

SINC

RELATÓRIO DE NOVIDADES



Situação: D=Homologação(OK)

De: 23/03/2020 até 27/03/2020

NOT

PROFISSIONAL

5000/TANIA PIEDADE DE TOLEDO

DESCRIÇÃO

SOLICITAÇÃO: 001 Solicitação: Precisamos tratar o fundo de combate à pobreza para BMC sem intervir no funcionamento para a JSL. Foi desenvolvido BC15087, esse boletim trata o Fundo de combate à pobreza no Rio de Janeiro para vendas internas e presenciais e nas vendas externas Rio de Janeiro outros estados. Segundo a Lei Complementar nº 167/2015 - FCP Vendas Internas no Rio de Janeiro, não faz distinção entre as vendas presenciais ou não presenciais, trata apenas as vendas do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. Na TAB616 foi criada a flag: Adicionar % FCP na alíquota para contribuintes (OP. Interna). Essa flag aciona a divisão entre o ICMS destacado no corpo da nota que deve ser 18% e 2% de fundo de combate à pobreza nos itens, e dá continuidade ao cálculo de 20% nos valores de impostos destacados em nota fiscal. Para a BMC necessitamos criar um parâmetro que funcione de forma similar a flag já criada, tratando duas exceções: - Quando acionada a flag, o fundo de combate à pobreza deve ser calculado em operações dentro do estado do Rio de Janeiro, sejam elas presenciais ou não presenciais. - Quando acionada a flag, o fundo de combate à pobreza não deve ser calculado em operações do Rio de Janeiro (origem) para outros estados (destino), a não ser em operações presenciais. Veja os testes abaixo: Operação não presencial: 1 - NF 59662 - Venda dentro do estado para PJ CONTRIBUINTE, o SINC não está destacando FCP, e por ser NÃO Presencial, deixou o item com ICMS 18% nos que são tributados. Neste caso precisa calcular. 2 - NF 59663 - Venda dentro do estado para USUÁRIO FINAL, por ser USUÁRIO FINAL, o SINC destacou FCP com 2% e ICMS de 18% para NCM parametrizada, e no item CST 060 destacou o FCP em nota e nesse caso não pode ter destaque por que o item não tem ICMS. Operação não presencial: 1 - NF 59660 - Venda para fora do Estado para USUÁRIO FINAL...Na NCM parametrizada, calculou 2% de FCP e nos dados Mais informações...

OP / SEQ

277106/17

PROGRAMAS

NOT100

NOT128

NOT154

PROCEDIMENTO

CRIADO NOVO PARAMETRO NA TABELA TAB616 PARA INDICAR QUE DEVER SER CALCULADO FCP MESMO DENTRO DO ESTADO EM OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL.

CASOS DE TESTES

Testes Aplicados na Liberação da Nova Funcionalidade

↳ Caso de teste - CRIADO NOVO PARÂMETRO NA TABELA TAB616 PARA INDICAR QUE DEVE SER CALCULADO FCP MESMO DENTRO DO ESTADO EM OPERAÇÃO NÃO PRESENCIAL.

Alíquotas ICMS/IVA para Transações Interestaduais - TAB616

UF de origem RJ UF de destino RJ

Alíquotas

Alíquota ICMS interestadual	20,00 %	Alíquota ICMS interestadual (Itens importados)	18,00 %	Fundo de Combate à Pobreza
Alíquota interna do ICMS na UF destino	18,00 %	Alíquota ICMS destino SIMPLES NACIONAL	18,00 %	% FCP

Tabela interestadual

Origem RJ Destino RJ

Código NCM	Classificação fiscal	% ICMS interno	Redução Base	% FCP	FCP para Contribuinte
34052000	1329 PREPARACAO DE LIMPEZA	18,0000		2,0000	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
73181500	34 OUTROS PARAFUSOS E PINOS OU PE	18,0000		2,0000	<input type="checkbox"/> Sim
73181500	8000 OUTROS PARAFUSOS E PINOS OU PE				<input type="checkbox"/> Sim
84213990	8009 OUTROS				<input type="checkbox"/> Sim
84271019	5121 EMPILHADEIRA USADA IMPORTADA	20,0000			<input type="checkbox"/> Sim
84271019	5122 EMPILHADEIRA USADA NACIONAL	20,0000			<input type="checkbox"/> Sim
84272010	5125 EMPILHADEIRA USADA NACIONAL	20,0000			<input type="checkbox"/> Sim
84272010	5126 EMPILHADEIRA USADA IMPORTADA	20,0000			<input type="checkbox"/> Sim
84272090	5005 EMPILHADEIRA NACIONAL	20,0000			<input type="checkbox"/> Sim
84272090	5013 EMPILHADEIRA IMPORTADA	20,0000			<input type="checkbox"/> Sim
84272090	5123 EMPILHADEIRA USADA IMPORTADA	20,0000			<input type="checkbox"/> Sim
84272090	5124 EMPILHADEIRA USADA NACIONAL	20,0000			<input type="checkbox"/> Sim
84279000	5110 EMPILHADEIRA USADA NACIONAL	20,0000			<input type="checkbox"/> Sim

SINC

RELATÓRIO DE NOVIDADES



Situação: D=Homologação(OK)

De: 23/03/2020 até 27/03/2020

CASOS DE TESTES

Venda PJ Contribuinte – Operação não presencial

Orçamentos, Pedidos e Notas - NOT128

Identificação | Itens | Serviços | Transportadora | Totais

Cliente

Nome: 404342000177 TRATORZAN COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LT Tipo: 13

Endereço: R FILOMENA NUNES, 101

Município: 1.503 RIO DE JANEIRO Estado: RJ Desconto IE: 0,0 % Crédito ...

Telefone: (21) 3976.5353 CEP: 21.021/380 Contato: Anexos

Referência: Entrega: Ignorar endereço entrega?

e-mail: nfe@tratorzan.com.br Solicitação de análise cadastral

Atendimento: 9=Operação não presencial outros Frete: 2 - FOB

Responsáveis

Vendedor: 27410556000102 A D C FREITAS REPRESENTACO Comissão: % Tipo Pedido/Transporte: 5 - Normal

Televendas: Comissão: % 5 - Retira

Tipo de nota: 500 VENDA PECA BALCAO Departamento: 80 / 1 VENDA PECAS BALCAO

Condição de pagamento: 1 A VISTA (DINHEIRO OU CARTAO) Importar Parâmetros: Venda simplificada Importação Entrega futura

Observações

Lim. Crédito: 24.000,00 Utilizado: 0,00 Disponível: 24.000,00

Orçamentos, Pedidos e Notas - NOT128

Identificação | Itens | Serviços | Transportadora | Totais

Item	Descrição	Quantidade	Unitário	% / Valor desc unitário	Total do item	Ent.
61Q6-00330	(61Q6-00330)	1,000	3000,0000		3.000,00	✓
61Q6-00350	(61Q6-00350)	1,000	4000,0000		4.000,00	
61Q6-01410	(61Q6-01410)	1,000	2000,0000		2.000,00	✓
61Q6-40110	(61Q6-40110)	1,000	1000,0000		1.000,00	
Descrição do item			IPI	Totais		



Situação: D=Homologação(OK)

De: 23/03/2020 até 27/03/2020

CASOS DE TESTES

Orçamentos, Pedidos e Notas - NOT128

Identificação | Itens | Servicos | Transportadora | Totais

Condição de pagamento 00001 A VISTA (DINHEIRO OU CARTÃO)

Itens				Valores fiscais	
Mercadorias	10.000,00	Frete		Tributados	6.000,00
Descontos		Seguro		Isetos	4.000,00
Acréscimos		Despesas Acessórias		Valor IPI	
Valor IPI		Descontos		Valor ICMS	1.080,00
Sub-Total	10.000,00	Acréscimos		Base substituição	
				Valor substituição	
				Total	10.000,00

Serviços			
Serviços		Descontos	
Descontos		Acréscimos	
Acréscimos		Base ISS	
Sub-total		Valor ISS	

Tipo de processo ☒ Orçamento ☐ Com reserva estoque ☐ Inibe código itens ☐ Não emitir

☒ Pedido ☐ Nota fiscal ☐ Cupom Fiscal ☐ Outra série NF ☐ NFC-e

Valid./Entrega 23/03/2020

Liberação Cortes ☐ Alterar mensagens Desconto ☐ Adicionar mensagem

Destaque de FCP para o item com NCM informada no parâmetro

CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR FCP-ST	VALOR APROX. TRIBUTOR F.F.T 7419512		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
6.000,00		1.080,00	0,00		0,00	0,00			10.000,00					
VALOR DEDUTÍVEL		VALOR DEDUTÍVEL	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00	0,00		0,00				10.000,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA T-FOB		CODIGO AN T	PLACA VEICULO		UF	CHPAC/CF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCAS		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		40.160				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRF	CSF	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITARIO	VLR T TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ. IPI
6106-0339	6106-0339) ANEL	48103900	3	2.64	5405	PC	1.000	3.000,000	3.000,00					
6106-0339	6106-0339) ANEL	84729040	3	2.61	5102	PC	1.000	4.000,000	4.000,00	4.000,00	720,00			18,00
6106-1140	6106-1140) CILINDRO 1500 2 VALV 2.000 Valor	84952000	3	2.61	5102	PC	1.000	2.000,000	2.000,00		2.000,00	360,00		18,00
6106-48118	6106-48118) ATILACAO DE CONTROLE DIS	84315829	3	2.64	5405	PC	1.000	1.000,000	1.000,00					

SINC

RELATÓRIO DE NOVIDADES



Situação: D=Homologação(OK)

De: 23/03/2020 até 27/03/2020

CASOS DE TESTES

Venda PJ Não - Contribuinte - Operação não presencial

Orçamentos, Pedidos e Notas - NOT128

Identificação | Itens | Serviços | Transportadora | Totais

Cliente

Nome: 29695962000194 TRATORFIL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Tipo: 13

Endereço: RUA COIMBRA, 543

Município: 1.503 RIO DE JANEIRO Estado: RJ Desconto IE: 0,0 % Crédito ...

Telefone: (21) 2561.0738 CEP: 21.011/620 Contato: JOAO Anexos

Referência: Entrega: Ignorar endereço entrega?

e-mail: tratorfil@gmail.com Solicitação de análise cadastral

Atendimento: 9=Operação não presencial outros Frete: 1 - CIF

Responsáveis:

Vendedor: 27410556000102 A D C FREITAS REPRESENTACO Comissao: % Tipo Pedido/Transporte: 5 - Normal

Televendas: Comissao: % 5 - Retira

Tipo de nota: 500 VENDA PECA BALCAO Departamento: 80 / 1 VENDA PECAS BALCAO

Condição de pagamento: 1 A VISTA (DINHEIRO OU CARTAO) Importar Parâmetros: Venda simplificada Importação Entrega futura

Observações

Orçamentos, Pedidos e Notas - NOT128

Identificação | Itens | Serviços | Transportadora | Totais

Item	Descrição	Quantidade	Unitário	%/ Valor desc unitário	Total do item	Ent.
61Q6-00330	(61Q6-00330)	1,000	3000,0000		3.000,00	
61Q6-00350	(61Q6-00350)	1,000	4000,0000		4.000,00	
61Q6-01410	(61Q6-01410)	1,000	2000,0000		2.000,00	
61Q6-40110	(61Q6-40110)	1,000	1000,0000		1.000,00	

Descrição do item: GD Un. Tipo CST 0 % IVA C Fiscal

IPI: Base Perc. Valor

Totais:

Total produtos	10.000,00
Disponível	
BO FABRICA	0,00
Peso total	40,160



Situação: D=Homologação(OK)

De: 23/03/2020 até 27/03/2020

CASOS DE TESTES

Orçamentos, Pedidos e Notas - NOT128

Identificação | Itens | Serviços | Transportadora | Totais

Condição de pagamento: 00001 [A VISTA (DINHEIRO OU CARTÃO)]

Itens		Valores fiscais	
Mercadorias	10.000,00	Tributados	10.000,00
Descontos		Issentos	
Acréscimos		Valor IPI	
Valor IPI	Descontos	Valor ICMS	1.800,00
Sub-Total	10.000,00	Base substituição	
Serviços		Valor substituição	
Serviços		Total	10.000,00
Descontos		Liberação	
Acréscimos		Cortes	
Base ISS		Desconto	
Valor ISS		Mensagens	
		Alterar mensagens	
		Adicionar mensagem	

Tipo de processo:

☒ Orçamento ☐ Com reserva estoque ☐ Inibe código itens ☐ Não emitir

☒ Pedido ☐ Nota fiscal ☐ Cópia Fiscal ☐ Outra série NF ☐ NFC-e

Valid./Entrega: 23/03/2020

☐ Bloqueado

[Finalizar](#)

Destaque de FCP para os itens com NCM informada no parâmetro

TABELA DE CÁLCULO DO IMPOSTO																
VALOR DA CAXA DO IM	VALOR DO IM	BASE CÁLCULO CÍMBO SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IM RIRRTTIFICAÇÃO	VALOR DO PGT	VALOR APROX TRIBUTÁRIO F/F 17/12/2012	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	549,70	10.000,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO FR	VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO		UF	CMUNICP							
			0-CIF													
ENDEREÇO			MUNICIPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO								
	CAXA				40,180			40,180								
CADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NOME	CR	CT	CFOP	LN	QTD	VL UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	MIS (R\$)	ALQ (R\$)
110G-66330	110G-66330 (FRO) 100,00% Cont.Lic.Fecl 12/14/2012. CHAVE: Forte BPT C/P: Base 2000,00 Aliq 2.0000 Valor		40109500	3	110	5102	PC	1,000	3.000,00	3.000,00		3.000,00	540,00		18,0	
110G-66330	110G-66330 (FRO) 100,00% Cont.Lic.Fecl 12/14/2012. CHAVE: Forte BPT C/P: Base 2000,00 Aliq 2.0000 Valor		14729040	3	110	5102	PC	1,000	4.000,00	4.000,00		4.000,00	720,00		18,0	
110G-61410	110G-61410 (FRO) 100,00% Cont.Lic.Fecl 12/14/2012. CHAVE: Forte BPT C/P: Base 2000,00 Aliq 2.0000 Valor		54852000	3	110	5102	PC	1,000	2.000,00	2.000,00		2.000,00	360,00		18,0	
110G-61110	110G-61110 (ARTICULACAO DE COIL) 100,00% Cont.Lic.Fecl 12/14/2012. CHAVE: Forte BPT C/P: Base 1000,00 Aliq 2.0000 Valor		14314929	3	110	5102	PC	1,000	1.000,00	1.000,00		1.000,00	180,00		18,0	