

Exclusão do ICMS da base de Cálculo do PIS e da COFINS no XML da nota



Introdução

Esse manual tem a função de auxiliar analistas e clientes na parametrização do sistema, de modo que realize a exclusão do ICMS da base de Cálculo do PIS e da COFINS.

Atenção

Esse manual se refere para parametrizações a serem realizadas a partir da versão **02.21.020** do Visual Linx, onde a exclusão do ICMS é realizada no XML das notas fiscais. Para verificar a parametrização de exclusão em versões anteriores [Confira aqui](#)

Telas utilizadas na parametrização:

. 014005 - Parâmetros

. 001013 - Filiais

. 009075 - Exceção de Imposto

1º - Ativação de parâmetros:

- . Na tela 014005 - Parâmetros, pesquisar (F12) pelo parâmetro **EXC_ICMS_PIS_COFINS_XML**
- . Habilitar o modo de edição (F6) e alterar o valor atual para "SIM":

0140055PK - Parâmetros

Parâmetro Global Exclusivo Linx

Descrição

Complemento

Últ. Atualização Penúltima Atualização

Tabela.Coluna / Range

Valor Atual Tipo Dado

Nota Programador

Parametrizável por Usuário Envia para Loja Permite por Terminal Permite Alterar no Terminal
 Parametrizável por Empresa Permite por Loja Permite Alterar na Loja

* Manter selecionadas as caixas 'Envia para Loja' e 'Permite Alterar na Loja', para que a exclusão também seja realizada nas lojas.

. Na aba "Filiais Retaguarda" incluir todas as filiais que são matrizes contábeis e que realizarão a exclusão e salvar (F4):

014005SPK - Parâmetros

Parâmetro: **EXC_ICMS_PIS_COFINS_XML** Global Exclusivo Linx

Descrição: EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS PELA NOTA FISCAL.

Complemento | Transação | Valores Por Usuários | Valores por Empresa | Valores por Empresa e por Usuário | **Filiais Retaguarda** | Filiais Loja

Código da filial	Filial	Valor Atual para a Filial
000001	MATRIZ	Sim

- . Ainda na tela 014005, pesquisar pelo parâmetro **EXCLUSAO_ICMS_PIS_COFINS**
- . Habilitar o modo de edição (F6) e alterar o valor atual para "SIM"

014005SPK - Parâmetros

Parâmetro EXCLUSAO_ICMS_PIS_COFINS Global Exclusivo Linx

Descrição EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS

Complemento Transação Valores Por Usuários Valores por Empresa Valores por Empresa e por Usuário Filiais Retaguarda Filiais Loja

Últ. Atualização 17/02/2022 Penúltima Atualização 08/11/2021

Tabela.Coluna / Range

Valor Atual Sim Tipo Dado Lógico

Nota Programador EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS

Parametrizável por Usuário Envia para Loja Permite por Terminal Permite Alterar no Terminal
 Parametrizável por Empresa Permite por Loja Permite Alterar na Loja

. Na aba "Filiais loja", incluir todas as filiais que realizarão a exclusão e salvar (F4):

014005SPK - Parâmetros

Parâmetro EXCLUSAO_ICMS_PIS_COFINS Global Exclusivo Linx

Descrição EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS

Complemento | Transação | Valores Por Usuários | Valores por Empresa | Valores por Empresa e por Usuário | Filiais Retaguarda | Filiais Loja

Código da filial	Filial	Valor Atual para a Filial	Permite alterar na loja
000001	MATRIZ	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
000002	ECOMMERCE	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
000003	ATACADO	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
000004	OSCAR FREIRE	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>
000005	FORTALEZA	Sim	<input checked="" type="checkbox"/>

2º - Ativação da exclusão:

. Após a ativação dos parâmetros, aparecerá na tela 001013 - Filiais, as opções de exclusão dentro da aba 'Informações Fiscais':

001013SPK - Filiais

Filial MATRIZ **Código** 000001

Filial | Complemento | Outras Informações | Observações | Contatos Relacionados | Filial Espelho | Acesso Download XML | Log

Informações Fiscais | Matrizes Controladas | Controle Active Sync

Tipo Apuração PIS/COFINS: CUMULATIVO

Regime Especial Tributação: ESTIMATIVA

Contrib. Sobre Receita Bruta (CPRB)

Exclui o ICMS da base do PIS/COFINS pela NOTA FISCAL Data Início: ...

Responsável: ...

. Ativar o campo "Exclui o ICMS da base do PIS/COFINS pela NOTA FISCAL"

. Preencher o campo "Data Início"

. Preencher o campo "Responsável" (É possível cadastrar um responsável através da tela 012341 - Cadastro de Responsáveis do LCF)

. Após salvar (F4), o sistema passará a realizar a exclusão do ICMS para as notas emitidas a partir da data definida na tela de filiais.

001013SPK - Filiais

Filiais: **MATRIZ** Código: 000001

Informações Fiscais

Tipo Apuração PIS/COFINS: CUMULATIVO

Regime Especial Tributação: ESTIMATIVA

Contrib. Sobre Receita Bruta (CPRB)

Exclui o ICMS da base do PIS/COFINS pela NOTA FISCAL Data Início: 18/02/2022

Responsável: MATRIZ

Observação:

As filiais cadastradas no parâmetro **EXCLUSAO_ICMS_PIS_COFINS** buscarão automaticamente os dados de suas matrizes contábeis:

The image shows two side-by-side screenshots of a software interface for configuring tax parameters. Both screenshots are for the company '001013SPK - Filiais'. The left screenshot is for the 'MATRIZ' branch (Código 000001) and the right is for the 'ATACADO' branch (Código 000003). Both screenshots show the 'Informações Fiscais' tab. In both, the 'Tipo Apuração PIS/COFINS' is set to 'CUMULATIVO' and the 'Regime Especial Tributação' is 'ESTIMATIVA'. A red box highlights the checkbox 'Exclui o ICMS da base do PIS/COFINS pela NOTA FISCAL', which is checked in both. The 'Data Início' is '18/02/2021' and the 'Responsável' is 'MATRIZ'.

3º - 009075 - Exceção de imposto:

. Após a ativação dos parâmetros, verificar na tela 009075 o campo '**Não Exclui ICMS do PIS/COFINS**', que vem inativado por padrão. Caso possua alguma exceção de imposto que não deva realizar a exclusão, basta marcar o campo:

The screenshot shows the '009075SPK - Exceção de Imposto' screen. It has tabs for 'Dados da Exceção', 'Itens', and 'Observações'. The 'Dados da Exceção' tab is active, showing a table with the following columns: 'Dados da Exceção', 'Nº Processo', 'Indicador Incentivo Fiscal', 'Id Sub Item Apuracao', and 'NÃO Exclui ICMS do PIS/COFINS'. The 'NÃO Exclui ICMS do PIS/COFINS' column is highlighted with a red box. The table contains three rows of data, with the first row having a description '4.3.7 - Cod Bc Credito' and the others 'Aquisição de bens para revenda'.

Dados da Exceção	Nº Processo	Indicador Incentivo Fiscal	Id Sub Item Apuracao	NÃO Exclui ICMS do PIS/COFINS
4.3.7 - Cod Bc Credito	...	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>
Aquisição de bens para revenda	...	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>
Aquisição de bens para revenda	...	<input type="checkbox"/>	...	<input type="checkbox"/>

