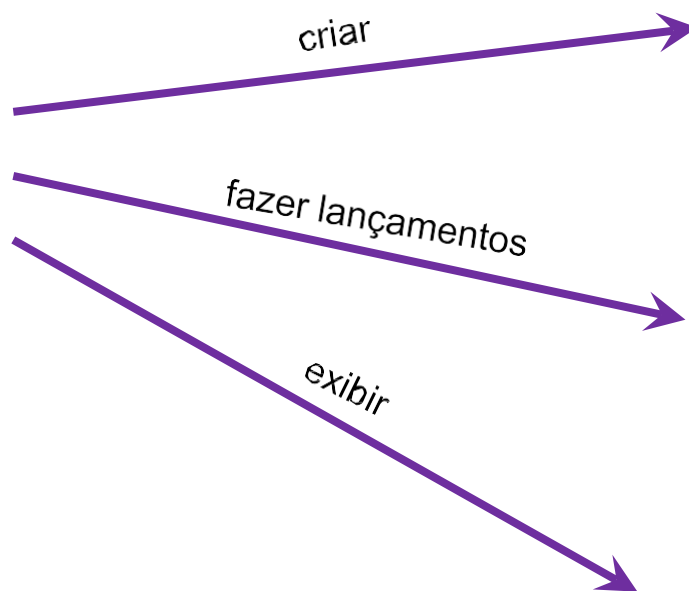
Filial



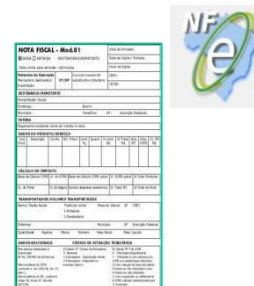
Exemplo: 12345678 / 0001 - 12

Empresa Filial Nº controle

Para que serve uma Filial?



Nota Fiscal



Arquivos Digitais



Relatórios Legais



- ❖ *Número do CNPJ*
- ❖ *Razão Social*
- ❖ *Inscrições Estadual e Municipal*
- ❖ *Endereço Fiscal*
- ❖ *Categoria de Setor (Determinação CFOP)*
- ❖ *Números de Decimais para Cálculo Preço Nota Fiscal*

Filial

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Locais de negócio CNPJ → Definir locais de negócio para Brasil

Modificar visão "Filial": detalhe

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Filial
 - Código de imposto re
 - Configuração de docu
 - Configuração docume

Empresa	1410	Company Code 1410
Local de negócio	1410	Local de negócio 1

Nota fiscal

Local negócio CNPJ	1	
NºID fiscal regional	956224310481	
Inscrição municipal	12345678	
Categoria CFOP	0 Indústria (cooperat.)	
Cód.SUFRAMA		CNAE
Natureza jurídica	2062	Tp.princ.set.ind.
CódRegTribut.- nº	3	Contribuinte ICMS
Tp.decl.imposto	LR	Tamanho da empresa
ID do NIRE		Código de atividade SPED
Data do NIRE		Regime declaração PIS/COFINS
Casas decimais	6	
Produto perigoso	Dados de produto perigoso e nota interna (padrão)	

Contrib.imposto

☒ IPI contribnte.

☐ Uma página

☒ Aut.import.dds.adics

Processar endereço: 1410

Nome

Forma de tratamento Empresa

Nome Filial SP

Crítérios pesquisa

Termo pesquisa 1/2

Endereço

Rua/nº Av. Ipanema 165

Bairro District

Código postal/Cidade 03015-000 São Paulo

País/região BR Brasil Região SP São Paulo

Fuso horário BRZLEA Cód.domic.fisc. SP 3550308

Endereço de caixa postal

Caixa postal

Código postal

Cód.postal empresa

Comunicação

Idioma PT Português

Telefone

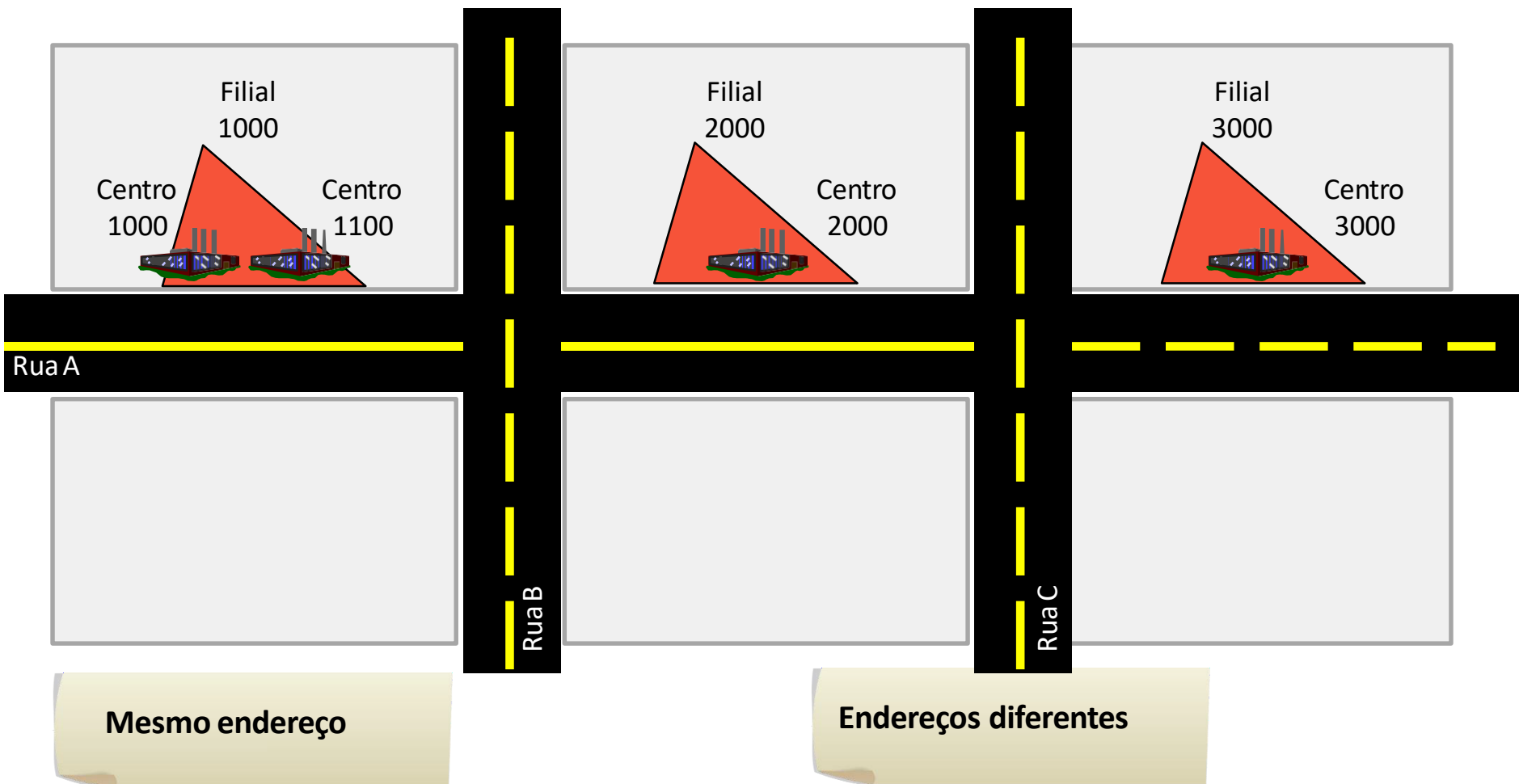
Tel.celular

Fax

Extensão

Outra comunicação...

Visualização



Filial X Centro

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Locais de negócio CNPJ → Atribuir locais de negócio a centros para Brasil

Modificar visão "Atribuir local de negócio a centro": síntese



	Centro	Nome	País/reg.	Empresa	Local negócio	
	1410	Plant 1 BR	BR	1410	1410	

Nota Fiscal



Complementar



NOTA FISCAL - Mod.01		Data de Emissão:	
☒ Entrada ☐ Saída		Data de Emissão: 01/01/2017	
Número de Emissão: 00000000000000000000 Número de Documento: 00000000000000000000 Data de Emissão: 01/01/2017		Data de Emissão: 01/01/2017 Data de Emissão: 01/01/2017	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBENTE Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
VALORES Valor Total: 00000000000000000000 Valor Total: 00000000000000000000 Valor Total: 00000000000000000000			
VALORES DE IMPORTE Valor de Imposto: 00000000000000000000 Valor de Imposto: 00000000000000000000 Valor de Imposto: 00000000000000000000			
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - TRANSPORTADOR Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
ASSINATURA ELETRÔNICA Assinatura: 00000000000000000000 Assinatura: 00000000000000000000 Assinatura: 00000000000000000000			

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

- Entrada Fatura
- Manual (J1B1N)



Livros Fiscais

Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor



NOTA FISCAL - Mod.01		Data de Emissão:	
☒ Entrada ☐ Saída		Data de Emissão: 01/01/2017	
Número de Emissão: 00000000000000000000 Número de Documento: 00000000000000000000 Data de Emissão: 01/01/2017		Data de Emissão: 01/01/2017 Data de Emissão: 01/01/2017	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBENTE Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
VALORES Valor Total: 00000000000000000000 Valor Total: 00000000000000000000 Valor Total: 00000000000000000000			
VALORES DE IMPORTE Valor de Imposto: 00000000000000000000 Valor de Imposto: 00000000000000000000 Valor de Imposto: 00000000000000000000			
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - TRANSPORTADOR Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
ASSINATURA ELETRÔNICA Assinatura: 00000000000000000000 Assinatura: 00000000000000000000 Assinatura: 00000000000000000000			

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

- Entrada Fatura
- Entrada Mercadoria



Livros Fiscais

Saída



NOTA FISCAL - Mod.01		Data de Emissão:	
☒ Entrada ☐ Saída		Data de Emissão: 01/01/2017	
Número de Emissão: 00000000000000000000 Número de Documento: 00000000000000000000 Data de Emissão: 01/01/2017		Data de Emissão: 01/01/2017 Data de Emissão: 01/01/2017	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBENTE Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
VALORES Valor Total: 00000000000000000000 Valor Total: 00000000000000000000 Valor Total: 00000000000000000000			
VALORES DE IMPORTE Valor de Imposto: 00000000000000000000 Valor de Imposto: 00000000000000000000 Valor de Imposto: 00000000000000000000			
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - TRANSPORTADOR Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
ASSINATURA ELETRÔNICA Assinatura: 00000000000000000000 Assinatura: 00000000000000000000 Assinatura: 00000000000000000000			

Atualiza Livro Fiscal de Saída

- Nota de crédito (devolução)
 - Movimento de mercadoria
- Ex: transferência/industrialização/ ven d



Livros Fiscais

Entrada



NOTA FISCAL - Mod.01		Data de Emissão:	
☒ Entrada ☐ Saída		Data de Emissão: 01/01/2017	
Número de Emissão: 00000000000000000000 Número de Documento: 00000000000000000000 Data de Emissão: 01/01/2017		Data de Emissão: 01/01/2017 Data de Emissão: 01/01/2017	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBENTE Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
VALORES Valor Total: 00000000000000000000 Valor Total: 00000000000000000000 Valor Total: 00000000000000000000			
VALORES DE IMPORTE Valor de Imposto: 00000000000000000000 Valor de Imposto: 00000000000000000000 Valor de Imposto: 00000000000000000000			
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - TRANSPORTADOR Nome: 00000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000 Endereço: 00000000000000000000 CEP: 00000000-0000			
ASSINATURA ELETRÔNICA Assinatura: 00000000000000000000 Assinatura: 00000000000000000000 Assinatura: 00000000000000000000			

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

- Manual (J1B1N)
- Ex: Importação



Livros Fiscais

Categoria de NF

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Definir tipos de nota fiscal

Modificar visão "Ctg.de nota fiscal": detalhe

Entradas novas

Ctg.nota fiscal Nota Fiscal Entrada (NF-e)

Códigos

☐ Nota Fiscal entrada ☐ Tax Ship-From

☐ Documento municipal

☒ Doc.fisc.eletr.

Tipo de cancelamento Cancelamento NF Entrada (A) (NF-e)

Tipo da contingência

Tipo de documento nota fiscal

Tipo documento 1 Nota fiscal

Dir.movimento mercadorias

☒ Entrada

☐ Saída

Revisão de faturas

Função do parceiro Fornecedor

Tipo parceiro Fornecedor

Categoria do item

Chave do texto

Outros

Formulário NF

Formulário NF-e-SCAN

Modelo nota fiscal 55 Nota fiscal - modelo 55

Unidade de peso

Controles de tela de NF

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Nota fiscal - administração de documentos → Atribuir controles de tela a tipo de NF

Modificar visão "Atribuição de grupo de controle de tela": síntese

Entradas novas

Ctg.NF	Descrição	Manualm.	Modo	CtrlTelaCpoCab.	Descrição	Ctrl.tela cab.	Descrição
YA	Nota Fiscal Entrada (NF-e)	☐	CHA Modificar	8	Modificar NF gerada pela aplicação (via MM-IV)	0001	Todas as fichas de registro
YA	Nota Fiscal Entrada (NF-e)	☐	CRE Criar	5	Criar manualmente NF de entrada	0001	Todas as fichas de registro
YA	Nota Fiscal Entrada (NF-e)	☐	DIS Exibir	1	Exibir NF gerada por aplicação	0001	Todas as fichas de registro
YA	Nota Fiscal Entrada (NF-e)	☒	CHA Modificar	9	Modificar manualmente NF inserida	0001	Todas as fichas de registro
YA	Nota Fiscal Entrada (NF-e)	☒	CRE Criar	5	Criar manualmente NF de entrada	0001	Todas as fichas de registro
YA	Nota Fiscal Entrada (NF-e)	☒	DIS Exibir	2	Exibir NF inserida manualmente	0001	Todas as fichas de registro

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Nota fiscal - administração de documentos → Definir controles de tela para campos (item)

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Nota fiscal - administração de documentos → Definir controles de tela para campos (cabeçalho)

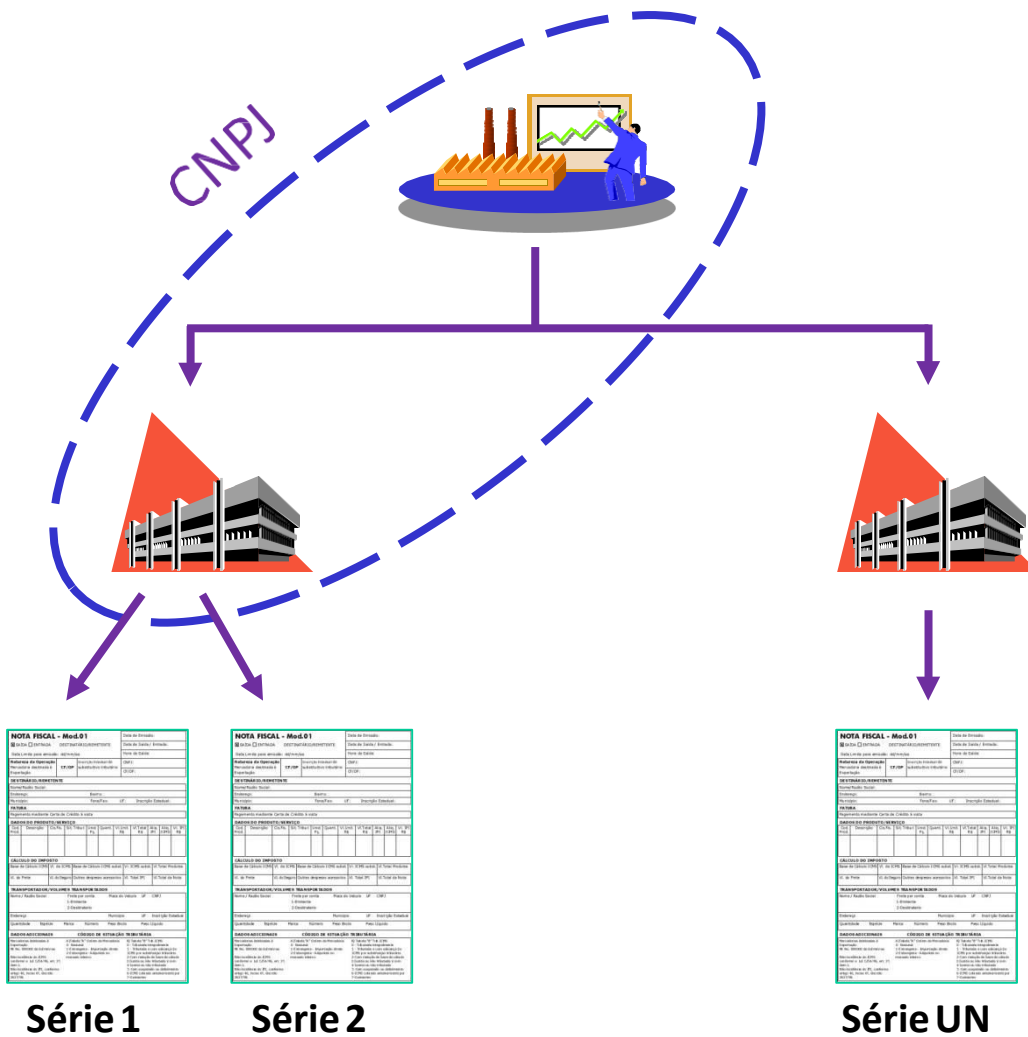
IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Nota fiscal - administração de documentos → Definir controles de tela p/fichas de registro e subdivisões da tela (item)

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Nota fiscal - administração de documentos → Definir controles tela p/fichas de registro e subdivisões tela (cabeçalho)

Empresa

Filial

Numeração



Saída de NF

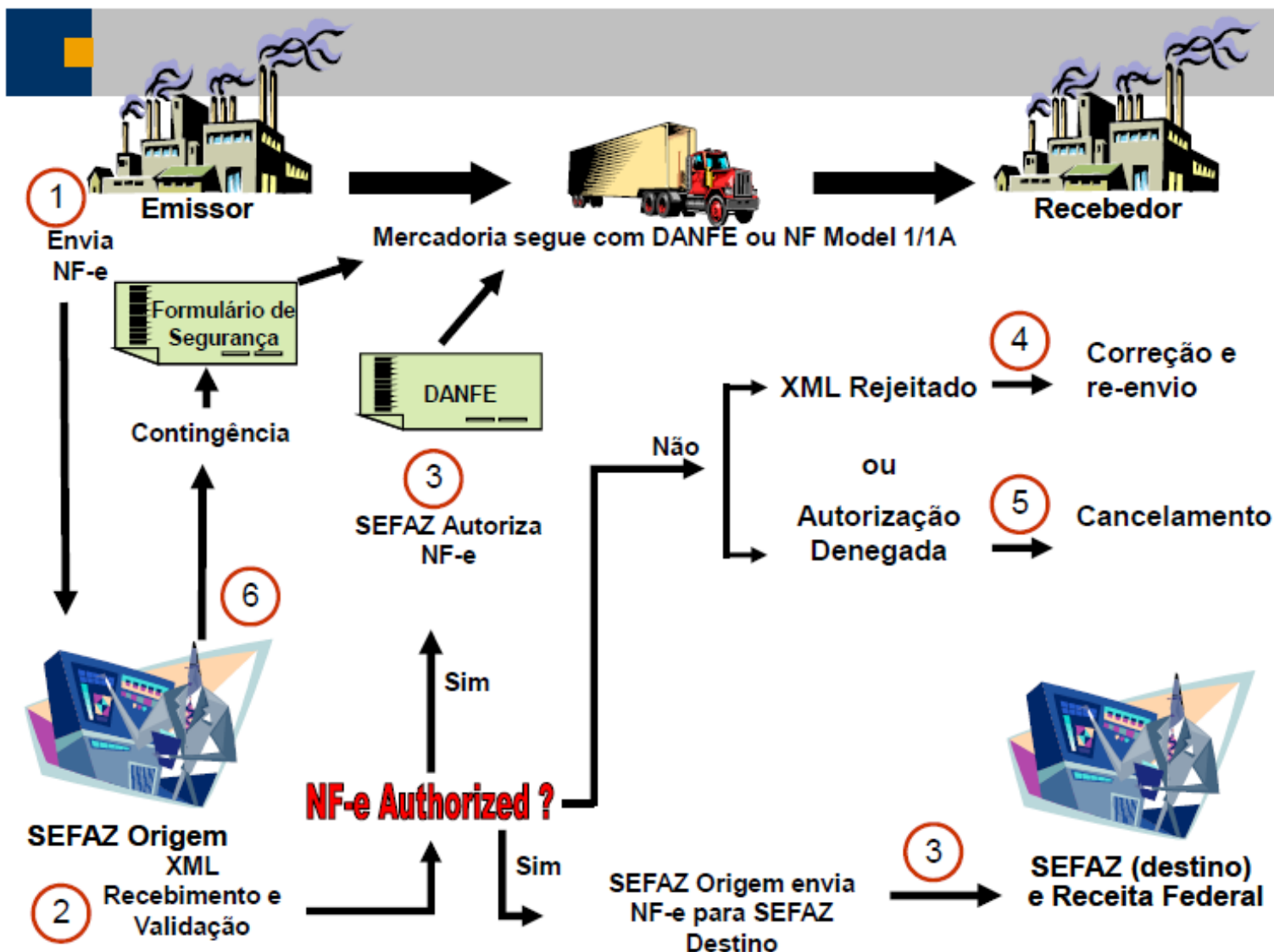
IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Saída → Definir formulários

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Saída → Definir grupos de nºs para documentos fiscais Brasil

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Saída → Documentos fiscais eletrônicos (NF-e) → Administrar intervalos de numeração para documentos fiscais eletrônicos

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Saída → Atribuir parâmetros de numeração e impressão

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Saída → Registros de condição → Criar



Programa e formulário de NF

IMG → Componentes válidos para várias aplicações → Funções gerais de aplicação → Nota fiscal → Saída → Programas de processamento

Modificar visão "Rotinas de processamento": detalhe

Entradas novas Formulário

Tipo de mensagem: NF01 Formulário 1

Aplicação: NF Nota fiscal

Meio de transmissão: 1 Saída de impressão

Módulo layout

Rotinas de processamento

Processamento 1

Programa: J_1BNFPR

Rotina FORM: ENTRY

Formulário: J_1BNOTA_FISCAL

PDF/Smart Form formulário: Tp.form.

Processamento 2

Programa:

Rotina FORM:

Formulário:

PDF/Smart Form formulário: Tp.form.

Processamento 3

Programa:

Rotina FORM:

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

000.000.000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA

Nº 000.000.000 - FL1/n

SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

00.0000.00.000.000/0003-00-00-000-000.000-000.000-0

CONTROLE DO FISCO



Identificação do emitente

(nome ou razão social, endereço, bairro, município, UF, telefone/fax e CEP)

Nº 000.000.000 - FL1/n

Código de Barras: chave de acesso

Número NF com 9 dígitos

Chave de Acesso

Identificação do destinatário

(nome ou razão social, endereço, bairro, município, UF, telefone/fax e CEP)

Chave de Acesso

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

Chave de Acesso

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR

VOLIMES TRANSPORTADOS

Chave de Acesso

DADOS DO PRODUTOR/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Chave de Acesso

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

Chave de Acesso

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso

ICMS: Base de cálculo e valor

Chave de Acesso

[illegible]

Monitor de NF-e no sistema SAP → Transação J1BNFE

Monitor NF-e/CT-e

</

Monitor de NF-e no Portal SAP → Portal SAP GRC NF-e


SAP GRC Nota Fiscal Eletronica

Monitor

NF-e

Batch

B2B Incoming

Service Status

Master Data

Batch Settings

Monitor Settings



NF-e Monitor

Reinicializar

Access Key: 31101219859784000136550010000 Até

Document Number: Até

NF-e Number: Até

Issuing Type: Até

Issuer's CNPJ Number: Até

Process Status: Até

Error Status: Até

Document Status: Até

Status Code (SEFAZ): Até

Recipient's CNPJ No.:

Series:

Creation Date: 01.01.2011 00:00:00 até 08.01.2011 00:00:00

Procurar

Resultado

Atualizar

Sintese Signature Error Cancellation Error Skipping Error Erro B2B enviadas ERP status update error

NF-e

CBT e J1BTAX



SAP Notes:

- **1706309 - CI BR: CBT - Condition-Based Tax Calculation Brazil (updated)**
- **664855 - Brazil: New Condition-Based Tax Calculation**

Obs.: The documentation and the BC sets attached to this note are replaced by an updated version in note 1706309. Please use only the new note

- **2409683 - KBA: S/4HANA Brazilian Localization Quickguide**

CBT = Cálculo de imposto baseado em condições “Condition Based Taxes” -> TAXBRA

O cálculo dos impostos brasileiros é feito de forma mais simplificada que a versões anteriores utilizando Classes e Métodos.

As buscas e leituras dos parâmetros de impostos são executadas com base no conceito de Técnicas de condições – “Condition Technique”

As informações são armazenadas em Registros de Condições – “Condition Records” – que são alimentados quando se grava uma criação ou alteração de um registro das tabelas de impostos, ou ainda através da função de migração de tabelas de impostos para tabelas de registros de condições.

IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira → IVA → Configs.globais → Atribuir país/região a esquema de cálculo

Modificar visão "Atribuição país/região -> Esquema de cálculo": síntes

P/R	Denominação	Esq.
BR	Brasil	TAXBRA

IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira → IVA → Configs.globais → Brasil → Cálculo de imposto baseado em condições → Ativar geração de condições

Modificar visão "Ativar cálculo do imposto com base nas condições": sí

Entradas novas

Ativar cálculo do imposto com base nas condições

País/região	Ativa
BR	☒

IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira → IVA → Configs.globais → Brasil → Cálculo de imposto baseado em condições → Indicar esquemas de cálculo p/cálculo de imposto baseado em condições

TAXBRA em MM

Utilização

Aplicação

Esquemas cálculo p/cálculo imposto baseado em condições

Esquema	Cálc.Im.BdC ...	Descrição
TAXBRA	☒	Brasil baseado em condições

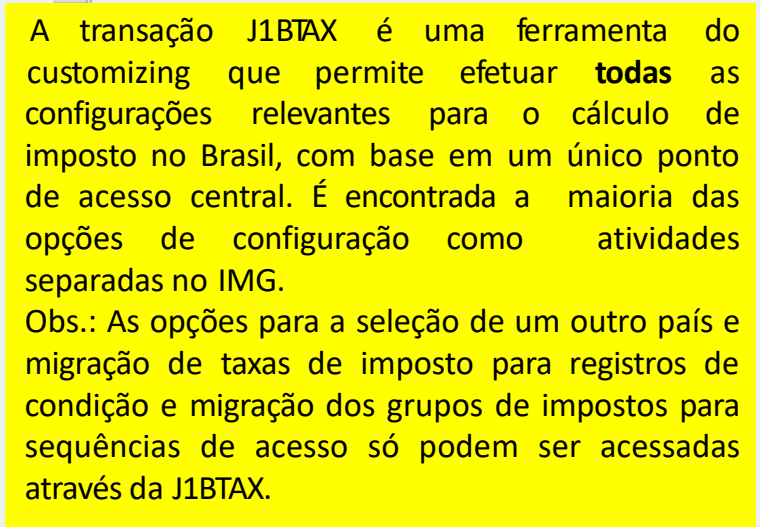
RVABRA e suas cópias em SD

Utilização

Aplicação

Esquemas cálculo p/cálculo imposto baseado em condições

Esquema	Cálc.Im.BdC ...	Descrição
RVABRA	☒	Brasil: CBT standard.



Entidades Cálculo do imposto

Regiões fiscais

Códigos NCM

CEST

Códigos NBS

Grupos sub.trib.

CFOP

Leis fiscais IPI

Leis fiscais ICMS

Leis fiscais ISS

Leis fiscais COFINS

Leis fiscais PIS

Cálculo do imposto

Preparação da condição

Nota fiscal

Processar taxas de imposto Ctrl+Shift+F3

Atualizar grupos de impostos Shift+F2

Atualizar códigos de imposto MM Shift+F4

Atualizar códigos de imposto SD Ctrl+Shift+F4

Procedimento de cálculo alternativo

Determinação do código de imposto SD

Determinação da lei fiscal SD

Outro país

Preparação da condição

Nota fiscal

Migração

Atribuição de nota fiscal

Atribuição de condições

Sequências de acesso

Tipos de condição

Procedimento de cálculo

Tipos de imposto

Nota fiscal

Sistema

Ajuda

Revisão de faturas

Administração de estoques

SD Faturamento

Impostos em MM



J1BTAX → Administração de materiais → Compras → Condições → Determinar determinação de preço

	A	F	G	H
1	EXEMPLO: PEDIDO 4500000657			
2				
3	Preço unitário do produto/mercadoria (preço bruto)			100,00
4	Quantidade/UM			100,00
5	Preço bruto total			10.000,00
6	Frete			0,00
7	Seguro			0,00
8	Outras despesas comerciais			0,00
9	Descontos comerciais (não condicionados ao pagamento)			0,00
10	VALOR BRUTO+ACRÉSCIMOS COMERCIAIS-DESCONTOS COMERCIAIS			10.000,00
11				
12	Base do IPI (valor do produto)	100%		10.000,00
13	Valor do IPI (alíquota conforme a TIPI)	10%		1.000,00
14				
15	Base do ICMS Industrialização/Revenda (valor do produto+acréscimos com.-descontos com.)	100%		10.000,00
16	Base do ICMS Consumo/Ativo (valor do produto+acréscimos com.-descontos com.)	0%		0,00
17	Valor do ICMS (alíquota conforme origem X destino => Ex.SP para RJ)	12%		1.200,00
18	Valor do FeCP ICMS (se operação interna)	0%		0,00
19				
20	Base do ICMS-ST=> ((valor do produto+acréscimos com.-descontos com.+IPI)X (100 % MVA		0%	0,00
21	Valor do ICMS-ST (alíquota conforme UF de destino => Ex.SP para RJ)	0%		0,00
22	Valor do FeCP ICMS-ST (alíquota conforme UF de destino => Ex.RJ)	0%		0,00
23				
24	Base de PIS e COFINS Industrialização	100%		10.000,00
25	Base de PIS e COFINS Revenda/Consumo/Ativo	0%		0,00
26	Valor do PIS (alíquota não cumulativa (lucro real))	1,65%		165,00
27	Valor da COFINS (alíquota não cumulativa (lucro real))	7,60%		760,00
28				
29	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			11.000,00
30				
31	PREÇO LÍQUIDO			7.875,00
32	IMPOSTOS			3.125,00
33				
34	Impostos não recuperáveis (depende do IVA de MM)			0,00
35	Custos complementares de aquisição			0,00
36	Descontos financeiros (condicionados ao pagamento)			0,00
37				
38	PREÇO LÍQUIDO			7.875,00

J1BTAX → Preparação da condição → Procedimento de cálculo → Procedimento de cálculo MM

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Esquemas
 - Controle

UtilizaçãoAAplicaçãoTX

Esquemas

Esquema	Descrição
OTXUSX	Imp.USA m.jurisdições (ext.)
ABRX01	Brasil utilização de Taas
TAXBRA	Brasil baseado em condições

Posicionar...

Entrada 1 de 3

1º grupo de linhas: Preços líquidos de compras

Nível 1 a 17 => O valor do preço líquido do material ou serviço, fretes, seguros, outras despesas, descontos comerciais e base manual da SUBTRIB informados na aba Condições de Compras são transferidos para a pricing TAXBRA

Modificar visão "Controle": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Esquemas
 - Controle

Esquema TAXBRA Brasil baseado em condições

Controle

Síntese níveis de ref.

Nível	Co...	Ti...	Descrição	Nív.i...	Nív....	Ma...	O...	Es...	Tipo i...	Subtotal	Requisito	Cálc.al...	Alt.bas...	Chave ...	Delim.
1	0		1ª linha: zero			☐	☐	☒							
10	0	BASB	Montante básico			☐	☐	☐	1						
11	0		Condições relevs.p/impos...1			☐	☐	☒							
12	0	BDIS	Desconto			☐	☐	☒			320	160			
13	0	BFRE	Frete			☐	☐	☒			320	160			
14	0	BSUB	S.T. modif.base			☐	☐	☒			320	160			
15	0		Aplicação chamada:	1		☐	☐	☒							
16	0		Determinar aplicação cha...	1		☐	☐	☒							
17	0	BXPO	BR Caller = PO?			☐	☐	☒		160		160			

2º grupo de linhas: Parâmetros percentuais de impostos

Nível 19 a 189 => As alíquotas, % de bases de cálculo, direito fiscal cadastrados nas regras e exceções de impostos são transferidos para a pricing TAXBRA utilizando a técnica de condições, ou seja, através de sequências de acesso vinculadas aos tipos de condições de impostos

Modificar visão "Controle": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Esquemas
 - Controle

Esquema TAXBRA Brasil baseado em condições

Controle

Síntese níveis de ref.

Nível	Co...	Ti...	Descrição	Nív.i...	Nív....	Ma...	O...	Es...	Tipo i...	Subtotal	Requisito	Cálc.al...	Alt.bas...	Chave ...	Delim.
19	0		Ler dados imposto:	1		☐	☐	☒							
20	0		ICMS	1		☐	☐	☒							
21	0	BIC0	Taxa de ICMS			☐	☐	☒					160		
22	0	BIC1	Redução base ICMS			☐	☐	☒					160		
23	0	BIC2	Outro flag base ICMS			☐	☐	☒					160		
24	0	BICX	Isento ICMS			☐	☐	☒					160		
25	0	B100	Convênio 100			☐	☐	☒					160		
26	0	BLIC	Lei do imposto ICMS			☐	☐	☒					160		
27	0	BICH	Taxa ICMS SF=ST			☐	☐	☒					160		
28	0	BICS	Taxa ICMS p/S.T.			☐	☐	☒					160		
28	1	BIFE	Taxa ICMS FCP (ISTD)			☐	☐	☒					160		
30	0		Montante de diferença d...1			☐	☐	☒							
31	0	BCI1	Base mont.dif.ICMS			☐	☐	☒					160		
32	0	BCI2	Isenç.mont.dif.ICMS			☐	☐	☒					160		
33	0	BCI4	ICMS Comp FCP base			☐	☐	☒					160		
35	0	DINC	Dummy não estat.			☐	☐	☒				982	160		

3º grupo de linhas: Bases e valores de impostos em reais

Nível 190 a 399 => As bases e valores de impostos são calculados através da fórmula 320 que utiliza como parâmetros o preço líquido do 1º grupo de linhas e nos parâmetros do 2º grupo de linhas

Modificar visão "Controle": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Esquemas
 - Controle

Esquema TAXBRA Brasil baseado em condições

Controle

Síntese níveis de ref.

Nível	Co...	Ti...	Descrição	Nív.i...	Nív....	Ma...	O...	Es...	Tipo i...	Subtotal	Requisito	Cálc.al...	Alt.bas...	Chave ...	Delim.
190	0		Cálculo do imposto de ch...1			☐	☐	☒							
191	0	BX01	BR: cálculo imposto	10		☐	☐	☒				320			
200	0		Resultados do imposto:	1		☐	☐	☒							
210	0	BX10	BR: ICMS base normal			☐	☐	☒				320			
215	0	BX11	BR: ICMS base isenta			☐	☐	☒				320			
220	0	BX12	BR: ICMS outra base			☐	☐	☒				320			
221	0	BX17	BR: ICMS base conheç			☐	☐	☒				320			
222	0	BX18	BR: ICMS outr. b. co			☐	☐	☒				320			
223	0	BX1E	BR ICMS Conhe e.Bas.			☐	☐	☒				320			
225	0	BX13	BR: montante do ICMS			☐	☐	☒				320			
226	0	BX2F	BR ICMS Zona Franca			☐	☐	☒				320			
227	0	BX16	BR: taxa de ICMS			☐	☐	☒				320			
228	0	BX19	BR: ICMS mont. conhe			☐	☐	☒				320			
230	0	BX20	BR: IPI base normal			☐	☐	☒				320			
235	0	BX21	BR: IPI base isenta			☐	☐	☒				320			
240	0	BX22	BR: IPI outra base			☐	☐	☒				320			

Nível 400 em diante => Os valores dos impostos que são ativados pelo IVA e que vão ser contabilizados e transferidos para nota fiscal

Modificar visão "Controle": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- ▼ Esquemas
- Controle

Esquema

TAXBRA

Brasil baseado em condições

Controle

Síntese níveis de ref.															
Nível	Co...	Ti...	Descrição	Nív.i...	Nív....	Ma...	O...	Es...	Tipo i...	Subtotal	Requisito	Cálc.al...	Alt.bas...	Chave ...	Delim.
400	0		Condições do código imp...	1		☐	☐	☒							
405	0	IPI0	IPI NotaFiscLinha 0	245		☐	☐	☒						VST	
406	0	ICM0	ICMS NotaFiscLinha 0	225		☐	☐	☒						VST	
409	0	CIC0	ICMS NotaFiscLinha 0	228		☐	☐	☒						VST	
410	0	IPI1	IPI Industr. In	245		☐	☐	☐		1				IPI	
412	0	IPI4	IPI - div.fornec.	247		☐	☐	☐		1				NVV	
415	0	ICM1	ICMS Industr. In	225		☐	☐	☐		1		959		ICM	
416	0	ICMV	ICMS DIFAL con/ativo	225		☐	☐	☐		1				ICD	
417	0	ICMT	ICMS DIFAL Investm.	225		☐	☐	☐		1				ICD	
418	0	ICMP	ICMS DIFAL inv. off.	417		☐	☐	☐		1			164	ICC	
419	0	CIC1	Conhecimento ICMS	228		☐	☐	☐		1				ICM	
420	0	ICS1	Sub.Tributaria In	265		☐	☐	☐						ICS	
425	0	ICMF	ICMS S.T. fr.pos.in.	225		☐	☐	☐		1			164	IC1	
430	0	IFR1	ICMS on freight In	285		☐	☐	☐		1				ICM	
435	0	IFS1	ICMS ST freight In	275		☐	☐	☐						ICS	
436	0	CST1	SubTrib conhecim.	289		☐	☐	☐						ICS	

J1BTAX → Preparação da condição → Tipos de condição → Tipos de condições MM

Modificar visão "Condições: tipos de condição": detalhe

Entradas novas

Tipo condição Taxa de ICMS
 Sequência de acesso Brasil: ICMS

Dados de controle 1

Classe de condição Suplmt.ou deduções Sinal +/- positivo e negativo
 Regra de cálculo Porcentagem
 Ctg.condição Tax JurDic Level 1 (com verificação de
 Regra arredondamento Comercial
 Cond.estrutura Nenhum

Condição de grupo

Condição grupo
 CompDiferArred. Rotina cond.grupo

Possibilidades de modificação

Entradas manuais	D Processmto.manual imposs.	Montante / %	
Condição cabeçalho		Relação quantidade	
Condição item	<input checked="" type="text" value=""/>	Valor	
Eliminar		Tipo de cálculo	

Dados mestre

Início valid.prop.	Data atual	Esq.cálc.preços	
Fim validade prop.	31.12.9999	Eliminar do BD	B Sem caixa de diálogo
Tipo condição ref.		Índice de condições	

J1BTAX → Preparação da condição → Sequências de acesso → Sequências de acesso MM

Modificar visão "Sequências de acesso": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Sequências de acesso
 - Acessos
 - Campos

Meios aux...

Seqs.acesso

Se...	Descrição	C...	Denominação
BRIC	Brasil: ICMS		

Modificar visão "Acessos": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Sequências de acesso
 - Acessos
 - Campos

Seq.acesso BRIC Brasil: ICMS

Acessos

Nº	N...	Descrição	Requisito	Exclusivo
5	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
41	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
57	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
59	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
70	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
72	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
76	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
78	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
84	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
98	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
99	392	País		☒

Modificar visão "Campos": síntese



Estrutura diálogo

Sequências de acesso

Acessos

Campos

Acesso BRIC 98

Brasil: ICMS

Nº da tabela 382

País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos

Campos

Condição	I/O	Estrutura ...	Campo do documento	Descrição	Fonte val.constante	Inic	Tip...	Priori...
ALAND	=			País/reg.procedência	BR	☐		
DOCTYP	=			Tipo de documento	0	☐		
TXREG_SF	←	KOMP	TXREG_SF	Emissor		☐		
TXREG_ST	←	KOMP	TXREG_ST	Receptor		☐		
DYNKEY1	=			Campo-chave 1 dinâm.	X	☐		
DYNKEY2	=			Campo-chave 2 dinâm.	X	☐		
DYNKEY3	=			Campo-chave 3 dinâm.	X	☐		
TAXGROUP	=			Grupo de imposto	98	☐		

J1BTAX → Preparação da condição → Tipos de imposto

Modificar visão "Tipos de imposto": síntese

Entradas novas

Ti...	Grupo de impostos	Descrição	Ú...	R...	C...	Subgrupo de impostos
ICM1	ICMS	ICMS dedutível	☐	☐	☐	
ICM2	ICMS	ICMS não-dedutível	☐	☐	☐	001 ICMS partição de destino
ICM3	ICMS	ICMS de SD	☐	☐	☐	002 ICMS partição de origem
ICM4	ICMS	ICMS consumo saída	☐	☐	☐	003 ICMS não contrib.
ICMF	ICMS	ICMS sobre frete (compensação)	☐	☐	☐	004 Contribuinte do ICMS
ICML		ICMS DIFAL - offset	☐	☐	☒	
ICMM	ICMS	ICMS DIFAL	☐	☐	☐	
ICMN	ICMS	Valor zero NF ICMS industr.	☐	☐	☐	
ICMP		ICMS DIFAL offset de investimento	☒	☐	☐	
ICMT	ICMS	ICMS DIFAL investimentos	☐	☐	☐	
ICMU		ICMS off.compens.ind.	☐	☐	☐	
ICMV	ICMS	ICMS DIFAL consumo/ativ...	☐	☐	☐	
ICMX	ICMS	ICMS ativo	☐	☐	☐	
ICN3	COFI COFINS	COFINS imposto normal	☐	☐	☐	
IC01	ICOP Complem...	ICMS compl. para transfer...	☐	☐	☐	
IC02		ICMS compl. para transf. - ...	☐	☐	☐	
IC03	ICOP Complem...	ICMS compl. para entrega ...	☐	☐	☐	
IC04		ICMS compl. p/ entr. fut. ...	☐	☐	☐	
IC0A	COFI COFINS	COFINS normal OrdP/EM	☐	☐	☐	

J1BTAX → Preparação da condição → Atribuição de nota fiscal → Valores fiscais MM

Modificar visão "Mapeamento condições fiscais TX nos campos de nota fi

Entradas novas

Utilização

Aplicação

Esquema de cálculo

Tipo de imposto

Mapeamento condições fiscais TX nos campos de nota fiscal

Cond.tx.imposto	BX16	Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.taxa pauta		Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.mont.imp.	ICM1	Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.base imp.	BX10	Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.base isenta	BX11	Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.outra base	BX12	Mapeam.campos	0 Valor da condição
Código cobrança IRF		Mapeam.campos	0 Valor da condição
Red.base	BIC1	Mapeam.campos	1 Montante de condição
Red.base.est.		Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.tx.imposto 4CD		Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.tx.pauta 4CD		Mapeam.campos	0 Valor da condição
Mont.sobretaxa		Mapeam.campos	0 Valor da condição
Base pauta		Mapeam.campos	0 Valor da condição

J1BTAX → Preparação da condição → Atribuição de nota fiscal → Leis fiscais MM

The screenshot displays the 'Tax Manager's Workpla' software interface. The main menu bar includes 'Entidades', 'Cálculo do imposto', 'Preparação da condição', 'Nota fiscal', 'Sistema', and 'Ajuda'. The 'Preparação da condição' menu is open, showing options like 'Migração', 'Atribuição de nota fiscal', 'Atribuição de condições', 'Sequências de acesso', 'Tipos de condição', 'Procedimento de cálculo', and 'Tipos de imposto'. The 'Atribuição de nota fiscal' option is selected, leading to a sub-menu with 'Valores fiscais MM', 'Valores fiscais SD', and 'Leis fiscais MM'. The 'Leis fiscais MM' option is highlighted.

A secondary window titled 'Determinar área de trabalho: entrada' is open, showing a table with the following data:

Denominação do campo	Área trabalho
Utilização	A
Aplicação	TX
Esq.cálc.preços	TAXBRA

At the bottom, a window titled 'Modificar visão "Mapeamento condições lei do imposto nos campos nota f"' is open. It shows a table with the following data:

Grupo de impostos	Tipo condição
COFI COFINS	BLCO
ICMS	BLIC
IPI	BLIP
ISSP ISS no local do fornecedor de serviços	BIS3
ISSS ISS no local em que é fornecido o serv...	BISC
PIS	BLPI

J1BTAX → Cálculo do imposto → Atualizar códigos de imposto MM

Tax Manager's Workplace Brasil

Processar taxas de imposto
 Atualizar grupos de impostos
 Atualizar códigos de imposto MM
 Atualizar códigos de imposto SD
 Documentação

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição	Nome tab.	
ATUALIZAR VALORES PROPOSTOS P/TAXA IMPOSTOS	J_1BTXDEF	
ATUALIZAR VALORES IPI	J_1BTXIP1	
IPI: ATUALIZAR EXCEÇÕES DEPENDENTES DO MATERIAL	J_1BTXI	
ATUALIZAR EXCEÇÕES DINÂMICAS IPI	J_1BTXI	
ATUALIZAR VALORES ICMS	J_1BTXI	
ICMS: ATUALIZAR EXCEÇÕES DEPENDENTES DO MATERIAL	J_1BTXI	
ICMS: ATUALIZAR EXCEÇÕES DINÂMICAS	J_1BTXI	
ATUALIZAR COMPLEMENTO ICMS (EXCEÇÕES)	J_1BTXC	
ATUALIZAR VALORES (SUBST.TRIBUTÁRIA)	J_1BTXS	
ATUALIZAR SUBST.TRIBUTARIA (EXCEÇÕES) DEPENDENTE...	J_1BTXS1	
ATUALIZAR EXCEÇÕES DINÂMICAS DA SUB.TRIB.	J_1BTXST3	
ATUALIZAR VALORES ISS	J_1BTXISS	
ATUALIZAR VALORES PIS	J_1BTXPIS	
ATUALIZAR VALORES COFINS	J_1BTXCOF	
ATUALIZAR REGISTROS IRF E ATRIBUIR CHAVE DE COBRAN...	J_1BTXWITH	

Determinar área de trabalho: entrada

Denominação do campo	Área trabalho
Esquema	TAXBRA

☒ Outras cond.seleção

Modificar visão "Atualização dos códigos de imposto Brasil": síntese Entradas novas      

Esquema

TAXBRA

Atualizar condições do código de imposto (Ctrl+F3)

Atualização dos códigos de imposto Brasil

CódImp...	Descrição	Tipo de imposto	Utilização	Serviço	Texto I...	Texto IPI	Lei COF...	LeiTribPIS	Isen.ICM
I9	Industrialização: ICMS + IPI + PIS + COFINS	V IVA suportado	1 Produção/vendas	☐	S00	I00	C98	P98	☐

Código de imposto: atualização das condições de imposto

Esquema

TAXBRA

País/reg.

BR

Código de imposto

I9

Industrialização: ICMS + IPI + PIS + COFINS

Ativo	Tp.cond.	Descrição	Grp.imposto	ChaveConta	Nível	Cont
☐	IPI0	IPI NotaFisc Linha 0	IPI	VST	405	0
☐	ICM0	ICMS linha zero NF	ICMS	VST	406	0
☐	CIC0		ICMS	VST	409	0
☒	IPI1	IPI dedutível	IPI	IPI	410	0
☒	IPI4	IPI - div.fornec.	IPI	NVV	412	0
☒	ICM1	ICMS dedutível	ICMS	ICM	415	0

Ativo	Tp.cond.	Descrição	Grp.imposto	ChaveConta	Nível	Cont
☒	ICOF	COFINS dedutível	COFI	VST	790	0
☒	IPIS	PIS dedutível	PIS	VST	791	0
☒	ICOV	COFINS provisão ICOS/ICOU	COFI	CO3	792	0
☒	ICOS	COFINS normal OrdP/EM	COFI	CO3	793	0
☒	ICOU	COFINS RF IVA SupNãoDedutNorm.	COFI	NVV	794	0
☒	ICOA	COFINS normal OrdP/EM	COFI	CO3	795	0
☒	IPSV	PIS provisão IPSS / IPSU	PIS	PI3	796	0
☒	IPSS	PIS OrdP/EM normal	PIS	PI3	797	0
☒	IPSU	PIS RF IVA SupNãoDedutNormal	PIS	NVV	798	0
☒	IPSA	PIS OrdP/EM normal	PIS	PI3	799	0

TRIBUTOS	RECUPERÁVEIS (Chave de conta com cód.lançamento = 2)	NÃO RECUPERÁVEIS (Chave de conta com cód.lançamento = 3)	A PAGAR (Chave de conta com cód.lançamento = 2)	SEM CÁLCULO	OBSERVAÇÕES
IPI	IPI1 (no próprio mês)	IPI2	IPI3	IPI0	Nas compras de fornecedores equiparados a industriais, é necessária a marcação do flag "divisão fiscal" na aba de controle do cadastro de fornecedores. Isso provocará o aproveitamento de crédito de 50% do IPI.
	IPI4 (sem aproveitamento do crédito)				
ICMS	ICM1 (no próprio mês)	ICM2	ICM3	ICM0	
	ICMV (em 48 meses)				
FCP - ICMS	FCP1 (no próprio mês)	FCP2	ICSC	FCP0	É necessário que alíquota, base e flag FCP estejam definidos na regra ou exceção do ICMS interno.
	ZCPV (em 48 meses)				
ICMS - SUBTRIB	ICS1 (no próprio mês - não previsto na legislação brasileira)	ICS2	ICS3	-	A alíquota da ST é aquela usada para o ICMS interno do estado adquirente.
FCP - ICMS SUBTRIB	FPS1 (no próprio mês - não previsto na legislação brasileira)	FPS2	ICFP	-	É necessário que alíquota, base e flag FCP estejam definidos na regra ou exceção do ICMS interno.
ICMS DIFAL	ZCOP (em 48 meses)	ICOP	-	-	A alíquota do DIFAL é diferença entre a interna e a interestadual do ICMS.
	(-) ZCOX (a pagar)	(-) ICOX (a pagar)			
FCP - ICMS DIFAL	ZCCP (em 48 meses)	ICCP	-	-	É necessário que alíquota, base e flag FCP estejam definidos na regra ou exceção do ICMS interno.
	(-) ZCCX (a pagar)	(-) ICCX (a pagar)			
PIS E COFINS	ICOF	ICON	-	-	É necessário que base, alíquota e direito fiscal estejam definidos na exceção dinâmica de PIS e COFINS.
	IPIS	ICOO	-	-	
	ICOV	IPSN	-	-	
	ICOS	IPSO	-	-	
	ICOU				
	ICOA				
	IPSV				
	IPSS				
	IPSU				
	IPSA				

TRIBUTOS	RECUPERÁVEIS (Chave de conta com cód.lançamento = 2)	NÃO RECUPERÁVEIS (Chave de conta com cód.lançamento = 3)	A PAGAR (Chave de conta com cód.lançamento = 2)	OBSERVAÇÃO
PIS E COFINS	ICOF	ICON	-	É necessário que base, alíquota e direito fiscal estejam definidos na exceção dinâmica de PIS e COFINS.
	IPIS	ICOO	-	
	ICOV	IPSN	-	
	ICOS	IPSO	-	
	ICOU			
	ICOA			
	IPSV			
	IPSS			
	IPSU			
	IPSA			
RETENÇÃO DE ISSQN			ISSF	É necessário ainda: 1. Exceção dinâmica para definição de base, alíquota, direito fiscal e local da retenção
			ISSG ou ISSH	2. Ativar retenção no fornecedor para cat.IW, cód.IW e flag sujeito.
RETENÇÃO DE IRPJ			IIRW	É necessário ainda: 1. Exceção dinâmica para definição de alíquota
			IIRZ	2. Ativar retenção no fornecedor para cat.RP, cód.RP e flag sujeito.
RETENÇÃO DE PIS+COFINS+CSLL			IGEW	É necessário ainda: 1. Exceção dinâmica para definição de alíquota
			IGEZ	2. Ativar retenção no fornecedor para cat.GP, cód.GP e flag sujeito.
RETENÇÃO DE PIS			IPSW	É necessário ainda: 1. Exceção dinâmica para definição de alíquota
			IPSZ	2. Ativar retenção no fornecedor para cat.PP, cód.PP e flag sujeito.
RETENÇÃO DE COFINS			ICOW	É necessário ainda: 1. Exceção dinâmica para definição de alíquota
			ICOZ	2. Ativar retenção no fornecedor para cat.CP, cód.CP e flag sujeito.
RETENÇÃO DE CSLL			ICSW	É necessário ainda: 1. Exceção dinâmica para definição de alíquota
			ICSZ	2. Ativar retenção no fornecedor para cat.SP, cód.SP e flag sujeito.

IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira → IVA → Lançamento → Definir contas de imposto

Modificar visão "Chave de lançamento": síntese



Estrutura diálogo

Chave de lançamento

Regras

Contas

Chave de lançamento

O...	Déb.	Créd.	Denominação
ICM	40	50	ICMS dedutível

Modificar visão "Regras": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

Chave de lançamento

Regras

Contas

Operação ICM

Regras

Pla...	Código de imposto	P/R
YCOA	☒	☒

Modificar visão "Contas": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

Chave de lançamento

Regras

Contas

Plano de contas YCOA

Operação ICM

Contas

CI	P/R	Conta do Razão
I9 BR	21521000	

Impostos em SD



J1BTAX → Preparação da condição → Procedimento de cálculo → Procedimento de cálculo SD

Modificar visão "Esquemas": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Esquemas
 - Esquemas - dados de

Utilização A

Aplicação V

Esquemas			
Esquema	Descrição	Esqu...	Tp.determ.preço
RVABRA	Brasil: CBT standard.	☐	

1º grupo de linhas: Preços líquidos de vendas

Nível 1 a 198 => O valor do preço líquido do material ou serviço, fretes, seguros, outras despesas, descontos comerciais inclusos no preço bruto

Modificar visão "Esquemas - dados de controle": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Esquemas
 - Esquemas - dados de controle

Esquema RVABRA Brasil: CBT standard.

Esquemas - dados de controle

Síntese níveis de ref.

Nível	Co...	Ti...	Descrição	Nív.i...	Nív....	Ma...	O...	Es...	Rel...	Tipo i...	Subtotal	Requisito	Cálc.al...	Alt.bas...	Chave ...	Delim.
			**** Zero ****			☐	☐	☐	☐							
1	0		Preço			☐	☐	☒	☐			2				
10	0	PR00	Prç.previsto cliente			☒	☐	☒	☐				8			
20	0	EDI1	Val.previsto cliente			☒	☐	☒	☐				8			
30	0	EDI2	Desconto absoluto			☐	☐	☐	☐			2				
50	0	RB00	**** Base líquida ****			☐	☐	☐	☐							
198	0					☐	☐	☐	☐							

2º grupo de linhas: Parâmetros percentuais de impostos

Nível 199 a 299 => As alíquotas, % de bases de cálculo, direito fiscal cadastrados nas regras e exceções de impostos são transferidos para a pricing RVABRA utilizando a técnica de condições, ou seja, através de sequências de acesso vinculadas aos tipos de condições de impostos

Modificar visão "Esquemas - dados de controle": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Esquemas
 - Esquemas - dados de controle

Esquema **RVABRA** Brasil: CBT standard.

Esquemas - dados de controle

Síntese níveis de ref.

Nível	Co...	Ti...	Descrição	Nív.i...	Nív....	Ma...	O...	Es...	Rel...	Tipo i...	Subtotal	Requisito	Cálc.al...	Alt.bas...	Chave ...	Delim.
199	0	DGTX	Tributab.geral			☐	☐	☒	☐					160		
200	0	DICM	Devido ICMS			☐	☐	☒	☐					160		
201	0	ICVA	ICMS Taxa de imposto			☐	☐	☒	☐					160		
202	0	ICBS	Base de imposto ICMS			☐	☐	☒	☐					160		
203	0	ICOB	BR: ICMS outra base			☐	☐	☒	☐					160		
204	0	ICOX	BR: ICMS 0 isento			☐	☐	☒	☐					160		
205	0	I100	BR: ICMS Convênio100			☐	☐	☒	☐					160		
206	0	ICLW	BR: norma ICMS			☐	☐	☒	☐					160		
207	0	ISIC	Taxa ICMS SF=ST			☐	☐	☒	☐					160		
208	0	ISTD	Taxa ICMS p/S.T.			☐	☐	☒	☐					160		
208	1	IFCD	Taxa ICMS FCP (ISTD)			☐	☐	☒	☐					160		
209	0	ICXC	BR cnt.isento ICMS			☐	☐	☒	☐					160		
210	0	DIZF	Zona Franca			☐	☐	☒	☐					160		
211	0	DIRE	ICMS FCP revenda			☐	☐	☒	☐					160		
212	0	ISFR	Imp.fundo esp.ICMS			☐	☐	☒	☐					160		
213	0	ISFB	ICMS FCP base			☐	☐	☒	☐					160		

3º grupo de linhas: Bases e valores de impostos em reais

Nível 300 a 699 => O preço bruto de vendas, as bases e valores de impostos são calculados através da fórmula 320 que utiliza como parâmetros o preço líquido do 1º grupo de linhas e nos parâmetros do 2º grupo de linhas. Os valores dos impostos são contabilizados. O IVA liquidado de MM utilizado no processo de vendas fica atribuído à condição IBRX.

Modificar visão "Esquemas - dados de controle": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

Esquemas

Esquemas - dados de

Esquema RVABRA Brasil: CBT standard.

Esquemas - dados de controle

Síntese níveis de ref.

Nível	Co...	Ti...	Descrição	Nív.i...	Nív....	Ma...	O...	Es...	Rel...	Tipo i...	Subtotal	Requisito	Cálc.al...	Alt.bas...	Chave ...	Delim.
300	0	ICMI	Preço+Imp.(p/NF)			☐	☐	☐	☐	X	1	2	320	965	ERL	
310	0		**** Modificar base ****	1		☐	☐	☒	☐							
320	0	K004	Material			☐	☐	☐	☐			2			ERS	
321	0	K007	Desconto de cliente			☐	☐	☐	☐			2			ERS	
322	0	K005	Cliente/material			☐	☐	☐	☐			2			ERS	
400	0	KF00	Frete			☐	☐	☐	☐			2			ERF	
600	0	IBRX	Cálc.imp.Brasil	300	599	☐	☐	☒	☐				320	966		
610	0	BX10	BR: ICMS base normal			☐	☐	☒	☐				320	966		
612	0	BX11	BR: ICMS base isenta			☐	☐	☒	☐				320	966		
614	0	BX12	BR: ICMS outra base			☐	☐	☒	☐				320	966		
615	0	BX17	BR ICMS Conhe Base			☐	☐	☒	☐				320	966		
616	0	BX13	BR: montante do ICMS			☐	☐	☐	☐				320	966	MW2	
617	0	BX2F	BR ICMS Zona Franca			☐	☐	☐	☐				320	966	MWS	
618	0	BX14	BR: ICMS base frete			☐	☐	☒	☐				320	966		
619	0	BX1E	BR ICMS Conhe e.Bas.			☐	☐	☒	☐				320	966		
620	0	BX15	BR: ICMS mont.frete			☐	☐	☐	☐				320	966	MW3	

4º grupo de linhas: Impostos da nota fiscal

Nível 400 em diante => Os valores dos impostos ativados pelo IVA liquidado de MM vinculado à condição IBRX são transferidos para nota fiscal

Modificar visão "Esquemas - dados de controle": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Esquemas
 - Esquemas - dados de

Esquema **RVABRA** Brasil: CBT standard.

Esquemas - dados de controle

Síntese níveis de ref.

Nível	Co...	Ti...	Descrição	Nív.i...	Nív....	Ma...	O...	Es...	Rel...	Tipo i...	Subtotal	Requisito	Cálc.al...	Alt.bas...	Chave ...	Delim.
700	0		**** Conds.código impo...	1		☐	☐	☐	☐							
702	0	IPI3	IPI de SD	1		☒	☐	☒	☐							
704	0	ICM3	ICMS from SD	1		☒	☐	☒	☐							
706	0	ICS3	Sub.Trib. from SD	1		☒	☐	☒	☐							
708	0	ISS3	ISS from SD	1		☒	☐	☒	☐							
710	0	ICZF	ICMS Disc. Zona Fr.	1		☒	☐	☒	☐							
712	0	IFR3	ICMS on freight SD	1		☒	☐	☒	☐							
714	0	IFS3	ICMS ST freight SD	1		☒	☐	☒	☐							
715	1	ISSA	ISS em fornecedor	1		☒	☐	☒	☐							
715	2	ISSB	ISS retenção forn.	662		☐	☐	☐	☐						WK3	
715	3	ISSC	ISS ret.offset forn.	1		☒	☐	☒	☐							
715	4	ISSD	ISS ret.adic.forn.	1		☒	☐	☒	☐							
715	5	ISSE	ISS no loc.serv.	1		☒	☐	☒	☐							
715	6	ISSF	ISS retenção LocServ	664		☐	☐	☐	☐						WK3	
715	7	ISSG	ISS RetPosInLocServ	1		☒	☐	☒	☐							
715	8	ISSH	ISS RetAdicLocServ	1		☒	☐	☒	☐							

J1BTAX → Preparação da condição → Tipos de condição → Tipos de condições SD

Modificar visão "Condições: tipos de condição": detalhe

Entradas novas

Tipo condição: ICVA ICMS Taxa de imposto Sequência de acesso: ICVA BR: taxas ICMS

Registros para acesso

Dados de controle 1

Classe de condição: D Impostos Sinal +/-: ☐ positivo e negativo

Regra de cálculo: A Porcentagem

Ctg.condição: D Imposto

Regra arredondamento: ☐ Comercial

Cond.estrutura: ☐ Nenhum

Função da condição:

Fonte reg.dados: Técnica de condições (SAP S/4HANA)

Condição de grupo

Condição grupo: ☐ Rotina cond.grupo: ☐

CompDiferArred.: ☐

Possibilidades de modificação

Entradas manuais: D Processmto.manual imposs. Montante / %: ☐

Condição cabeçalho: ☐ Relação quantidade: ☐

Condição item: ☒ Valor: ☐

Eliminar: ☐

Dados mestre

Início valid.prop.: ☐ Data atual Esq.cálc.preços:

Fim validade prop.: ☐ 31.12.9999 Eliminar do BD: B Sem caixa de diálogo

J1BTAX → Preparação da condição → Sequências de acesso → Sequências de acesso SD

Modificar visão "Sequências de acesso": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Sequências de acesso
 - Acessos
 - Campos

Meios aux...

Seqs.acesso	Se...	Descrição	C...	Denominação
ICVA	BR: taxas ICMS			Seq.acesso relevante p/determin.preço

Modificar visão "Acessos": síntese

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Sequências de acesso
 - Acessos
 - Campos

Seq.acesso ICVA BR: taxas ICMS

Acessos				
Nº	N...	Descrição	Requisito	Exclusivo
5	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
15	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
16	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
20	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
25	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
30	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
32	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
34	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
36	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
40	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
41	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
42	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
44	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
46	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
50	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
60	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
98	382	País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos		☒
99	392	País		☒

Modificar visão "Campos": síntese



Estrutura diálogo

- Sequências de acesso
 - Acessos
 - Campos

Acesso

BR: taxas ICMS

Nº da tabela

País/tipo doc./SF/ST/Chave1/Chave2/Chave3/grupo impostos

Campos

Condição	I/O	Estrutura ...	Campo do documento	Descrição	Fonte val.constante	Inic	Tip...	Priori...
ALAND	=			País/reg.procedência	BR	☐		
DOCTYP	=			Tipo de documento	0	☐		
TXREG_SF	←	KOMP	TXREG_SF	Emissor		☐		
TXREG_ST	←	KOMP	TXREG_ST	Receptor		☐		
DYNKEY1	=			Campo-chave 1 dinâm.	X	☐		
DYNKEY2	=			Campo-chave 2 dinâm.	X	☐		
DYNKEY3	=			Campo-chave 3 dinâm.	X	☐		
TAXGROUP	=			Grupo de imposto	98	☐		

J1BTAX → Preparação da condição → Tipos de imposto

Modificar visão "Tipos de imposto": síntese

Entradas novas

Ti...	Grupo de impostos	Descrição	Ú...	R...	C...	Subgrupo de impostos
ICM3	ICMS	ICMS de SD	☐	☐	☐	
ICM4	ICMS	ICMS consumo saída	☐	☐	☐	001 ICMS partição de destino
ICMF	ICMS	ICMS sobre frete (compens...	☐	☐	☐	002 ICMS partição de origem
ICML		ICMS DIFAL - offset	☐	☐	☐	003 ICMS não contrib.
ICMM	ICMS	ICMS DIFAL	☐	☐	☐	004 Contribuinte do ICMS
ICMN	ICMS	Valor zero NF ICMS industr.	☐	☐	☐	
ICMP		ICMS DIFAL offset de inves...	☒	☐	☐	
ICMT	ICMS	ICMS DIFAL investimentos	☐	☐	☐	
ICMU		ICMS off.compens.ind.	☐	☐	☐	
ICMV	ICMS	ICMS DIFAL consumo/ativos	☐	☐	☐	
ICMX	ICMS	ICMS ativo	☐	☐	☐	
ICN3	COFI COFINS	COFINS imposto normal	☐	☐	☐	
IC01	ICOP Complem...	ICMS compl. para transferê...	☐	☐	☐	
IC02		ICMS compl. para transf. - o...	☐	☐	☐	
IC03	ICOP Complem...	ICMS compl. para entrega f...	☐	☐	☐	
IC04		ICMS compl. p/ entr. fut. - ...	☐	☐	☐	
IC0A	COFI COFINS	COFINS normal OrdP/EM	☐	☐	☐	
IC0C	COFI COFINS	Compensação COFINS	☐	☐	☐	
IC0F	COFI COFINS	COFINS dedutível	☐	☐	☐	

J1BTAX → Preparação da condição → Atribuição de nota fiscal → Valores fiscais SD

Modificar visão "Mapeamento de condições fiscais SD em campos de nota"

Entradas novas

Utilização

Aplicação

Esquema de cálculo

Tipo de imposto

Mapeamento de condições fiscais SD em campos de nota fiscal

Cond.tx.imposto	BX16	Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.taxa pauta		Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.mont.imp.	BX13	Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.base total	BX10	Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.base imp.	BX10	Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.base isenta	BX11	Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.outra base	BX12	Mapeam.campos	0 Valor da condição
Código cobrança IRF			
Red.base	ICBS	Mapeam.campos	1 Montante de condição
Red.base.est.		Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.tx.imposto 4CD		Mapeam.campos	0 Valor da condição
Cond.tx.pauta 4CD		Mapeam.campos	0 Valor da condição
Mont.sobretaxa		Mapeam.campos	0 Valor da condição
Base pauta		Mapeam.campos	0 Valor da condição

J1BTAX → Cálculo do imposto → Atualizar códigos de imposto MM

Tax Manager's Workplace Brasil

Processar taxas de imposto
 Atualizar grupos de impostos
 Atualizar códigos de imposto MM
 Atualizar códigos de imposto SD
 Documentação

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição	Nome tab.	
ATUALIZAR VALORES PROPOSTOS P/TAXA IMPOSTOS	J_1BTXDEF	
ATUALIZAR VALORES IPI	J_1BTXIP1	
IPI: ATUALIZAR EXCEÇÕES DEPENDENTES DO MATERIAL	J_1BTXI	
ATUALIZAR EXCEÇÕES DINÂMICAS IPI	J_1BTXI	
ATUALIZAR VALORES ICMS	J_1BTXI	
ICMS: ATUALIZAR EXCEÇÕES DEPENDENTES DO MATERIAL	J_1BTXI	
ICMS: ATUALIZAR EXCEÇÕES DINÂMICAS	J_1BTXI	
ATUALIZAR COMPLEMENTO ICMS (EXCEÇÕES)	J_1BTXC	
ATUALIZAR VALORES (SUBST.TRIBUTÁRIA)	J_1BTXS	
ATUALIZAR SUBST.TRIBUTARIA (EXCEÇÕES) DEPENDENTE...	J_1BTXS1	
ATUALIZAR EXCEÇÕES DINÂMICAS DA SUB.TRIB.	J_1BTXST3	
ATUALIZAR VALORES ISS	J_1BTXISS	
ATUALIZAR VALORES PIS	J_1BTXPIS	
ATUALIZAR VALORES COFINS	J_1BTXCOF	
ATUALIZAR REGISTROS IRF E ATRIBUIR CHAVE DE COBRAN...	J_1BTXWITH	

Determinar área de trabalho: entrada

Denominação do campo	Área trabalho
Esquema	TAXBRA

☒ Outras cond.seleção

Modificar visão "Atualização dos códigos de imposto Brasil": síntese

Entradas novas

Esquema TAXBRA

Atualização dos códigos de imposto Brasil

CódImp...	Descrição	Tipo de imposto	Utilização	Serviço	Texto I...	Texto IPI	Lei COF...	LeiTribPIS	Isen.ICMS	Isenç.IPI	Cód:
SD	Imposto SD liquidado: ICMS/IPI/Sub.T.	A IVA liquidado		☐					☐	☐	

Código de imposto: atualização das condições de imposto



Esquema TAXBRA País/reg. BR
Código de imposto SD Imposto SD liquidado: ICMS/IPI/Sub.Trib..

Ativo	Tp.cond.	Descrição	Grp.imposto	ChaveConta	Nível	Cont
☒	IP13	IPI de SD	IPI	MW1	610	0
☒	ICM3	ICMS de SD	ICMS	MW2	615	0
☐	ICM4	ICMS DIFAL	ICMS	MW2	616	0
☐	ICML	ICMS DIFAL - offset		ICC	617	0
☐	CIC3	ICMS em conhecimento de SD	ICMS	MW2	618	0
☒	ICS3	ICMS Sub.Trib. de SD	ICST	MW3	620	0
☐	CST3	Sub.trib.em conhecimento de SD	ICST	MW3	621	0
☐	ISS3	ISS de SD - Out	ISS	MW4	625	0
☐	ICZF	ICMS desconto Zona Franca	ICMS	ICZ	630	0
☐	ICZG		ICMS	NVV	631	0
☐	IFR3	ICMS sobre frete de SD	ICFR	MW3	640	0
☐	IFS3	ICMS Sub.Trib.sobre frete SD	ICFS	MW3	645	0

TRIBUTOS	A PAGAR (Chave de conta com cód.lançamento = 2)	MAPEAMENTO DA NOTA FISCAL DE SD	OBSERVAÇÕES
IPI	IPI3	IPI3	
ICMS	ICM3	ICM3	
FCP - ICMS	ICSC	ICSC	É necessário que alíquota, base e flag FCP estejam definidos na regra ou exceção do ICMS interno.
ICMS - SUBTRIB	ICS3	ICS3	A alíquota da ST é aquela usada para o ICMS interno do estado adquirente.
FCP - ICMS SUBTRIB	ICFP	ICFP	É necessário que alíquota, base e flag FCP estejam definidos na regra ou exceção do ICMS interno.
ICMS PARTILHA		ICEP	Desde 01/2019, o ICMS deve ser recolhido 100% na UF de destino nas vendas para não contribuintes. Para cálculo, é necessário que o cliente esteja cadastrado como '9-não contribuinte de ICMS' (o que levará 100% para condição DINC na RVABRA) com e a visão J_1BTPARTILHA esteja preenchida. Em caso de isenção, definir 'Isento ICMS' no IVA de SD ou 'IsnçPart' na regra/exceção de ICMS na J1BTAX.
		ICAP	
FCP - ICMS PARTILHA		ICSP	
PIS E COFINS	-	ICON	É necessário que base, alíquota e direito fiscal estejam definidos na exceção dinâmica de PIS e COFINS.
	-	IPSN	

J1BTAX → Cálculo do imposto → Atualizar códigos de imposto SD

Tax Manager's Workplace Brasil

 Processar taxas de imposto
  Atualizar grupos de impostos
  Atualizar códigos de imposto MM
  **Atualizar códigos de imposto SD**
 Documentação

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição	Nome tab.
Atualizar valores propostos p/taxa impostos	J_1BTXDEF
Atualizar valores IPI	J_1BTXIP1
IPI: atualizar exceções dependentes do material	J_1BTXIP2
Atualizar exceções dinâmicas IPI	J_1BTXIP3
Atualizar valores ICMS	J_1BTXIC1
ICMS: atualizar exceções dependentes do material	J_1BTXIC2
ICMS: atualizar exceções dinâmicas	J_1BTXIC3
Atualizar complemento ICMS (exceções)	J_1BTXCI1
Atualizar valores (subst.tributária)	J_1BTXST2
Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do materia	J_1BTXST1
Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib.	J_1BTXST3
Atualizar valores ISS	J_1BTXISS
Atualizar valores PIS	J_1BTXPIS
Atualizar valores COFINS	J_1BTXCOF
Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial	J_1BTXWITH

Modificar visão "SD código do imposto": detalhes Entradas novas      Cód.imposto Industrialização: ICMS + IPI + PIS + COF

Utilização cliente

- ☒ Contin.procmto.
☐ Consumo

Código de imposto

- ☒ Cálculo ICMS
☒ Cálculo IPI
☐ Calc.substit.tribut.
☐ Calculo ISS
☐ Calcular ICMS p/frete
☐ Calcular ICMS sub.fiscal p/frete
☒ Calcular PIS
☒ Calcular COFINS
☐ Calcular IRF

Controle sist.informações impostos

- ☐ Isento ICMS
☐ Isento de IPI

J1BTAX → Nota Fiscal → SD Faturamento → Tipo de item SD

Modificar visão "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":

Entradas novas

Documento de vendas de tabela de categoria de itens

Tipo ...	Cate...	Ti...	No...	ID...	Có...	Imp...	Lei I...	Imp...	Lei IPI	Lei I...	Lei ...	Lei ...	Terceiros
OT	TAN	1		RE	I1	☐	S00	☐	I00		C01	P01	Nenhum proc... ▼

IMG → Contabilidade financeira → Configuração contabilidade financeira → IVA → Lançamento → Definir contas de imposto

Modificar visão "Chave de lançamento": síntese

63 64 65 66 67 68

Estrutura diálogo

- Chave de lançamento
 - Regras
 - Contas

Chave de lançamento

O...	Déb.	Créd.	Denominação
MW2	40	50	Sales Tax 2 accr. cr

Modificar visão "Regras": síntese

63 Entradas novas 64 65 66 67 68

Estrutura diálogo

- Chave de lançamento
 - Regras
 - Contas

Operação MW2

Regras

Pla...	Código de imposto	P/R
YCBR	☐	☐
YCOA	☒	☒

Modificar visão "Contas": síntese

63 Entradas novas 64 65 66 67 68

Estrutura diálogo

- Chave de lançamento
 - Regras
 - Contas

Plano de contas YCOA

Operação MW2

Contas

CI	P/R	Conta do Razão
SD BR		21530000

Regras e Exceções de Impostos em MM e SD



IPI – Imposto sobre produtos industrializados

- O IPI é um imposto de competência Federal o qual é cobrado sobre produtos industrializados, nacionais e importados.
- As alíquotas de IPI seguem a legislação de acordo com a tabela TIPI
- A incidência do IPI depende:
Tipo de operação / Classificação fiscal (NCM) / utilização do material (consumo, industrialização)
- Existem exceções para alguns materiais, onde o IPI pode ser isento ou calculado com redução de base de cálculo, a alíquota aplicada pode ser de acordo com a utilização/aplicação do material.
- Tabelas utilizadas no SAP:
 - J_1BTXIP1
 - J_1BTXIP2
 - J_1BTXIP3

[illegible]

ICMS DIFAL – Diferencial de Alíquota

- Ocorre apenas nas operações interestaduais de Compra para Uso e Consumo, Ativos e Serviços sobre frete
- O DIFAL é calculado pela diferença entre a alíquota do ICMS cobrada pelo fornecedor e a alíquota do ICMS aplicada quando a compra é feita dentro do próprio Estado.
- No SAP é utilizado a nomenclatura “Complemento de ICMS”
- A alíquota do DIFAL é determinada automaticamente pelo sistema desde que as condições estejam devidamente ativadas no IVA
- Tabelas utilizadas no SAP:
J_1BTXCI1

ICMS ST – Substituição Tributária

- A Substituição tributária é um mecanismo de arrecadação de tributos utilizado pelos governos federais e estaduais. Ele atribui ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelo seu cliente. A substituição será recolhida pelo contribuinte e posteriormente repassada ao governo
- Tabelas utilizadas no SAP:
 - J_1BTXST2
 - J_1BTXST1
 - J_1BTXST3

PIS – Programa de Integração Social

- Criado com o objetivo de beneficiar o trabalhador, o PIS é um abono anual para os trabalhadores do setor privado
- O PIS em regra geral, não se aplica a empresas tributadas pelo Simples Nacional
- O fator gerador é o faturamento da Empresa
- Alíquotas:
 - 1,65% para material
 - 0,65% para serviços
- Tabelas utilizadas no SAP:
 - J_1BTXPIS

COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

- O COFINS é uma contribuição federal, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social.
- O COFINS em regra geral, não se aplica a empresas tributadas pelo Simples Nacional
- O fator gerador é o faturamento da Empresa
- Alíquotas:
 - 7,6% para material
 - 3% para serviços
- Tabelas utilizadas no SAP:
 - J_1BTXCOF

ISS / ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

- É um imposto de competência Municipal, conforme artigo 156, III da Constituição Federal
- O valor recolhido é direcionado para custear atividades municipais rotineiras
- Os serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal não são sujeitos ao ISS por estarem sujeitos ao ICMS
- Atualmente, a lei que determina os serviços sujeitos ao ISS é lei Complementar 116/2003 (LC116)
- Há três situações diferentes com a relação a incidência do ISS:
 - ISS devido no município onde o Prestador está localizado (recolhido pelo Prestador)
 - ISS devido no município onde o serviço é executado (recolhido pelo Prestador)
 - ISS devido no município onde o serviço é executado (retido e recolhido pelo Tomador do serviço)
- Tabelas utilizadas no SAP:
 - J_1BTXISS

IRF – Impostos retidos na Fonte (PIS / COFINS / CSLL)

- **PIS:** Ambos são formas de contribuições de âmbito Federal e pagas mensalmente pelas empresas, cujo objetivo é constituir um fundo de ajuda ao trabalhador, inclusive no suporte a perda do emprego.
- **COFINS:** em geral, destinado a financiar a Seguridade Social (aposentadoria) e incidente sobre a receita bruta das empresas
- **CSLL:** Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, também destinado a financiar a Seguridade Social (aposentadoria)
- Tabelas utilizadas no SAP:
J_1BTXWITH

IRRF – Imposto de Renda retido na Fonte

- É uma receita / crédito que o Governo Federal recolhe e aplica no país em diversas áreas da sociedade, ex: pagamento de funcionários. Foi instituído com incidência tanto para Pessoas Físicas quanto para Pessoas Jurídicas.
- É um imposto de competência Federal e o texto está embasado nos dispositivos do Regulamento RIR/99, bem como em legislação sobre o assunto.
- De acordo com o tipo de serviço as alíquotas podem ser de 1,5% ou 1%
- Tabelas utilizadas no SAP:
J_1BTXWITH


 Visão de tabela
 
 Processar
 
 Ir para
 
 Seleção
 
 Utilitários
 
 Sistema












Modificar visão "Cálculo imposto: taxas default".


 Entradas novas
 








Imposto	Válido de	Tx.imp.	
ICMS	01.01.1995	12,00	
IPI	01.01.1995	10,00	
ISS	01.01.1995	5,00	

Visão de tabela
 Processar
 Ir para
 Seleção
 Utilitários
 Sistema
 Ajuda

Modificar visão "Cálculo de imposto: regras IPI": síntese

Entradas novas

	Cód.NCM	Válido de	Tx.imp.	BaseImp.	Taxa/unid.	Moeda	Nº ...	UM	Outra base	Lei IPI
	85049090	01.01.2018	10,00	100,00					☐	
	85051100	01.01.2018	15,00	100,00					☐	
	85051910	01.01.2018	15,00	100,00					☐	
	85051990	01.01.2018	15,00	100,00					☐	
	85052010	01.01.2018	5,00	100,00					☐	
	85052090	01.01.2018	5,00	100,00					☐	
	85059010	01.01.2018	5,00	100,00					☐	

Entidades Cálculo do imposto Preparação da condição Nota fiscal Sistema Ajuda

✓ [dropdown] << [icons]

Tax Manager's Workplace Brasil

[icon] Processar taxas de imposto [icon] Atualizar grupos de impostos [icon] Atualizar códigos de imposto MM [icon]

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição	Nome tab.
Atualizar valores propostos p/taxa impostos	J_1BTXDEF
Atualizar valores IPI	J_1BTXIP1
IPI: atualizar exceções dependentes do material	J_1BTXIP2
Atualizar exceções dinâmicas IPI	J_1BTXIP3
Atualizar valores ICMS	
ICMS: atualizar exceções depend	
ICMS: atualizar exceções dinâmicas	
Atualizar complemento ICMS (ex	
Atualizar valores (subst.tributária	
Atualizar subst.tributaria (exceç	
Atualizar exceções dinâmicas da	
Atualizar valores ISS	
Atualizar valores PIS	
Atualizar valores COFINS	
Atualizar registros IRF e atribuir	

Visão de tabela Processar Ir para Seleção Utilitários Sistema Ajuda

✓ [dropdown] << [icons]

Entradas novas: síntese de entradas inseridas

[icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

	Material	Válido de	Taxa de...	BaseImp.	Taxa/unid.	Moe...	Nº de uni...	UM	Outra base	Lei IPI
	SP004	01.01.2018	5,00	100,00					☐	I00
	SP005	01.01.2018							☐	I01
	☒	☒							☐	
	☒	☒							☐	
	☒	☒							☐	

Entidades Cálculo do imposto Preparação da condição Nota fiscal Sistema Ajuda

Tax Manager's Workplace Brasil

Processar taxas de imposto Atualizar grupos

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição	Nome tab.
Atualizar valores propostos p/taxa impostos	J_18TXDEF
Atualizar valores IPI	J_18TXIP1
IPI: atualizar exceções dependentes do material	J_18TXIP2
Atualizar exceções dinâmicas IPI	J_18TXIP3
Atualizar valores ICMS	J_18TXIC1

Determinar área de trabalho: entrada

Denominação do campo Área trabalho

Grupo de imposto

Grupo de imposto para exceções de imposto dinâmicas (2) 18 Entradas encontradas

GF	Cpo.	Cpo.	Cpo.	AC	ICMS	IPI	ISS	Sbtr	PIS	COFINS	IRF
01											
05											
06	ASNUM			MM							
20	MTORG										
30	KUNNR			SD							
40	NBM	WERKS	LIFNR	MM							
50	NBM	LOC_PR	BUKRS	MM							
55	LIFNR	WERKS		MM							
60	MATNR	LIFNR		MM							
65	WERKS	KUNNR	MATNR								

Entradas novas: síntese de entradas inseridas

Seleção

Grupo imposto 60

Aplicação Administração de materiais

Campos-chave

Chave 1	Chave 2	Chave 3	Ctgs.imposto
Material			ICMS ☒
Fornecedor			IPI ☒
			ISS ☐
			Sub.trib. ☒

Atualização de exceções dinâmicas para imposto IPI

Material	Fornecedor	Válido desde	TaxaImpost	Base imp.	O...	LeiFisc	Taxa/unid.	Moe...	Nº de unidades	U...	Prç.mín.: monta...	Prç.mín.: moeda	Prç.mín.:
SP001	17300001	01.01.2018	5,00	100,00	☐	I00							
SP002	17300001	01.01.2018	5,00	100,00	☐	I00							
SP003	17300001	01.01.2018	5,00	100,00	☐	I00							

Tax Manager's Workplace Brasil

Processar taxas de imposto Atualizar grupos de impostos Atualizar códigos de imposto MM

Sínt.tabelas taxa imposto	Descrição	Nome tab.
	Atualizar valores propostos p/taxa impostos	J_1BTXDEF
	Atualizar valores IPI	J_1BTXIP1
	IPI: atualizar exceções dependentes do material	J_1BTXIP2
	Atualizar exceções dinâmicas IPI	J_1BTXIP3
	Atualizar valores ICMS	J_1BTXIC1
	ICMS: atualizar exceções dependentes do material	J_1BTXIC2

Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos gerais ICMS": síntes

Entradas novas

País	Expedidor	Destinat.	Válido de	Taxa de i...	ICMS sob.frete	Taxa FCP	Base FCP	FCP para revenda	Isenção part.ICMS
BR	SP	SC	01.10.2018	12,00	12,00			☐	☐
BR	SP	SE	01.10.2018	7,00	7,00			☐	☐
BR	SP	SP	01.10.2018	18,00	12,00			☐	☐
BR	SP	TO	01.10.2018	7,00	7,00			☐	☐

Entidades Cálculo do imposto Preparação da condição Nota fiscal Sistema Ajuda

✓ [dropdown] << [icons]

Tax Manager's Workplace Brasil

[icon] Processar taxas de imposto [icon] Atualizar grupos de impostos [icon] Atualizar códigos de imposto MM [icon]

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição	Nome tab.
Atualizar valores propostos p/taxa impostos	J_18TXDEF
Atualizar valores IPI	J_18TXIP1
IPI: atualizar exceções dependentes do material	J_18TXIP2
Atualizar exceções dinâmicas IPI	J_18TXIP3
Atualizar valores ICMS	J_18TXIC1
ICMS: atualizar exceções dependentes do material	J_18TXIC2
ICMS: atualizar exceções dinâmicas	J_18TXIC3

Visão de tabela Processar Ir para Seleção Utilitários Sistema Ajuda

✓ [dropdown] << [icons]

Entradas novas: síntese de entradas inseridas

[icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

	País	Emissor	Destin.	Material	Válido de	Válido até	Tx.imp.	BaseImp.	Outra base	Lei ICMS	Convênio 100	Taxa FCP	Base FCP	FCP para revenda	Isenção part.ICMS
	BR	SP	SP	SP005	01.01.2018	31.12.9999	12,00	100,00	☐	200	☐			☐	☐
	BR	SP	SP	SP006	01.01.2018	31.12.9999	18,00	66,66	☐	270	☐			☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			☐		☐			☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒			☐		☐			☐	☐

Entidades Cálculo do imposto Preparação da condição Nota fiscal Sistema Ajuda

Tax Manager's Workplace Brasil

Processar taxas de imposto Atualizar grupos de

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição	
Atualizar valores propostos p/taxa impostos	J_1B1XDEF
Atualizar valores IPI	J_1B1XIP1
IPI: atualizar exceções dependentes do material	J_1B1XIP2
Atualizar exceções dinâmicas IPI	J_1B1XIP3
Atualizar valores ICMS	J_1B1XIC1
ICMS: atualizar exceções dependentes do material	J_1B1XIC2
ICMS: atualizar exceções dinâmicas	J_1B1XIC3
Atualizar complemento ICMS	
Atualizar valores (subst.tributaria)	
Atualizar subst.tributaria (e)	
Atualizar exceções dinâmicas	
Atualizar valores ISS	
Atualizar valores PIS	
Atualizar valores COFINS	
Atualizar registros IRF e atr	

Determinar área de trabalho: entrada

Denominação do campo	Área trabalho
Grupo de imposto	

Grupo de imposto para exceções de imposto dinâmicas (2) 18 Entradas encontradas

GF	Cpo.	Cpo.	Cpo.	AC	ICMS	IPI	ISS	Sbtr	PIS	COFINS	IRF
01											
05											
06	ASNUM			MM							
20	MTORG										
30	KUNNR			SD							
40	NBM	WERKS	LIFNR	MM							
50	NBM	LOC_PR	BUKRS	MM							
55	LIFNR	WERKS		MM							
60	MATNR	LIFNR		MM							
65	WERKS	KUNNR	MATNR								
67	WERKS	MATNR		SD							
68	BUKRS	MATNR									

Entradas novas: síntese de entradas inseridas

Seleção	Grupo imposto 60
País BR	
Grupo imposto 60	
Aplicação Administração de materiais	

Campos-chave		Ctgs.imposto
Chave 1	Material	ICMS ☒
Chave 2	Fornecedor	IPI ☒
Chave 3		ISS ☐
		Sub.trib. ☒

Atualização de exceções dinâmicas para imposto ICMS

Emissor	Destin.	Material	Fornecedor	Válido desde	Válido até	TaxaImpost	Base imp.	O...	Lei I...	Convênio 100	Taxa FCP	Base FCP	FCP para rev...	Isenção part.ICMS
SP	SP	SP002	17300006	01.01.2019	31.12.9999	12,00	100,00		200					
SP	SP	SP003	17300001	01.01.2018	31.12.9999	18,00	66,66		270					
SP	SP	SP005	17300001	01.01.2018	31.12.9999	18,00	66,66		270					

Visão de tabela Processar Ir para Seleção Utilitários Sistema Ajuda

<<

Entradas novas: síntese de entradas inseridas

Cálculo imposto: Complemento de regras ICMS							
País	Destin.	Material	Válido de	Válido até	BaseImp.	I	Base imposto p/...
BR	SP	SP006	01.01.2018	31.12.9999		☐	
						☐	

Entidades Cálculo do imposto Preparação da condição Nota fiscal

Tax Manager's Workplace Brasil

Processar taxas de imposto Atualizar grupos de impostos Atua

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição	Nome tab.
Atualizar valores propostos p/taxa impostos	J_1BTXDEF
Atualizar valores IPI	J_1BTXIP1
IPI: atualizar exceções dependentes do material	J_1BTXIP2
Atualizar exceções dinâmicas IPI	J_1BTXIP3
Atualizar valores ICMS	J_1BTXIC1
ICMS: atualizar exceções dependentes do material	J_1BTXIC2
ICMS: atualizar exceções dinâmicas	J_1BTXIC3
Atualizar complemento ICMS (exceções)	J_1BTXCI1
Atualizar valores (subst.tributária)	J_1BTXST2
Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do materia	J_1BTXST1
Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib.	J_1BTXST3
Atualizar valores ISS	J_1BTXISS
Atualizar valores PIS	J_1BTXPIS
Atualizar valores COFINS	J_1BTXCOF
Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial	J_1BTXWITH

Visão de tabelas Processar Ir para Seleção Utilitários Sistema Ajuda

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

País BR

Exped.de SP

Env.p/ SP

Grupo subst.tributária X

Início da validade 01.01.2018

Fim da validade 31.12.9999

Método de cálculo

Base subst.tribut.é valor de fatura ☒

Base subst.tribut.é preço fixo por unidade ☐

Base reduz. + IPI ☐

Informações gerais

MargValAgreg. 20,00

Redução base 1 Red.base 1 para FCP

Redução base 2 Red.base 2 para FCP

Red.ICMS

Método especial (preço fixo por unidade)

Tarifa fixa 0,00

Preço mínimo

Moeda BRL

Número de unidades

Entidades
Cálculo do imposto
Preparação da condição
Nota fiscal

Tax Manager's Workplace Brasil

Processar taxas de imposto
 Atualizar grupos de impostos
 Atualizar

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição	Nome tab.
Atualizar valores propostos p/taxa impostos	J_1B TXDEF
Atualizar valores IPI	J_1B TXIP1
IPI: atualizar exceções dependentes do material	J_1B TXIP2
Atualizar exceções dinâmicas IPI	J_1B TXIP3
Atualizar valores ICMS	J_1B TXIC1
ICMS: atualizar exceções dependentes do material	J_1B TXIC2
ICMS: atualizar exceções dinâmicas	J_1B TXIC3
Atualizar complemento ICMS (exceções)	J_1B TXCI1
Atualizar valores (subst.tributária)	J_1B TXST2
Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do materia	J_1B TXST1
Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib.	J_1B TXST3
Atualizar valores ISS	J_1B TXISS
Atualizar valores PIS	J_1B TXPIS
Atualizar valores COFINS	J_1B TXCOF
Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial	J_1B TXWITH

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

País	BR
Emissor	SP
Destinatário	SP
Material	SP004
Grupo SubTrib	X
Válido desde	01.01.2018
Válido até	31.12.9999

Método de cálculo

Nenhum cálculo de sub.trib.	☐
Base sub.trib.é valor da fatura	☒
Base sub.trib.é preço fixo por unidade	☐
Base sub.trib.é valor da fatura ou preço mínimo	☐
Base reduzida + IPI	☐

Informações gerais

Mont.sobretaxa	25,00	Red.base 1 para FCP	
Redução base 1		Red.base 2 para FCP	
Redução base 2			
Redução ICMS			

Método especial (preço fixo por unidade)

Preço fixo	0,00
Preço mínimo	0,00
Moeda	
Número de unidades	0,00
Fator preço mínimo	0,00
Preço mínimo sem sobretaxa	☐

Entidades Cálculo do

Tax Manager's W

Processar taxas de imposto

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição

Atualizar valores propostos

Atualizar valores IPI

IPI: atualizar exceções d

Determinar área de tra

Denominação do campo

Grupo de imposto

Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib.

Atualizar valores ISS

Atualizar valores PIS

Atualizar valores COFINS

Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial

Grupo de imposto para exceções de imposto dinâmicas (2) 18 Entradas encontradas

GI	Cpo.	Cpo.	Cpo.	AC	ICMS	IPI	ISS	Sbtr	PIS	COFINS	IRF
01											
05											
06	ASNUM			MM							
20	MTORG										
30	KUNNR			SD							
40	NBM	WERKS	LIFNR	MM							
50	NBM	LOC_PR	BUKRS	MM							
55	LIFNR	WERKS		MM							
60	MATNR	LIFNR		MM							
65	WERKS	KUNNR	MATNR								
67	WERKS	MATNR		SD							
68	BUKRS	MATNR									
70	MATNR										
80	NBM										
85	BUKRS										
97											
98											
99											

18 Entradas encontradas

Outras cond.seleção Acrescentar

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

Seleção

País BR

Grupo imposto 60

Aplicação Administração de materiais

Grupo imposto 60

Campos-chave	Ctgs.imposto
Chave 1 Material	ICMS
Chave 2 Fornecedor	IPI
Chave 3	ISS
	Sub.trib.

Campos-chave e períodos de validade da entrada de tabela

Emissor SP	Material SP004
Receptor SP	Fornecedor 17300030
Grupo SubTrib.	
Válido desde 01.01.2018	
Válido até 31.01.2999	

Método de cálculo

☐ Nenhum cálculo de sub.trib.
☒ Base sub.trib.é valor da fatura
☐ Base sub.trib.é preço fixo por unidade
☐ Base SubTrib é valor da fatura ou preço mínimo
☐ Base reduzida + IPI

Informações gerais

Mont.sobretaxa 25,00	
Redução base 1	Red.base 1 para FCP
Redução base 2	Red.base 2 para FCP
Redução ICMS	

Especial (preço fixo por unidade)

Preço fixo	0,00
Preço mínimo	0,00
Moeda	
Nº de unidades	0,00
Fator preço mínimo	0,00
Preço mínimo sem sobretaxa	

Entidades Cálculo

Tax Manager

Processar taxas

Sínt.tabelas taxa

Descrição

Atualizar valores

Atualizar valores

IPI: atualizar exce

Determinar área d

Denominação do campo

Grupo de imposto

Área trabalho

Outras cond.seleção Acrescentar

Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib.

Atualizar valores ISS

Atualizar valores PIS

Atualizar valores COFINS

Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial

Grupo de imposto para exceções de imposto dinâmicas (2) 18 Entradas encontradas

Gr	Cpo.	Cpo.	Cpo.	AC	ICMS	IPI	ISS	Sbtr	PIS	COFINS	IRF
01											
05											
06	ASNUM		MM								
20	MTORG										
30	KUNNR										
40	NBM	WERKS	LIFNR	MM							
50	NBM	LOC_PR	BUKRS	MM							
55	LIFNR	WERKS		MM							
60	MATNR	LIFNR		MM							
65	WERKS	KUNNR	MATNR								
67	WERKS	MATNR		SD							
68	BUKRS	MATNR									
70	MATNR										
80	NBM										
85	BUKRS										
97											
98											
99											

Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

Seleção

País BR

Grupo de impostos 80

Aplicação Geralmente disponível

Imposto

Campos-chave

Chave 1 NCM Code

Chave 2

Chave 3

Tipos de imposto

ICMS ☒ PIS ☒

IPI ☒ COFINS ☒

ISS ☒ IRF ☒

Sub.trib. ☒

Campos chave e período de validade da entrada de tabela

Cód.domicílio fiscal SP 3550308 SAO PAULO

Válido desde 01.01.2018

Válido até 31.12.9999

NCM Code S_01.01

Cálculo do imposto: ISS

Taxa de imposto 5,00

Base do imposto 100,00

Lei ISS ISS

Local relev.imposto 2 Serviço

ISS IRF ☒

Valor mínimo

Moeda

Entradas novas: síntese de entradas inseridas

Seleção
País
Grupo impostos
Aplicação

Grupo imposto 85
Campos-chave
Chave 1
Chave 2
Chave 3

Tipos de imposto
ICMS ☐ PIS ☒
IPI ☐ COFINS ☒
ISS ☐ IRF ☐
Sub.trib. ☐

Cálculo do imposto: PIS

Empresa	Válido desde	Válido até	Taxa de...	Base do...	Taxa/unid.	Moeda	Nº de u...	Uni...	Lei Trib PIS	Tx. imp. - 4 ...	Tx./Unid.- ...	Nº unids.- ...	4 casa...	Prç.mín.: monta...	Prç.mín.
1710	01.01.2018	31.12.9999	1,65	100,00					P01			0,00	☐		

Atualizar valores IPI

J_18TXIP1

IPI: atualizar exceções dependentes do material

J_18TXIP2

Atualizar exceções dinâmicas IPI

J_18TXIP3

Atualizar valores ICMS

J_18TXIC1

Determinar área de trabalho: entrada

Denominação do campo

Área trabalho

Grupo de imposto

☒ Outras cond.seleção
Acrescentar

Atualizar valores PIS

J_18TXPIS

Atualizar valores COFINS

J_18TXCOF

Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial

J_18TXWITH

Grupo de imposto para exceções de imposto dinâmicas (2) 18 Entradas encontradas

GI	Cpo.	Cpo.	Cpo.	AC	ICMS	IPI	ISS	Sbtr	PIS	COFINS	IRF
01											
05	ASNUM			MM							
20	MTORG										
30	KUNNR			SD							
40	NBM	WERKS	LIFNR	MM							
50	NBM	LOC_PR	BUKRS	MM							
55	LIFNR	WERKS		MM							
60	MATNR	LIFNR		MM							
65	WERKS	KUNNR	MATNR								
67	WERKS	MATNR		SD							
68	BUKRS	MATNR									
70	MATNR										
80	NBM										
85	BUKRS										
97											
98											
99											

18 Entradas encontradas

Entradas novas: síntese de entradas inseridas

Seleção

País

Grupo imposto

Aplicação

Grupo imposto 85

Campos-chave

Chave 1

Chave 2

Chave 3

Tipos de imposto

ICMS ☐ PIS ☒

IPI ☐ COFINS ☒

ISS ☐ IRF ☐

Sub.trib. ☐

Cálculo do imposto: COFINS

Empresa	Data de início da...	Fim da validade	Taxa de...	Base im...	Reg./unid.	Moeda	Nº de u...	Uni...	Lei COF...	Tx.imp. - 4 ...	Tx./Unid.- ...	Nº unids.- ...	4 casa...	Prç.mín.: monta...	Prç.mín.: moeda
1710	01.01.2018	31.12.9999	7,60	100,00					C01			0,00	☐		

Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_18TXDEF

Atualizar valores IPI J_18TXIP1

IPI: atualizar exceções dependentes do material J_18TXIP2

Atualizar exceções dinâmicas IPI J_18TXIP3

Atualizar valores ICMS J_18TXIC1

ICMS: atualizar exceções dependentes do material J_18TXIC2

ICMS: atualizar exceções di

Atualizar complemento ICM

Atualizar valores (subst.trib)

Atualizar subst.tributaria (e

Atualizar exceções dinâmica

Atualizar valores ISS

Atualizar valores PIS

Atualizar valores COFINS J_18TXCOF

Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial J_18TXWITH

Determinar área de trabalho: entrada

Denominação do campo

Grupo de imposto

Área trabalho

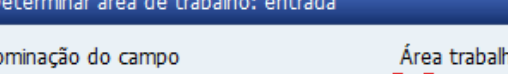
☒ Outras cond.seleção Acrescentar

Grupo de imposto para exceções de imposto dinâmicas (2) 18 Entradas encontradas

Gr	Cpo.	Cpo.	Cpo.	AC	ICMS	IPI	ISS	Sbtr	PIS	COFINS	IRF
01											
05											
06	ASNUM			MM							
20	MTORG										
30	KUNNR			SD							
40	NBM	WERKS	LIFNR	MM							
50	NBM	LOC_PR	BUKRS	MM							
55	LIFNR	WERKS		MM							
60	MATNR	LIFNR		MM							
65	WERKS	KUNNR	MATNR								
67	WERKS	MATNR		SD							
68	BUKRS	MATNR									
70	MATNR										
80	NBM										
85	BUKRS										
97											
98											
99											

18 Entradas encontradas

	PIS	COFINS	IRF
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☒
	☐	☐	☒
	☒	☒	☒
	☐	☐	☒
	☒	☒	☐
	☒	☒	☒
	☒	☒	☒
	☒	☒	☒
	☒	☒	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐



18 Entradas encontradas

Entidades Cálculo do imposto **Preparação da condição** Nota fiscal Sistema Ajuda

✓ [dropdown] <<

Tax Manager's Workpla

✎ Processar taxas de imposto 🏠

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição

Atualizar valores propostos p/taxa impostos J_1BTXDEF

Atualizar valores IPI J_1BTXIP1

IPI: atualizar exceções dependentes do material J_1BTXIP2

Atualizar exceções dinâmicas IPI J_1BTXIP3

Atualizar valores ICMS J_1BTXIC1

ICMS: atualizar exceções dependentes do material J_1BTXIC2

ICMS: atualizar exceções dinâmicas J_1BTXIC3

Atualizar complemento ICMS (exceções) J_1BTXCI1

Atualizar valores (subst.tributária) J_1BTXST2

Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do materia J_1BTXST1

Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib. J_1BTXST3

Atualizar valores ISS J_1BTXISS

Atualizar valores PIS J_1BTXPIS

Atualizar valores COFINS J_1BTXCOF

Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial J_1BTXWITH

Migração

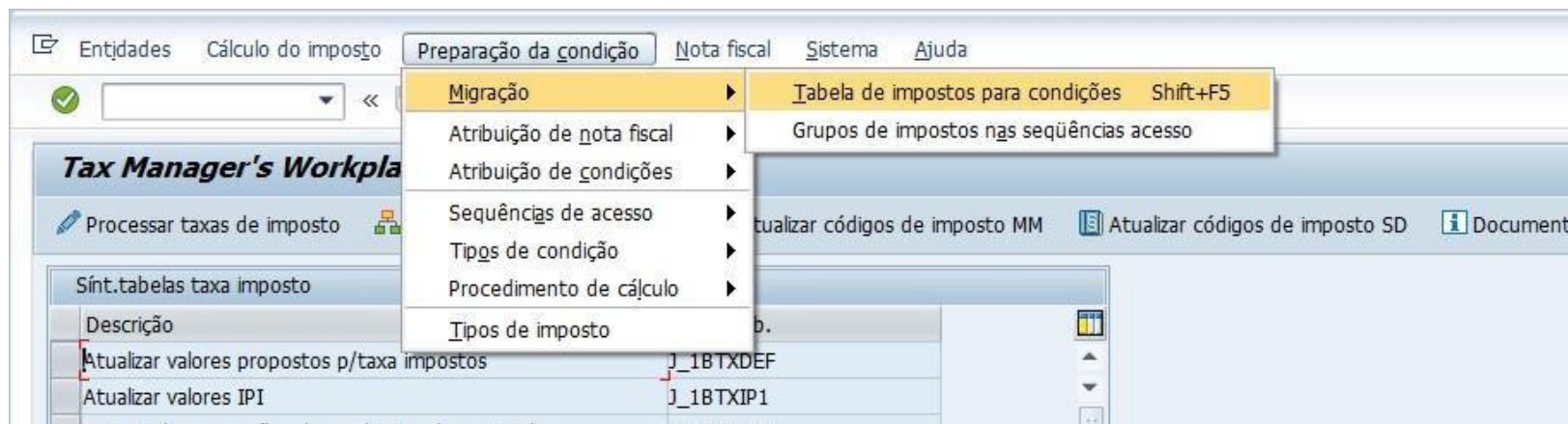
- Atribuição de nota fiscal
- Atribuição de condições
- Sequências de acesso
- Tipos de condição
- Procedimento de cálculo
- Tipos de imposto

Tabela de impostos para condições Shift+F5

Grupos de impostos nas sequências acesso

Atualizar códigos de imposto MM

Atualizar códigos de imposto SD



Migração de taxas de imposto para registros de condição

Aplicação:

- 'TX' (Admin.Materiais) ☒
- 'V' (Vendas e Distribuição) ☐

Opções de conversão:

- Sobregavar registros condição existentes ☒
- Perguntar, caso existam registros condição ☐
- Nunca sobregavar regs.condição existentes ☐

Status	Nome tab.	Descrição	Grp.imp.	Tab.condições
	J_1B TXDEF	Cálculo imposto: taxas default		392
	J_1B TXIC1	Cálculo de imposto: regulament...		382
	J_1B TXIC2	Cálc.imposto: regras ICMS		382
	J_1B TXIC3	ICMS agrupados	6	382
	J_1B TXIC3	ICMS agrupados	20	382
	J_1B TXIC3	ICMS agrupados	30	382

Programa Processar Ir para Utilitários Ambiente(U) Sistema Ajuda

Editor ABAP: 1ª tela

Programa J_1B_CBT_CONSIST Criar

- Subobjetos
- ☒ Texto fonte
 - ☐ Variantes
 - ☐ Características
 - ☐ Elementos de texto
 - ☐ Documentação

Exibir Modificar

Verificar a consistências dos registros de condições

☐ Utilizar filtro

Tabelas de condições

- A003
- A121
- A291
- A322
- A346
- A348
- A349
- A382**
- A392
- A394

Tabela de condições A382

Exceção	ApI	TpC.	Chave variável	Válido até	Válido desde	Nºreg.cond	Mont.	Unid.	por	UM	UMB	Estipul.	Tabela	Índ
	V	ISFB	BR OSP PR X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019702	0,00	%	0			J_1BTXIC1	693
	V	ISFB	BR OSP PI X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019693	0,00	%	0			J_1BTXIC1	692
	V	ISFB	BR OSP RJ X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019711	0,00	%	0			J_1BTXIC1	694
	V	ISFB	BR OSP RN X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019720	0,00	%	0			J_1BTXIC1	695
	V	ISFB	BR OSP PE X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019684	0,00	%	0			J_1BTXIC1	691
	V	ISFB	BR OSP PB X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019675	0,00	%	0			J_1BTXIC1	690
	V	ISFB	BR OSP PA X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019666	0,00	%	0			J_1BTXIC1	689
	V	ISFB	BR OSP MT X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019657	0,00	%	0			J_1BTXIC1	688
	V	ISFB	BR OSP RO X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019729	0,00	%	0			J_1BTXIC1	696
	V	ISFB	BR OSP RR X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019738	0,00	%	0			J_1BTXIC1	697
	V	ISFB	BR OSP RS X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019747	0,00	%	0			J_1BTXIC1	698
	V	ISFB	BR OSP SC X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019756	0,00	%	0			J_1BTXIC1	699
	V	ISFB	BR OSP SE X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019765	0,00	%	0			J_1BTXIC1	700
	V	ISFB	BR OSP SP X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019774	0,00	%	0			J_1BTXIC1	701
	V	ISFB	BR OSP TO X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019783	0,00	%	0			J_1BTXIC1	702
	V	ISFB	BR OTO AC X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019792	0,00	%	0			J_1BTXIC1	703
	V	ISFB	BR OTO AL X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019801	0,00	%	0			J_1BTXIC1	704
	V	ISFB	BR OSP MS X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019648	0,00	%	0			J_1BTXIC1	687
	V	ISFB	BR OSP MG X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019639	0,00	%	0			J_1BTXIC1	686
	V	ISFB	BR OSP MA X	...	31.12.9999	01.10.2018	0000019630	0,00	%	0			J_1BTXIC1	685

Entidades Cálculo do imposto Preparação da condição Nota fiscal Sistema Ajuda

Tax Manager's Workplace Brasil

Processar taxas de imposto **Atualizar grupos de impostos** Atualizar códigos de imposto MM

Sínt.tabelas taxa im

Descrição

Atualizar valores pr

Atualizar valores IP

IPI: atualizar exceç

Atualizar exceções

Atualizar valores IC

ICMS: atualizar exc

ICMS: atualizar exc

Atualizar compleme

Atualizar valores (su

Atualizar subst.tribu

Atualizar exceções

Atualizar valores IS

Atualizar valores PI

Atualizar valores CO

Atualizar registros I

Visão de tabela Processar Ir para Seleção Utilitários Sistema Ajuda

Modificar visão "Determinação dinâmica de dados mestre relevantes p/im

Entradas novas

Determinação dinâmica de dados mestre relevantes p/imposto

Grupo	Campo chave 1	Campo-chave 2	Campo-chave 3	Ap.chamad.	ICMS	IPI	ISS	Sbtr	COFINS	PIS	IRF
1				Geralmente disponível	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5				Geralmente disponível	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	ASNUM N° de serviço			MM Administração de ma...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	NBM NCM Code	WERKS Centro	LIFNR Fornecedor	MM Administração de ma...	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒
50	NBM NCM Code	LOC_PR Local do fornec...	BUKRS Empresa	MM Administração de ma...	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒
55	LIFNR Fornecedor	WERKS Centro		MM Administração de ma...	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒
60	MAINR Material	LIFNR Fornecedor		MM Administração de ma...	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
70	MAINR Material			MM Administração de ma...	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
80	NBM NCM Code			MM Administração de ma...	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒
85	BUKRS Empresa			Geralmente disponível	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐
97				Geralmente disponível	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
98				Geralmente disponível	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
99				Geralmente disponível	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Posicionar...

Entrada 1 de 13

The screenshot displays the A2.0 software interface. At the top, a menu bar includes 'Entidades', 'Cálculo do imposto', 'Preparação da condição', 'Nota fiscal', 'Sistema', and 'Ajuda'. The 'Preparação da condição' menu is open, showing options like 'Migração', 'Atribuição de nota fiscal', 'Atribuição de condições', 'Sequências de acesso', 'Tipos de condição', 'Procedimento de cálculo', and 'Tipos de imposto'. The 'Migração' option is selected, and a sub-menu is visible with 'Tabela de impostos para condições' (Shift+F5) and 'Grupos de impostos nas seqüências acesso'.

Below the menu, the 'Tax Manager's Workpla' section is visible, containing buttons for 'Processar taxas de imposto' and 'Sínt.tabelas taxa imposto'. A table lists 'Atualizar valores propostos p/taxa impostos' and 'Atualizar valores IPT'.

The main window shows a toolbar with various icons and a title bar with 'Programa', 'Processar', 'Ir para', 'Sistema', and 'Ajuda'. The main content area is titled 'Transferir customizing de grupos de impostos para seqüências de acesso'. It includes a section for 'Grupo de impostos a serem convertidos' with a text field 'Grp.impostos exceções dinâm.' and a date field 'até'. There is a checkbox for 'Só simular' and a warning icon with the text 'Conversão gera modificações válidas para vários mandantes'. Below this, the 'Modo de conversão' section has three radio buttons: 'Atualizar seqüências de acesso' (selected), 'Inserir em seqüências acesso', and 'Eliminar de seqüências acesso'.

Log Processar Ir para Sistema Ajuda

Exibir logs

Informações técnicas Ajuda

Síntese	Nú...
☒ Simulação da atualização de seqüências de acesso por grupos de impostos	160
☒ Grupo de impostos 20 ☒ Nº de acesso 20 será modificado na seqüência BRIB (aplicação TX) ☒ Nº de acesso 20 será modificado na seqüência ICBS (aplicação V) ☒ Nº de acesso 20 será modificado na seqüência BRID (aplicação TX) ☒ Nº de acesso 20 será modificado na seqüência ISTC (aplicação V) ☒ Nº de acesso 20 será modificado na seqüência BRIC (aplicação TX) ☒ Nº de acesso 20 será modificado na seqüência ICVA (aplicação V) ☒ Nº de acesso 20 será modificado na seqüência BRLC (aplicação TX) ☒ Nº de acesso 20 será modificado na seqüência ICLW (aplicação V) ☒ Nº de acesso 20 será modificado na seqüência BRII (aplicação TX) ☒ Nº de acesso 20 será modificado na seqüência BRST (aplicação TX) ☒ Nº de acesso 20 será eliminado da seqüência BRII (aplicação TX) ☒ Nº de acesso 20 será eliminado da seqüência BRST (aplicação TX) ☒ Seqs.acesso atualizadas por grupo de impostos 20	14
▶ ☒ Grupo de impostos 30	6
▶ ☒ Grupo de impostos 40	6

Tipo Texto de mensagem

Entidades Cálculo do imposto Preparação da condição Nota fiscal Sistema Ajuda

✓ [dropdown] <<

Tax Manager's Workpla

Processar taxas de imposto

Sínt.tabelas taxa imposto

Descrição

Atualizar valores propostos p/taxa impostos

Atualizar valores IPI

IPI: atualizar exceções dependentes do material

Atualizar exceções dinâmicas IPI

Atualizar valores ICMS

ICMS: atualizar exceções dependentes do material

ICMS: atualizar exceções dinâmicas

Migração

Atribuição de nota fiscal

Atribuição de condições

Sequências de acesso

Tipos de condição

Procedim

Tipos de

Nºs internos

Atribuir condições a códigos internos

Atribuir tabs.taxa imp./tabs.condição

Visão de tabela Processar Ir para Seleção Utilitários Sistema Ajuda

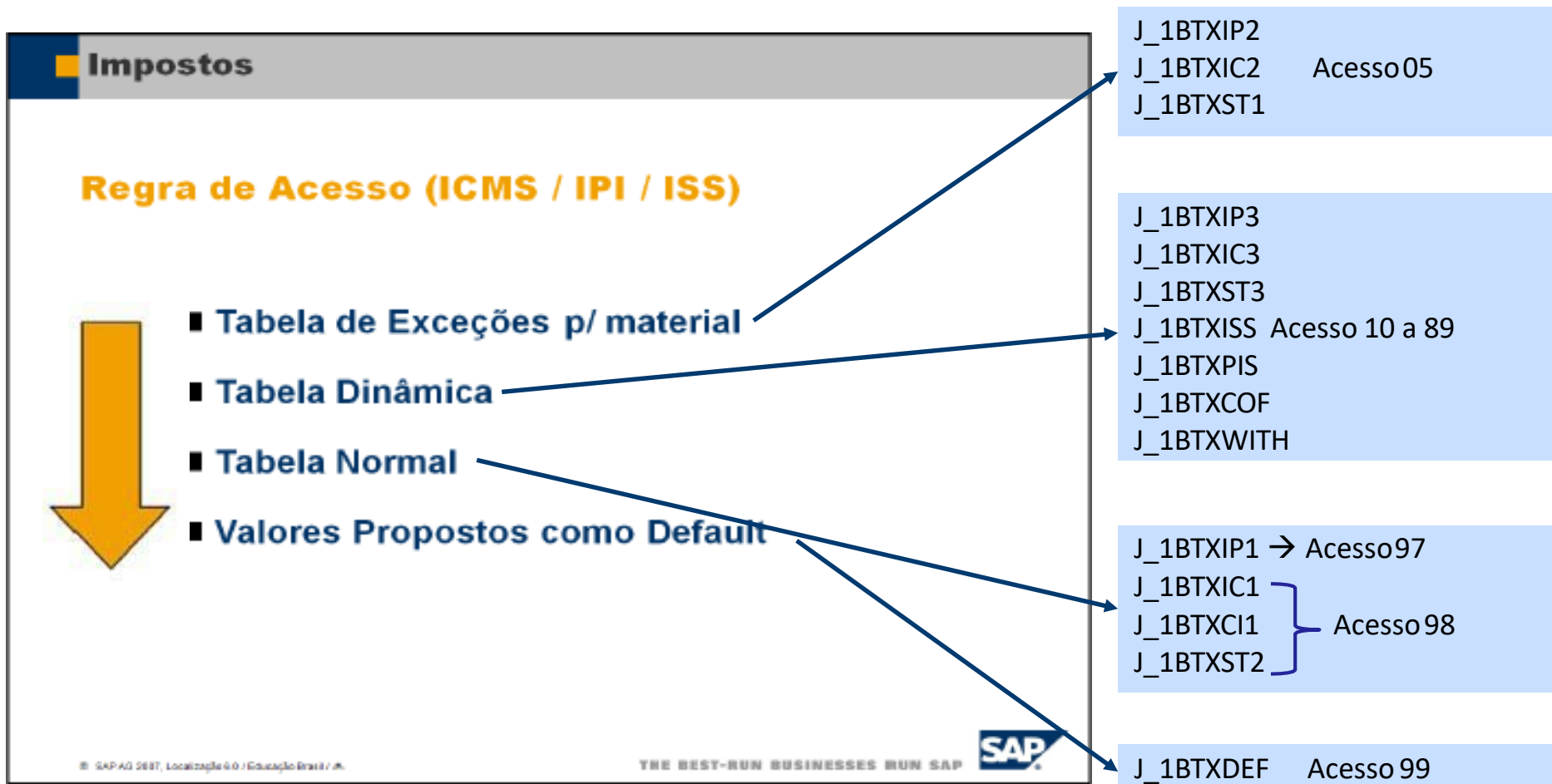
✓ [dropdown] << [icons]

Modificar visão "Atribuição de tabelas taxas de imposto a tabelas cond

Entradas novas [icons]

Atribuição de tabelas taxas de imposto a tabelas condições

Nome da tabela	Grupo de imp...	Tipo condição
J_1BTAXCODEV		003
J_1BTREGX		394
J_1BTXCI1		349
J_1BTXCOF	55	346
J_1BTXCOF	80	346
J_1BTXCOF	85	346
J_1BTXDEF		392
J_1BTXIC1		382
J_1BTXIC2		382
J_1BTXIC3	6	382
J_1BTXIC3	60	382
J_1BTXIC3	70	382
J_1BTXIC3	80	382
J_1BTXIP1		346
J_1BTXIP2		346
J_1BTXIP3	60	346
J_1BTXIP3	70	346
J_1BTXIP3	80	346
J_1BTXIS1		121



* Valores Default → Apenas para ICMS, IPI, ISS

Processos Normais de MM



Exibir Organização: 1000487, função Fornecedor

Pessoa Organização Grupo Dados gerais Compras Relações

Parceiro de negócios 1000487 Fornecedor RJ
Exibir em função PN FLVN01 Fornecedor

Lista trabalho Pesq.

Pesquisa 1 Parceiro de ne...
para 1 Nº
PN 1000487
NºMáxOcorr 100 Início

PN Descrição

Endereço Síntese de endereços Identificação Controle Pagamentos Status Dados jurídicos Fornecedor: dados gerais Fornecedor: dados fis...

Fornecedor exibir: Endereço

Fornecedor 1000487 Fornecedor RJ

Dados de endereço

Visualização

Endereço

Rua/nº Rua 0
Código postal/Cidade 22000-000 Rio de Janeiro
Pais/região BR Brasil Região RJ Rio de Janeiro
Fuso horário BRZLEA DomicílioFiscal RJ 3304557

Exibir Organização: 1000487, função Fornecedor

Pessoa Organização Grupo Dados gerais Compras Relações

Parceiro de negócios 1000487 Fornecedor RJ
Exibir em função PN FLVN01 Fornecedor

Lista trabalho Pesq.

Pesquisa 1 Parceiro de ne...
para 1 Nº
PN 1000487
NºMáxOcorr 100 Início

PN Descrição

Endereço Síntese de endereços Identificação Controle Pagamentos Status Dados jurídicos Fornecedor: dados gerais Fornecedor: dados fis...

Dados organizacionais

Forma jurídica
Pessoa jurídica
Data de fundação
Data da liquidação
Nº global localiz.1
Calend.fábrica
Nºs de identificação
Nº parceiro externo
Trade Compliance
Utiliz.militar
Setor nuclear

Exibir Organização: 1000487, função Fornecedor

Pessoa Organização Grupo Dados gerais Compras Relações

Parceiro de negócios 1000487 Fornecedor RJ
Exibir em função PN FLVN01 Fornecedor

Lista trabalho Pesq.

Pesquisa 1 Parceiro de ne...
para 1 Nº
PN 1000487
NºMáxOcorr 100 Início

PN Descrição

Endereço Síntese de endereços Identificação Controle Pagamentos Status Dados jurídicos Fornecedor: dados gerais Fornecedor: dados fis...

Dados fiscais

Tipo de imposto
Base do imposto
Divisão fiscal
Taxa compensatória
Sujeito a IVA
Endereço fiscal

Dados fiscais adicionais

Nº informação
Últ.verif.ext.
NºID fiscal
Tipo nº fiscal
Sistema QM real
Sist.QM até
Gip.cta.ref.

Exibir Organização: 1000487, função Fornecedor

Pessoa Organização Grupo Dados gerais Compras Relações

Parceiro de negócios 1000487 Fornecedor RJ
Exibir em função PN FLVN01 Fornecedor

Lista trabalho Pesq.

Pesquisa 1 Parceiro de ne...
para 1 Nº
PN 1000487
NºMáxOcorr 100 Início

PN Descrição

Endereço Síntese de endereços Identificação Controle Pagamentos Status Dados jurídicos Fornecedor: dados gerais Fornecedor: dados fis...

Dados fiscais

Tipo de imposto
Base do imposto
Divisão fiscal
Taxa compensatória
Sujeito a IVA
Endereço fiscal

Dados fiscais adicionais

Nº informação
Últ.verif.ext.
NºID fiscal
Tipo nº fiscal
Sistema QM real
Sist.QM até
Gip.cta.ref.

Modificar Organização: 1000487, função Fornecedor (contab.fin.)

Pessoa Organização Grupo Dados gerais Empresa Relações

Parceiro de negócios 1000487 Fornecedor RJ
Modificar em função FLVN00 Fornecedor (contab...)

Lista trabalho Pesq.

Pesquisa 1 Parceiro de ne...
para 1 Nº
PN 1000487
NºMáxOcorr 100 Início

Empresa
Empresa 1410 Company Code 1410 Empresas
Cliente Mudar empresa
Fornecedor 1000487

Fornecedor: administração cta. Fornecedor: transações pgto. Fornecedor: correspondência Fornecedor: status Fornecedor: IRF Fornecedor: textos

Categorias de IRF

Ctg.IRF	Código IRF	Sujeito	Tp.rec.	ID IRF	Nº cert.isenção	Isen %	Mot.isenç.	Isento de	Isento até
CP	CP	☒							
GP	GP	☒							
IW	IW	☒							
PP	PP	☒							
RP	RP	☒							
SP	SP	☒							
		☐							
		☐							
		☐							
		☐							

Criar material MM01-00 (Matérias-primas)

Dados adicionais
 Níveis organizacion.
 Verificar dados de tela

Compra
 Com.ext.: importação
 Texto pedido compras
 MRP 1
 MR...

Material: MM01-00
 Denom.: Matéria-prima 00
 Centro: 1410 Plant 1 BR

Dados de comércio exterior

Grupo Intrastat:
 Nº CAS (farmácia):
 Nº PRODCOM:
 Código de controle: 9605.00.00 Conjuntos de viagem para toucador de pessoa

Origem

País/região origem: Região de origem:

Categoria CFOP material: 0
 Material: ctg.CFOP

Material: categoria CFOP (1) 5 Entradas...

Material: ctg.CFOP	Descrição breve
0	Material
1	Eletricidade
2	Comunicação
3	Transportes
4	Animal

Criar material MM01-00 (Matérias-primas)

Dados adicionais
 Níveis organizacion.
 Verificar dados de tela

Contabilidade 1
 Contabilidade 2
 Cálculo do preço 1
 Cálculo do preço 2

Material: MM01-00
 Denom.: Matéria-prima 00
 Centro: 1410 Plant 1 BR

Determinação do valor mais baixo

Preço valor fiscal 1		Preço valor com. 1	
Preço valor fiscal 2		Preço valor com. 2	
Preço valor trib.3		Preço valor com. 3	
Indicador desvalor.	☐	Unidade de preço	

Dados LIFO

Relev.p/LIFO/FIFO ☐
 Pool LIFO ☐

Determinação code CFOP

Utiliz.material: **1**
 Origem de material: **0**

☐ Produção interna

Utilização de material (1) 5 Entradas en...

Utiliz.material	Descrição breve
0	Revenda
1	Industrialização
2	Consumo
3	Imobilizado
4	Consumo para atividade principal

Origem de material (1) 9 Entradas encontradas

Origem de material	Descrição breve
0	Nacional - exceto indicado para códigos 3, 4, 5 ou 8
1	Estrangeiro - import.direta
2	Estrang.- aquis.merc.interno
3	Nacional - com quota de importação entre 40 e 70%, inclusive
4	Nacional - produção com incentivo de imposto
5	Nacional - c/conteúdo de importação inferior ou igual a 40%
6	Estrng.- imp.dir., nen.prod.nac.semhl., res.CAMEX e gás nat.
7	Estrng.- aquis.int., nenh.prđ.nac.sem., res.CAMEX e gás nat.
8	Nacional - com quota de importação acima de 70%


Modificar reg.info: dados da organização de compras 1

Dados gerais Condições Textos

Registro info

Fornecedor Fornecedor RJ

Material

Matéria-prima 00

GrpMercads. Matérias-primas

Org.compras

Controle

Prz.entrg.prev. Dias TolFornInc % ☐ NnhTxtMat

Grupo compras TolFornExc % ☐ ConfObrig.

Qtd.normal PEÇ ☐ Ilimitado CtrlCfr

Qtd.mínima PEÇ ☐ RevFatEM

TmpValdRest. D ☐ S/FAEM

NormasExp

Qtd.máxima PEÇ Procedimento Grupo UM

PerfilArred RMA neces.

DtAutFSup

CódImp

Condições

Preço líquido BRL PEÇ Válido até

Preço efetivo BRL PEÇ ☐ Sem desconto

ConvQtd PEÇ <-> PEÇ GrpCondições

CtgDtDetPreço Sem controle

Versão incoterm

Incoterms

Loc.incoterm 1

Loc.incoterm 2

Dados brasileiros

Cód.NCM

 **Pedido padrão 1 4500000657 criado por Jean Mendonça**

Ativar síntese de documentos |   | Mensagens   Configurações pessoais

 ZNB1 Pedido padrão 1 ▾ 4500000657 Fornecedor 1000487 Fornecedor RJ Data doc. 31.01.2023

 Cabeçalho

S..	Itm	C	I	Material	Texto breve	Qtd.pedido	...	Dt.remessa	Preço líq.	Moe...	por	U...	GrpMercs.	Centro	Depósit
	10			MM01-00	Matéria-prima 00	100 PEÇ	D	31.01.2023	78,75 BRL		1	PEÇ	L002	1410	141A

 MRP adicional

 Item 1 [10] MM01-00, Matéria-prima 00  

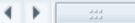
Dados de material | QtDs./pesos | Divisões da remessa | Fornecimento | Fatura | Condições | Brasil | Textos | Endereço de remessa | Confirmações | C...

Quantidade 100 PEÇ Líquido 7.875,00 BRL

 Reg.condições  Análise  Atualizar

Elementos de preço

I..	TpC.	Descrição	Montante	Moe...	por	UM	Valor condição	Moe...	Status	NmC...	Compon.ATO/MTS	UMB	Dnm...	UM	Valor condiç
	PBXX	Preço bruto	78,75	BRL		1 PEÇ	7.875,00	BRL			1		PEÇ	1 PEÇ	
		Valor líq.incluindo	78,75	BRL		1 PEÇ	7.875,00	BRL			1		PEÇ	1 PEÇ	
	NAVS	IVA não dedutível	0,00	BRL			0,00	BRL			0			0	
	NAVM	IVA não dedutível	0,00	BRL			0,00	BRL			0			0	
		Valor líq.incluindo	78,75	BRL		1 PEÇ	7.875,00	BRL			1		PEÇ	1 PEÇ	
	ZVA2	Tax2	3.125,00	BRL			3.125,00	BRL			0			0	


Pedido padrão 1 4500000657 criado por Jean Mendonça

Ativar síntese de documentos
 
 Mensagens
 
 Configurações pessoais
 


 ZNB1 Pedido padrão 1
 4500000657
 Fornecedor
 1000487 Fornecedor RJ
 Data doc.
 31.01.2023


 Cabeçalho



S..	Itm	C	I	Material	Texto breve	Qtd.pedido	...	Dt.remissa	Preço líq.	Moe...	por	U...	GrpMerchs.	Centro	Deposit
	10			MM01-00	Matéria-prima 00	100	PEÇ D	31.01.2023	78,75 BRL		1	PEÇ	L002	1410	141A


















































MRP adicional


 Item
 1 [10] MM01-00 , Matéria-prima 00

Dados de material
 Qt ds./pesos
 Divisões da remessa
 Fornecimento
 Fatura
 Condições
 Brasil
 Textos
 Endereço de remessa
 Confirmações
 C...

☒ Entr.faturas
 Cód.imposto
 I9
 Impostos

☐ Fatura final
 CódDomicFiscal
 SP 3550308

☐ RevFatEM

Ctg.adiantamento

Exibir Impostos

Item: 10 Material: MM01-00

Líquido: 7.875,00 BRL

Imposto: 3.125,00

Reg. condições Análise Atualizar

Elementos de preço

I...	TpC.	Descrição	Montante	Moe...	por	UM	Valor condição	Moe...	Status	NmC...	Compon.ATO/MTS	UMB	Dnm...	UM	Valo
		1ª linha: zero	0,00	BRL	1		0,00	BRL		0			0		
☒	BASB	Montante básico					7.875,00	BRL		0			0		
		Condições relevs.p/i	0,00	BRL	1		0,00	BRL		0			0		
☒	BDIS	Desconto	0,00	BRL			0,00	BRL		0			0		
☒	BFRE	Frete	0,00	BRL			0,00	BRL		0			0		
☒	BSUB	S.T. modif.base	0,00	BRL											
		Aplicação chamada:	0,00	BRL	1										
		Determinar aplicação	0,00	BRL	1										
☒	BXPO	BR Caller = PO?	0,00	BRL											
		Ler dados imposto:	0,00	BRL	1										
		ICMS	0,00	BRL	1										
☒	BICO	Taxa de ICMS	12,000	%											
☒	BIC1	Redução base ICMS	100,000	%											
☒	BICX	Isento ICMS	0,000	%											

Elementos de preço

I...	TpC.	Descrição	Montante	Moe...	por	UM	Valor condição	Moe...
		Condições do código	0,00	BRL	1		0,00	BRL
☒	IPI1	IPI Industr. In	100,000	%			1.000,00	BRL
☒	IPI4	IPI - div.fornec.	100,000	%			0,00	BRL
☒	ICM1	ICMS Industr. In	100,000	%			1.200,00	BRL
		ISS	0,00	BRL	1		0,00	BRL
		PIS/COFINS non dedut	0,00	BRL	1		0,00	BRL
		PIS/COFINS dedutível	0,00	BRL	1		0,00	BRL
☒	ICOF	COFINS dedutível	100,000	%			760,00	BRL
☒	IPIS	PIS dedutível	100,000	%			165,00	BRL
☒	ICOV	Cofins offset	100,000	%			0,00	BRL
☒	ICOS	COFINS normal PO/GR	100,000	%			0,00	BRL
☒	ICOA	COFINS normal PO/GR	100,000	%			760,00	BRL
☒	IPSV	Offset IPSS / IPSU	100,000	%			0,00	BRL
☒	IPSS	PIS normal PO/GR	100,000	%			0,00	BRL

Exibir Documento de material 5000000351 - Jean Mendonça

Síntese on | MemORIZAR | Verificar | Registrar | AJUDA

A04 Exibir | R02 Documento d... | 5000000351 | 2023

Geral | Fornecedor | Info doc.

Data documento: 31.01.2023 | Nota de remessa: 657-1 | Fornecedor: Fornecedor RJ
 Data lcto.: 31.01.2023 | B/L: | Txt.cabeç.:
☐ 1 Nota individual

Linha	Txt.br.v.material	G	Qtd.em UMR	U...	Depósito	Segmento de est...	Lote	Tipo avalia...	T...	D	Tipo de estoque	Cen.
1	Matéria-prima 00		100	PEC	Std. storage 1				101 +		Utilização...	Plant 1 BR

Material | Quantidade | Od | Dados pedido | Parceiro

Tipo de movimento: 101 + EM entr.mercadorias | Tipo de estoque:
 Centro: Plant 1 BR 1410
 Depósito: Std. storage 1 141A

Exibir documento: Visão de entrada

Moeda de exibição | Visão do Razão

Visão de entrada

Nº documento: 5000000003 | Empresa: 1410 | Exercício: 2023
 Data documento: 31.01.2023 | Data lcto.: 31.01.2023 | Período: 1
 Referência: 657-1 | Nº geral: |
 Moeda: BRL | Existem textos: ☐ | Grp.ledgers:

E...	Itm	CL	CE Conta	Denominação	Montante	Moeda	CI	CF	Cent
1410	1	89	13100000	Estq.matéria-prima	7.875,00	BRL			
	2	96	21120000	EM/EF	7.875,00-	BRL			



Exibir Nota Fiscal Entrada (NF-e) 304

Fornecedor 1000487 Fornecedor RJ
Nº da NF-e 000000657 1
Data documento 31.01.2023 Data lançamento 31.01.2023

☒ Doc.fisc.eletr.

Síntese Vals.totais Parceiros Mensagens Transporte Dds.conts. Administração DadosNF-e

Síntese Vals.totais Parceiros Mensagens Transporte Dds.conts.

Tipo ...	Grp.i...	Descrição	Montante básico	Valor fiscal	Mont.base excl.
ICOF	COFI	COFINS dedutível	10.000,00	760,00	0,00
ICM1	ICMS	ICMS dedutível	10.000,00	1.200,00	0,00
IPI1	IPI	IPI dedutível	10.000,00	1.000,00	0,00
IPIS	PIS	PIS dedutível	10.000,00	165,00	0,00

NF-e da SEFAZ

Nº do log 123456789012345 ☐ Lançado cont.
Data procmt. 31.01.2023
Hora procmt. 00:00:01
Status doc. 1 Autorizado
Versão XML 4,00

Chave de acesso (SEFAZ)

Região 33 Séries 001
Exerc.contábil 23 Nº da NF-e 000000657
Mês documento 01 Tp.emissão 1
Nº CNPJ/CPF 000000000000000 Nº aleatório 12345678
Modelo NF 55 Díg.verif. 7
Chave de acesso 33230100000000000000550010000006571123456787

Código

Consumidor final 0 Não
Pres.consum.final 9 Não pessoal - Outros

Outros totais

Frete	0,00	Redução	0,00
Seguros	0,00	ICMS isento	0,00
Despesas	0,00	Valor	10.000,00
		Valor total	11.000,00


Exibir documento: Visão de entrada






Impostos

Moeda de exibição

Visão do Razão

Visão de entrada

Nº documento	5100000002	Empresa	1410	Exercício	2023
Data documento	31.01.2023	Data lcto.	31.01.2023	Período	1
Referência	657-1	Nº geral			
Moeda	BRL	Existem textos	☐	Grp.ledgers	











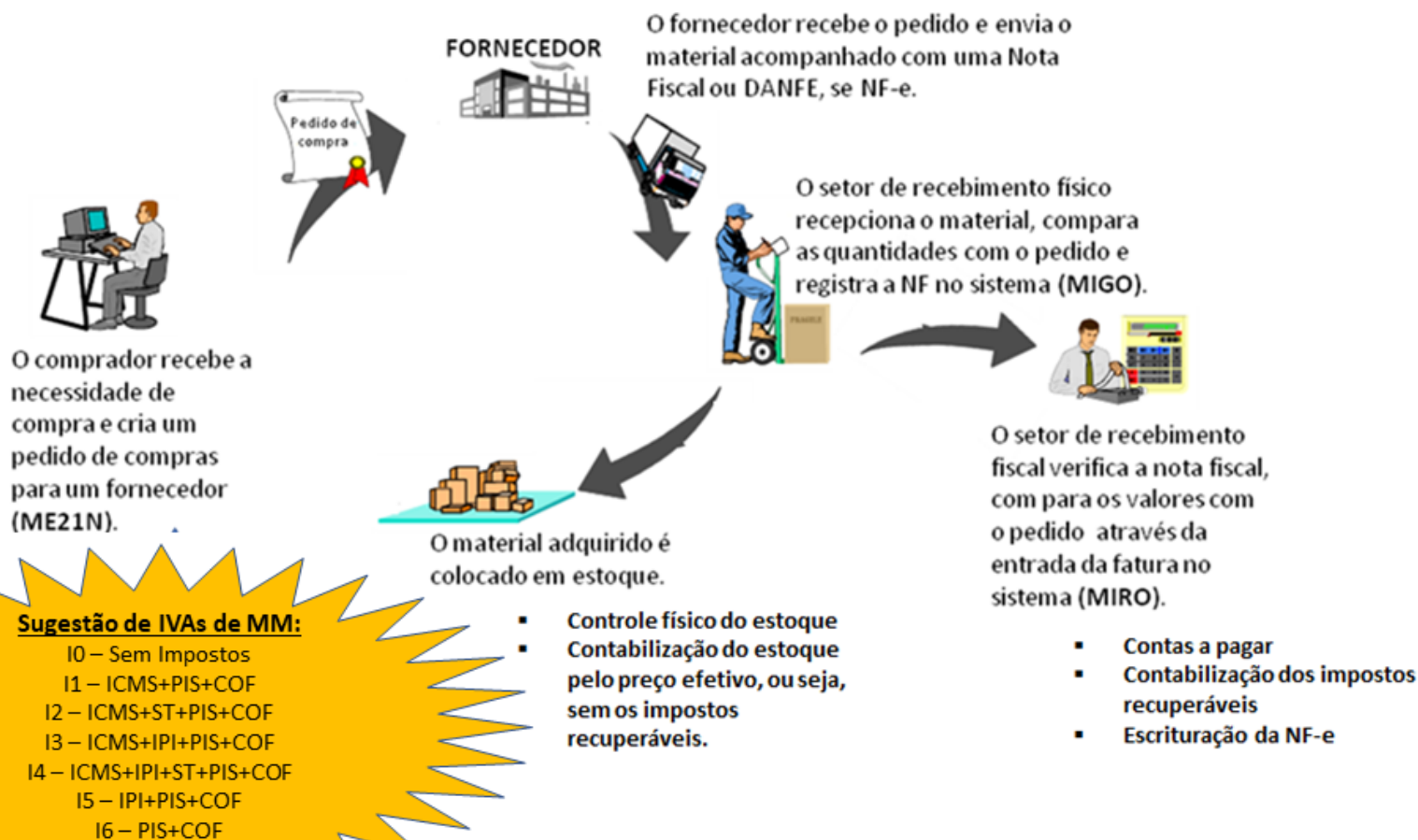








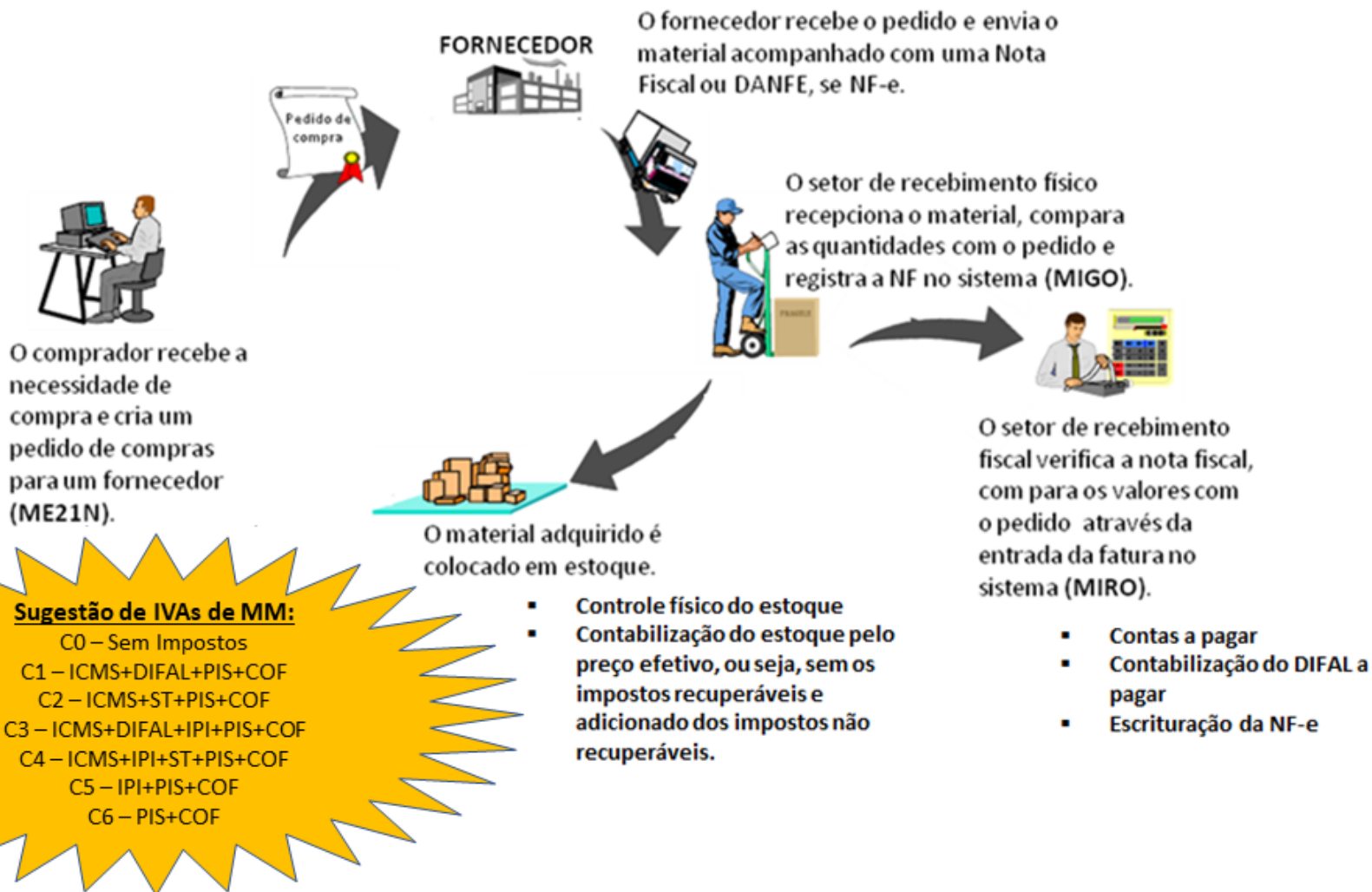

E...	Itm	CL	CE	Conta	Denominação	Montante	Moeda	CI	CF	Centro custo	Cen.lucro	Segmento
1410	1	31		1000487	Fornecedor RJ	11.000,00-	BRL	I9				
	2	86		21120000	EM/EF	7.875,00	BRL	I9				
	3	40		21520000	IPI a recuperar (BR)	1.000,00	BRL	I9				
	4	40		21521000	ICMS a recuperar(BR)	1.200,00	BRL	I9				
	5	40		21526000	COFINS a recuperar(B	760,00	BRL	I9				
	6	40		21524000	PIS a recuperar (BR)	165,00	BRL	I9				



Nas compras para industrialização, aproveita-se crédito de PIS, COF, IPI, ICMS (Se houver ST, não se aproveita crédito nem do ICMS e nem da ST).



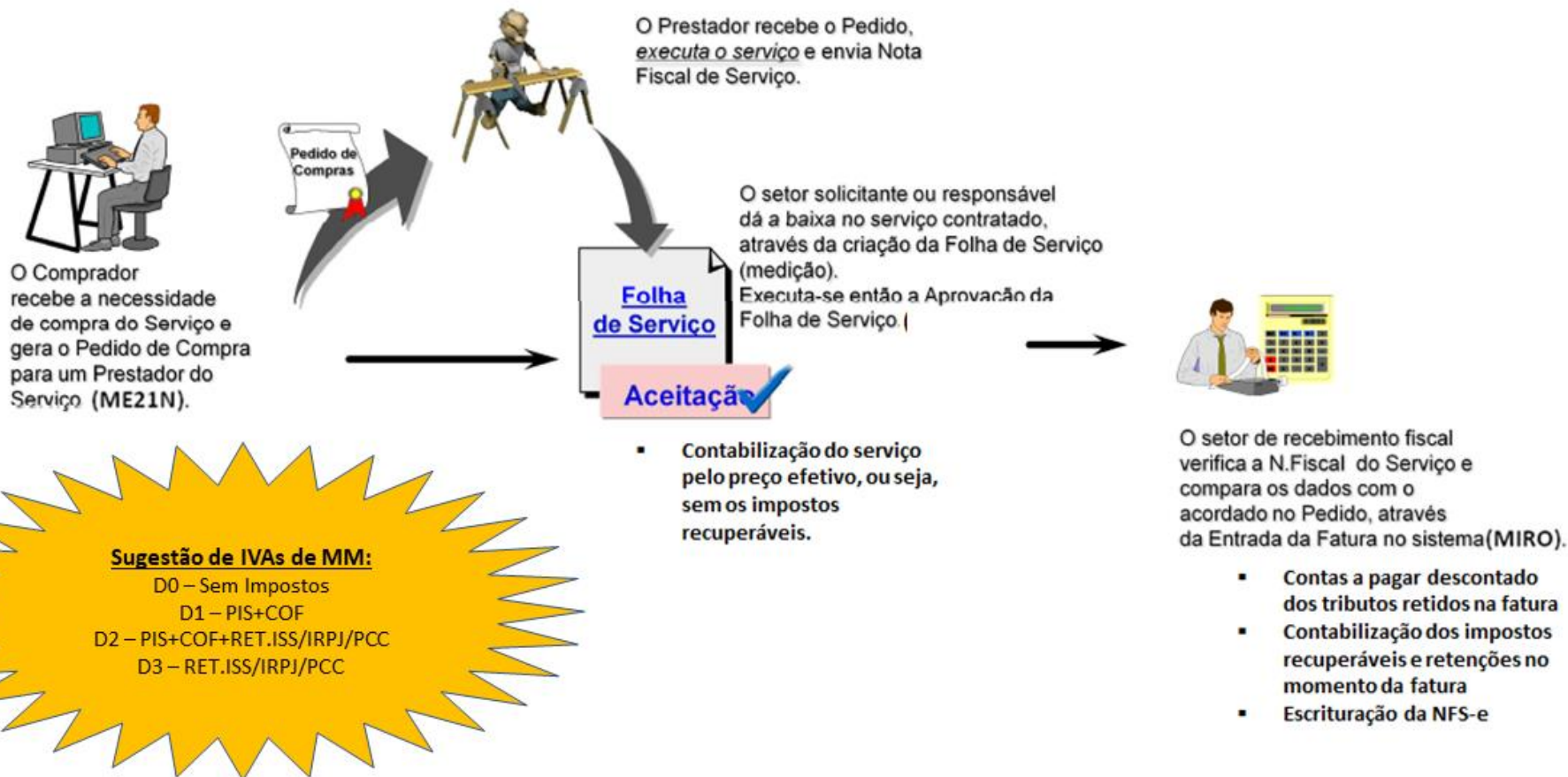
Nas compras para revenda, aproveita-se crédito de PIS, COF, ICMS (Se houver ST, não se aproveita crédito nem do ICMS e nem da ST) e IPI (Toma-se crédito de IPI apenas se o item for importado diretamente).



Nas compras para consumo e imobilizado administrativo, não se aproveita crédito de nenhum tributo (Se não houver ST, deve ser calculado o DIFAL nas compras interestaduais).



Nas compras para imobilizado operacional, aproveita-se de PIS e COF no próprio mês da aquisição, assim como crédito em 48 meses do ICMS e do DIFAL (Se houver ST, não se aproveita crédito nem do ICMS e nem da ST. Se não houver ST, deve ser calculado o DIFAL nas compras interestaduais). Não se aproveita crédito do IPI.



Nas compras de serviço, se fornecedor PF não se aproveita crédito de PIS e COFINS. Se PJ, aproveita-se crédito de PIS e COFINS somente se serviço ligado à atividade operacional. As retenções de ISS, IRPJ e PCC dependem do serviço prestado e da legislação específica de cada tributo. Pode-se utilizar o código de controle (mesmo campo da NCM) para agrupar os serviços para cada legislação a partir da lista anexa da LC 116/2003..

Processos Normais de SD



Exibir Organização: 14100003

Parceiro de negócios: 14100003 Domestic BR Customer 3 / Porto Alegre - RS

Exibir em função PN: 000000 Parceiro negócios (...)

Endereço Síntese de endereços Identificação Controle Pagamentos Status Textos adicionais Identificação técnica

Endereço standard

Visualização

Endereço

Rua/nº: Acesso Quatro 10A

Bairro: Restinga

Código postal/Cidade: 91795-030 Porto Alegre

País/região: BR Brasil Região: RS Rio Grande do Sul

Fuso horário: BRZLEA DomicílioFiscal: RS 4314902

Zona d

Exibir Organização: 14100003

Parceiro de negócios: 14100003 Domestic BR Customer 3 / Porto Alegre - RS

Exibir em função PN: 000000 Parceiro negócios (...)

Endereço Síntese de endereços Identificação Controle Pagamentos Status Textos adicionais

Nºs identificação fiscal

☐ pessoa física

Nºs IdFiscal

Tipo	Denominação	NIF
BR1	Brasil: n° CNPJ	99999999999709

Classificação fiscal

País/região	Região	Tipo de imposto	Grupo impos...	Denominação
BR		BR01	0	ICMS não contribuinte
BR		BR02	0	IPI não contribuinte
BR		BR03	0	PIS não contribuinte

Exibir Organização: 14100003, função Cliente

Parceiro de negócios: 14100003 Domestic BR Customer 3 / Porto Alegre - RS

Exibir em função PN: FLCU01 Cliente (...)

Endereço Síntese de endereços Identificação Controle Pagamentos Status Dados jurídicos Cliente: dados gerais Cliente: dados fiscais

Dados fiscais

Tipo de imposto: ☐

Taxa compensatória: ☐

Sujeito a IVA: ☐

Endereço fiscal:

CódCondado:

Código da cidade:

Cálculo de imposto Brasil

Cód.SUFRAMA:

Número GR:

Emitido por:

Estado:

Data de emissão RG:

Número RIC: 0

Reg.nacional estrangeiros:

Data de emissão de RNE:

Modificar Organização: 14100003, função Cliente (contab.financ.)

Pessoa
Organização
Grupo
Dados gerais
Empresa
Dados ETM
Relações

Parceiro de negócios: 14100003 Domestic BR Customer 3 / Porto Alegre - RS
 Modificar em função: FLCU00 Cliente (contab.fina...)

Empresa

Empresa: 1410 Company Code 1410
 Cliente: 14100003
 Fornecedor:

Empresas
 Mudar empresa

Cliente: administração conta
 Cliente: transações pagamento
 Cliente: correspondência
 Cliente: seguro
 Cliente: status
 Cliente: imposto retido fonte
 Cliente: textos

Categorias de IRF

Ctg.IRF	Denominação	Código ...	Ret.IRF	Nº IRF	Aut.ded.de	AutDed.até
CP	COFINS no Pagamento	CP	☒			
GP	IRF geral (PIS/COF/CSLL/IR) no pagamento	GP	☒			
IW	ISS Imposto retido na fonte	IW	☒			
PP	PIS no Pagamento	PP	☒			
RP	IR no Pagamento	RP	☒			
SP	CSLL no Pagamento	SP	☒			
			☐			
			☐			
			☐			
			☐			

Exibir material MM10-00 (Produto acabado)

Dados adicionais
 Níveis organizacion.

Dds.básics.SPP ampl.
 Com.ext.: exportação
 Texto de SD
 Dds.centro/ar...

Material: MM10-00
 Denom.: Produto acabado 00
 Centro: 1410 Plant 1 BR

Dados de comércio exterior

Grupo Intrastat:
 Nº CAS (farmácia):
 Nº PRODCOM:
 Código de controle: 9113.10.00 De metais preciosos ou de metais folheados

Origem

País/região origem: BR
 Região de origem:

Categoria CFOP material

Material: ctg.CFOP: 0

Material: categoria CFOP (6) 5 Entradas...

Material: ctg.CFOP	Descrição breve
0	Material
1	Eletricidade
2	Comunicação
3	Transportes
4	Animal


Exibir material MM10-00 (Produto acabado)



 Dados adicionais
 
 Níveis organizacion.

Contabilidade 1
 ☒
 Contabilidade 2
 Estoque de centro
 Estoque do depósito

Material



Denom.

Centro Plant 1 BR

Determinação do valor mais baixo

Preço valor fiscal 1	0,00	Preço valor com. 1	0,00
Preço valor fiscal 2	0,00	Preço valor com. 2	0,00
Preço valor trib.3	0,00	Preço valor com. 3	0,00
Indicador desvalor.	0	Unidade de preço	0

Dados LIFO

Relev.p/LIFO/FIFO ☐
 Pool LIFO ☐

Determinação code CFOP

Utiliz.material
☒
 Produção interna

Origem de material

Exibir info cliente-material: tela de itens		
▲ ▼ Classificar		
Material	MM10-00	
	Produto acabado 00	
Organização vendas	1410	Org.vendas nac.BR
Canal distribuição	10	Vendas diretas
Cliente	14100003	Domestic BR Customer 3
Material do cliente		
Material do cliente		CódImposto I6
Denominação cliente		
Expedição		
Centro		
Prioridade remessa	2	Normal
Qtd.mín.ornecimento	0	PEÇ
Fornecimento parcial		
Remessa parcial/item		Tol.fornmto.incompl. 0,0 %
Máx.forns.parciais	0	Tol.fornec.excessivo 0,0 %
		Tolerância ilimitada ☐
Dados de controle		
Utilização do item		
Unidades de medida		
Unidade de venda		0 <-> 0 PEÇ

Exibir Preço (PPR0): entrada rápida



Organização vendas Org.vendas nac.BR
 Canal distribuição Vendas diretas
 Cliente Domestic BR Customer 3
 Válido em



Cliente/material com status de liberação

Material	S	Descrição	S..	Mont.	Unid.	por	UM	R..	B..	Vál.desde	Válido até	E..	C..	E..	T..	E..	Co...	Dt.efetiva	D..
MM10-00		Produto acabado 00		787,50	BRL		1 PEÇ	C		31.01.2023	31.12.9999	☐	☐	☐	☐				0

Exibir Ordem padrão 329: Síntese

Ordens

Ordem padrão Valor líquido BRL
 Emissor da ordem Domestic BR Customer 3 / Acesso Quatro 10A / Porto Alegre - ...
 Receb.mercad. Domestic BR Customer 3 / Acesso Quatro 10A / Porto Alegre - ...
 Ref.cliente Dt.ref.cliente

Venda | Síntese de itens | Detalhe de item | Emissor do pedido | Recrutamento | Exped. | Motivo de recusa

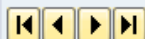
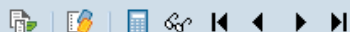
Dt.solic.rem. Centro fornec.
 Formm.completo ☐ Peso total KG
 Bloq.remessa Volume M3
 BloqDocFatmto. DtFixPreço
 Conds.pagamento A partir do fim do mês
 Versão incoterm
 Incoterms
 Loc.incoterm 1

Grupo

Todos os itens

Item	Material	Segm.necess.	Quantidade da ordem	UV	D	Denominação de item	Nº material do cliente
10	MM10-00		10	PEÇ	☐	Produto acabado 00	

Exibir Ordem padrão 329: dados do item

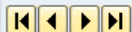


Item Ctg.item Item padrão
 Material Produto acabado 00

Vendas A Vendas B Exped. Documento de faturamento País Condições Classificação contábil Divisões da remessa Parceiro Textos

Cód.imposto	I6	Industrialização: ICMS ...	Texto ICMS	S00	Tributada integralmen ...
CFOP	6101/AA	Venda produção...	Texto IPI	I00	Entrada com Recup. ...
			Lei ISS		
			Lei COFINS	C01	Operação Tributável c...
			Lei PIS	P01	Operação Tributável c...

Exibir Ordem padrão 329: dados do item



Item Ctg.item Item padrão
 Material Produto acabado 00

Vendas A Vendas B Exped. Documento de faturamento País Condições Classificação contábil Divisões da remessa Parceiro Textos

Quantidade PEÇ Líquido BRL
 Imposto

Reg. condições Análise Atualizar

Elementos de preço

I...	TpC.	Descrição	Montante	Moe...	por	UM	Valor condição	Moe...	Status	NmC...	Compon.ATO/MTS	UMB	Dnm...	UM	Val
		**** Zero ****	0,00	BRL		1 PEÇ	0,00	BRL		0		PEÇ	0 PEÇ		
▲	PPR0	Preço	787,50	BRL		1 PEÇ	7.875,00	BRL		1		PEÇ	1 PEÇ		
▲	RB00	Desconto absoluto	0,00	BRL			0,00	BRL		0			0		
		**** Base líquida **	787,50	BRL		1 PEÇ	7.875,00	BRL		1		PEÇ	1 PEÇ		
▲	DGTX	Tributab. geral	100,000	%			10,00	BRL		0			0		
▲	DICM	Devido ICMS	100,000	%			10,00	BRL		0			0		
▲	ICVA	ICMS Taxa de imposto	12,000	%			1,20	BRL		0			0		
▲	ICBS	Base de imposto ICMS	100,000	%			10,00	BRL		0			0		
▲	ISIC	Taxa ICMS SF=ST	18,000	%			1,80	BRL		0			0		
▲	DIRE	ICMS FCP revenda	0,000	%			0,00	BRL		0			0		

I...	TpC.	Descrição	Montante	Moe...	por	UM	Valor condição	Moe...	Status	NmC...	Compon.ATO/MTS	UMB	Dnm...	UM	Val
■	ICMI	Preço+Imp.(p/NF)	1.000,00	BRL		1 PEÇ	10.000,00	BRL		1		PEÇ	1 PEÇ		
		**** Modificar base	0,00	BRL		1 PEÇ	0,00	BRL		1		PEÇ	1 PEÇ		
		** Base de Calculo *	1.000,00	BRL		1 PEÇ	10.000,00	BRL		1		PEÇ	1 PEÇ		
■	IBRX	Cálc.imp.Brasil	100,000	%			10.000,00	BRL		0			0		
■	BX10	BR: ICMS base normal	0,00	BRL			10.000,00	BRL		0			0		
■	BX11	BR: ICMS base isenta	0,00	BRL			0,00	BRL		0			0		
■	BX12	BR: ICMS outra base	0,00	BRL			0,00	BRL		0			0		
■	BX17	BR ICMS Conhe Base	0,00	BRL			0,00	BRL		0			0		
■	BX13	BR: montante do ICMS	12,000	%			1.200,00	BRL		0			0		


Entrega 80000211 exibir: síntese











 Registrar SM Exibir solicitações JIT

Entrega Data documento
 Receb.mercad.  Domestic BR Customer 3 / Acesso Quatro 10A / Porto Alegre - RS

Síntese de itens **Picking** Carregar Transporte Síntese de status Dados de movimento de mercadorias

Data picking Stat.glob.pick. ☒ C Picking completo Rel.exp.rec.avançds. ☐ Não relevante
 Nº do depósito Status atvd.AD ☐ OrdTrsf.WM não nec. Execução de depósito ☐ Não relevante

Todos os itens

It.	Material	Cen.	Dep	Segm.necess.	Qtd.fornd.	UV	Qtd.picking	UV	Lote	C..	P	S	DtDispMat.	H di...	Tp.ava
10	MM10-00	1410	141A		10	PEÇ 10	PEÇ			☒	C		01.02.2023	00:0...	

 Fatura 90000131 (F2) Exibir: síntese itens de doc.faturamento Contabilidade  Documento de faturamento 

F2 Fatura Valor líquido BRL

Pagador Domestic BR Customer 3 / Acesso Quatro 10A / Port...

Data do faturamento  



Item	Material	Denominação de item	Qtd.faturada	UM	Val.liq.	Moe...	Mont.imp
	10MM10-00	Produto acabado 00	10	PEÇ	6.875,00	BRL	

 Exibir Nota Fiscal Saída (NF-e) 306

Cliente 99.999.999/9997-09 Domestic BR Customer 3

Nº da NF-e Form Nota Fiscal Eletrônica ☒ Doc.fisc.eletr.

Data documento Data lançamento ☐ NF do serviço ☐ Doc.municipal

Síntese Vals.totais Parceiros Mensagens Transporte Dds.conts. Administração DadosNF-e Cobrança Informação adicional Cana-aç. Responsável técnico

Observações

Nº doc.original ☐ Existe doc.subseq.

Natureza Oper.

Síntese de itens

Nº item	Tipo de item NF	Item e...	ISS/se...	Material	Serviço	Centro	Tipo avali...	Denominação
10	1	☐	☐	MM10-00		1410		Produto acabado 00



Exibir Nota Fiscal Saída (NF-e) 306

Cliente 14100003 99.999.999/9997-09 Domestic BR Custo
Nº da NF-e 000000015 Form NF55
Data documento 01.02.2023 Data lançamento 01.02.2023

Síntese Vals.totais Parceiros Mensagens Transporte

Tipo ...	Grp.i...	Descrição	Montante básico	Valor fiscal	Mont
ICON	COFI	COFINS IVA S...	10.000,00	760,00	
ICM3	ICMS	ICMS de SD	10.000,00	1.200,00	
IPI3	IPI	IPI de SD	10.000,00	1.000,00	
IPSN	PIS	PIS IVA SupNã...	10.000,00	165,00	

Outros totais

Frete	0,00	Redução	0,00
Seguros	0,00	ICMS isento	0,00
Despesas	0,00	Valor	10.000,00
		Valor total	11.000,00

Síntese Vals.totais Parceiros Mensagens Transporte Dds.conts. Administração DadosNF-e

NF-e da SEFAZ

Nº do log ☐ Lançado cont.
Data procmt.
Hora procmt. 00:00:00
Status doc. 1ª tela
Versão XML 4,00

Chave de acesso (SEFAZ)

Região 35 Séries 000
Exerc.contábil 23 Nº da NF-e 000000015
Mês documento 02 Tp.emissão 1
Nº CNPJ/CPF 74544297000192 Nº aleatório 39381840
Modelo NF 55 Díg.verif. 6
Chave de acesso 35230274544297000192550000000000151393818406

Código

Consumidor final 0 Não
Pres.consum.final 9 Não pessoal - Outros

 **Exibir documento: Visão de entrada**





 Impostos
  Moeda de exibição
  Visão do Razão

Visão de entrada

Nº documento	9400000005	Empresa	1410	Exercício	2023
Data documento	01.02.2023	Data lcto.	01.02.2023	Período	2
Referência	000000015	Nº geral			
Moeda	BRL	Existem textos	☐	Grp.ledgers	

















E...	Itm	CL	CE	Conta	Denominação	Montante	Moeda	CI	CF	Centro custo	Cen.lucro	Segmento
1410	1	01		14100003	Domestic BR Customer 3	10.000,00	BRL	SD				
	2	50		41000000	Receita nac.produto	10.000,00-	BRL	SD			YB700	1000_C
	3	50		21530000	Imp.-ICMS a pagar (B	1.200,00-	BRL	SD				
	4	50		21531000	Imp.-IPI a pagar (BR	1.000,00-	BRL	SD				
	5	50		21535000	Imp.-COFINS a pagar	760,00-	BRL	SD				
	6	40		41000000	Receita nac.produto	1.925,00	BRL	SD			YB700	1000_C
	7	50		21533000	Imp.- PIS a pagar (B	165,00-	BRL	SD				
	8	40		44005000	Bonificação em merc.	1.200,00	BRL	SD			YB700	1000_C

Processos Especiais de MM e SD









O vendedor recebe a necessidade de venda e cria uma ordem de vendas de um cliente (VA01).



O setor de faturamento emite a nota fiscal com preço negociado na ordem de venda no sistema (VF01).

- Contas a receber
- Contabilização da receita bruta e dos impostos a pagar
- Escrituração dos Livros Fiscais .



CLIENTE



O cliente recebe o material acompanhado com uma Nota Fiscal

Sugestão de IVAs de SD:

D0 – Sem impostos

D1 – PIS+COF

D2 – PIS+COF+RET.ISS/IRPJ/PCC

D3 – RET.ISS/IRPJ/PCC

Subcontratação





Entrega Futura



O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

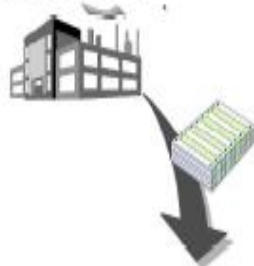
IVA: K1

Detalhe do Item, pasta Fatura

☐ RF bas.EM

Importante
para Receber a Fatura
antes do Material

Fornecedor



O fornecedor recebe o Pedido e envia a Nota Fiscal Cobrança, conforme o acordo de Entrega Futura

O fornecedor envia o material, acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa.



O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.

- ✦ Contas a pagar
- ✦ Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI
- ✦ Livros Fiscais



O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O material acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que será gerada no Livro de Entrada através do **Mov. 801** e IVA **K0**

- ✦ Controle de Estoque
- ✦ Contabilidade com Impostos - ICMS
- ✦ Livros Fiscais



O material adquirido é colocado em estoque.



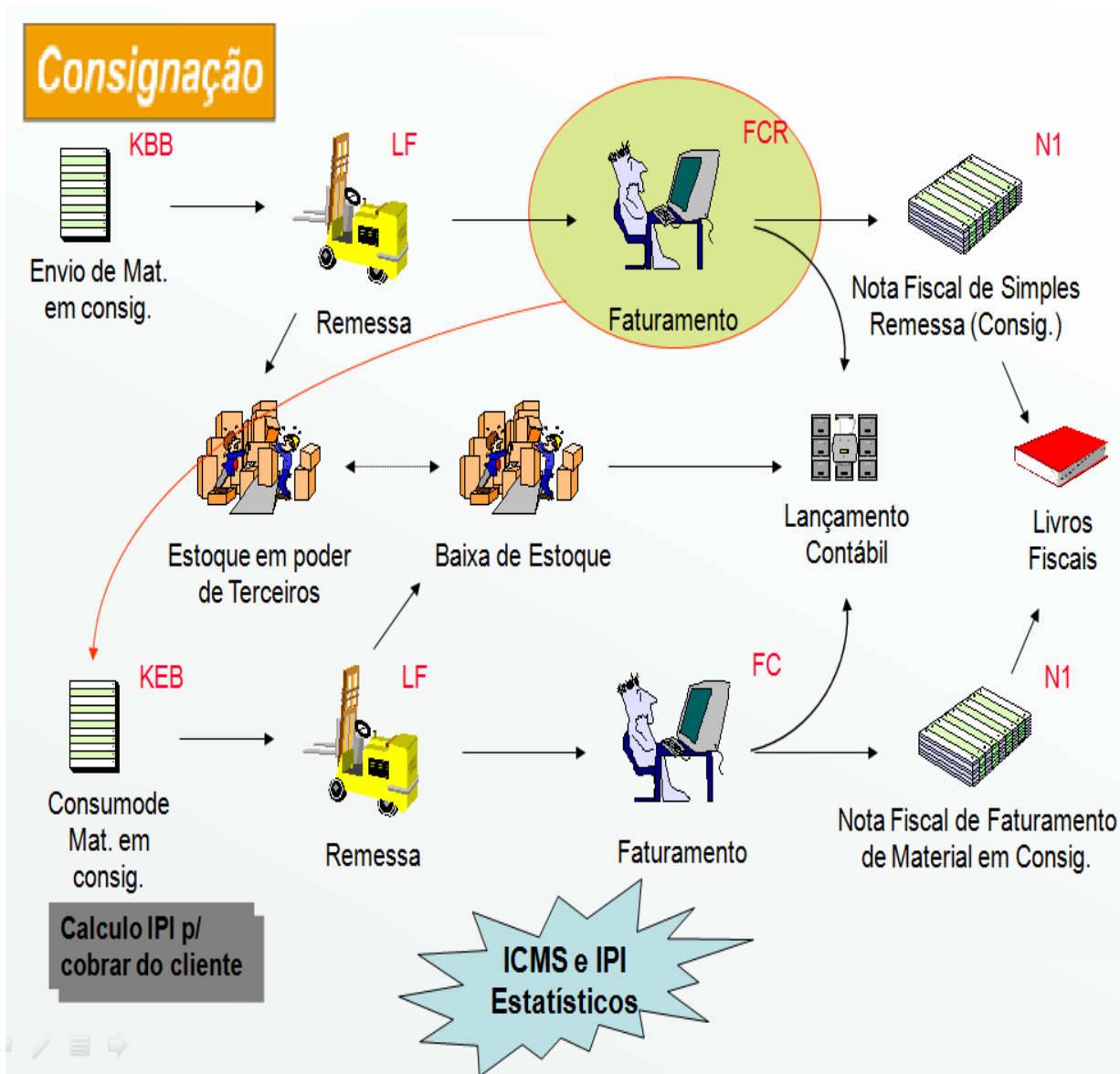
Transferência via Pedido UB (MM/SD)

Centro Solicitante

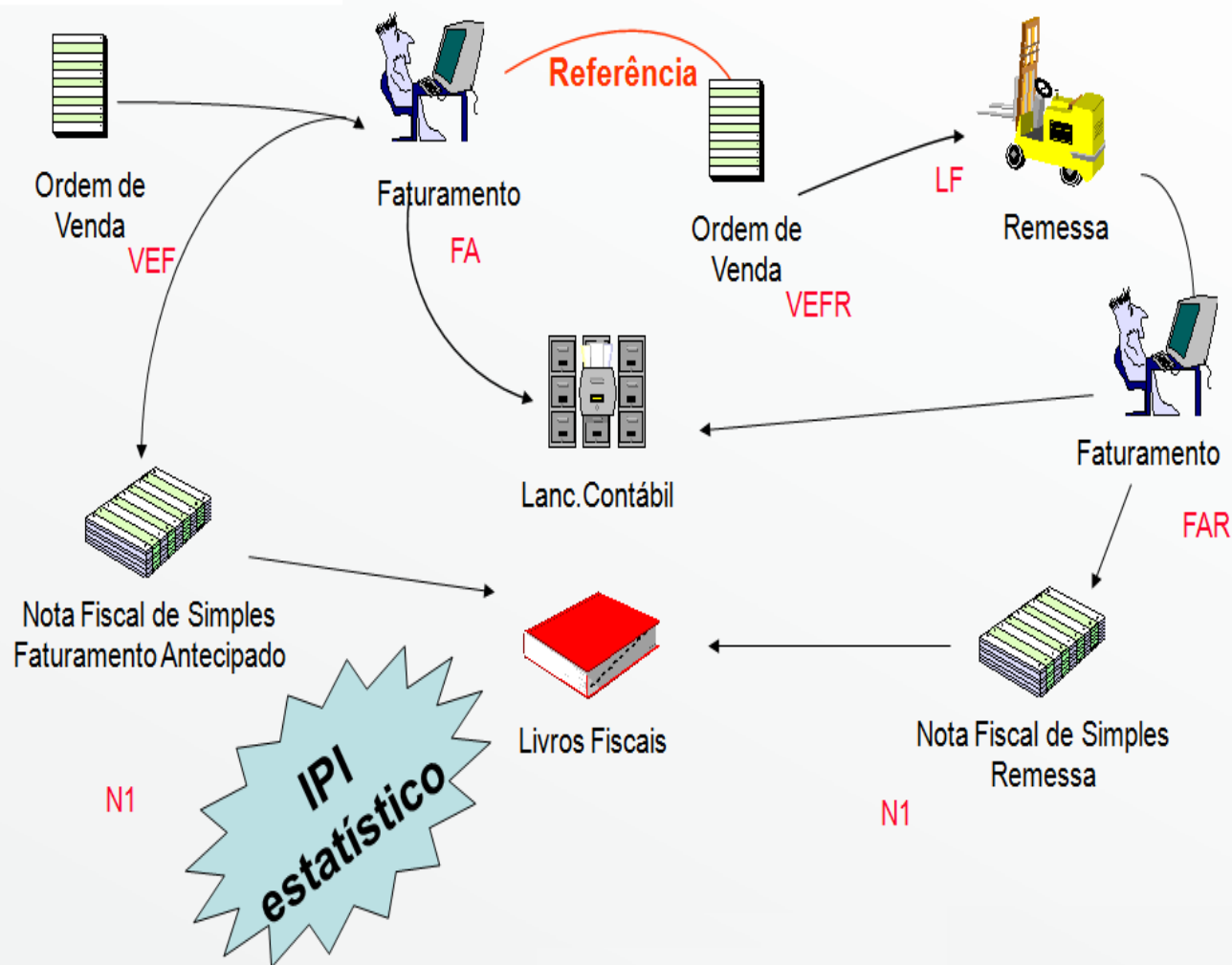
Centro Fornecedor

Necessidade
de Material





Entrega Futura



Obrigado!