

Manual de utilização de históricos fiscais com variáveis

VENDAS Pacote 2013-03

Revisão do documento:
03/12/2013

1. Pré-requisitos

LOGIX Pacote 2013-03 ou superior.

2. Atualizações necessárias

Para utilizar os textos fiscais com variáveis, é necessário processar a opção "Atualizar_fiscal" do VDP10064 ou VDP0692.

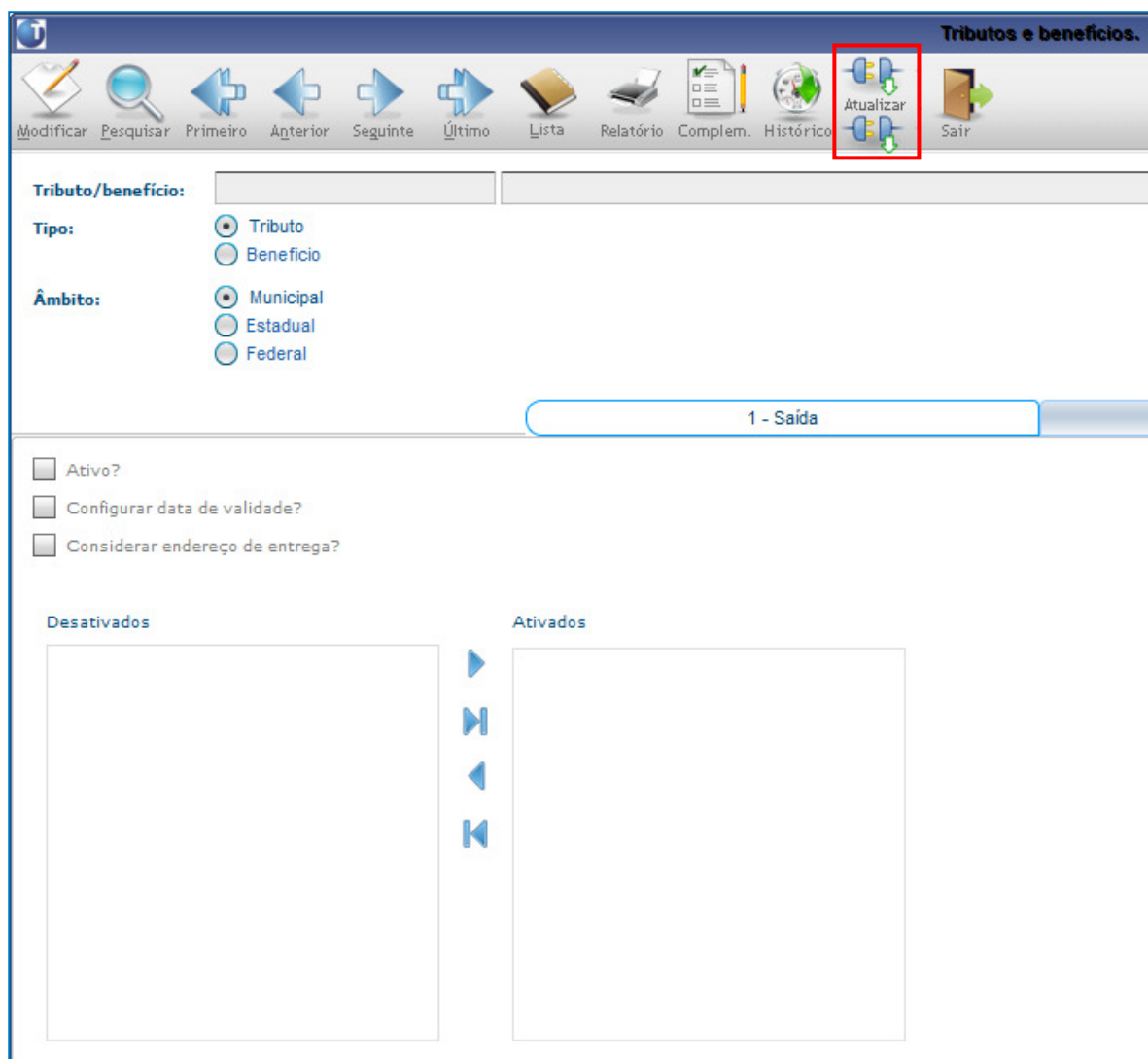


Figura 1 - VDP10064 - Opção "Atualizar"

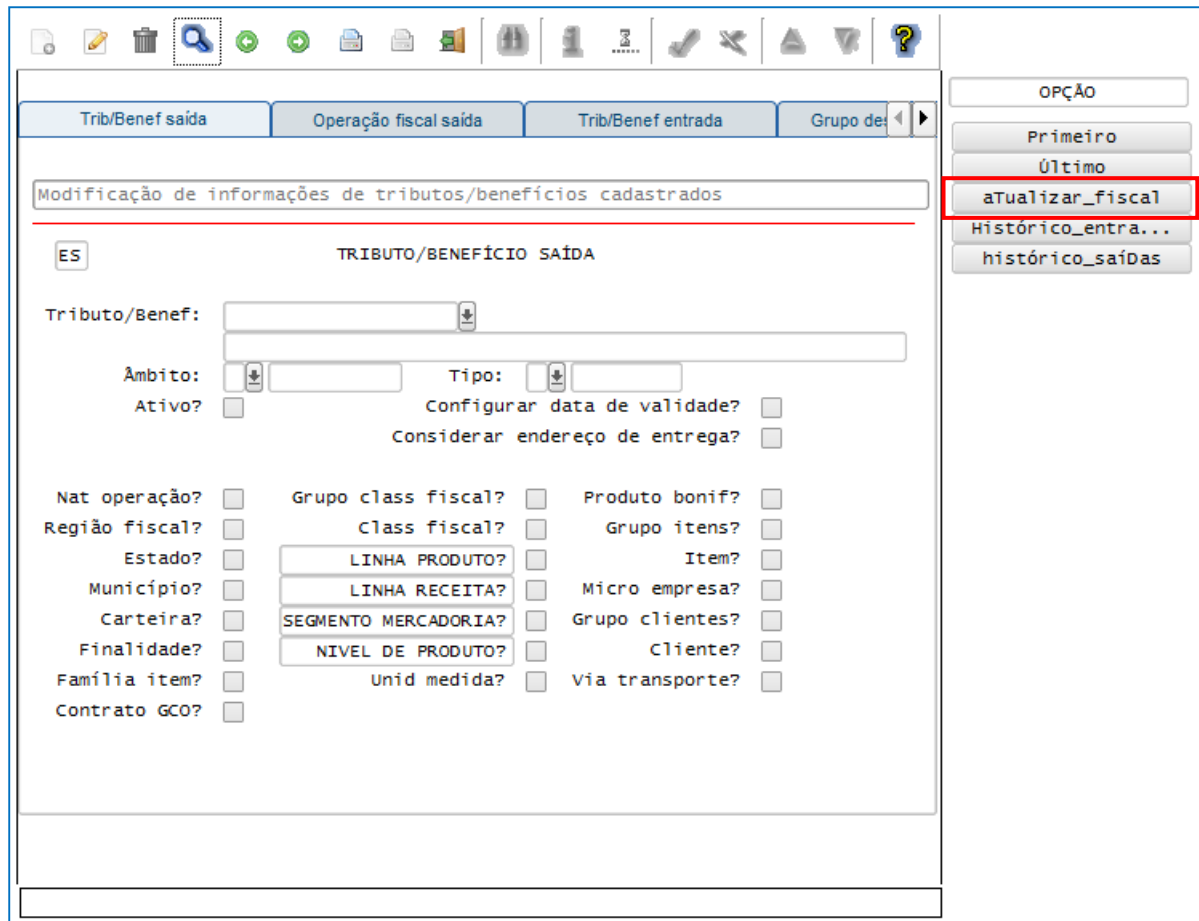
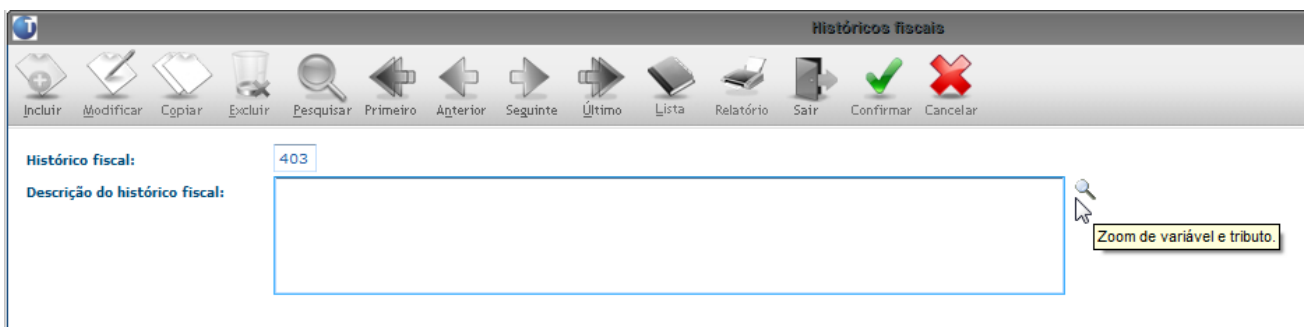


Figura 2 - VDP0692 - Opção "Atualizar_fiscal"

3. Histórico fiscal com variáveis

Incluir ou modificar um histórico fiscal no VDP10063 (Versão 11) ou VDP0320.

No VDP10063, quando o cursor está no campo “**descrição do histórico fiscal**” deve-se clicar na imagem da lupa para exibir o popup com as variáveis que podem ser utilizadas:



Na janela de popup, deve-se selecionar um tributo/benefício e a variável que se deseja utilizar para o tributo (**marcar um campo de cada coluna**):

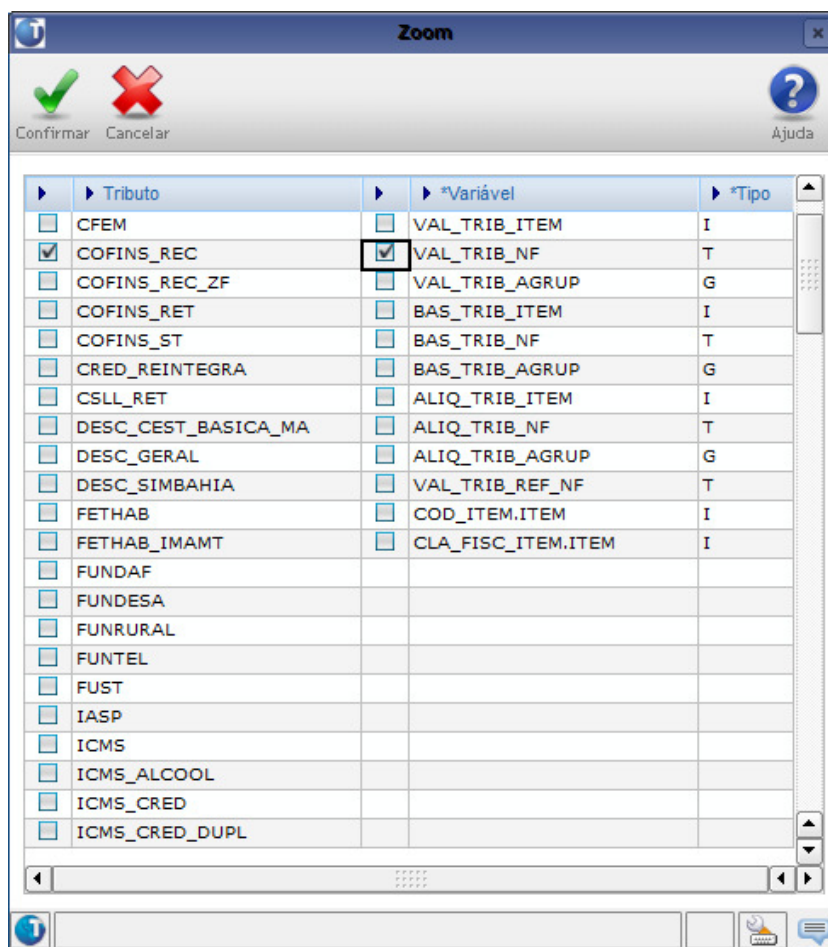


Figura 3 - Popup de variáveis para histórico fiscal

No caso de ser utilizada uma informação sobre o item (**COD_ITEM.ITEM** – código do item ou **CLA_FISC_ITEM.ITEM** – classificação fiscal), não é necessário selecionar um tributo.

As variáveis dos tributos/benefícios são utilizadas da seguinte maneira:

*_NF: Utilizar o valor total para a nota fiscal:

VAL_TRIB_NF = valor total do tributo/benefício calculado e destacado na nota fiscal

BAS_TRIB_NF = base de cálculo total do tributo/benefício destacado na nota fiscal

ALIQ_TRIB_NF = alíquota única para o tributo/benefício utilizado na nota fiscal, no caso da nota fiscal possuir mais de uma alíquota, será utilizada a maior.

VAL_TRIB_REF_NF = valor total do tributo/benefício calculado na nota fiscal de referência

VAL_TRIB_CALC_NF = valor total do tributo/benefício calculado na nota fiscal (Diferimento, CST60, entre outros)

BAS_TRIB_CALC_NF = base de cálculo total do tributo/benefício na nota fiscal (Diferimento, CST60, entre outros)

*_ITEM: Utilizar o valor do item:

VAL_TRIB_ITEM = valor do tributo/benefício calculado e destacado para o item da nota fiscal

BAS_TRIB_ITEM = base de cálculo do tributo/benefício calculada e destacada para o item da nota fiscal

ALIQ_TRIB_ITEM = alíquota utilizada para calcular o tributo/benefício para o item

VAL_TRIB_CALC_ITEM = valor do tributo/benefício calculado para o item da nota fiscal
(Diferimento, CST60, entre outros)

BAS_TRIB_CALC_ITEM = base de cálculo do tributo/benefício calculada para o item da nota fiscal
(Diferimento, CST60, entre outros)

* **_AGRUP** = Utilizar o valor com agrupamento, por exemplo, por classificação fiscal.

VAL_TRIB_AGRUP = valor do tributo/benefício conforme agrupamento

BAS_TRIB_AGRUP = base de cálculo do tributo/benefício conforme agrupamento

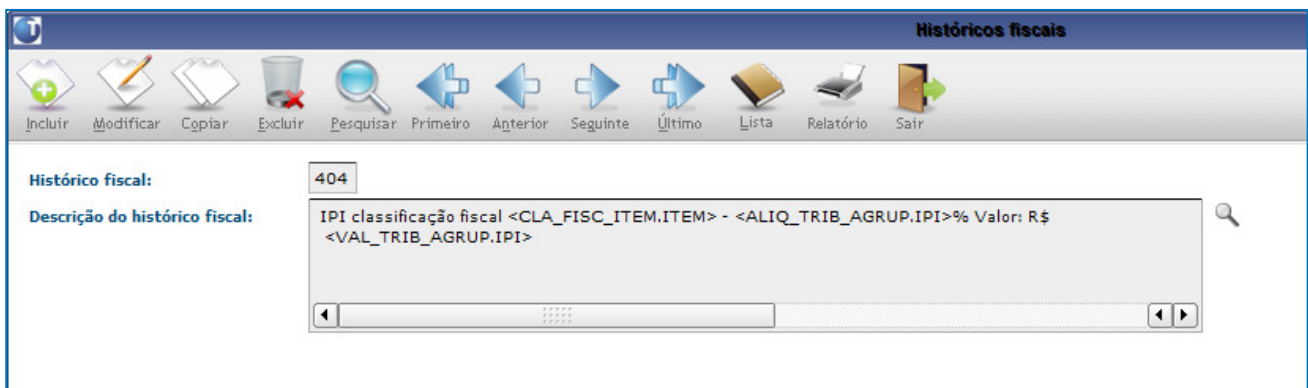
ALIQ_TRIB_AGRUP = alíquota do tributo/benefício aplicada para o agrupamento

VAL_TRIB_CALC_AGRUP = valor do tributo/benefício calculado e agrupado (Diferimento, CST60,
entre outros)

BAS_TRIB_CALC_AGRUP = base de cálculo do tributo/benefício calculado e agrupado
(Diferimento, CST60, entre outros)



Importante: Ao cadastrar um texto de histórico fiscal, somente devem ser utilizadas variáveis do mesmo tipo, ou seja, não se pode utilizar variáveis em nível item e mestre ao mesmo tempo.



No exemplo acima, a mensagem seria repetida na nota fiscal para cada classificação fiscal encontrada, por exemplo:

Texto com variáveis:

```
IPI classificação fiscal <CLA_FISC_ITEM.ITEM> - <ALIQ_TRIB_AGRUP.IPI>%  
R$<VAL_TRIB_GRUP.IPI>
```

Texto convertido após faturamento:

```
IPI classificação fiscal 42022220 - 10,00% R$120,00  
IPI classificação fiscal 42022210 - 5,00% R$60,00
```

Os textos por total da NF são impressos apenas uma vez, com os valores totais.

Os textos por item são impressos para cada item que utilizar a configuração fiscal com o texto parametrizado.

No VDP0320, deve-se clicar “Control+Z” para exibir o popup com as variáveis:

Modifica registro na tabela HISTORICO FISCAL

HISTORICOS FISCAIS

Codigo:

Cod. Trib. Federal:

T E X T O

IPI classificação fiscal <CLA_FISC_ITEM.ITEM> - <ALIQ_TRIB_AGRUP.IPI>%

Valor: R\$ <VAL_TRIB_AGRUP.IPI>

VARIÁVEIS PARA HISTÓRICO FISCAL

Tributo/Benefício	Variável	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/> CFEM	<input type="checkbox"/> VAL_TRIB_ITEM	I ▲
<input type="checkbox"/> COFINS_REC	<input type="checkbox"/> VAL_TRIB_NF	T
<input type="checkbox"/> COFINS_REC_ZF	<input type="checkbox"/> VAL_TRIB_AGRUP	G
<input type="checkbox"/> COFINS_RET	<input type="checkbox"/> BAS_TRIB_ITEM	I
<input type="checkbox"/> COFINS_ST	<input type="checkbox"/> BAS_TRIB_NF	T
<input type="checkbox"/> CRED_REINTEGRA	<input type="checkbox"/> BAS_TRIB_AGRUP	G
<input type="checkbox"/> CSSL_RET	<input type="checkbox"/> ALIQ_TRIB_ITEM	I
<input type="checkbox"/> DESC_CEST_BASICA_MA	<input type="checkbox"/> ALIQ_TRIB_NF	T
<input type="checkbox"/> DESC_GERAL	<input type="checkbox"/> ALIQ_TRIB_AGRUP	G
<input type="checkbox"/> DESC_SIMBAHIA	<input type="checkbox"/> VAL_TRIB_REF_NF	T ▼

<VAL_TRIB_AGRUP.IPI>%

Figura 4 - Popup de variáveis para histórico fiscal no VDP0320

4. Configuração fiscal

Não é necessário efetuar alterações na configuração fiscal, apenas informar o código do histórico fiscal que se deseja imprimir na NF-e para cada tributo/benefício, quando necessário.

Exemplo de inclusão pelo VDP10068 (Versão 11):

Configuração Fiscal - Inclusão Etapa 2/7

TOTVS Configurações iniciais

Origem
Indica se a configuração será utilizada para o cálculo dos tributos/benefícios das notas fiscais de Saída ou Entrada.

Fórmula
Código que identificará a fórmula que será utilizada no cálculo fiscal. Esse código deve estar previamente cadastrado em Fórmulas(VDP10065).

Tipo: Tributo Benefício **Origem:** Saída Entrada

Imposto:

Fórmula:

Configuração Fiscal - Inclusão Etapa 3/7

TOTVS Chave

Chave
A chave é configurada em Tributos e Benefícios(VDP10064), define a forma de encontrar uma configuração cadastrada.

Natureza de operação:

Classificação Fiscal:

Grupo fiscal de itens:

Item:

Data de validade: **Até:**

Configuração Fiscal - Inclusão

TOTVS

Tributação

Etapa 4/7

Tributação
Aqui são definidos os valores da fórmula utilizados para o cálculo do tributo/benefício.

Alíquota: 10.0000

Percentual de redução da base de cálculo: 0.0000

Percentual de redução do valor: 0.0000

< Voltar Avançar > Cancelar

Configuração Fiscal - Inclusão

TOTVS

Adicionais

Etapa 5/7

Adicionais
Os dados adicionais estão pré-definidos no Logix por meio da opção de menu "Atualizar" em Tributos e Benefícios(VDP10064) e podem ser consultados em Informações Adicionais de Tributos e Benefícios(VDP10066).

Incidência: 1 Incide

Tributação: 0 - ENTRADA COM RECUPERACAO CR

Histórico fiscal: 404

IPI classificação fiscal <CLA_FISC_ITEM.ITEM> - <ALIQ_TRIB_AGRUP.IPI>% Valor: R\$ <VAL_TRIB_AGRUP.IPI>

Situação: N Normal

Documento de referência

Base pauta: 0.000000

< Voltar Avançar > Cancelar

Figura 5 - Configuração com histórico fiscal com variáveis

Registro correspondente no VDP0696:

5. Faturamento

No faturamento (pedido/OM/lote/manual) as variáveis dos históricos fiscais serão automaticamente substituídas pelos valores calculados.



Observação: no VDP0746 (Solicitação de faturamento manual), na tela de textos e históricos fiscais os históricos aparecerão ainda com as variáveis. A substituição será efetuada somente ao efetivar a inclusão da solicitação de faturamento, momento em que os valores necessários já terão sido calculados.

6. NF-e/DANFE

Caso o texto possua informações em nível item, o histórico fiscal será impresso no DANFE abaixo do respectivo item.

Caso sejam apenas informações agrupadas ou em nível total, o histórico será impresso no DANFE dentro do quadro de Dados adicionais.

Abaixo exemplo de impressão do DANFE com os textos utilizados como exemplo neste manual (agrupados por classificação fiscal):

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
001	ITEM 001 - REVENDA IMPORTACAO DIRETA	42022220	000	5101	KG	100.0000	10.000000	1000.00	1000.00	120.00	100.00	12.00	10.00
002	ITEM 002 - REVENDA ADQUIRIDO MERCADO INTERNO	42022100	000	5101	KG	100.0000	15.000000	1500.00	1500.00	180.00	75.00	12.00	5.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IPI classificação fiscal 42022100 - 5.00% Valor: R\$ 75.00
 IPI classificação fiscal 42022220 - 10.00% Valor: R\$ 100.00
 NSU: 669 Geracao do NSU: 06/05/13 17:51
 PEDIDO: 349
 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 448
 SEM VALOR FISCAL

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPI classificação fiscal 42022100 - 5.00% Valor: R\$ 75.00

IPI classificação fiscal 42022220 - 10.00% Valor: R\$ 100.00

NSU: 669 Geracao do NSU: 06/05/13 17:51

PEDIDO: 349

NR. ORDEM DE MONTAGEM: 448

SEM VALOR FISCAL

Figura 6 - Texto impresso no quadro "Dados adicionais"