

# 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

## 1° - 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":

014005SPK - Parâmetros

**Parâmetro**   Global  Exclusivo Linx

Descrição

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

Últ. Atualização  Penúltima Atualização

Tabela.Coluna / Range

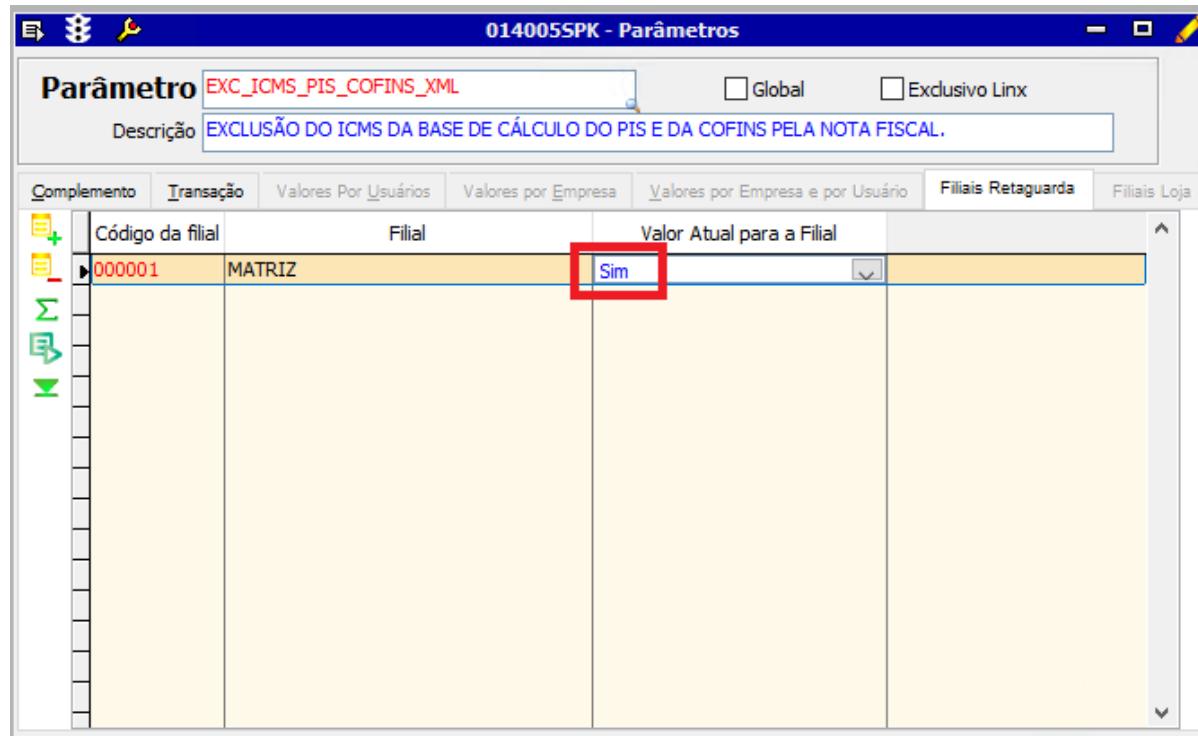
Valor Atual  Tipo Dado

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):



## 2º - Ativação da exclusão:

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

0010135PK - 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

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: **18/02/2022**

Responsável: **MATRIZ**

### Observação:

Ao cadastrar/editar dados das matrizes contábeis cadastradas no parâmetro **EXC\_ICMS\_PIS\_COFINS\_XML** fará com que as filiais vinculadas sejam alteradas também:

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: **18/02/2021**

Responsável: **MATRIZ**

---

001013SPK - Filiais

Filial **MATRIZ** Filial **ATACADO** Código **000003**

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: **18/02/2021**

Responsável: **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:

4.3.7 - Cod Bc Credito	Nº Processo	Indicador Incentivo Fiscal	Id Sub Item Apuracao	NÃO Exclui ICMS do PIS/COFINS
...	...	<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"/>