# CÃ3digo

177117

#### Data

06/05/2021 10:59

#### Unidade.

MARCELÂNDIA-MT

## Cliente

MAARAI DISTRIBUIDORA

## **Analista**

Gustavo Leandro de Moraes

# Esquadrão

**SQ-FISCAL** 

# Tipo / Situação

Fiscal - Melhoria / Finalizado Analise

## **Software / Programa**

EcoSPED / SPED - ECO PIS/COFINS

## [CONTINUAÇÃO SOL 176967] TRATAR O ECOSPED PARA LER O NOVO CHECKBOX CRIADO NA ESTO48CB

NOME: ECODADOS.7z, ECONFE.7z, ECOSPED.7z

**CAMINHO:** Google Drive:\\Drives compartilhados\\Solicitações\\176967

VERSÃO/BUILD: 1.4.490 #14204

## Porque dessa análise:

- 1. Conforme solicitação 176967, o CST 05 Operação Tributável por Substituição Tributária (PIS/COFINS) sempre pôde indicar CST na operação ou cobrado anteriormente, contudo, antigamente, quando era ST cobrado anteriormente a alíquota não era obrigatória. Agora a alíquota é obrigatória mesmo quando for cobrança anteriormente por ST. Como antes a alíquota não era obrigatória (no caso de cobrança antecipada), o EcoSped deduzia que, quando a alíquota fosse zero, era cobrado anteriormente, e caso não fosse zero era cobrado na operação. Agora, a alíquota é obrigatória nos dois casos e o EcoSped não tem como saber se é cobrança antecipada ou não:
  - Visando atender esta solicitação, será criado um checkbox na rotina EST048CB (Configuração de PIS/COFINS do vínculo tributário), na aba Saída - Débito, que será habilitado quando o CST 05 for selecionado no campo CST ST - Código de Situação Tributária de Substituição Tributária, chamado "Cobrança anteriormente por ST?" (TESTGRUPOTRIBUTACAOITEM.PISCOFINSCOBRANTST);
  - 2. **Quando este checkbox estiver selecionado**, somente os campos ALIQPISST e ALIQCOFINSST da tabela TVENPRODUTO deverão ser preenchidos com as suas respectivas alíquotas de PIS e COFINS. Os campos BASEPISST, VALORPISST, BASECOFINSST e VALORCOFINSST deverão ser zerados, indicando que houve cobrança anterior.

 Quando este checkbox não estiver selecionado, todos os campos supracitados deverão ser alimentados com seus respectivos valores, indicando que a cobrança será realizada nesta operação.

# Justificativa da mudança:

1. Conforme citado acima, atender aos cenários onde houve cobrança anterior por ST ou onde a cobrança for realizada na respectiva operação.

# História da situação / ocorrido:

1. Conforme esta solicitação e solicitação <u>176967</u>.

#### PASSOS PARA REPRODUZIR:

- 1. Atualizar a base de dados para a versão **510** (o campo em banco de dados será criado na 500 e a programação em fonte será realizada na 510);
  - Verificar se o campo "PISCOFINSCOBRANTST" foi criado na tabela " TESTGRUPOTRIBUTACAOITEM";
- 2. Acessar a rotina "EST048CA";
  - 1. Clicar em "Editar";
  - 2. No campo "**G. Trib.**", digitar "**01**";
  - 3. Clicar duas vezes sobre o vínculo "1 VINCULO PADRÃO";
    - 1. Clicar na aba "Saída Débito";
    - 2. Selecionar o checkbox "Cobrança anteriormente por ST?";
    - 3. Clicar em "Confirmar";
  - 4. Clicar em "Confirmar";
- Acessar as rotinas de Vendas e realizar uma venda do produto "041371", com a natureza de operação "002", por exemplo;
- 4. Verificar na tabela "TVENPRODUTO" como os campos "ALIQPISST", "ALIQCOFINSST", "BASEPISST", "VALORPISST", "BASECOFINSST" e "VALORCOFINSST" foram alimentados. Verificar se respeitou o descrito em "Porque dessa análise";
- 5. Gerar o arquivo SPED pelo aplicativo EcoSPED e verificar se o arquivo será gerado corretamente, sem apresentar avisos ou rejeições;
- 6. Repetir o passo 2., desmarcando o checkbox "Cobrança anteriormente por ST?";
- 7. Repetir o passo **3.** e **4.** e verificar como os campos supracitados foram alimentados. Verificar se respeitou o descrito em "**Porque dessa análise**";
- 8. Gerar o arquivo SPED pelo aplicativo EcoSPED e verificar se o arquivo será gerado corretamente, sem apresentar avisos ou rejeições;

## **PARECERES**

13/10/2021 11:23

Isabella Bressan Bremm / Liberado p/ Implantação

06/10/2021 09:13

Isabella Bressan Bremm / Teste OK

Realizado o teste seguindo o passo a passo abaixo:

 Cadastrar um novo grupo de tributação com o CST 5, informado alíquotas no setor especifico de PIS/COFINS ST;

- 2. Marcar o parâmetro "Cobrança Antecipada ST?";
- 3. Efetuar uma venda, com natureza de operação que gera financeiro, com o parâmetro "Gera movimento EFD de PIS/COFINS" marcado na aba Outros;
- 4. Utilizar algum produto vinculado ao grupo de tributação recém cadastrado;
- 5. Gerar o EFD-Contribuições;
- 6. Verificado que não ocorreu falha referente ao CST 5;
- 7. Teste ok.

29/09/2021 11:53

#### Isabella Bressan Bremm / Certificando

· Certificando.

31/08/2021 16:38

#### Isabella Bressan Bremm / Aguardando Certificação

• Aguardando uma base de dados para testes.

30/08/2021 10:36

#### Isabella Bressan Bremm / Certificando

· Certificando.

23/08/2021 17:16

Rafael Gustavo Dal Bosco / Encaminhado p/ Certificação

# Base de dados Utilizada: *ECODADOS.ECO / ECONFE.ECO / ECOSPED.ECO* Fontes Alterados:

1. EFD.SSF.FromEco.

## **Relatórios Alterados:**

1. Nenhum.

# Motivo do Erro (Dados Técnicos):

- 1. Implementado controle para ler o campo PISCOFINSCOBRANTST da tabela TESTGRUPOTRIBUTACAOITEM, no momento do merge entre os pedidos do eco e o banco da NF-e, caso este campo exista no banco de dados, e ele esteja como S, o EcoSped, vai limpar os campos de base de cálculo e valores de PIS/COFINS e vai manter apenas a ALÍQUOTA.
- 2. Este controle só será executado se o CST de PIS/COFINS seja 5.
  - 1. Pela regra acima, obviamente, isso só funciona para as notas de saída.

#### **Testes Executados:**

- Cadastrar um novo grupo de tributação com o CST 5, informado aliquotas no setor especifico de PIS/COFINS ST.
- 2. Marcar o parâmetro Cobrança Antecipada ST?.
- 3. Efetuar uma venda qualquer com algum produto vinculado ao grupo de tributação recém cadastrado.
- 4. Gerar o EFD Contribuições respectivo, e verificar se irá ocorrer algum erro referente ao CST 5.

11/05/2021 10:10

## Rafael Gustavo Dal Bosco / Programando

• Em Programação.

11/05/2021 10:04

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Encaminhado p/ Programação

Repassando para programação.

11/05/2021 08:33

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Analisando

Analisando.

06/05/2021 10:59

Gustavo Leandro de Moraes / Encaminhado p/ Análise

Solicitação Interna..