

Código

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 EST048CB

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

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

VERSÃO/BUILD: 1.4.490 #14204

Porque dessa análise:

- 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);
 - 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.

3. **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 [176967](#).

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);
 1. Verificar se o campo "**PISCOFINSCOBREANTST**" 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**";
3. 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:

1. Cadastrar um novo grupo de tributação com o CST 5, informado alíquotas no setor específico 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 PISCOFINSCOBRAANTST 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:

1. Cadastrar um novo grupo de tributação com o CST 5, informado aliquotas no setor específico 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..