

Tarja da Divergência Tributária (PAR175)

- Intuito da tela da Divergência Tributária
- Especificação da tela da Divergência Tributária
- NCM Inválido, Vencido ou Não Informado
- CEST não informado
- Tributação não cadastrada do ICMS
- Alíquota de FCP não permitida para a UF
- Alíquota do ICMS não informada
- Tributação não cadastradas do PIS/COFINS
- Registro MS Anvisa x NCM
-


Intuito da tela da Divergência Tributária

A função específica desta tela é demonstrar, como o próprio nome já sugere, divergências em relação a tributação de produtos, seja tributação não cadastrada no cadastro do produto (ICMS, PIS/COFINS), seja NCM inválido, CEST não informado no cadastro de produto para itens com tributação do ICMS ST não informado e assim por diante. Nesta página irei explicar cada uma das divergências apontadas neste programa para facilitar e ajudar na manutenção dos seus produtos.

Para acessar esta tela, basta clicar no ícone que se encontra na tela inicial do seu Linx Softpharma



Quando clicar na tarja divergências tributárias vai carregar tela abaixo PAR175 conforme abaixo:


PRODUTOS COM DIVERGÊNCIA TRIBUTÁRIA

Divergência

GERAL

Estoque

Geral

PROCESSAR

AJUSTAR [F5]

PRODUTO [F6]

EXPORTAR [F12]

LINX SHARE [F1]

FECHAR

PARI75

Produtos

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	DIVERGÊNCIA
55288	2003759	ABS SEMPRE LIVRE S/ABAS ADAPT C/8 U.	REGISTRO MS ANVISA X NCM
55289	2005529	ABS SYM C/ABAS C/L8 P7	REGISTRO MS ANVISA X NCM
347	20800600323	ABS TAMPAX REGULAR C/10	REGISTRO MS ANVISA X NCM
348	20800600330	ABS TAMPAX SUPER C/10	REGISTRO MS ANVISA X NCM
349	20800600347	ABS TAMPAX SUPER PLUS C/10	REGISTRO MS ANVISA X NCM
55290	2001271	ABUTUA RASURADA PC C/10 GR	REGISTRO MS ANVISA X NCM
354	7897554420032	ACAI CAXINAUA DIET 500 ML	REGISTRO MS ANVISA X NCM
355	7897554400089	ACAI CAXINAUA 500 ML	REGISTRO MS ANVISA X NCM
55295	2005246	ACCU CHEK ACTIVE BATERIA LITIO CR 20...	REGISTRO MS ANVISA X NCM
363	4015630056460	ACCU CHEK ACTIVE C/10 TIRAS	REGISTRO MS ANVISA X NCM
364	4015630019236	ACCU CHEK ACTIVE C/10 TIRAS	REGISTRO MS ANVISA X NCM
365	4015630018611	ACCU CHEK ACTIVE C/25 TIRAS	REGISTRO MS ANVISA X NCM
366	4015630056422	ACCU CHEK ACTIVE C/25 TIRAS	REGISTRO MS ANVISA X NCM
367	4015630056262	ACCU CHEK ACTIVE C/50 TIRAS	REGISTRO MS ANVISA X NCM
368	4015630019717	ACCU CHEK ACTIVE EQUIPAMENTO	REGISTRO MS ANVISA X NCM



A Tarja preta na tela inicial do Linx Softpharma, só vai apresentar caso conste alguma divergência conforme for comentado nas próximas etapas, sendo assim, caso não apresente a tarja preta, significa que seus cadastros de produtos estão de acordo.

Especificação da tela da Divergência Tributária

Será aberta a tela produtos com divergências tributárias com os filtros divergências e estoque onde irá mostrar todos os produtos com divergência conforme os filtros informados abaixo:

1. DIVERGÊNCIA:

- GERAL
- NCM Inválido, Vencido ou Não informado
- CEST não informado
- Tributação não cadastrada do ICMS
- Alíquota de FCP não permitida para a UF
- Alíquota do ICMS não informada
- Tributação não cadastrada do PIS/COFINS
- Registro MS Anvisa x NCM (**Versão 205.200**)

2. ESTOQUE

- GERAL
- COM Estoque
- SEM Estoque



Está opção irá mostrar apenas produtos ativos independente de ter ou não estoque

3.PROCESSAR

Reprocessa as informações novamente, ou seja, executa novamente uma validação GERAL. Neste caso, vamos pensar que está sendo realizado um ajuste em um terminal e outro colaborador em outro terminal, caso o cliente do primeiro terminal quiser reprocessar pra ver se já foram ajustados, basta apenas clicar no PROCESSAR e vai revalidar as informações da consulta. (**Versão 205.200**)

4.AJUSTAR (F5)

Esta opção abre a tela da configuração Tributária do Item (PAR170), que também pode ser acessada por Parâmetros > Configuração Tributária Item

5. PRODUTO(F6)

Esta opção abre a tela do cadastro do produto (EST105), que também pode ser acessada por Cadastrado > Produto


6.EXPORTAR (F12)

Esta opção é caso o cliente queira validar quais são as divergências tributárias geral. Ao clicar no Exportar será gerado em CSV (Excel) e o cliente poderá analisar item a item mais fácil e filtrar por erros em vez de ficar na tela. (**Versão 205.200**)

NCM Inválido, Vencido ou Não Informado

A divergência de NCM, é quando o sistema vai confrontar o NCM que está cadastrado no cadastro da tributação do item (PAR170) com as informações do NCMs que vem do portal MDMFISCAL, portal pela qual são atualizados os NCMs conforme a SEFAZ disponibiliza.

Neste caso para ajustar este tipo de divergência deve selecionar o produto e usar a opção direto AJUSTAR (F5) que é referente a tributação do ITEM.

 **PRODUTOS COM DIVERGÊNCIA TRIBUTÁRIA**

Divergência

NCM INVÁLIDO, VENCIDO OU NÃO INFORMADO

Estoque

Geral

PROCESSAR

Produtos

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	DIVERGÊNCIA
2533	7897406112283	ANESEVO C/250 ML	NCM INVÁLIDO, VENCIDO OU NÃO INFORMADO
43075	7897406113044	SEVOFLURANO C/100 ML	NCM INVÁLIDO, VENCIDO OU NÃO INFORMADO
43076	7897406113051	SEVOFLURANO C/250 ML	NCM INVÁLIDO, VENCIDO OU NÃO INFORMADO
43077	7897406113259	SEVOFLURANO C/50 ML	NCM INVÁLIDO, VENCIDO OU NÃO INFORMADO
43078	7891158025976	SEVORANE 1 MG C/100 ML	NCM INVÁLIDO, VENCIDO OU NÃO INFORMADO
43079	7891158023033	SEVORANE 1 MG C/250 ML	NCM INVÁLIDO, VENCIDO OU NÃO INFORMADO
2532	7897406112849	ANESEVO C/10 ML	NCM INVÁLIDO, VENCIDO OU NÃO INFORMADO

AJUSTAR (F5)

PRODUTO (F6)

EXPORTAR (F12)

LINX SHARE (F1)

FECHAR

PAR175

Exemplo: Produto ANESEVO C250 ML, Cód. Barra 7897406112283, selecione e clique em Ajustar.

Para ajustar a pendência da Divergência Tributária, basta informar um NCM válido apertando F2 ou simplesmente digitar a informação, quando informado um NCM e clicado em gravar e fechar irá voltar para a tela da pendência novamente (PAR175) e o produto vai sumir da listagem pois foi corrigida.

Configuração Tributária Item

Gestor Tributário

Listagem

Gravar

Fechar

Código

Código de Barra

Origem

2533

7897406112283

ANESEVO C/250 ML

0 - NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3.4.5 E 8

NCM

EX

3004.90.97

CEST

MEDICAMENTOS SIMILAR - POSITIVA, EXCETO PARA USO

13.003.00

ICMS / FCP / ISS

UF

Tributação

%ICMS

%FCP

PMC

%MVA

%R.BC

%R.BCST

%Isenção

COD.BENEF.

PR

Substituição

18.00

0.00

0.00

38.24

0.000

35.000

%ISS

Código Municipal

Atividade ISS

Natureza ISS

CNAE

UF	Tributação	%ICMS	%FCP	PMC	%MVA	%R.BC	%R.BCST	%Isen...	%ISS	Cód. Muni...	Ativ. ISS	Natu. ISS	CNAE
PR	Substituição	18.00	0.00	0.00	38.24	0.000	35.000	0.000	0.00				
MG	Tributado	18.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
SC	Tributado	17.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
SP	Tributado	18.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
AC													
AL													
AM													

PIS / COFINS

Tributação

SPED

Início Vigência

%PIS LR

%COFINS LR

%PIS LP

%COFINS LP

Monofásico (4)

201

01/01/2019

0.00

0.00

0.00

0.00

Tributação	SPED	Data Inicial	%PIS LR	%COFINS LR	%PIS LP	%COFINS LP	Alteração	Usuário
Monofásico (4)	201	01/01/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	09/12/2021 22:03:48	1

PAR170

F3-Limpar DELETE-Remove Tributação F5-Listagem F6-Validade NCM F7-Aliq. FCP F8-Editar % PIS/COFINS F10-Gestor Tributário

Clientes que possuem Gestor Tributário simplesmente podem clicar no Ícone GESTOR TRIBUTÁRIO mas, os clientes que não possuem gestor devem setar de forma manual.

Lembrando que o cliente pode também realizar uma consulta ao PORTAL MDFISCAL acessando Parametros > Configuração Tributária, aba NCM, sub-aba Cadastro NCM e clicar no Icone Consulta Portal para atualizar os NCMs cadastrados. **Versão no Sistema 205.200.**

The screenshot shows the 'Configuração Tributária' window with the 'NCM' tab selected. The 'Cadastro NCM' sub-tab is active. The 'Consultar Portal' button is highlighted with a red box. The window includes a top menu bar with 'Novo', 'Gravar', 'Excluir', 'Imprimir', 'Gestor Tributário', and 'Fechar'. The main area contains fields for 'NCM', 'EX', '% IPI', 'Situação', 'Vigência Inicial', 'Final', and 'Origem'. A section titled 'Alíquotas Médias de Carga Tributária - Lei 12.741/2012' contains three input fields for 'Tributação Federal Nacional (%)', 'Tributação Federal Importado (%)', and 'Tributação Estadual (%)'. The status bar at the bottom shows 'PAR113', 'F2-Consultar', 'F3-Novos', 'F4-Gravar', '<Ctrl + A - Avança>', and 'Estruturas Notas...'.

Configuração Tributária

NCM

Novo Gravar Excluir Imprimir Gestor Tributário Fechar

CFOP | ICMS/ISS | PIS/COFINS | Inf. Complementares | Obs. Fiscais | Atividades ISS | ICMS ST | Simples Nacional | **NCM** | Produtos

Cadastro NCM Consulta NCM Registro MS Anvisa

NCM EX ☐ % IPI 0.00 Situação Ativo

Vigência Inicial Final Origem Manual

Descrição

Alíquotas Médias de Carga Tributária - Lei 12.741/2012

Tributação Federal Nacional (%) 0.00

Tributação Federal Importado (%) 0.00


Tributação Estadual (%) 0.00

PAR113 F2-Consultar F3-Novos F4-Gravar <Ctrl + A - Avança> Estruturas Notas...

CEST não informado

O CEST é exatamente quando o produto está setado com a tributação Substituição mas não foi informado o CEST.

Neste caso para ajustar este tipo de divergência deve selecionar o produto e usar a opção AJUSTAR (F5) que é referente a tributação do ITEM.

 **PRODUTOS COM DIVERGÊNCIA TRIBUTÁRIA**

Divergência

CEST NÃO INFORMADO

Estoque

Geral

PROCESSAR

Produtos

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	DIVERGÊNCIA
8045	7896004714820	CENEVIT 1 GR C/10 CPR EFERV	CEST NÃO INFORMADO
8046	7896004714837	CENEVIT 2 GR C/10 CPR EFERV	CEST NÃO INFORMADO
8047	7896004715407	CENEVIT 500 MG C/1 AMP 5 ML	CEST NÃO INFORMADO
8048	7896004723280	CENEVIT ZINCO 1 GR+10 MG C/10 CPR EFE...	CEST NÃO INFORMADO
8049	7896004726946	CENEVIT ZINCO 1 GR+10 MG C/30 CPR EFE...	CEST NÃO INFORMADO
12440	7893353600910	COMPLEVITAN C/30 DRG	CEST NÃO INFORMADO
12441	7893353100922	COMPLEVITAN GTS C/30 ML	CEST NÃO INFORMADO
12442	7893353100939	COMPLEVITAN LIO C/100 ML	CEST NÃO INFORMADO
19947	7891142142863	EPIDAC SAB C/90 GR	CEST NÃO INFORMADO
30600	7896025500945	LIXA DE UNHA MARCO BONI METAL	CEST NÃO INFORMADO
33041	7891045006248	MATERNA C/30 CPR	CEST NÃO INFORMADO

[AJUSTAR \(F5\)](#)

[PRODUTO \(F6\)](#)

[EXPORTAR \(F12\)](#)

[LINX SHARE \(F1\)](#)

[FECHAR](#)

PAR175

Exemplo: Produto CENEVIT, Cód. Barra 7896004714820, selecione e clique em Ajustar.

Para ajustar a pendência da Divergência Tributária, basta informar um CEST válido apertando F2 ou simplesmente digitando a informação, quando informado um CEST e clicado em gravar e fechar irá voltar para a tela da pendência novamente (PAR175) e o produto vai sumir da listagem pois foi corrigida.

Gestor Tributário

Listagem

Gravar

Fechar

Código

Código de Barra

Origem

8045

7896004714820

CENEVIT 1 GR C/10 CPR EFERV

0 - NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3,4,5 E 8

NCM

EX

CEST

2106.90.30

COMPLEMENTOS ALIMENTARES

ICMS / FCP / ISS

UF

Tributação

%ICMS

%FCP

PMC

%MVA

%R.BC

%R.BCST

%Isenção

COD.BENEF.

PR

Substituição

18.00

0.00

0.00

33.00

0.000

16.000

%ISS

Código Municipal

Atividade ISS

Natureza ISS

CNAE

./.

UF	Tributação	%ICMS	%FCP	PMC	%MVA	%R.BC	%R.BCST	%Isen...	%ISS	Cód. Muni...	Ativ. ISS	Natu. ISS	CNAE
PR	Substituição	18.00	0.00	0.00	33.00	0.000	16.000	0.000	0.00				
MG	Tributado	18.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
SC	Tributado	17.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
SP	Tributado	18.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
AC													
AL													
AM													

PIS / COFINS

Tributação

SPED

Início Vigência

%PIS LR

%COFINS LR

%PIS LP

%COFINS LP

Monofásico (4)

201

0.00

0.00

0.00

0.00

Tributação	SPED	Data Inicial	%PIS LR	%COFINS LR	%PIS LP	%COFINS LP	Alteração	Usuário
Monofásico (4)	201		0.00	0.00	0.00	0.00	09/12/2021 22:03:48	1

PAR170

F3-Limpar DELETE-Remove Tributação F5-Listagem F6-Validade NCM F7-Aliq. FCP F8-Editar % PIS/COFINS F10-Gestor Tributário

Clientes que possuem Gestor Tributário simplesmente podem clicar no Ícone GESTOR TRIBUTÁRIO mas, os clientes que não possuem gestor devem setar de forma manual.

Tributação não cadastrada do ICMS

É quando o produto não está setado no cadastro da tributação do item (PAR170) nenhuma tributação, ou seja, não tem nada informado sobre a tributação do ICMS.

Neste caso para ajustar este tipo de divergência deve selecionar o produto e usar a opção AJUSTAR (F5) que é referente a tributação do ITEM.

Gestor Tributário

Listagem

Gravar

Fechar

Código

Código de Barra

Origem

58722

7896226105208

CALDE K2 30CPR REV CALDE K2 30CPR REV

0 - NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3,4,5 E 8

NCM

EX

CEST

2106.90.30

COMPLEMENTOS ALIMENTARES

ICMS / FCP / ISS

UF

Tributação

%ICMS

%FCP

PMC

%MVA

%R.BC

%R.BCST

%Isenção

COD.BENEF.

PR

Tributado

18.00

0.00

0.000

%ISS

Código Municipal

Atividade ISS

Natureza ISS

CNAE

UF	Tributação	%ICMS	%FCP	PMC	%MVA	%R.BC	%R.BCST	%Isen...	%ISS	Cód. Muni...	Ativ. ISS	Natu. ISS	CNAE
PR													
MG													
SC													
SP													
AC													
AL													
AM													

PIS / COFINS

Tributação

SPED

Início Vigência

%PIS LR

%COFINS LR

%PIS LP

%COFINS LP

Tributado (1)

1.65

7.60

0.65

3.00

Tributação	SPED	Data Inicial	%PIS LR	%COFINS LR	%PIS LP	%COFINS LP	Alteração	Usuário
Tributado (1)			1.65	7.60	0.65	3.00	28/02/2022 11:17:56	1

PAR170


F3-Limpar DELETE-Remove Tributação F5-Listagem F6-Validade NCM F7-Aliq. FCP F8-Editar % PIS/COFINS F10-Gestor Tributário

Clientes que possuem Gestor Tributário simplesmente podem clicar no Ícone GESTOR TRIBUTÁRIO mas, os clientes que não possuem gestor devem setar de forma manual.

Alíquota de FCP não permitida para a UF

A divergência de FCP não é muito comum, contudo pode ocorrer pois, caso a tributação seja Tributado, Substituição ou Isento informando desoneração, a alíquota do FCP tem que ser válida, no caso o cliente poderá validar com a contabilidade qual é o limite máximo do FCP para o seu Estado.

Neste caso para ajustar este tipo de divergência deve selecionar o produto e usar a opção AJUSTAR (F5) que é referente a tributação do ITEM.

 **PRODUTOS COM DIVERGÊNCIA TRIBUTÁRIA**

Divergência

ALÍQUOTA DE FCP NÃO PERMITIDA PARA A UF

Estoque

Geral

PROCESSAR

Produtos

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	DIVERGÊNCIA
3841	7896006228530	BABY SURE TESTE GRAVIDEZ	ALÍQUOTA DE FCP NÃO PERMITIDA PARA A UF

AJUSTAR (F5)

PRODUTO (F6)

EXPORTAR (F12)

LINX SHARE (F1)

FECHAR

PAR175

Exemplo: Produto BABY, Cód. Barra 789600628530, selecione e clique em Ajustar.

Para ajustar a pendência da Divergência Tributária, deve ser utilizado uma alíquota do FCP válida, neste meu exemplo, eu coloquei uma alíquota de 55% o que para o meu Estado Paraná é limite de 2%. Então simplesmente basta ajustar a alíquota correta, clicar em gravar e fechar irá voltar para a tela da pendência novamente (PAR175) e o produto vai sumir da listagem pois foi corrigida.

Gestor Tributário

Listagem

Gravar

Fechar

Código

Código de Barra

Origem

3841

7896006228530

BABY SURE TESTE GRAVIDEZ

0 - NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3,4,5 E 8

NCM

EX

CEST

3822.00.90

OUTS.REAGENTES DE DIAGNÓSTICO OU D/LABORAT.

ICMS / FCP / ISS

UF

Tributação

%ICMS

%FCP

PMC

%MVA

%R.BC

%R.BCST

%isenção

COD.BENEF.

PR

Tributado

18.00

55.00

0.000

%ISS

Código Municipal

Atividade ISS

Natureza ISS

CNAE

UF	Tributação	%ICMS	%FCP	PMC	%MVA	%R.BC	%R.BCST	%isen...	%ISS	Cód. Muni...	Ativ. ISS	Natu. ISS	CNAE
PR	Tributado	18.00	55.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
MG	Tributado	18.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
SC	Tributado	17.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
SP	Tributado	18.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
AC													
AL													
AM													

PIS / COFINS

Tributação

SPED

Início Vigência

%PIS LR

%COFINS LR

%PIS LP

%COFINS LP

Monofásico (4)

201

0.00

0.00

0.00

0.00

Tributação	SPED	Data Inicial	%PIS LR	%COFINS LR	%PIS LP	%COFINS LP	Alteração	Usuário
Monofásico (4)	201		0.00	0.00	0.00	0.00	09/12/2021 22:03:48	1

PAR170


F3-Limpar DELETE-Remove Tributação F5-Listagem F6-Validade NCM F7-Aliq. FCP F8-Editar % PIS/COFINS F10-Gestor Tributário

Clientes que possuem Gestor Tributário simplesmente podem clicar no Ícone GESTOR TRIBUTÁRIO mas, os clientes que não possuem gestor devem setar de forma manual.

Alíquota do ICMS não informada

A divergência de alíquota do ICMS não é muito comum pois dentro do sistema já existe um travamento para não deixar gravar sem alíquota, contudo o cliente acessa o produto e informa uma alíquota válida do seu Estado, no caso o cliente poderá validar com a contabilidade qual alíquota do ICMS preencher para o produto.

Neste caso para ajustar este tipo de divergência deve selecionar o produto e usar a opção direto AJUSTAR (F5) que é referente a tributação do ITEM.

 **PRODUTOS COM DIVERGÊNCIA TRIBUTÁRIA**

Divergência

ALÍQUOTA DE ICMS NÃO INFORMADA

Estoque

Geral

PROCESSAR

Produtos

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO	DIVERGÊNCIA
1307	7897780208671	ALCOOL ETILICO 46 LITRO	ALÍQUOTA DE ICMS NÃO INFORMADA

AJUSTAR [F5]

PRODUTO [F6]

EXPORTAR [F12]

LINX SHARE [F1]

FECHAR

PARI75

Exemplo: Produto ALCOOL, Cód. Barra 7897780208671, selecione e clique em Ajustar.

Para ajustar a pendência da Divergência Tributária, deve ser utilizado uma alíquota do ICMS válida, interessante validar com a contabilidade esta informação. Então simplesmente basta ajustar a alíquota correta, clicado em gravar e fechar irá voltar para a tela da pendência novamente (PAR175) e o produto vai sumir da listagem pois foi corrigida.

Configuração Tributária Item

Configuração Tributária Item
Gestor Tributário
Listagem
Gravar
Fechar

Código 1307 **Código de Barra** 7897780208671 **ALCOOL ETILICO 46 L LITRO** **Origem** 0 - NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3,4,5 E 8

NCM 2207.20.19 **EX** OUTROS ÁLCOOIS ETÍLICOS DESN.C/QUALQ.TEOR ALCOÓLICO **CEST** 11.010.00 ALCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA

ICMS / FCP / ISS

UF PR **Tributação** Tributado **%ICMS** 0 **%FCP** 0 **PMC** **%MVA** **%R.BC** 0 **%R.BCST** **%isenção** **COD.BENEF.**

%ISS **Código Municipal** **Atividade ISS** **Natureza ISS** **CNAE**

UF	Tributação	%ICMS	%FCP	PMC	%MVA	%R.BC	%R.BCST	%isen...	%ISS	Cód. Muni...	Ativ. ISS	Natu. ISS	CNAE
PR	Substituição	0.00	0.00	0.00	39.91	0.000	0.000	0.000	0.00				
MG	Tributado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
SC	Tributado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
SP	Tributado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
AC													
AL													
AM													

PIS / COFINS

Tributação Monofásico (4) **SPED** 113 **Início Vigência** 20/03/2020 **%PIS LR** 0.00 **%COFINS LR** 0.00 **%PIS LP** 0.00 **%COFINS LP** 0.00

Tributação	SPED	Data Inicial	%PIS LR	%COFINS LR	%PIS LP	%COFINS LP	Alteração	Usuário
Monofásico (4)	113	20/03/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	09/12/2021 22:03:48	1


PAR170 F3-Limpar DELETE-Remove Tributação F5-Listagem F6-Validade NCM F7-Aliq. FCP F8-Editar % PIS/COFINS F10-Gestor Tributário

Clientes que possuem Gestor Tributário simplesmente podem clicar no Ícone GESTOR TRIBUTÁRIO mas, os clientes que não possuem gestor devem setar de forma manual.

Tributação não cadastradas do PIS/COFINS

É quando o produto não está setado no cadastro da tributação do item (PAR170) tributação do PIS/COFINS.

Neste caso para ajustar este tipo de divergência deve selecionar o produto e usar a opção AJUSTAR (F5) que é referente a tributação do ITEM.

 **PRODUTOS COM DIVERGÊNCIA TRIBUTÁRIA**

Divergência

TRIBUTAÇÃO NÃO CADASTRADA DO PIS/COFINS

Estoque

Geral

PROCESSAR

Produtos

CÓDIGO	CÔD. BARRAS	DESCRIÇÃO	DIVERGÊNCIA
1308	7898925027638	ALCOOL ETILICO 70% 1 LITRO	TRIBUTAÇÃO NÃO CADASTRADA DO PIS/COFINS

AJUSTAR (F5)

PRODUTO (F6)

EXPORTAR (F12)

LINX SHARE (F1)

FECHAR

PAR175

Exemplo: Produto ALCOOL, Cód. Barra 7898925027638, selecione e clique em Ajustar.

Para ajustar a pendência da Divergência Tributária, deve ser utilizado uma tributação. Interessante validar com a contabilidade esta informação de qual tributação do PIS/COFINS configurar. Então simplesmente basta ajustar a alíquota correta, clicar em gravar e fechar que irá voltar para a tela da pendência novamente (PAR175) e o produto vai sumir da listagem pois foi corrigido.

Configuração Tributária Item

Gestor Tributário

Listagem

Gravar

Fechar

Código

Código de Barra

Origem

1308

7898925027638

ALCOOL ETILICO 70% 1 LITRO

0 - NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3,4,5 E 8

NCM

EX

CEST

3808.94.19

DESINF.S/USO DOMISS.S/BROMOMET./BROMOCLOROME

ICMS / FCP / ISS

UF

Tributação

%ICMS

%FCP

PMC

%MVA

%R.BC

%R.BCST

%isenção

COD.BENEF.

PR

Tributado

18.00

0.00

0.000

%ISS

Código Municipal

Atividade ISS

Natureza ISS

CNAE

UF	Tributação	%ICMS	%FCP	PMC	%MVA	%R.BC	%R.BCST	%isen...	%ISS	Cód. Muni...	Ativ. ISS	Natu. ISS	CNAE
PR	Tributado	18.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
MG	Tributado	18.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
SC	Tributado	17.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
SP	Tributado	18.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00				
AC													
AL													
AM													

PIS / COFINS

Tributação

SPED

Início Vigência

%PIS LR

%COFINS LR

%PIS LP

%COFINS LP

Tributado (1)

1.65

7.60

0.65

3.00

Tributação	SPED	Data Inicial	%PIS LR	%COFINS LR	%PIS LP	%COFINS LP	Alteração	Usuário

PAR170

F3-Limpar DELETE-Remove Tributação F5-Listagem F6-Validade NCM F7-Aliq. FCP F8-Editar % PIS/COFINS F10-Gestor Tributário

Tributações do PIS/COFINS que exigem código de SPED.

Para as tributações diferente de tributado, será necessário ser informado um código do SPED, conforme tabela abaixo:

Tributação	CST (Código Situação Tributária)	Informa Código SPED
Tributado	01	NÃO

Monofásico	04	SIM - Obrigatório
Substituição	05	SIM - Obrigatório
Alíquota 0%	06	SIM - Obrigatório
Isento	07	SIM - Obrigatório
Sem Incidência	08	SIM - Obrigatório
Suspenso	09	SIM - Obrigatório

Cada código do SPED pode ser verificado conforme o site da Receita Federal <http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616>. Cada tabela tem um nome específico e a CST que contém naquela tabela.



Clientes que possuem Gestor Tributário simplesmente podem clicar no Ícone GESTOR TRIBUTÁRIO mas, os clientes que não possuem gestor devem setar de forma manual.

Registro MS Anvisa x NCM


```

<prod>
  <cProd>25</cProd>
  <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
  <xProd>ABAJUR PERNA LONGA 127V - Lab./Fabr. STARTEC</xProd>
  <NCM>30031011</NCM>
  <CEST>2112400</CEST>
  <indEscala>S</indEscala>
  <CFOP>5405</CFOP>
  <uCom>UN</uCom>
  <qCom>1.0000</qCom>
  <vUnCom>20.6700000000</vUnCom>
  <vProd>20.67</vProd>
  <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
  <uTrib>UN</uTrib>
  <qTrib>1.0000</qTrib>
  <vUnTrib>20.6700000000</vUnTrib>
  <indTot>1</indTot>
  <rastro>
    <nLote>12AD</nLote>
    <qLote>1.000</qLote>
    <dFab>2021-01-01</dFab>
    <dVal>2024-01-01</dVal>
  </rastro>
  <med>
    <cProdANVISA>1234567891011</cProdANVISA>
    <vPMC>20.67</vPMC>
  </med>
</prod>
<imposto>

```

⚠ Neste momento a SEFAZ vai olhar para os modelos NF-e (modelo 55) mas nada impede de vir algo para NFC-e (65). Como vai ser exigido apenas para modelo 55, isso vai ter impacto em transferência entre filiais, Perda de Mercadoria, Entrada por balanço confronto, devolução e assim sucessivamente, então é preciso ficar atento a isso.

Esta validação vai olhar para dois pontos específicos no cadastro do produto controlado - Substância e se tem lote e vencimento juntamente com o registro MS preenchido.

Na carga inicial vai apresentar os NCMs passados pela SEFAZ, então neste caso o cliente não vai precisar cadastrar e sim apenas verificar se está setado os NCMs corretamente.

Configuração Tributária

NCM

Novo

Gravar

Excluir

Imprimir

Gestor Tributário

Fechar

CFOP

ICMS/ISS

PIS/COFINS

Inf. Complementares

Obs. Fiscais

Atividades ISS

ICMS ST

Simples Nacional

NCM

Produtos

Cadastro NCM

Consulta NCM

Registro MS Anvisa

NCM

EX

Listagem de NCM

NCM	EX	Descrição	Obrigatório	Situação NCM
<input type="checkbox"/> 3001		Nível 4	SIM	ATIVO
<input type="checkbox"/> 3002		Nível 4	SIM	ATIVO
<input type="checkbox"/> 3003		Nível 4	SIM	ATIVO
<input type="checkbox"/> 3004		Nível 4	SIM	ATIVO
<input type="checkbox"/> 3005		Nível 4	SIM	ATIVO
<input type="checkbox"/> 3006		Nível 4	SIM	ATIVO

Listagem de UF

UF	Estado	NF-e	NFC-e	S@T/MF-e	Cupom Fiscal
<input type="checkbox"/> SP	SAO PAULO				
<input type="checkbox"/> MG	MINAS GERAIS				
<input type="checkbox"/> RJ	RIO DE JANEIRO				
<input type="checkbox"/> RS	RIO GRANDE DO SUL				
<input type="checkbox"/> SC	SANTA CATARINA				
<input type="checkbox"/> PR	PARANA				
<input type="checkbox"/> ES	ESPIRITO SANTO				
<input type="checkbox"/> DF	DISTRITO FEDERAL				

Exibir mensagem (NT 2021.004) para operações

<<Selecionar operação>>

PAR113

F2-Consultar

F3-Atualizar

<Ctrl + A - Avançar>

Estruturas Notas...



A divergência só vai aparecer se estiverem setados os NCMs em Parametros > Configuração Tributária, aba NCM, Sub-aba Registro MS Anvisa.

Exemplo: Produto ABS SEMPRE, Cód. Barra 55288.

Neste caso seria interessante 3 situações de validações para entender melhor a situação. Como o registro vai buscar pelos 4 primeiros NCMs, pode ser que surja muitos itens.

1ª Validação: Validar se o produto está com o NCMs correto, pois pode ter muitos casos que o NCM está divergente, não pertencentes ao grupo de medicamento 3001 a 3006. Neste caso se ajustar o NCM para diferente dos setados na configuração Tributária se ajusta a pendência.

Interessante seria de primeiro momento passar um Gestor em Lote ou Gestor Individual para garantir que está bem atualizado aquele produto. Lembrando que esta alteração de NCM tem que ter a ciência se o produto esta errado, não basta simplesmente mudar sem ter a ciência disso.

2ª Validação: Caso o NCM estiver correto e dentro das iniciais 3001 a 3006 então neste item é interessante analisar um a um, pois, para a emissão do XML neste caso precisa ir LOTE e o Grupo Medicamento e para isso o cadastro do produto precisa esta com substancia de Controlado ou controle de lote e vencimento com registro MS preenchido corretamente no tipo do produto.

Esta validação é complexa, pois caso foi dado entrada na mercadoria não se atentado para esses NCMs e não informado esses dados e for ativado a rejeição na sua UF, a emissão vai ser rejeitada, então neste caso vai precisar observar o lançamento de entrada de mercadoria e validar se o Fornecedor está enviando esses grupos conforme esses NCMs citados.