

# 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.

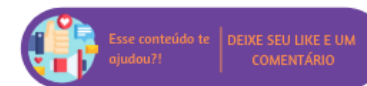
Confira a seguir as adequações aplicadas ao Linx ERP.

## 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 \(CBnef\)](#)

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: ...	...	<b>Vigência</b>
Natureza de Saída: 100.01	VENDA DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS	Início: ...
Código Fiscal Operação: ...	...	Fim: ...
Tipo Operação: ...	...	
Indicador CFOP: ...	...	
Indica Tipo 30.s: ...	...	
Tribut Origem: ...	...	
Matriz Fiscal: ...	Filial: 001160    FILIAL RJ	
UF: ...	UF Filial: ...	
Terceiro: ...		<input type="checkbox"/> Inativo
Produto: 01.01.0002	PROD CAMISA - MELANIE	<input type="checkbox"/> Cadastro Exclusivo
Material: ...	...	<input type="checkbox"/> Aplica Entrada
Item Fiscal: ...	...	<input checked="" type="checkbox"/> Aplica Saída
Grupo Exceção: ...	...	<input type="checkbox"/> 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 Benefício 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./Forn: 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.

1001355PK - Monitor de Controle da NF-e (1-Controle De Qualidade) - Versão NF-e: 2.00.0003

Monitor NF-e Filtros Retorno NF-e SQL Server NF-e Ferramentas Inutilização por faixa ... Copia a chave da NF-e para a área de transferência

Verifica último retorno/envio Sefaz Número documento 00012 Filial FILIAL RJ Série 28

Status do Recebimento/Envio da Sefaz: XML Consultado na Base da Sefaz de Origem!

Consulta retorno NF-e SEFAZ

XML Data:

```
<cMun>3550308</cMun>
<xMun>SAO PAULO</xMun>
<UF>SP</UF>
<CEP>05038120</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
<fone>11926545241</fone>
</enderDest>
<indIEDest>1</indIEDest>
<IE>105751291119</IE>
<email>MARCOS.JOSE@LINUX.COM.BR</email>
</dest>
- <det nItem="1">
- <prod>
  <cProd>00324201.01.0002RS000M</cProd>
  <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
  <xProd>003242 PROD ORIG TRIBUT 3 REVENDA ROSA M</xProd>
  <NCM>61012000</NCM>
  <CST>2800000</CST>
  <CBnef>R1801005</CBnef>
  <CEP>6101</CEP>
  <uCom>PC</uCom>
```

Localizar

Localizar: cbf

☐ Coincidir palavra inteira ☐ Diferenciar maiúsculas de minúsculas

☒ Realçar Todas as Correspondências

Anterior Próximo

Data/Hora de Recebimento do arquivo da Sefaz: 08/04/21 05:55:47 PM

## 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**.

012367SPK - 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	PR800000	IMUNIDADE OU NAO ICIDENCIA,IMUNIDADE OU NAO	0	01/08/2018	02/08/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PR	5.2	PR800000	IMUNIDADE OU NAO INCIDENCIA,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 ✖ Duplicar Exceção

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 - FECP 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](#)