

Visão Geral Configurador de Tributos

» Faturamento Datasul

1

Conceito

2

Estrutura

3

**Configurador tributos
no recebimento**

4

Material apoio



01

Conceito



O **Configurador de Tributos** é uma ferramenta que permite o cálculo dos tributos de uma nota fiscal através da configuração de cenários fiscais e fórmulas. Estas fórmulas podem ser liberadas pela TOTVS ou cadastradas diretamente pelo cliente.



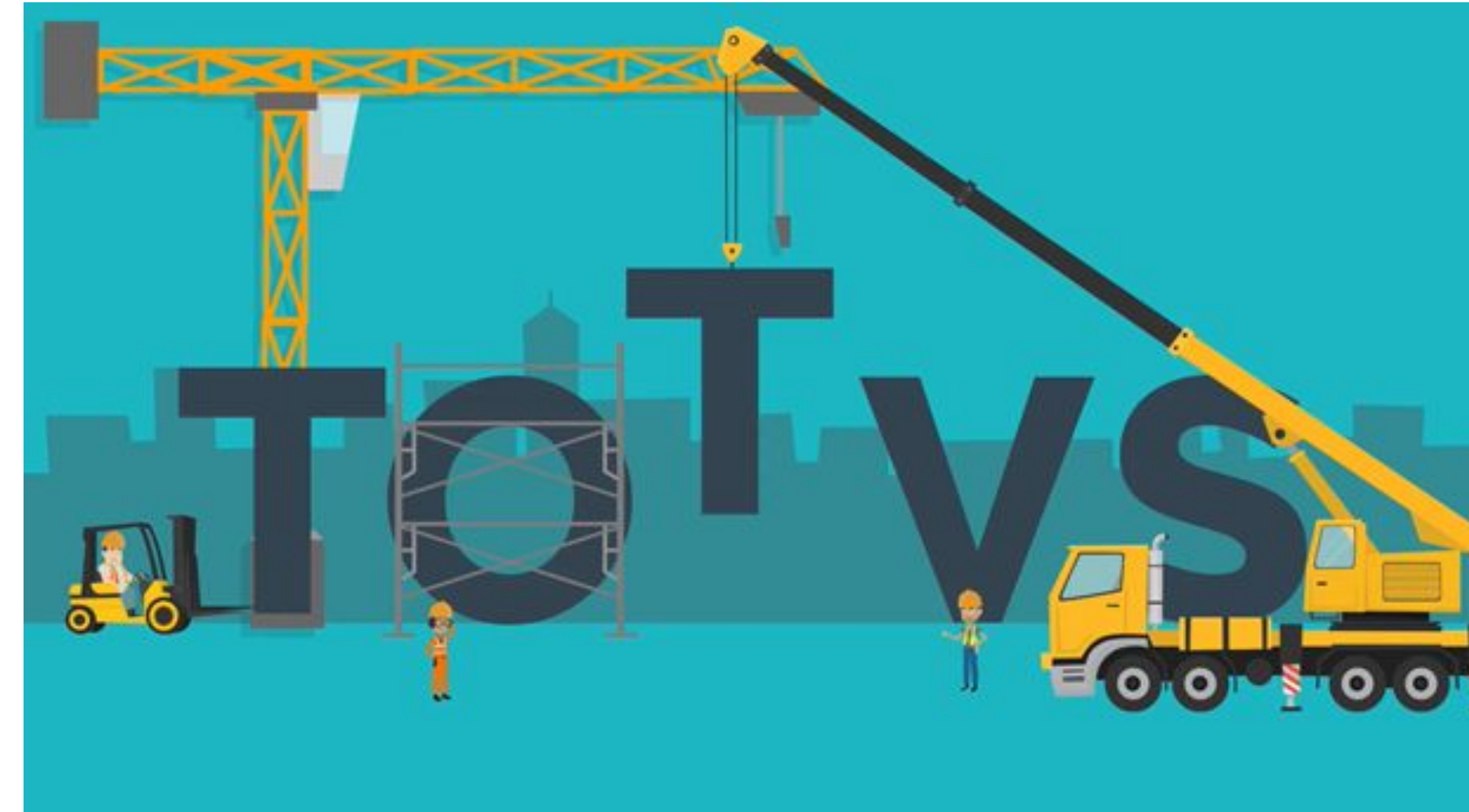


Configurador de Tributos



A TOTVS, constantemente cadastra novas **fórmulas modelo** para simplificar a implementação das alterações no cálculo de impostos.

Os Clientes ficam com a responsabilidade em cadastrar os cenários fiscais, para calcular os impostos usando as **fórmulas modelo da TOTVS**, ou **criando suas próprias fórmulas** conforme sua necessidade.





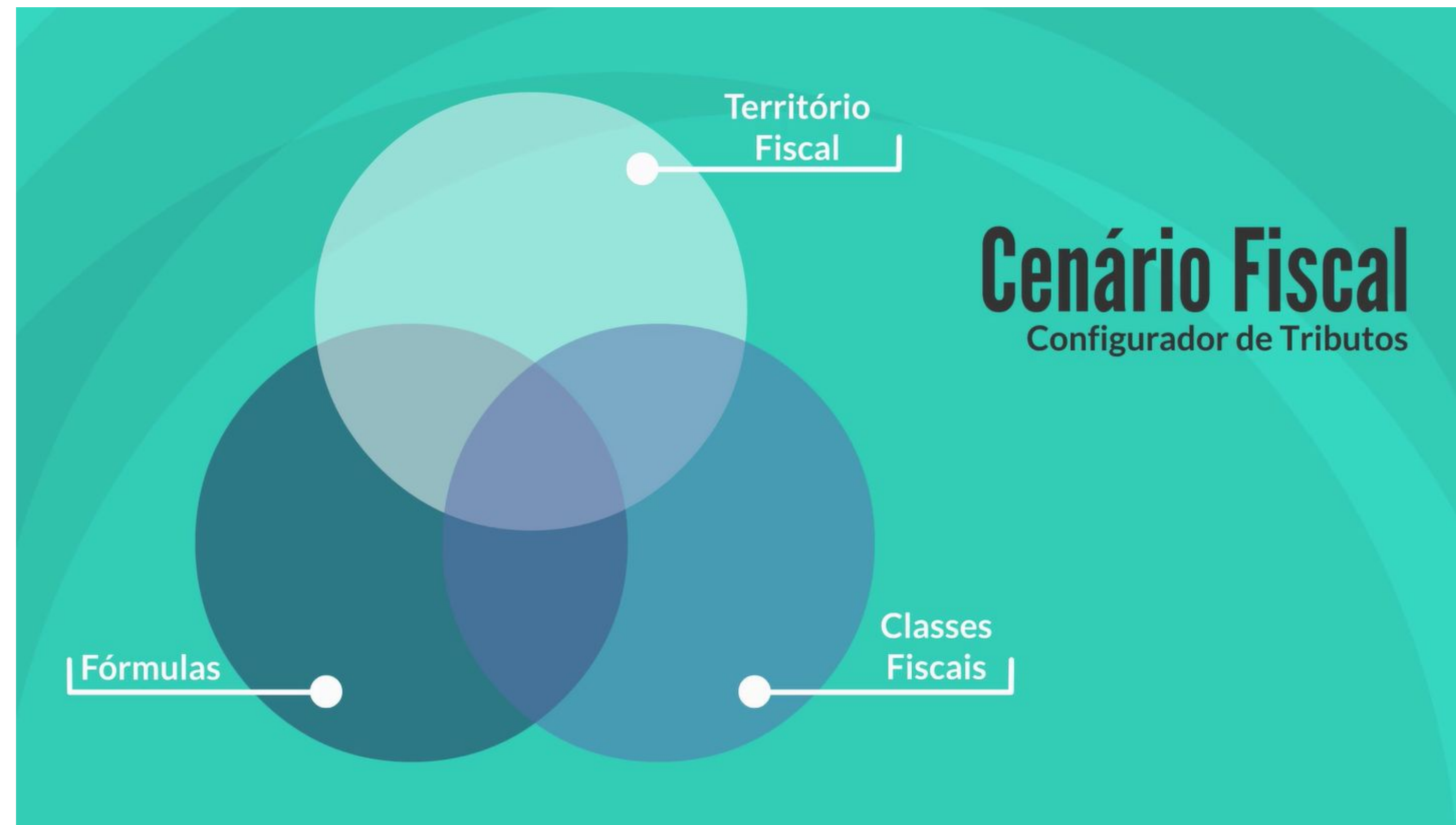
02

Estrutura



Cenário Fiscal

Determina os tributos que devem ser calculados para a nota fiscal, desde que se enquadre nas regras de seleção do cenário.



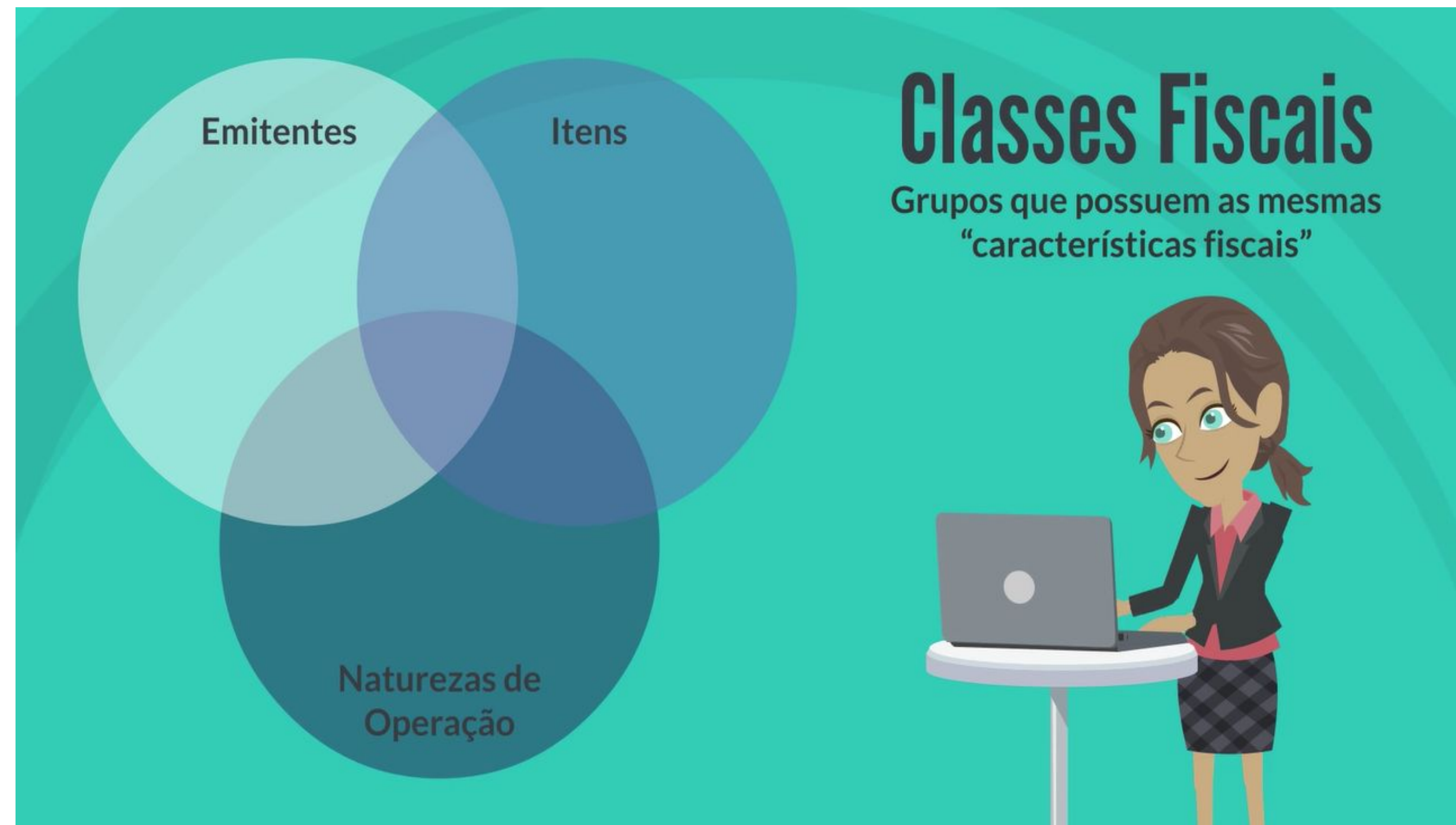
Território Fiscal

Todo cenário fiscal possui obrigatoriamente, um **território de origem** e um **território de destino**, para identificar fisicamente a origem e o destino de uma operação fiscal.



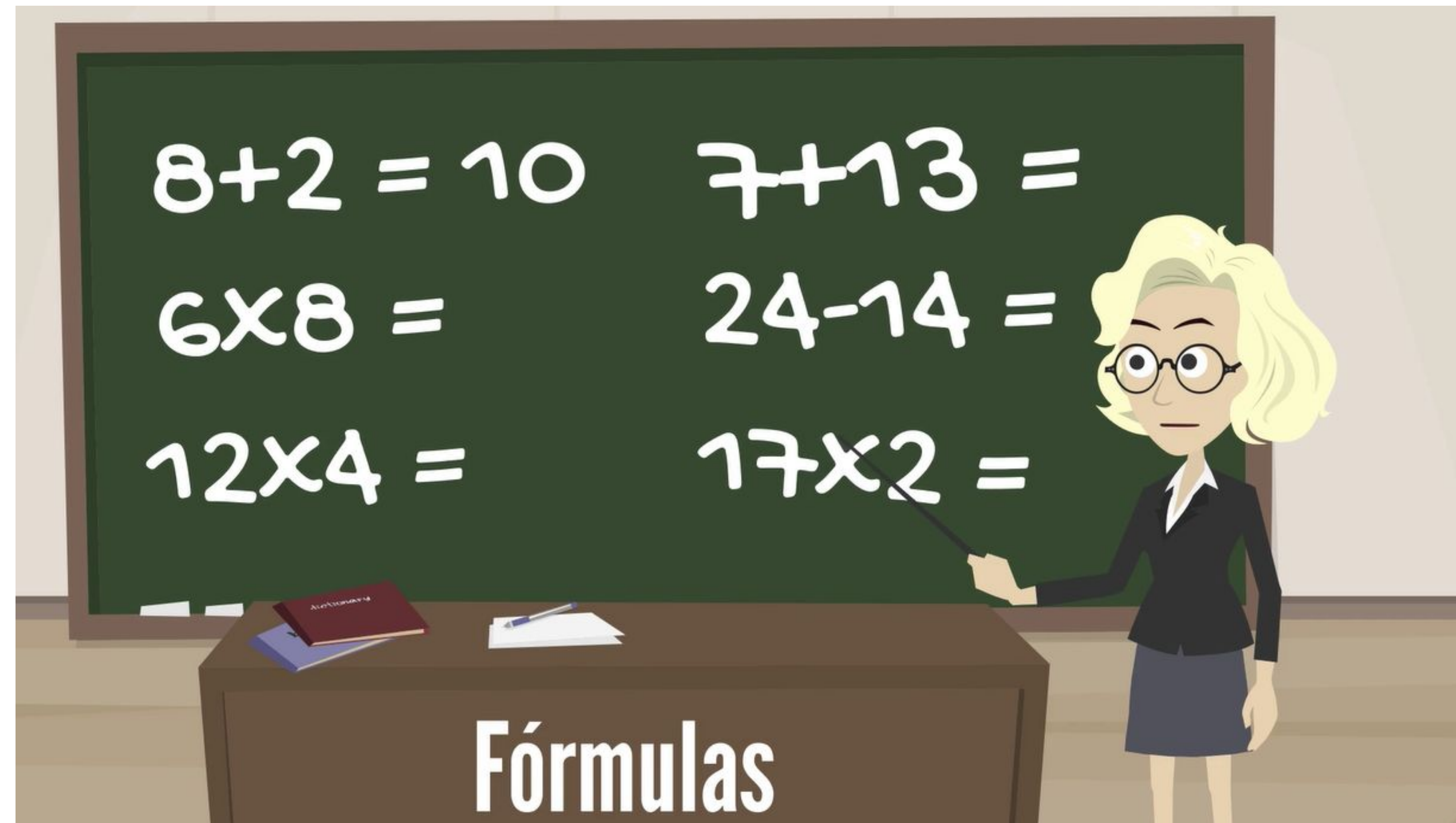
Classe Fiscal

É um **agrupamento** de Emitente, de Itens, ou de Naturezas de Operação, que possuem as mesmas **características fiscais** para cálculo de determinado tributo.



Fórmulas

São as **expressões matemáticas** utilizando-se de variáveis previamente definidas pela TOTVS, que serão **aplicadas no cálculo do tributo** da nota fiscal com base no cenário fiscal definido pelo cliente.

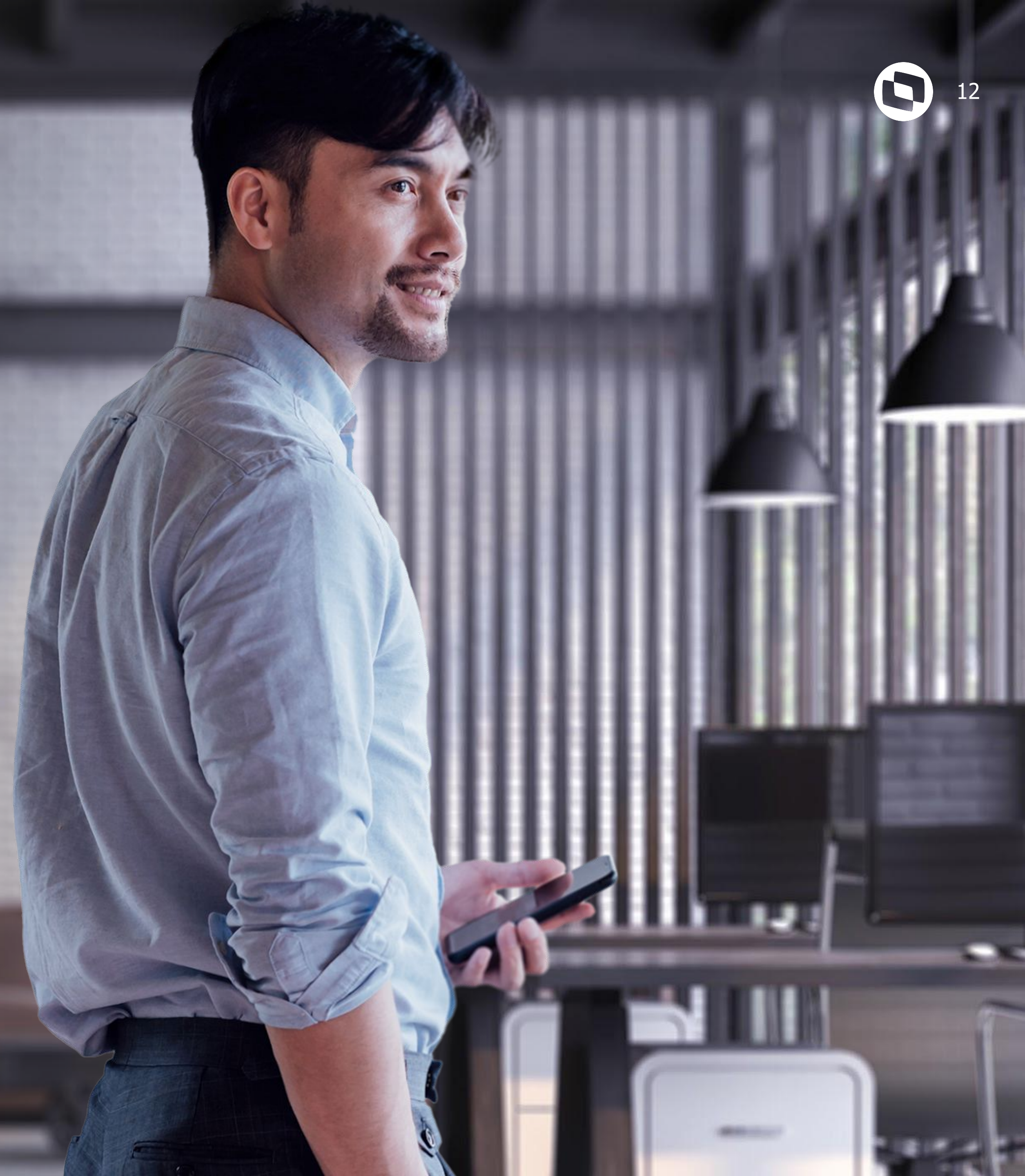


- **Inclusão Guiada** – direcionamento no cadastro do cenário fiscal
- **Desativação** do cenário
- **Estabelecimento no Território Origem**
- **Simulação** com valores nas fórmulas
- Novo Tributo do tipo **Fundo**
- **Exportação/Importação** de fórmulas para Emitente/Item e Natureza





Vamos para simulação?



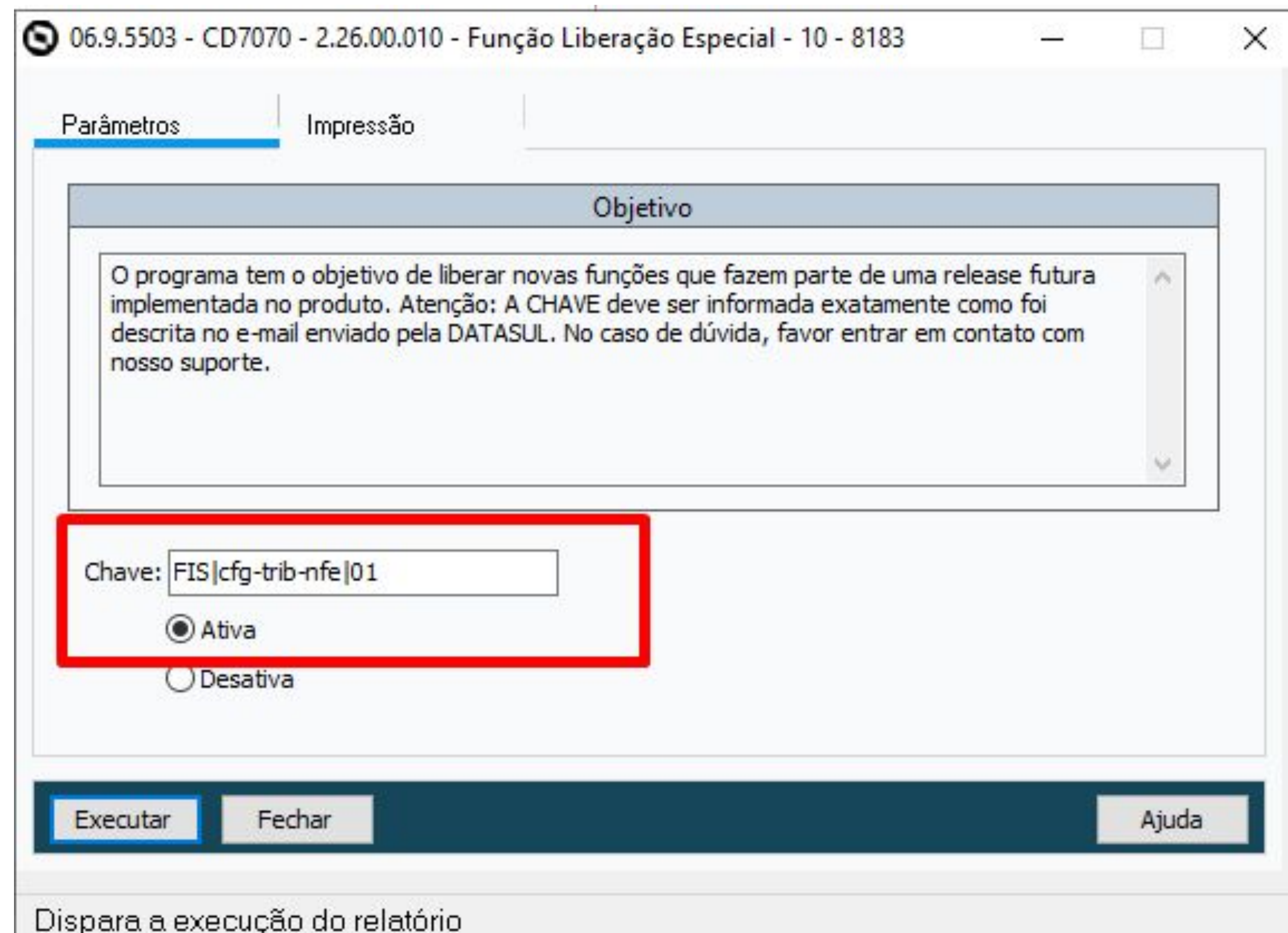


03

Configurador tributos no recebimento

Parametrização no recebimento

Para que o módulo de recebimento, utilize as parametrizações do Configurador de Tributos, para notas de entrada, é necessário ativar a função especial FIS|cfg-trib-nfe|01, através do programa Função Liberação Especial - CD7070



06.9.5503 - CD7070 - 2.26.00.010 - Função Liberação Especial - 10 - 8183

Parâmetros | Impressão

Objetivo

O programa tem o objetivo de liberar novas funções que fazem parte de uma release futura implementada no produto. Atenção: A CHAVE deve ser informada exatamente como foi descrita no e-mail enviado pela DATASUL. No caso de dúvida, favor entrar em contato com nosso suporte.

Chave: FIS|cfg-trib-nfe|01

Ativa
 Desativa

Executar Fechar Ajuda

Dispara a execução do relatório



Parametrização no recebimento



Devolução de cliente no recebimento fiscal

Para o processo de devolução de cliente com origem, será utilizado sempre o cenário do tipo saída.

Na imagem abaixo é apresentada a classe que foi utilizado no cenário de saída, onde relacionamos tanto a natureza de venda, quanto a natureza de devolução.

[Classe Fiscal](#) > Editar Classe Fiscal

Editar Classe Fiscal

[Voltar](#) [Rem](#)

[Dados Gerais](#) [Tributos da Classe](#) [Relacionamentos](#)

Nome

Desconto do ICMS na base do PIS e COFINS - Webinar

Tipo de Classe

Item Emitente Natureza de Operação

Descrição (Opcional)

Desconto do ICMS na base do PIS e COFINS - Webinar

[Classe Fiscal](#) > Editar Classe Fiscal

Editar Classe Fiscal

[Voltar](#) [Remover](#) [Salvar](#)

[Dados Gerais](#) [Tributos da Classe](#) [Relacionamentos](#)

[Incluir](#) [Remover](#) [Inclusão / Exclusão Facilitada](#)

Natureza de Operação

<input type="checkbox"/>	Natureza de Operação ¹	Descrição ¹	Tipo ¹
<input type="checkbox"/>	211scl	Devolução de Cliente SCL	Entrada
<input type="checkbox"/>	611scl	VENDA DE PRODUTOS FORA DA UF	Saída

[Carregar mais resultados](#)

Parametrização no recebimento

Devolução de cliente no recebimento fiscal

Para identificar o território no caso da devolução com origem, o território de destino será com base na informação do cliente no CD0704 - Manutenção de cliente e o território de origem será o do estabelecimento que estou dando a entrada.

Cenário Fiscal

+ Inclusão Guiada Novo Cenário Fiscal Busca avançada

Filtros

Remover todos Data de Validade: 09/12/2024... Operação: saída Território Origem: 'mg' até 'rs'

Nome	Operação	Território Origem	Território Destino	Classe Fiscal	Natureza
Webinar configurador simulação recebimento	Saída	MG	RS	Desconto do ICMS na base do PIS e COFINS - Web	

Narrativa: Webinar configurador simulação recebimento

Sequência	Tipo Tributo	Busca Configuração Tributo	Tributos
1	PIS	Natureza de Operação	
2	COFINS	Natureza de Operação	



Parametrização no recebimento

Devolução de cliente no recebimento fiscal



06.9.5629 - RE0701 - 2.00.00.036 - Consulta Documentos - 10 - 8183

Arquivo Ajuda

Emitente: 1955 Documento: 91220241 1 Nat Operação: 211scl

Docum I Docum II Endereço Totais I Totais II Grade Fisc Transp Doc Imp

Emitente: 1955 SCL0304

Série: 1 REINF Serviços Tomados

Documento: 91220241 REINF Retenções Fonte

Nat Operação: 211scl Devolução de Cliente SCL NFE

Espécie Documento: 20 NFD Movimentação com: Cliente

Observação: Devolução Cliente Finalid. NF-e:

Estabelecimento: 10002 TOTVS S/A

Est Origem/Destino:

Estabel Fiscal: 10002 TOTVS S/A

Data Emissão: 09/12/2024 Data Transação: 09/12/2024

Nat Operação:

Chave acesso NFE: 43.2412.30.432.276/0001-00-55-001.091220241-111111111-1

Situação NF-e: NF-e não gerada

06.9.5503 - CD0763 - 2.00.00.010 - CD0763 - 10 - 8183

Arquivo Ajuda

Emitente	Série	Nota Fisc	Nat Oper	Seq Item	Tipo Tributo	Cod Configur Tribu
1955	1	91220241	211scl	1 .compras	COFINS	T-COFINS 013b
1955	1	91220241	211scl	1 .compras	PIS	T-PIS 013b - Tr

Base: 811,00 Valor: 61,64 Alíquota: 7,60 Val por Unidade: 0,00000

Memória Calc Base: $(1.000 + 0) - (\text{INT}(1 <> 3) * 189)$

Fórmula Calc Base: $(\text{MERC_LIQ} + \text{DESPESAS}) - (\text{INT}(\text{COD_TRIB_ICMS} <> 3) * \text{VAL_ICMS})$

Memória Calc Tributo:

Fórmula Calc Tributo:

Chave Cenário: [SAI] [MG] [RS] [09/12/24] [*] [*] [Desconto do ICMS na base do PIS e COFINS - Webinar]

OK Ajuda



Parametrização no recebimento

Compra no recebimento fiscal



Já para a entrada de um documento onde a operação será uma compra, será utilizado o cenário do tipo entrada. Neste caso o território de origem será com base na informação do fornecedor CD0401 - Manutenção fornecedor e o território de destino será o estabelecimento que estou dando a entrada.

Cenário Fiscal

+ Inclusão Guiada

Novo Cenário Fiscal

Buscar



Busca avançada



Nome ↑↓	Situação ↑↓	Operação ↑↓	Território Origem ↑↓	Território Destino ↑↓	Início Validade ↑↓	Classe Fiscal Em
... ^ Cenário para compra -recebimento	Ativo	Entrada	RS-Origem	MG-destino	09/12/2024	FCP por emitent
Narrativa: Cenário para compra -recebimento						
Sequência ↑↓	Tipo Tributo ↑↓	Busca Configuração Tributo ↑↓		Tributos ↑↓		
1	FCP	Informado		T-FCP 001a - Perc 1,00%		



Parametrização no recebimento

Compra no recebimento fiscal



06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.080 - Manutenção de Documentos - 10 - 8183

Arquivo Ajuda

Emitente: 1955 SCL0304
Série: 1
Documento: 10122024 Situação WMS Ext: Não Integra
Nat Operação: 2102sc Compra de insumo

Itens Duplicatas Despesas Agregado Acabado Rateio

Seq	Pedido	Item	Natureza Fiscal	Qtde Emitente	Nossa Qtde
1	0	.compras	2102sc	1,0000	1,0000

Itens Seleciona Entrega Gerar por Item Gerar Estrutura

06.9.5503 - CD0763 - 2.00.00.010 - CD0763 - 10 - 8183

Arquivo Ajuda

Emitente	Série	Nota Fisc	Nat Oper	Seq Item	Tipo Tributo	Cod Configur Tribu
1955	1	10122024	2102sc	1 .compras	FCP	T-FCP 001a - P

Base: 1.000,00 Valor: 10,00 Alíquota: 1,00 Val por Unidade: 0,00000

Memória Calc Base: 1.000

Fórmula Calc Base: VAL_BASE_ICMS

Memória Calc Tributo:

Fórmula Calc Tributo:

Chave Cenário: [ENT] [RS-Origem] [MG-destino] [09/12/24] [FCP por emitente] [*] [FCP por natureza]

OK Ajuda

Consultar informações recebimento

Além de consultar a fórmula e memória de cálculo através do CD0763, chamado na consulta de documento do recebimento fiscal, disponibilizamos na release 12.1.33, o simulador de impostos de documentos do recebimento. Este simulador poderá ser utilizado para documentos com situação igual a digitada ou atualizada no recebimento fiscal.

Simulador de impostos do documento Executar

SELECÇÃO

Estabelecimento

Série inicial **Série final**

Documento inicial **Documento final**

Emitente inicial **Emitente final**

Natureza de operação inicial **Natureza de operação final**

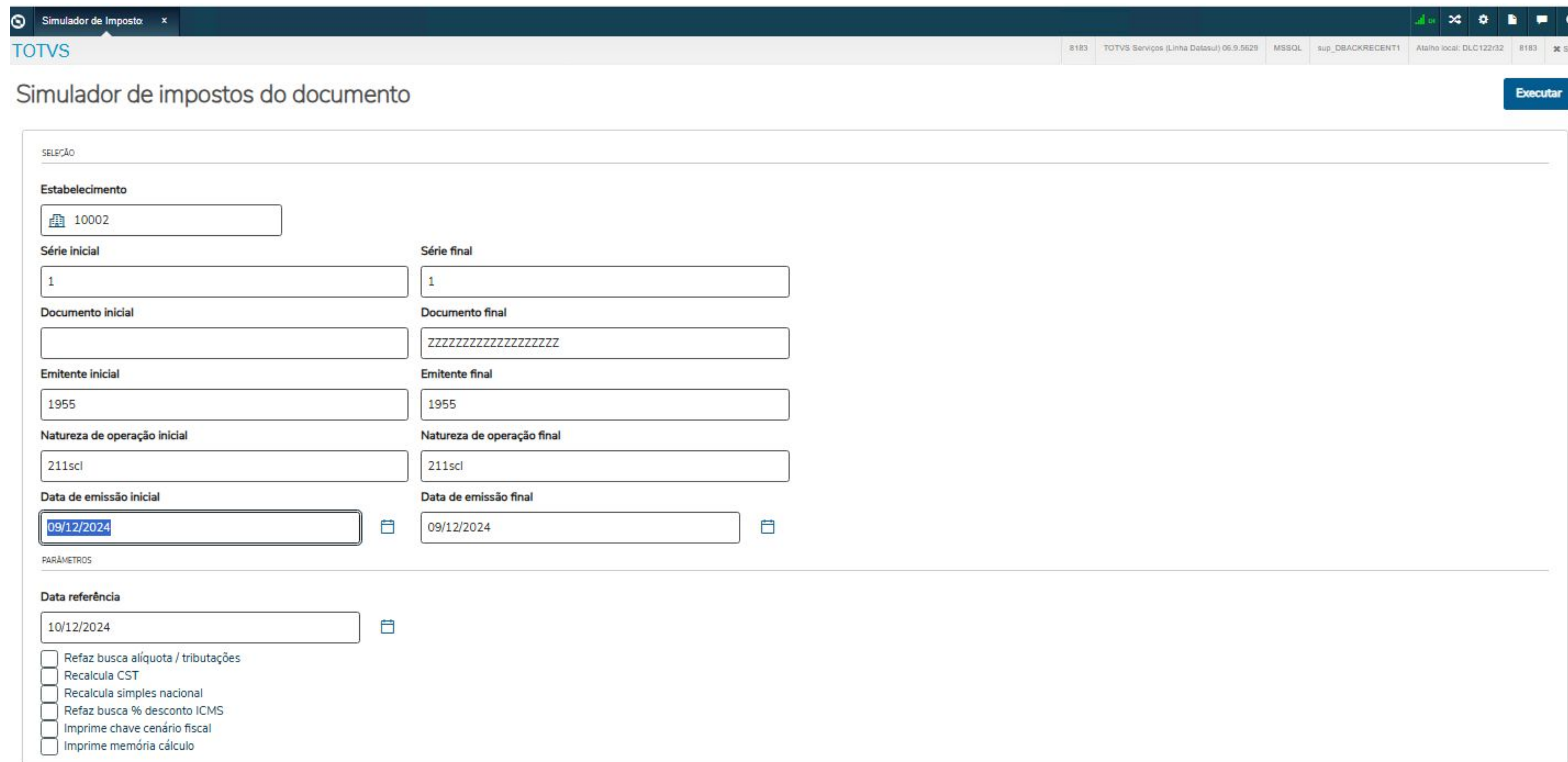
Data de emissão inicial **Data de emissão final**

PARÂMETROS

Data referência

- Refaz busca alíquota / tributações
- Recalcula CST
- Recalcula simples nacional
- Refaz busca % desconto ICMS
- Imprime chave cenário fiscal
- Imprime memória cálculo

Além de consultar a fórmula e memória de cálculo através do CD0763, chamado na consulta de documento do recebimento fiscal, disponibilizamos na release 12.1.33, o simulador de impostos de documentos do recebimento. Este simulador poderá ser utilizado para documentos com situação igual a digitada ou atualizada no recebimento fiscal.



The screenshot shows the 'Simulador de impostos do documento' interface. At the top, there is a browser tab 'Simulador de Imposto' and a status bar with system information. The main heading is 'Simulador de impostos do documento' with an 'Executar' button on the right. The form is divided into 'SELEÇÃO' and 'PARÂMETROS' sections.

SELEÇÃO

Estabelecimento
10002

Série inicial
1

Série final
1

Documento inicial
[Empty]

Documento final
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Emitente inicial
1955

Emitente final
1955

Natureza de operação inicial
211scl

Natureza de operação final
211scl

Data de emissão inicial
09/12/2024

Data de emissão final
09/12/2024

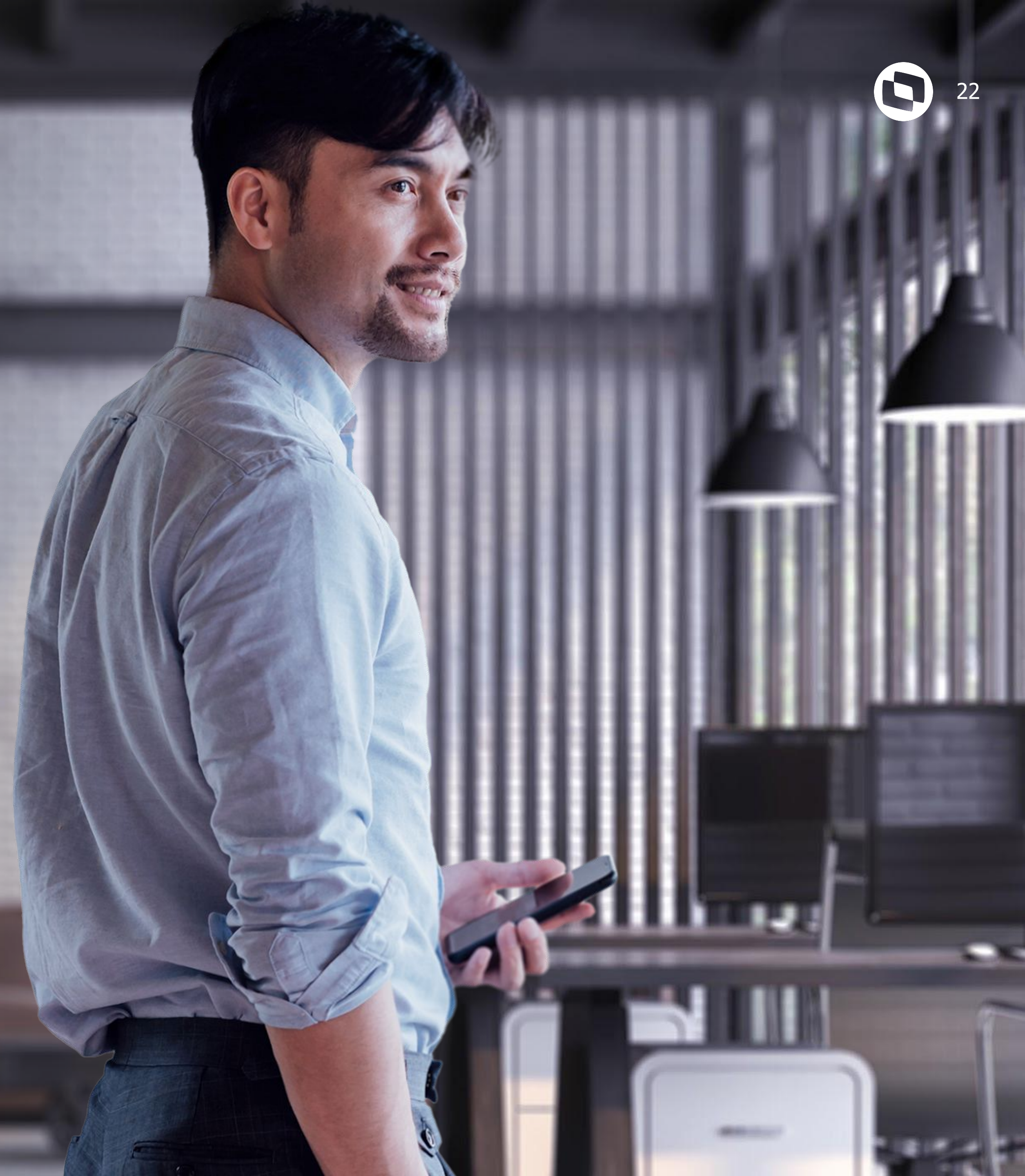
PARÂMETROS

Data referência
10/12/2024

- Refaz busca alíquota / tributações
- Recalcula CST
- Recalcula simples nacional
- Refaz busca % desconto ICMS
- Imprime chave cenário fiscal
- Imprime memória cálculo



Vamos para simulação?





04

Material apoio



/// Material de Apoio

Faturamento



Página Centralizadora

<https://tdn.totvs.com.br/display/public/LDT/Configurador+de+Tributos>



Configurador de Tributos HTML

<https://tdn.totvs.com.br/display/public/LDT/DT+Configurador+de+Tributos+HTML>



Base de conhecimento (FAQs)

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360005754033-Configurador-de-Tributos-CFT>



/// Material de apoio

Recebimento



Página Centralizadora

<https://tdn.totvs.com.br/display/public/LDT/Configurador+de+Tributos>



Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Busca de cenários do Configurador de Tributos para notas de entrada

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360039755074-Detalhes-da-Busca-de-cen%C3%A1rios-do-Configurador-de-Tributos-para-notas-de-entrada>



Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Cálculo da Base do PIS/COFINS com a dedução do ICMS no Recebimento

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360041815473-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-MRE-C%C3%A1culo-da-Base-do-PIS-COFINS-com-a-dedu%C3%A7%C3%A3o-do-ICMS-no-Recebimento?source=search>



Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Cálculo da Base PIS e COFINS com Redução e sem o valor do ICMS

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500012785941-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-MRE-C%C3%A1culo-da-Base-PIS-e-COFINS-com-Redu%C3%A7%C3%A3o-e-sem-o-valor-do-ICMS>



Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Objetivo do programa Simulador de Impostos do Documento - html.mre.simuladorImptoDocto

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4412776399895-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-MRE-Objetivo-do-programa-Simulador-de-Impostos-do-Documento-html-mre-simuladorImptoDocto>

OBRIGADA



Silvia da Silva Giroto

silvia.silva@totvs.com.br

Faturamento Datasul e Logix

Simone Cristine Langer

simone.cristine@totvs.com.br

Recebimento Datasul



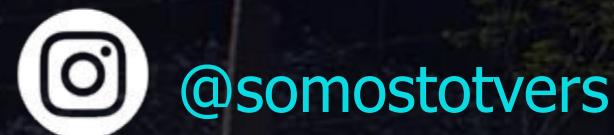
totvs.com



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@somostotvers](https://www.instagram.com/somostotvers)



[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[/totvs](https://www.tiktok.com/totvs)



totvs.store



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)



Valorizamos gente boa que é boa gente



Somos movidos por resultados



Investimos na tecnologia que viabiliza



Construímos relações de longo prazo com nossos clientes



Quando colaboramos somos mais fortes

#SOMOSTOTVERS

