

Criação de Tela IBS/CBS

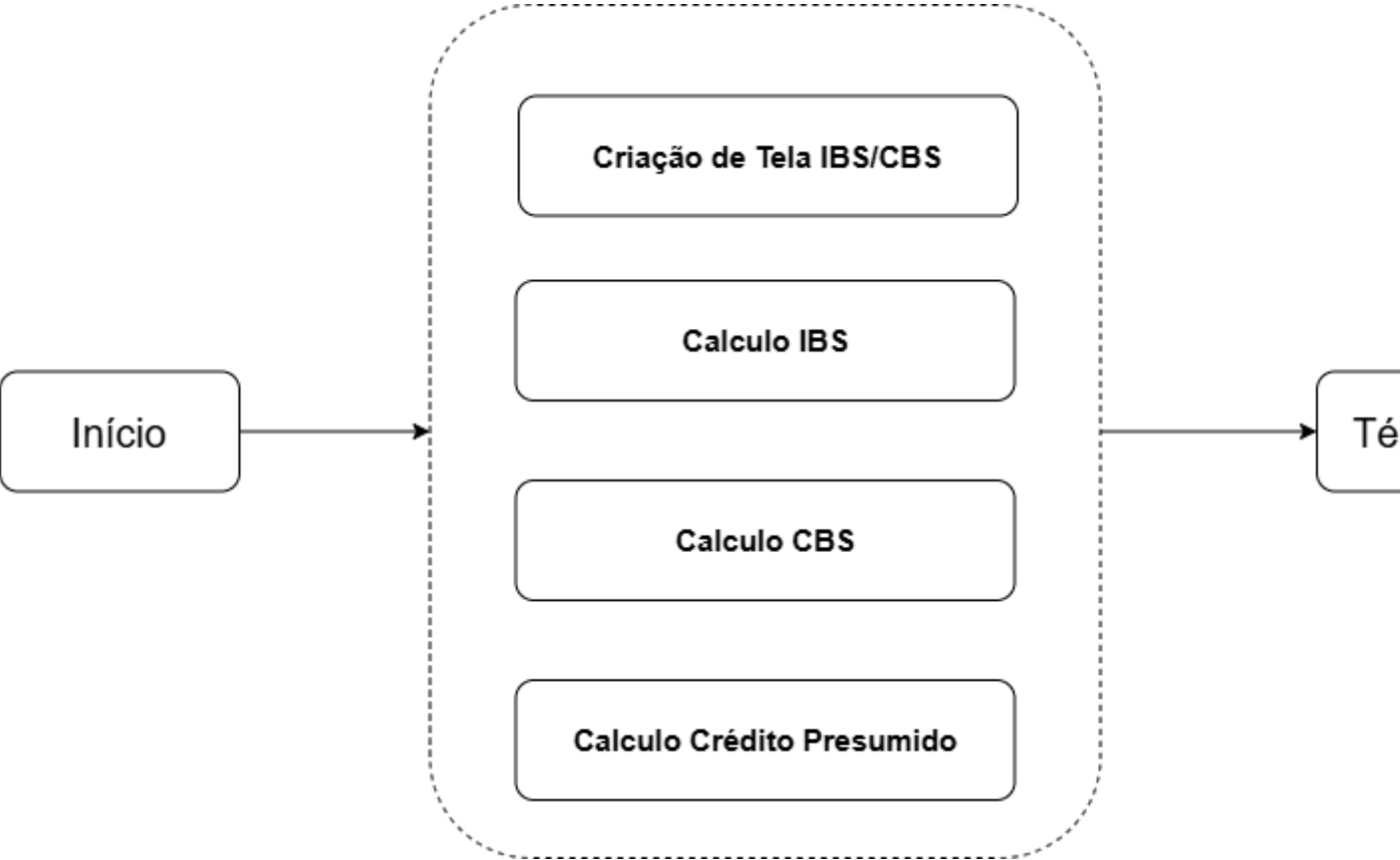
Part II

Sistema	Projeto/Sistema: GA-Reforma Tributaria	Versão do Template: 1.1
	Processo: Criação de tela - CTe	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Luís Leite	Data: 10/07/2025

1. Introdução:

Esta documentação visa descrever os processos de adequação para a ref. tributaria

2. Processo (adicionar fluxograma exemplo)



I - Fluxograma Exemplo

Processo	Envolvidos	Dados de entrada	Dados de Entrada
PROC001 Diferido:	-	-	-
PROC002 Calculo Crédito Presumido:	-	-	-

Processos Relacionados

Criação de Tela IBS/CBS Part I

Especificação Funcional

PROC001 Calculo Diferido:

Diferido

Diferido IBS UF

0,00

%

Valor diferido IBS UF

R\$

0,00

Diferido IBS Municipal

0,00

%

Valor diferido IBS Municipio

R\$

0,00

Diferido CBS

0,00

%

Valor diferido CBS

R\$

0,00

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Diferido IBS UF:	Moeda	-	Não	-	-
Diferido CBS:	Moeda	-	Não	-	-
Diferido IBS Mun:	Moeda	-	Não	-	-

Regras de Negócio:

1. O percentual de diferimento deve ser calculo no imposto referente. Exemplo: O percentual do IBS UF deve ser calculado em cima do valor calculado do IBS UF.

Questões Técnicas:

2. Mudanças na base de dados para armazenamento:

```
ALTER TABLE cteimpostosrtc
ADD COLUMN IBSUF_Dif_perc DECIMAL (7,4),
ADD COLUMN IBSUF_Dif_vl DECIMAL (7,4),
ADD COLUMN IBSMun_Dif_perc DECIMAL (7,4),
ADD COLUMN IBSMun_Dif_vl DECIMAL (7,4),
ADD COLUMN CBS_Dif_perc DECIMAL (7,4),
ADD COLUMN CBS_Dif_vl DECIMAL (7,4);
```

PROC002 Calculo Crédito Presumido:

Crédito Presumido

Código do Crédito Presumido IBS

Crédito IBS

0,00 %

Valor do Crédito IBS

R\$ 0,00

Código do Crédito Presumido CBS

Crédito CBS

0,00 %

Valor do Crédito CBS

R\$ 0,00

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Cód. Presumido IBS	ComboBox	-	Não	-	Utilizar tabela CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO

Cód. Presumido CBS	ComboBox	-	Não	-	Utilizar tabela CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO
Cred. IBS:	Moeda	-	Não	-	-
Cred. CBS:	Moeda	-	Não	-	-

Regras de Negócio:

1. O código do crédito presumido presente nas *combobox* ainda não foi tabelado e disponibilizado em publico.
2. O calculo do percentual de crédito deve ser feito em cima do valor do imposto resultante e respectivo. No caso do IBS, deve ser somado o valor do IBS.

Exemplo:

Crédito IBS: (IBS Estadual + Municipal) * Aliq. credito IBS

Crédito CBS: CBS * Aliq. crédito CBS

3. TABELAS A SEREM PUBLICADAS.

4. A definição de quando o crédito será em condição suspensiva ou não depende das tabelas com o código presumido.

Questões Técnicas:

1. Mudanças Base de dados:

```
ALTER TABLE cteimpostosrtc
ADD COLUMN IBS_CodPres CHAR(2),
ADD COLUMN IBSpres_aliq DECIMAL (7,4),
ADD COLUMN IBSpres_vl DECIMAL (7,4),
ADD COLUMN IBSpres_vlrSusp DECIMAL (7,4),
ADD COLUMN CBS_CodPres CHAR(2),
ADD COLUMN CBSpres_aliq DECIMAL (7,4),
ADD COLUMN CBSpres_vl DECIMAL (7,4),
ADD COLUMN CBSpres_vlrSusp DECIMAL (7,4);
```

2. Composição XML:

Revision #2

Created 10 July 2025 11:39:49 by Luís Leite

Updated 10 July 2025 13:31:49 by Luís Leite