

Código

171956

Data

14/08/2020 14:28

Unidade.

CAMPO VERDE-MT

Cliente

CAZAPET PETCENTER

Analista

LORRAN SANTOS MARTINS

Esquadrão

SQ-FISCAL

Tipo / Situação

Fiscal - Melhoria / Finalizado pelo Representante

Software / Programa

EcoFerramentas / EcoFerramentas

CRIAR FORMA DE FAZER TRIBUTAÇÃO DE PIS/COFINS NA EST677RA

Criar forma de fazer tributação de pis/cofins na EST677RA

PARECERES

07/02/2023 09:45

Welson de Jesus Pereira Aragão / Finalizado pelo Representante

Nao foi resolvido mas e de muito tempo

17/11/2021 12:43

Isabella Bressan Bremm / Liberado p/ Implantação

•

25/08/2021 12:10

Isabella Bressan Bremm / Teste OK

Tabelas para importar

- As tabelas para importação foram geradas a partir do aplicativo EFD ICMS IPI, ao iniciar o aplicativo elas são atualizadas e salvas na máquina, em uma pasta chamada "Tabelas".

Importação das tabelas

- No EcoMaf foi realizada a importação na aba "Tabela Pis Cofins" seguindo os dados fornecidos na descrição da tarefa:

Arquivo PVA	Tabela
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_PROD_MONO_ALIQ_DIFER\$27\$162	4.3.10
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_PROD_MONO_ALIQ_UNID\$29\$164	4.3.11
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_PROD_ST\$6\$163	4.3.12
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_PROD_ALIQ_ZERO\$33\$166	4.3.13
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_OPER_COM_ISENCAO\$3\$167	4.3.14
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_OPER_SEM_INCIDENCIA\$2\$168	4.3.15
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_OPER_COM_SUSPENSAO\$18\$169	4.3.16
SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB\$SPEDPISCOFINS_OUTROS_ALIQ_DIFER\$13\$165	4.3.17

- Depois de ter importado as tabelas, na aba “Exportar/Importar” foi exportado o arquivo Tabela Pis Cofins, e importado no Sistema Eco.

Dentro do Sistema Eco

- Caso as configurações do cliente sigam as regras abaixo, os produtos que se enquadrarem, terão os Itens Tabela Pis e Cofins automaticamente preenchidos.
- As regras são:
 - Empresa tem CRT igual a:
 - 3 - Lucro presumido;
 - 4 - Lucro real (TGEREMPRESA.CODIGOCRT).
 - CST de saída PIS/COFINS = (02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09);
 - CST de entrada PIS/COFINS = (61, 63, 65, 66, 70, 71, 73, 98, 99).
- Cada tabela pertence a um CST de Pis/Cofins de Saída, seguindo a tabela abaixo:

Tabela	Descrição	CST
4.3.10	Tabela produtos sujeitos à alíquota diferenciadas> incidência monofásica e por pauta (bebidas frias)	02, 04
4.3.11	Produtos sujeitos a alíquotas por unidade de medida de produto: Incidência monofásica ou por pauta (bebidas frias)	03, 04
4.3.12	Tabela produtos sujeitos à substituição tributária da contribuição social	05
4.3.13	Produtos sujeitos à alíquota zero da contribuição social	06
4.3.14	Tabela operações com isenção da contribuição social	07
4.3.15	Tabela operações sem incidência da contribuição social	08
4.3.16	Tabela operações com suspensão da contribuição social	09
4.3.17	Tabela outros produtos e operações sujeitos alíquotas diferenciadas	02

25/08/2021 12:10 Isabella Bressan Bremm / Certificando
24/06/2021 11:44 Isabella Bressan Bremm / Aguardando Certificação O teste não será realizado pois não tem o arquivo para a importação.
21/06/2021 10:52 Isabella Bressan Bremm / Certificando
21/06/2021 10:33 Olimpio Gonzatto Junior / Encaminhado p/ Certificação jira
21/06/2021 10:33 Olimpio Gonzatto Junior / Programando jira
16/10/2020 10:54 Anderson Luiz Barbosa da Silva / Encaminhado p/ Programação Encaminhando para programação.
06/10/2020 15:59 Anderson Luiz Barbosa da Silva / Analisando Analisando.
14/08/2020 16:53 Andréia Serafim / Encaminhado p/ Análise - Verificar a possibilidade de criar um filtro por NCM na rotina EST642RA. - Verificado que já existe relatório em FAST.
14/08/2020 15:18 Andréia Serafim / Análise da UAR Em Análise.
14/08/2020 14:35 LORRAN SANTOS MARTINS / Encaminhado p/ UAR BASES DE DADOS: NOME : CAMINHO : VERSÃO/BUILD : VERSÃO/ADMIN : BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança : Porque dessa análise : 1. Grande parte dos contadores estão solicitando que os clientes solicitem ao seu software que configure

pis/cofins , monofásicos ou tributados, com base no ncm dos produtos.

2. A princípio esse papel de passar a tributação ficava a cargo dos contadores passarem para o cliente a forma de configurar. porém os contadores agora estão jogando esse papel para o software fazer de forma automatica. e informando os clientes que o sistema **DEVE FAZER**. e informando os mesmos que caso o sistema não faça eles estão perdendo dinheiro "pagando pis/cofins de produtos monofásicos indevidamente. e também estão informando os clientes que é possível restituir o pis/cofins pago indevidamente.
3. Em reunião com o contador, ele nos afirmou que os nossos principais softwares concorrentes na região estão disponibilizando a configuração e relatórios. então surge essa demanda com urgencia para fazermos a tributação nos nossos clientes, pois os mesmos estão querendo fazer a restituição e começar pagar menos impostos aproveitando o beneficio dos produtos monofásicos.

Justificativa da mudança :

1. Criar rotina que automatize a configuração de pis/cofins com base no NCM do produto para que nossos clientes possam aproveitar beneficios fiscais de uma melhor forma.

Estória da situação / ocorrido :

- 1.

PASSOS PARA REPRODUZIR:

- 1.