

Ajustes NT 2019.001

- Inclusão de campos de crédito presumido do cBenef - NFe
- Inclusão dos campos no cadastro
- Código Benefício para Redução de BC
 - Inclusão do campo CBenef para redução de BC do ICMS 51

Inclusão de campos de crédito presumido do cBenef - NFe

Governo alterou, agora é inserido como Lista

Protótipo de tela:

na Nota

0,00

R\$0,00

R\$

R\$

R\$

resumido

Percentual Crédito Presumido

Valor do Crédito Pr

0,00%

R\$

Fech

Descrição dos campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
-------	------	---------	----------	---------	-------------

Código Presumido	Texto	10			
Percentual Crédito Presumido	Decimal	3v2-4			
Valor do Crédito Presumido	Decimal	13v2			

Regras de Interface:

1. Os campos devem ser inserido na aba outros, no modal de impostos da nota.

Regras de Negócio:

1. Os campos só devem ser informados no XML caso preenchidos.

Questões Técnicas:

1. Devem ser criados os seguintes campos na tabela "nfeproduto":

```
ALTER TABLE nfeproduto ADD Cod_Cred_Presumido varchar(10),
pCred_Presumido decimal(3,4),
valor_Presumido (13,2);
```

2. Os campos devem ser inclusos logo após o cBenef no XML:

☐<prod>

<cProd>carr 09</cProd>

<cEAN>SEM GTIN</cEAN>

<xProd>GAS GLP</xProd>

<NCM>90328911</NCM>

<cBenef>12345</cBenef>

<cCredPresumido>12345678</cCredPresumido>

<pCredPresumido>100.00</pCredPresumido>

<vCredPresumido>10.00</vCredPresumido>

<CFOP>5101</CFOP>

<uCom>UND</uCom>

<qCom>1.0</qCom>

<vUnCom>10.0</vUnCom>

<vProd>10.00</vProd>

<cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>

<uTrib>KG</uTrib>

<qTrib>13.0</qTrib>

<vUnTrib>0.7692307692</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

<nItemPed>0</nItemPed>

<comb>

Inclusão dos campos no cadastro

Precisa ser alterado, Governo alterou, agora é inserido como Lista.

Protótipo de tela:

Nova Tabela de Imposto

Nome da tabela*

TABELA CUPOM FISCAL

ICMS

IPI

PIS

COFINS

ISSQN

OUTROS

Total do Frete deste Item

R\$0,00

Total do Seguro deste Item

R\$0,00

Total do Desconto deste Item

R\$0,00

Acréscimos/Despesas deste Item

R\$0,00

Código Crédito Presumido

0,00

Percentual Crédito Presumido

0,00

%

Excluir

Usar p/ todos os produtos

Usar por NCM

Salvar

Descrição dos campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Código Presumido	Texto	10			
Percentual Crédito Presumido	Decimal	8			

Questões Técnicas:

1. A seguinte tabela deve ser alterada pra armazenar os novos campos

```
ALTER TABLE imposto ADD cCredPresumido VARCHAR(10),  
pCreditoPresumido decimal(3,4),
```

Código Benefício para Redução de BC

Inclusão do campo CBenef para redução de BC do ICMS 51

Protótipo de Tela:

1. Deve ser adicionado o campo referente ao código do benefício do CST 51

51 - DIFERIMENTO
0 - ORIGEM NACIONAL, EXCETO COD. 3 A 5

ICMS

Modalidade BC do ICMS
0 - MARGEM VALOR AGREGADO (PERC)

Perc. da BC do ICMS

0,00 %

Valor da BC do ICMS

R\$ 0,00

Perc. do ICMS

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Perc. do ICMS Diferido

0,00 %

Valor de ICMS Diferido

R\$ 0,00

Cód. Benefício CST 51

Percentual do FCP

0,00 %

Valor do FCP

R\$ 0,00

Descrição dos campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Cód. Benefício CST51	Texto	10			

Regras de Negócio:

1. O campo deve ficar disponível apenas ao selecionar o ICMS 51
2. O campo só deve ser informado no XML caso preenchido.

3. O campo só pode ser preenchido caso a base de calculo seja reduzida.

Questões Técnicas:

1. Devem ser criados os seguintes campos na tabela "nfeproduto":

```
ALTER TABLE nfeproduto ADD cBenef51 varchar(10);
```

2. Estrutura alterado do XML. O campo cBenefRBC deve ser adicionado logo após o campo pRedBC

```
▼ <ICMS51>
  <orig>0</orig>
  <CST>51</CST>
  <modBC>0</modBC>
  <pRedBC>30.00</pRedBC>
  <cBenefRBC>ABC1234567</cBenefRBC>
  <vBC>70.00</vBC>
  <pICMS>12.00</pICMS>
  <vICMSOp>8.40</vICMSOp>
  <pDif>50.00</pDif>
  <vICMSDif>4.20</vICMSDif>
  <vICMS>4.20</vICMS>
</ICMS51>
```

3. Definições de SCHEMA

```
<xs:element name="cBenefRBC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código de Benefício Fiscal na UF apl
    quando houver RBC.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="preserve"/>
      <xs:pattern value="[:-ÿ]{8}|[:-ÿ]{10}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```