

Nota Técnica 2019.001 Versão 1.40

Introdução

Com o objetivo de atender a [Nota Técnica 2019.001 versão 1.40](#), que divulga novas regras de validação e atualiza regras existentes na **NF-e/NFC-e 4.0**, o **Service Pack 01.21.000** do Linx ERP recebeu importantes implementações em telas e processos a fim de promover os ajustes necessários referentes ao Código da Situação Tributária (CST) e ao Código de Benefício Fiscal, além de atender a geração de XML de NF-e e NFC-e.

Confira a seguir as adequações aplicadas ao Linx ERP.

Geração de XML

Realizada alteração na rotina de geração do XML para buscar o código de benefício de acordo com a Filial de emissão e UF da Filial.

A tag CBenef passou a ser preenchida com o código do benefício fiscal informado na regra de imposto, na guia **Informações Fiscais** de acordo com a UF da filial de emissão.

Como funciona



Nota Técnica 2019.001 v1.40

Nesta página:

[Introdução](#)
[Geração de XML](#)
[Código de Situação Tributária \(CST\) e Código de Benefício Fiscal \(CBenef\)](#)

1. Na tela 009075 - Exceção de Imposto configure uma exceção de imposto preenchendo o Código de Benefício Fiscal de acordo com o Código de Situação Tributária (CST) na guia **Dados da Exceção**;

009075SPK - Exceção de Imposto (1-Controle De Qualidade)

Dados da Exceção Itens Observações

Exceção Imposto 2862 DESONERAÇÃO CST 40 X Duplicar Exceção

Filtro para busca das exceções:

Natureza de Entrada: **Vigência**

Natureza de Saída: 100.01 VENDA DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS Início: ...

Código Fiscal Operação: Fim: ...

Tipo Operação:

Indicador CFOP:

Indica Tipo 3o.s:

Tribut Origem:

Matriz Fiscal: ... Filial: 001160 FILIAL RJ

UF: UF Filial:

Terceiro: ... Inativo

Produto: 01.01.0002 PROD CAMISA - MELANIE Cadastro Exclusivo

Material: Aplica Entrada

Item Fiscal: Aplica Saída

Grupo Exceção: Não Fatura

Faixa Classif. Fiscal De: ... Até: ...

IPI por Quantidade

Código de Enquadramento: 999 Tributação normal IPI; Outros; Código Classe Tributação: ...

Tribut Icms: 40 ISENTA

Tipo Remetente: ...

C.F.O.P. Obrigatório:

5.6 - Código Inf.Adicional:

2. Na guia **Itens**, subguia **Informações Adicionais e Códigos de Ajuste**, informe o Código do Benefício de acordo com a UF;

009075SPK - Exceção de Imposto (1-Controle De Qualidade)

Dados da Exceção Itens Observações

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação
1	ICMS	100.0000000000	0.0000000000	100.000000	
2	IP1	100.0000000000	0.0000000000	0.000000	
5	PIS	0.0000000000	1.6500000000	100.000000	
6	COFINS	0.0000000000	7.6000000000	100.000000	
87	ICMS DESONERADO	0.0000000000	0.0000000000	100.000000	

Informações Adicionais e Códigos de Ajuste Impostos Vinculados

Informações Adicionais da Apuração - Tabela 5.2 Usa Sub Item Apuração

Uf	Cod Beneficio Fiscal	Gerar E115
RJ	RJ801005	<input type="checkbox"/>

Códigos de Ajuste de Documento Fiscal - Tabela 5.3

ID Imposto	Imposto	Código de Ajuste	Gerar C197	Gerar D197	Gerar C597	Código Apuração
------------	---------	------------------	------------	------------	------------	-----------------

3. Na tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado emita uma nota fiscal com a exceção de imposto editada anteriormente e envie para autorização;

100101SPK - Faturamento de Produto Acabado (1-Controle De Qualidade)

Natureza: 100.01 VENDA DE MERCADORIA E/OU SERVI 100
Série: 28 SERIE SPK 01.21 Oficial ...
Filial: 001160 FILIAL RJ
NF/Fatura: 00012 Ano Fiscal ...
Cli./Form: 100000 CLIENTE SP 2 Cli Varejo
Cliente Entrega: CLIENTE SP

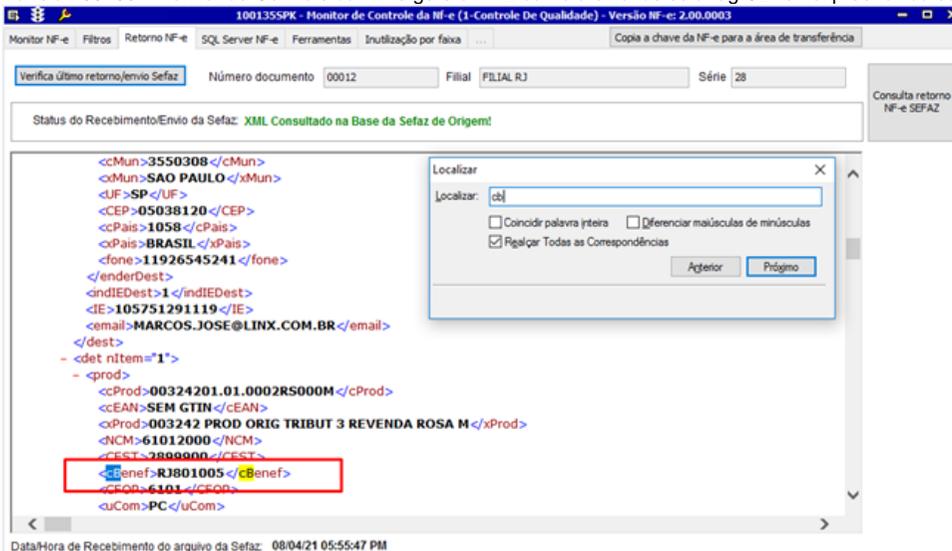
Cabeçalho Itens Físicos Itens Fiscais Impostos Retorno Simbólico Pedidos Reservados Financeiro Observações

Tab. Preço
(Caso o Produto/Material tenha variação por cor, será sugerido o preço da 1ª cor)

Item	Sub Item	Exceção Imposto	Código	Descrição	Preço	Preço Bruto	Qtde
0004	3	2862	00324201.01.0002RS	003242 PROD ORIG TRIBUT 3 - REVENDA R	211.00000	211.00	2.000
0004	2	2862	00324201.01.0002RS	003242 PROD ORIG TRIBUT 3 - REVENDA R	211.00000	211.00	2.000

NF-e Autorizada para Uso

4. Na tela 100103 - Monitor de Controle da NF-e gere o XML da nota e valide se a tag CBnef foi preenchida corretamente com o Código do Benefício Fiscal previamente estabelecido.



Código de Situação Tributária (CST) e Código de Benefício Fiscal (CBnef)

A tela 012367 - Tabela de Códigos de Ajuste Sped passou a habilitar a grid **Código Benefício X CST** quando os códigos selecionados na grid superior sejam correspondentes a **Tabela 5.2**.

0123675PK - Tabela de Códigos de Ajuste Sped (1-Controle De Qualidade)

Estado: PR | PARANA | Tabela: 5.2 | Importar Tabela

Uf	Tabela	Codigo Ajuste	Descricao Ajuste	Indicador Apuracao	Data Inicio	Data Fim	Inativo	Id Sub It
PR	5.2	PR.800000	IMUNIDADE OU NAO ICIDENCIA,IMUNIDADE OU NAO	0	01/08/2018	02/08/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PR	5.2	PR.800000	IMUNIDADE OU NAO ICIDENCIA,IMUNIDADE OU NAO	0	03/08/2018	...	<input type="checkbox"/>	0

Código Benefício x CST

CST	Descrição

A grid **Código Benefício X CST** permite incluir  ou remover  o código CST a partir de lista com os códigos de benefício vinculados a esse CST.

A tela 009075 - Exceção de Imposto passou a incluir a guia **Informações Adicionais** com as grids **Informações Adicionais da Apuração - Tabela 5.2**, **Códigos Ajuste Documento Fiscal - Tabela 5.3** e **Códigos de Ajuste da Apuração ICMS - 5.1.1**, que devem ser utilizados quando a exceção de imposto possuir códigos relacionados a Tabela 5.2, Tabela 5.3 ou Tabela 5.1.1.

009075SPK - Exceção de Imposto

Exceção Imposto 0

Dados da Exceção Itens **Informações Adicionais** Observações

Informações Adicionais da Apuração - Tabela 5.2

Id Imposto	UF	Cód. Benefício Fiscal (Tabela 5.2)	Gerar E115 Sped
			<input type="checkbox"/>

Códigos Ajuste Documento Fiscal - Tabela 5.3

Id Imposto	Código Ajuste	Id Imposto Ajuste	Imposto Ajuste	Código Apuração	Gerar C197 Sped	Gerar C597 Sped	Gerar D197 Sped
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Códigos de Ajustes da Apuração ICMS - Tabela 5.1.1

Id Imposto	Código Ajuste	Id Imposto Ajuste	Imposto Ajuste	Código Apuração	Gerar E111 Sped	Gerar E220 Sped	Gerar E311 Sped	Gerar 1921 Sped
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No campo Id Imposto serão apresentados somente os impostos 1- ICMS, 12 - ICMS-ST, 13-ICMS-ST e 42 - FECFP quando estiverem na guia Itens
 No campo Id Imposto Ajuste - Serão apresentados todos os impostos que poderão ser considerados para ajuste que constarem na guia Itens



Para acessar a versão do Linx ERP que contem as alterações referentes a NT 2019.001 v1.40, clique na documentação a seguir:

[Linx ERP SKP 01.21.000](#)