



LinX Webinar

# EXCEÇÃO DE IMPOSTOS

“APRENDA COM OS ESPECIALISTAS”  
Educação Corporativa

## Público Alvo

- Este Webinar tem como público alvo colaboradores que atuam nas áreas de TI e suporte às operações de loja.



# Introdução

A tela de Exceção de Impostos é utilizada para tratar casos de imposto.

A configuração dessa tela é obrigatória, e sua vinculação às notas fiscais, indispensável.

# Temas

- Campos com o preenchimento obrigatórios
- Preenchimento correto da aba 'Dados da Exceção'
  - Redução de Base, Taxa de Imposto e Recuperação
  - Incidência
  - Isento e Outros

Os campos abaixo são obrigatórios já que através destes serão utilizados a CFOP e CST de cada operação, os demais campos são preenchidos conforme a necessidade de cada empresa.

Dados da Exceção		Itens	Observações
<b>Filtro para busca das exceções:</b>			
Natureza de Entrada:	202.01	COMPRA DE E ELETRICA, COMUNICACAO E TRANSPORTE	
Natureza de Saída:	...	...	
Matriz Fiscal:	...	Filial:	...
Código Fiscal Operação:	1252	COMPRA DE ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	
Tipo Operação:	...	...	
Indicador CFOP:	...	...	
Indica Tipo 3o.s:	...	...	
UF:	...	UF Filial:	...
Tribut Origem:	...	...	
<b>Data Vigência:</b>	Início: ...	Fim: ...	
Terceiro:	...		
Produto:	...		
Material:	...		
Item Fiscal:	...		
Grupo Exceção:	...		
<b>Faixa Classif. Fiscal</b>	De: ...	Até: ...	
<b>IPI por Quantidade</b>	...		
Código Enquadramento	...	Código Classe Tributação	...
Tribut Icms:	90	OUTRAS	
C.F.O.P. Obrigatório:	...	...	

Na aba 'ITENS' será necessário cadastrar os impostos conforme cada operação que será realizada, definindo os impostos para cada exceção.

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação
1	ICMS	0.0000000000	0.0000000000	0.00000	
2	IPI	100.0000000000	0.0000000000	0.00000	
5	PIS	0.0000000000	1.6500000000	100.00000	
6	COFINS	0.0000000000	7.6000000000	100.00000	
12	ICMS-ST	-56.0000000000	18.0000000000	0.00000	

Código Imposto Vinculado	Imposto Vinculado	Coluna Padrão Fiscal

## Importante

Também devemos nos atentar quanto as configurações quando a empresa for:

- LUCRO PRESUMIDO todos os impostos precisam estar devidamente preenchido com 100 na 'REDUÇÃO DE IMPOSTO'. Não sendo necessário fazer o preenchimento dos demais campos.

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação
1	ICMS	100.0000000000	0.0000000000	0.00000	<input type="text"/>
2	IPI	100.0000000000	0.0000000000	0.00000	<input type="text"/>
5	PIS	100.0000000000	0.0000000000	0.00000	<input type="text"/>
6	COFINS	100.0000000000	0.0000000000	0.00000	<input type="text"/>

- LUCRO REAL todos os impostos precisam estar preenchido a 'TAXA DE IMPOSTO' com a alíquota de cada imposto.
- O campo 'Recuperação' apenas será utilizado quando a empresa precisa se creditar dos impostos, do contrário todos os valores permanecem zerados.

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação
1	ICMS	0.0000000000	12.0000000000	100.00000	<input type="text"/>
2	IPI	0.0000000000	0.0000000000	0.00000	<input type="text"/>
5	PIS	0.0000000000	1.6500000000	100.00000	<input type="text"/>
6	COFINS	0.0000000000	7.6000000000	100.00000	<input type="text"/>



'Redução de Base' - os valores precisam estar zerados para que o sistema calcule o imposto.

Dados da Exceção		Itens	Observações				
ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação		
1	ICMS	0.0000000000	0.0000000000	0.00000			
2	IPI	100.0000000000	0.0000000000	0.00000			
5	PIS	0.0000000000	1.6500000000	100.00000			
6	COFINS	0.0000000000	7.6000000000	100.00000			
12	ICMS-ST	-56.0000000000	18.0000000000	0.00000			

Exceto quando por exemplo, o produto seja comprado sem IPI, nesse caso é necessário preenche-lo na 'Recuperação' e informar sua alíquota

- O campo incidência já vem devidamente preenchido conforme a tabela de impostos, se esses impostos precisam 'Destacar valor do imposto' ou 'Agregar ao valor total da nota', assim como outras operações que podem ser realizadas.

0090755PK - Exceção de Imposto

Exceção Imposto 1234 COMPRA DE ICMS ST IVA × Duplicar Exceção

Dados da Exceção Itens Observações

	Agrega Após Desconto	Agrega Após Encargo	Incidência	Isto ou Outros	Situação Tributária
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGREGAR AO VALOR TOTAL I	OUTROS	03-ENTRADA NAC
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	50-OPERAÇÃO CI
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	50-OPERAÇÃO CI
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	Substituído

Código Imposto Vinculado	Imposto Vinculado	Coluna Padrão Fiscal

- 'Isento ou outros' indica em que campo ele será escriturado no livro fiscal.

Dados da Exceção    Itens    Observações

	Agrega Após Desconto	Agrega Após Encargo	Incidência	Isento ou Outros	Situação Tributária
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	AGREGAR AO VALOR TOTAL I	OUTROS	03-ENTRADA NÃC
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	50-OPERAÇÃO C
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	50-OPERAÇÃO C
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	Substituído

Código Imposto Vinculado	Imposto Vinculado	Coluna Padrão Fiscal

- A 'Situação Tributária' do ICMS no caso poderá ser informada nesse campo ou na aba 'Dados de exceção'.

Dados da Exceção		Itens	Observações	
Agrega Após Desconto	Agrega Após Encargo	Incidência	Isto ou Outros	Situação Tributária
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGREGAR AO VALOR TOTAL	OUTROS	03-ENTRADA NÃ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	50-OPERAÇÃO C
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	50-OPERAÇÃO C
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	OUTROS	Substituído

Código Imposto Vinculado	Imposto Vinculado	Coluna Padrão Fiscal

- Os campos '4.3.5 - Cód. Contribuição Social Apurada' e '4.3.6 - Tipo Crédito' devem ser preenchidos para serem utilizado pelo SPED.

009075SPK - Exceção de Imposto

Exceção Imposto 1234 COMPRA DE ICMS ST IVA

Dados da Exceção Itens Observações

Usa Tab Preço Base	4.3.5 - Cód. Contribuição Social Apurada	4.3.6 - Tipo Crédito	4.3.XX - Natureza Receita	Excecao Classif Fiscal
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Código cumulativa apurada a aliq.	Crédito vinculado à r		
<input type="checkbox"/>	Código cumulativa apurada a aliq.	Crédito vinculado à r		

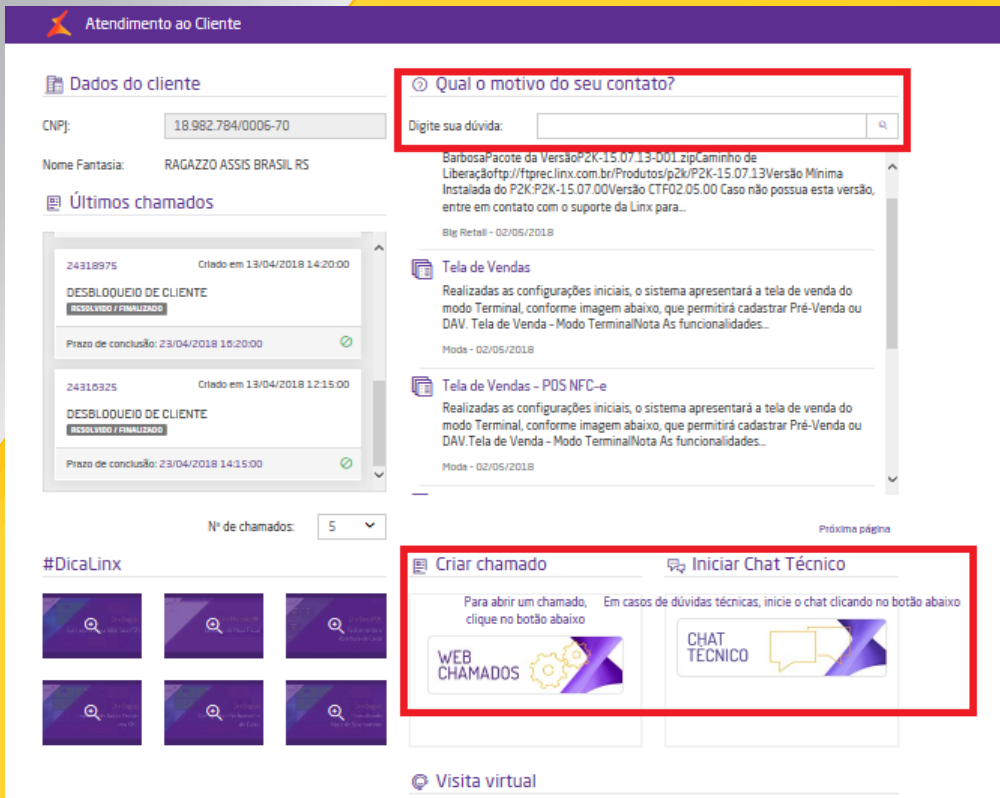
Código Imposto Vinculado	Imposto Vinculado	Coluna Padrão Fiscal

## Dúvidas



# Chamados via WEB

Você pode realizar a solicitação de atendimento acessando nosso [portal do cliente](#)



**Atendimento ao Cliente**

**Dados do cliente**

CNPJ: 18.982.784/0006-70

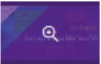
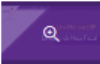
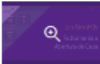
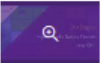
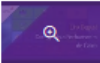
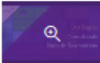
Nome Fantasia: RAGAZZO ASSIS BRASIL RS

**Últimos chamados**

24318975	Criado em 13/04/2018 14:20:00
DESBLOQUEIO DE CLIENTE	
RESOLVIDO / FINALIZADO	
Prazo de conclusão: 23/04/2018 15:20:00	
✓	
24316925	Criado em 13/04/2018 12:15:00
DESBLOQUEIO DE CLIENTE	
RESOLVIDO / FINALIZADO	
Prazo de conclusão: 23/04/2018 14:15:00	
✓	

Nº de chamados: 5

**#DicaLinX**

**Qual o motivo do seu contato?**

Digite sua dúvida:

BarbosaFacote da VersãoP2K-15.07.13-001.zipCaminho de Liberaçãoftp://ftp.ec.linx.com.br/Produtos/p2k/P2K-15.07.13Versão Mínima Instalada do P2K.P2K-15.07.00Versão CTF02.05.00 Caso não possua esta versão, entre em contato com o suporte da Linx para...

Big Retail - 02/05/2018

**Tela de Vendas**

Realizadas as configurações iniciais, o sistema apresentará a tela de venda do modo Terminal, conforme imagem abaixo, que permitirá cadastrar Pré-Venda ou DAV. Tela de Venda - Modo TerminalNota As funcionalidades...

Moda - 02/05/2018

**Tela de Vendas - PDS NFC-e**

Realizadas as configurações iniciais, o sistema apresentará a tela de venda do modo Terminal, conforme imagem abaixo, que permitirá cadastrar Pré-Venda ou DAV.Tela de Venda - Modo TerminalNota As funcionalidades...

Moda - 02/05/2018

Próxima página

**Criar chamado** **Iniciar Chat Técnico**

Para abrir um chamado, clique no botão abaixo

Em casos de dúvidas técnicas, inicie o chat clicando no botão abaixo

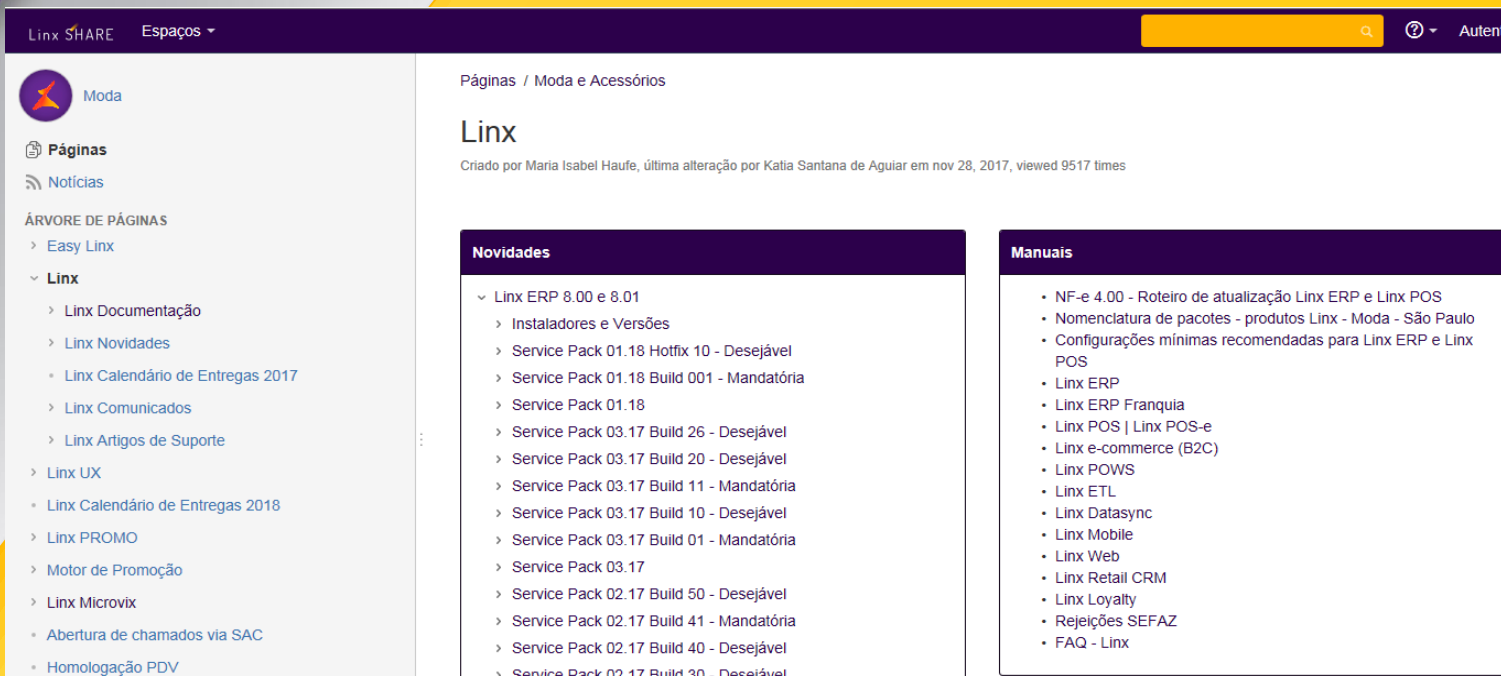
**WEB CHAMADOS**

**CHAT TÉCNICO**

**Visita virtual**

# Conheça o nosso portal Linx Share

Você pode encontrar toda documentação de nossos produtos, [venha conhecer](#)



The screenshot shows the Linx Share portal interface. The top navigation bar includes the Linx SHARE logo, a dropdown menu for 'Espaços', a search bar, and a user profile icon labeled 'Autent'. The main content area is titled 'Páginas / Moda e Acessórios' and features a large heading 'Linx' with a subtext 'Criado por Maria Isabel Haufe, última alteração por Katia Santana de Aguiar em nov 28, 2017, viewed 9517 times'. Below the heading are two columns: 'Novidades' and 'Manuais'. The 'Novidades' column lists various service packs and builds, while the 'Manuais' column lists various product manuals and FAQs.

Linx SHARE Espaços

Moda

Páginas

Notícias

ÁRVORE DE PÁGINAS

- Easy Linx
- Linx
  - Linx Documentação
  - Linx Novidades
  - Linx Calendário de Entregas 2017
  - Linx Comunicados
  - Linx Artigos de Suporte
- Linx UX
  - Linx Calendário de Entregas 2018
- Linx PROMO
- Motor de Promoção
- Linx Microvix
  - Abertura de chamados via SAC
  - Homologação PDV

Páginas / Moda e Acessórios

## Linx

Criado por Maria Isabel Haufe, última alteração por Katia Santana de Aguiar em nov 28, 2017, viewed 9517 times

### Novidades

- Linx ERP 8.00 e 8.01
  - Instaladores e Versões
  - Service Pack 01.18 Hotfix 10 - Desejável
  - Service Pack 01.18 Build 001 - Mandatória
  - Service Pack 01.18
  - Service Pack 03.17 Build 26 - Desejável
  - Service Pack 03.17 Build 20 - Desejável
  - Service Pack 03.17 Build 11 - Mandatória
  - Service Pack 03.17 Build 10 - Desejável
  - Service Pack 03.17 Build 01 - Mandatória
  - Service Pack 03.17
  - Service Pack 02.17 Build 50 - Desejável
  - Service Pack 02.17 Build 41 - Mandatória
  - Service Pack 02.17 Build 40 - Desejável
  - Service Pack 02.17 Build 30 - Desejável

### Manuais

- NF-e 4.00 - Roteiro de atualização Linx ERP e Linx POS
- Nomenclatura de pacotes - produtos Linx - Moda - São Paulo
- Configurações mínimas recomendadas para Linx ERP e Linx POS
- Linx ERP
- Linx ERP Franquia
- Linx POS | Linx POS-e
- Linx e-commerce (B2C)
- Linx POWS
- Linx ETL
- Linx Datasync
- Linx Mobile
- Linx Web
- Linx Retail CRM
- Linx Loyalty
- Rejeições SEFAZ
- FAQ - Linx





## Conheça o #Dicalinx no YouTube

Conheça nosso canal no YOUTUBE com dicas de nossos produtos, acesse [#DicaLinx - YouTube](#)





# PROMO

## Gestor de Campanhas Promocionais

Informações sobre a solução,  
entre em contato com:  
Carolina Arouche 11-99379-4171  
[maria.marques@linx.com.br](mailto:maria.marques@linx.com.br)





Agradecemos  
sua participação!