

Configurações de Mensagens IBPT

Com o objetivo de divulgar entre aos consumidores o quanto os tributos influenciam na formação do preço dos produtos e serviços, foi publicada, em 10/12/2012, a Lei n.º 12.741/2012, estabelecendo que na nota fiscal ou documento equivalente, fornecida ao consumidor, deverá constar, obrigatoriamente, o valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais que incidem no caso e que influenciam na formação do preço do produto ou serviço.

Desse modo, a nova Lei preconiza que a informação adequada e clara a respeito dos tributos incidentes sobre os produtos e serviços também é um direito básico do consumidor (art. 6º, III, do CDC).

É preciso esclarecer que existem duas maneiras de apurar tais valores:

1 – Utilizando o percentual real aplicado na nota fiscal – sendo que para isso é necessário calcular todos os itens que tiverem impostos e encontrar o percentual aplicado na nota fiscal. Neste caso os valores e percentuais poderão ser auditados pelo PROCON, com o auxílio da SEFAZ. A responsabilidade pelos percentuais e conseqüentemente pelo valor dos impostos destacados será de responsabilidade da empresa emissora da Nota Fiscal.

2 – Utilizando os percentuais divulgados pelo IBPT (instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), que são divulgados semestralmente, em forma de uma tabela. Estes percentuais são médias de aplicação nacional e aceitos pela Receita Federal (sendo aceitos, portanto, pela lei 12741).

A responsabilidade da aplicação dos percentuais é exclusiva do IBPT, cabendo a empresa apenas demonstrar os percentuais e valores corretos, seguindo a tabela fornecida.

A Systêxtil optou por usar a segunda opção – ou seja – aplicar os percentuais divulgados pelo IBPT, sendo que para isso, devem ser executados os seguintes passos:

Deverá configurar a mensagem específica sobre o processo, pelo qual irá aparecer nos dados adicionais da DANFE:

obrf_f230

Configuração de mensagens - DANFE

COD. EMPRESA 001 TESTES & SIMULAÇÕES

TABELA	COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL	DADOS ADICIONAIS	MSG. ENCARGOS	COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL	DADOS ADICIONAIS
BOX	000000	00			DADOS ADICIONAIS	TRANSP. REDES	000000	00			DADOS ADICIONAIS
AGENDA	000000	00			DADOS ADICIONAIS	RETORNO TRANSF:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
NR. PEDIDO	000000	00			DADOS ADICIONAIS	SIMPLES NACIONAL:	000005	03			DADOS ADICIONAIS
MT. LINEARES	000000	00			DADOS ADICIONAIS	DESC. PIS/COFINS:	000006	04			DADOS ADICIONAIS
TOT PEÇAS	000000	00			DADOS ADICIONAIS	NF. RETORNO:	000136	00			DADOS ADICIONAIS
TOT ROLO	000000	00			DADOS ADICIONAIS	NF. RET. PERDAS:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
REPRESENTANTE	000000	00			DADOS ADICIONAIS	MSG NF ICMS/PR:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
COMISSAO	000000	00			DADOS ADICIONAIS	MSG BCM:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
PERC. COMISSAO	000000	00			DADOS ADICIONAIS	REMESSA SIMB.:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
MT. CUBICOS	000007	00			DADOS ADICIONAIS	NF. IMPORTAÇÃO:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
SUFRAMA	000000	00			DADOS ADICIONAIS	DESCONTO:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
LARGURA	000000	00			CORPO DA NOTA	DESC. ESPECIAL:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
GRAMATURA	000000	00			CORPO DA NOTA	NF-e CONTIGÊNCIA:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
NATUREZA	00				DADOS ADICIONAIS	NF. DEV. ROLO	000000	00			DADOS ADICIONAIS
DEV. FIOS:	000000	00			DADOS ADICIONAIS	MSG PED. CLIENTE:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
DEV. TECIDOS:	000000	00			DADOS ADICIONAIS	FARDOS LOJA:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
DEV. QUEBRA:	000000	00			DADOS ADICIONAIS	NF. DEV. IPI	000000	00			DADOS ADICIONAIS
NF. FATURA	000134	01			DADOS ADICIONAIS	CONTA E ORD. IPI:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
NF. ENTREGA	000135	01			DADOS ADICIONAIS	NF. DEV.:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
MSG. EXPORTAÇÃO	000000	00			DADOS ADICIONAIS	REEMISSAO	000000	00			DADOS ADICIONAIS
MSG. DEV.	000000	00			DADOS ADICIONAIS	MSG. AJUSTE IPI:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
NF. COMPLEM.:	000000	00			DADOS ADICIONAIS	NF DE AJUSTE:	000000	00			DADOS ADICIONAIS
INF. CARGA TRIB.:	000004	02			DADOS ADICIONAIS						

DESCONTOS QNT. VOL 3 CONSERVAÇÃO

Informe a empresa das notas fiscais a serem consideradas no arquivo.

update record 1 of 1 zoom

Para que emita a mensagem na NF, deverão ser realizadas as seguintes configurações:

- Cadastrar ou importar a tabela de alíquotas da IBPT (*obrf_f995 ou obrf_f996*).
- Configurar um código de mensagem diferente de zero na tela de **Configurações de Mensagens da DANFE** (*obrf_f230*).
- A natureza de operação do item da Nota Fiscal deve estar configurada com o parâmetro CONSUMIDOR FINAL igual a S – esse campo será usado pelo processo para cálculo dos valores e percentuais.

O zoom do campo “INF CARGA TRIB” acessa a tela **Cadastro de Mensagens Comerciais para Notas Fiscais** – *obrf_f874*, onde deverá ser cadastrada uma mensagem.

IMPORTANTE – O texto cadastrado nessa mensagem pode ser “simbólico” porque o sistema está preparado “internamente” para trazer um texto padrão de conformidade com o que determina a legislação. O importante e “indispensável” aqui é criar um código para a mensagem.

obrf_f874

Cadastro de Mensagens Comerciais para Notas Fiscais

CÓDIGO 000001 TIPO F LOCAL DADOS ADICIONAIS MSG A INFORMAR NÃO MSG PADRÃO NÃO

MENSAGENS

SIMPLES

Informe o texto da mensagem a ser aplicado na emissão.

update record 1 of 10

Depois de configurada a mensagem, deve ser providenciada a importação das tabelas com as alíquotas dos produtos por NCM (que são fornecidas pelo IBPT) - utilizando para isso o programa - *Cadastro de Percentuais IBPT (obrf_f995)*.

Para executar a importação, acesse o programa e clique no botão IMPORTAR ARQUIVO.

obrf_f995

Cadastro de Percentuais de IBPT

VIGÊNCIA	CLASSIF. FISCAL	ALÍQUOTA
07/06/13	01012	5.00
07/06/13	01012100	32.09
07/06/13	01012900	32.09
07/06/13	01013000	32.09
07/06/13	01019000	32.09
07/06/13	01021	4.20
07/06/13	01022	5.25
07/06/13	01022110	21.49
07/06/13	01022190	21.49
07/06/13	01022919	21.49

Importar Arquivo

Informe a data de vigência a classificação fiscal e alíquota.

update record 1 of 23116

A partir dessa tela serão possíveis todas as manutenções, seja alterações, datas de vigência, valores de alíquotas, ou, se necessário deletar ou cadastrar informações.

Manter as informações atualizadas fica a critério e responsabilidade de cada empresa.

Ao pressionar o botão abrirá a tela para importar o arquivo IBPT - *Processo de Importação dos Percentuais IBPT (obrf_f996)* – sendo que nesta tela deve ser escolhido o arquivo e pressionado F9 para iniciar a importação para a base de dados.

obrf_f996

Processo de Importação dos Percentuais IBPT

ARQUIVO:

DATA VIGÊNCIA:

Informe o nome do arquivo para importação (com o caminho e extensão). Consulte o HE

update record 1 of 1

Nesta tela deverá ser informado o caminho do arquivo e o nome do mesmo, bem como a data de vigência – ou seja, a data a partir da qual os dados carregados irão passar a valer.

O layout atual do arquivo a ser importado contém 6 campos, separados por ponto e vírgula (;), sendo que a sequência é a seguinte:

Código NCM (Classificação Fiscal);

Exceção Fiscal da NCM ou TIPI;

Alíquota Nacional;

Alíquota Importado;

Número versão;

Ex:

codigo;ex;tabela;aliqNac;aliqImp;0.0.1

01012100;;0;32.09;32.69;

01012900;;0;32.09;34.69;

01013000;;0;32.09;36.69;

01019000;;0;32.09;36.69;

01022110;;0;21.49;22.09;

01022190;;0;21.49;22.09;

01022911;;0;21.49;24.09;

:: A Systextil já providenciou a carga inicial desse arquivo, ficando sob a responsabilidade de nossos clientes apenas as eventuais manutenções necessárias daqui para frente. Essa carga inicial está automaticamente disponibilizada na tela Cadastro de Percentuais de IBPT (obrf_f995)

É importante lembrar também, que as notas abrangidas por esta legislação devem usar NATUREZA DE OPERAÇÃO cujo parâmetro CONSUMIDOR FINAL – esteja configurado com S (SIM)

pedi_f050

Natureza de Operação

CÓDIGO: 1 ESTADO: SC

NATUREZA DE OPERAÇÃO/DIVISÃO: 6.10 01

DESCRIÇÃO: GUIA DE REMISSÃO DE ENTRADA

TIPO NATUREZA:	0	TEM MOVIMENTAÇÃO FÍSICA:	0	
EMITE DUPLICATA:	1	NATUREZA RELACIONADA:	000	
LIVROS FISCAIS:	2	NAT. OPERAÇÃO NF REF. CUPOM:	000	
TRANSAÇÃO ESTOQUE:	1	SITUAÇÃO:	0	
OPERAÇÃO FISCAL:	0	RESPEITA PARAMETRO DE IPI:	1	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL:	1	DOT: 5 GI:	5	
CONSISTE CVF DE ICMS:	3	CÓD. TRIBUTAÇÃO ICMS:	00	
% ICMS:	12.00	% ICMS P/CLIENTE ISENTO:	17.00	
% ISS:	0.00	PERC. ICMS DIFERIDO:	0.00	
TIPO CALCULO SUBSTIT.:	1	% ICMS SUBSTIT. INTERNA:	0.00	
% SUBSTIT. TRIBUTÁRIA:	0.00	% REDUÇÃO ICMS SUBSTIT.:	0.00	
% REDUÇÃO ICMS:	0.0000 1	% IMP. 1:	0.00	
% DIF. ALIQUOTA:	0.000000	% IMP. 2:	0.00	
% PIS:	0.00	% COFINS:	0.00	
CVF PIS:	06	CVF COFINS:	06	
IPI SOBRE ICMS:	0	CÓDIGO DA CONTRIBUIÇÃO:	000	
INDICADOR NF SERVIÇO:	0	CÓD. BASE CRED. PIS/COFINS:	00	
NATUREZA FRETE:	9	HISTÓRICO PADRÃO:	0001	
IPI SOBRE SUBSTITUIÇÃO:	1	IMPRIMIR MSG CFOP NO LIVRO:	5	
COD. MENSAGEM:	33	CSOSN: 0 FATURAMENTO:	1	
SUBTRAI ICMS DO CUSTO:	2	DIME: MODELO DOC. FISCAL:	00	
NATUREZA OP. ENTREGA:	001	CONSIDERA RATEIO NA BASE ICMS:	1	
EXIGE ENTRADA EXPORTAÇÃO:	2	CONSUMIDOR FINAL:	S	
ANÁLISE DE CRÉDITO PEDIDO:	0	EXIGE CODIGO DO PRODUTO:	N	
TIPO NF ATIVO IMOBILIZADO:	0	BASE ICMS DE RESPON. DO USUÁRIO:	N	
DESCRIÇÃO DEST.:	<input type="checkbox"/>			
CONSIDERA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:	S	ENVA SPED PIS COFINS:	0	
NATUREZA PODE SER UTILIZADA POR CONTA E ORDEM:	S	ORIGEM MERCADORIA:	9	
Natureza Oper. X Empresa	CONSIDERA SUFRAMA:	S	EXCEÇÃO SUFRAMA:	0
	TRANSAÇÃO FINANCEIRA:	S		

Consulte HELP para informações. Próxima tela para fazer cópia de naturezas.

Tomadas essas providências, depois de emitida a DANFE para um consumidor final, recomenda-se que sejam conferidos os dados adicionais da DANFE para certificar-se de que o mesmo atendeu os requisitos da nova legislação.