

# Configuração de imposto por CFOP

- [PROC001-Imposto por CFOP no CTe](#)
- [PROC002 - Tabela de Imposto de CTe](#)
- [PROC003 - Tabela de Imposto de CTe - Reforma Tributária](#)

# PROC001-Imposto por CFOP no CTe

<b>Projeto/Sistema:</b> CTe - GerencieAqui	<b>Versão do Template:</b> 1.2
 <b>Processo:</b> PROC001 -Imposto por CFOP no CTe	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
<b>Responsável(eis):</b> Luís Leite	<b>Data:</b> 11/01/2026

## 1. Introdução

Este processo visa demonstrar a criação da tabela de impostos por CFOP para o CTe

## 2. Processo

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001-Imposto por CFOP no CTe		Regra de Impostos	Configurações de impostos de tabela de imposto e CFOP
PROC002 - Tabela de Imposto de CTe		Parametrização de impostos	Tabela de imposto cadastrada
PROC003 - Tabela de Imposto de CTe - Reforma Tributária		Parametrização de impostos	Tabela de imposto cadastrada

## Processos Relacionados

[PROC002 - Tabela de Imposto de CTe](#)

## Especificação Funcional

### PROC001-Imposto por CFOP no CTe:

#### Protótipo de Tela:

#### Conhecimento de Transporte Eletrônico

Identificação do Ambiente

Produção  Homologação  Informar Responsável Técnico

Série  Número do Último CTe emitido

Perc. do Total Aprox. dos Tributos  %

Não somar no valor total do serviço e na BC do ICMS

Valor do Serviço  Valor do Seguro  
 Valor do Pedágio  Outros Valores

Cálculo ICMS

Somar o valor do ICMS no valor total do serviço  Recalcular o ICMS

Mensagem padrão

Imagem I - Botão "Configurar CFOP" em "Documentos Fiscais"

## Configuração de imposto CFOP - CTe

CFOP	UF	Tabela de Imposto
555	UF	Regime normal
<input type="button" value="+ Inserir"/>		



CFOP 	UF 	Tabela 
Nenhum registro foi encontrado		

Imagem II - Dialog de configuração de imposto por CFOP

### Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Configurar CFOP	Botão	-	-	-	
Configuração de Imposto CFOP - CTe					
CFOP	Texto	3	-	-	-
UF	Texto	2	-	-	-
Tabela de Imposto	Select	-	-	-	-

Tipo CFOP	Select	-	-	-	-
Inserir	Botão	-	-	-	-
CFOP	Column Header	-	-	-	-
UF	Column Header	-	-	-	-
Tabela de Imposto	Column Header	-	-	-	-
Tipo CFOP	Column Header	-	-	-	-
Botão de Exclusão	Column Header	-	-	-	
Fechar	Botão	-	-	-	-
Salvar	Botão	-	-	-	-

## Regras de Interface:

### 1. Botão "Configurar CFOP":

Deve abrir a *Dialog* de configuração de Imposto CFOP - CTe.

### 2. Dialog "Configuração de Imposto CFOP - CTe" (Imagem II)

**2.1 CFOP:** Deve conter o *Placeholder* "CFOP". Não permitir campo em branco.

**2.2 UF:** Deve conter o *Placeholder* "UF". Não permitir campo em branco.

**2.3 Tabela de Imposto:** Deve carregar todas as tabelas de impostos cadastradas na empresa.

**2.4 Tipo CFOP:** Deve exibir as opções "Entrada" e "Saída", por padrão deve vir como "Saída".

**2.5 Botão "Inserir":** Se for possível realizar a inserção, deve ser inserido na listagem. Caso não seja possível realizar a inserção, retornar o aviso em tela:


Erro! Verifique o preenchimento dos campos.

**2.6 Listagem CFOP:** Deve permitir a ordenação ASC e DESC.

**2.7 Listagem UF:** Deve permitir a ordenação ASC e DESC.

**2.8 Listagem Tabela de Imposto:** Deve permitir a ordenação ASC e DESC.

**2.9 Listagem Tipo CFOP:** Deve permitir a ordenação ASC e DESC.

**2.10 Botão "Exclusão" na Listagem**  : Deve abrir uma tela para confirmação "Deseja excluir a regra?" Caso o usuário selecionar sim, deve realizar a exclusão do registro da listagem em tela. Caso clique em não, nada deve ocorrer.

**2.11 Botão Fechar:** Deve encerrar a tela.

## **Regras de Negócio:**

**1. Botão "Inserir":** Deve validar se os campos estão preenchidos antes de realizar a inserção na listagem. Se possível inserir, deve ser feita a modificação na base de dados.

**2. Botão "Exclusão" na Listagem**  : Se possível, deve excluir o registro do banco.

### **3. Aplicação automática da tabela de imposto no CT-e:**

As tabelas de imposto configuradas deverão ser aplicadas automaticamente ao CT-e durante o preenchimento do documento, desde que os critérios definidos no cadastro da regra sejam atendidos.

A aplicação ocorrerá quando os dados do CT-e coincidirem com os filtros previamente configurados na regra, considerando obrigatoriamente:

- **CFOP** do documento
- **UF de destino**
- **Tipo de CFOP** (Entrada ou Saída)

Quando todos os filtros definidos na regra forem satisfeitos, a **tabela de imposto vinculada à configuração deverá ser aplicada automaticamente ao CT-e**, determinando os impostos correspondentes ao documento fiscal. Caso o usuário faça um **preenchimento que não corresponda aos filtros em questão, nenhuma tabela deve ser vinculada deixando sem preenchimento os tributos**. Retornar aviso que não há tabela de imposto que satisfaz os critérios do documento fiscal.

abrir novo CT-e

verificar se existem regras de imposto cadastradas para a empresa

se NÃO existir nenhuma regra:

    buscar último CT-e emitido

se existir:

    copiar impostos do último CT-e

senão:

não preencher impostos automaticamente

se EXISTIR pelo menos uma regra cadastrada:

validar regra de imposto por critérios no CTe em preenchimento

critérios:

empresa\_id

cfop

uf\_destino

tipo\_cfop

se regra validar:

aplicar tabela de imposto vinculada à regra

senão:

não preencher impostos automaticamente

exibir aviso:


"Não foi encontrada regra de imposto compatível com os critérios deste CT-e."

## **Questões Técnicas:**

### **1. Criar a tabela na base de dados:**

```
CREATE TABLE impostocfopcte (  
  id BIGINT,  
  empresaId BIGINT,  
  cfop char(3),  
  uf char(2),  
  tbImposto BIGINT,  
  tipoCfop BIGINT,  
);
```

# PROC002 - Tabela de Imposto de CTe

<b>Projeto/Sistema:</b> CTe - GerencieAqui	<b>Versão do Template:</b> 1.2
 <b>Processo:</b> PROC002 - Tabela de Imposto de CTe	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
<b>Responsável(eis):</b> Luís Leite	<b>Data:</b> 13/02/2026

## 1. Introdução

Este processo visa demonstrar a criação da tabela de impostos por CFOP para o CTe

## 2. Processo

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001-Imposto por CFOP no CTe		Regra de Impostos	Configurações de impostos de tabela de imposto e CFOP
PROC002 - Tabela de Imposto de CTe		Parametrização de impostos	Tabela de imposto cadastrada
PROC003 - Tabela de Imposto de CTe - Reforma Tributária		Parametrização de impostos	Tabela de imposto cadastrada

## Processos Relacionados

[PROC001 - Imposto por CFOP no CTe](#)

## Especificação Funcional

### PROC002 Dialog de seleção de tabela de Imposto:

#### Protótipo de Tela:

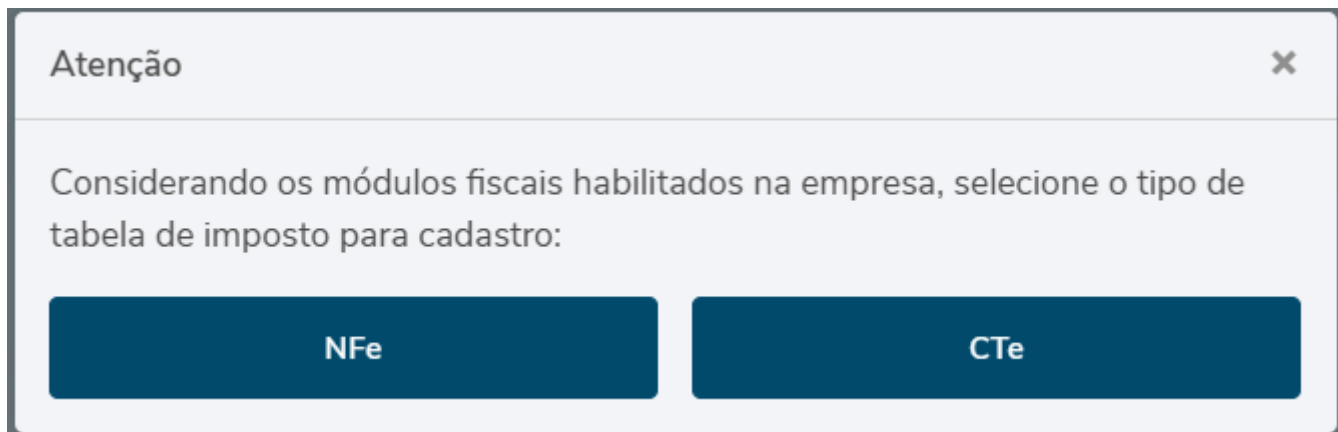


Imagem 1 - Dialog de seleção de tabela de imposto

#### Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
NFe	Botão	-	-	-	-
CTe	Botão	-	-	-	-

#### Regras de Interface:

1. Deve conter o texto de mensagem:  
"Considerando os módulos fiscais habilitados na empresa, selecione o tipo de tabela de imposto para cadastro:"

#### Regras de Negócio:

1. Esse fluxo só deve ser iniciado caso a empresa possua os dois módulos habilitados no sistema, ou seja, NF-e e CT-e. **Caso tenha apenas NF-e, deve seguir com o fluxo de abertura da tela de impostos de NFe (fluxo atual).**  
**Caso tenha apenas CT-e, deve seguir o PROC002.1 Tabela de Imposto de CTe.**

## 2. Botão NFe:

Deve dar continuidade com o fluxo já existente da tabela de imposto, abrindo a tela atual de cadastro de imposto.

## 3. Botão CTe:

Dar continuidade no processo "PROC002.1 Tabela de Imposto de CTe" desta documentação.

3. No banco de dados será identificado o tipo da tabela.

## Questões Técnicas:

1. Criar identificador na tabela de imposto na base de dados:

```
ALTER TABLE imposto ADD tipoTabela INT;
```

## PROC002.1 Tabela de Imposto de CTe

### Protótipo de Tela:

### Nova Tabela de Imposto de CTe

Nome da tabela\*

**ICMS** CBS/IBS

Situação Tributária

Perc. da BC do ICMS	Perc. do ICMS
<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="0,00"/> %

ICMS ST >

**Excluir** **Salvar**

Imagem I - Tabela de Imposto ICMS

## ICMS ST

Perc. BC da ST Perc. do ICMS ST

<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="0"/>
-------------------------------------	--------------------------------

Imagem II - Accordion imposto ICMS ST

### Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Nome da Tabela*	Texto	100	Sim	-	-
Situação Tributária	Select	-	-	-	-
Perc. da BC do ICMS	Decimal	3v2	Sim	0,00	-
Perc. do ICMS	Decimal	3v2	Sim	0,00	-
Perc. BC da ST	Decimal	3v2	Sim	0,00	-
Perc. do ICMS ST	Decimal	3v2	Sim	0,00	-

### Regras de Interface:

**1. A dialog deve conter a identificação do tipo de tabela de imposto, "Nova Tabela de Imposto de CTe" para o CTe e "Nova Tabela de Imposto de NFe" para as Notas Fiscais.**

#### **2. Situação Tributária:**

Deve conter as seguintes CSTs

00 - Trib. Normal ICMS
20 - Trib. com BC reduzida do ICMS

40 - ICMS isenção
51 - ICMS diferido
60 - ICMS recolhido por 3 por ST
90 - ICMS outros
SN - Simples Nacional

**3.** Os campos de preenchimento do percentual dos tributos devem iniciar com valor zero (0,00), não deve ser permitido deixar em branco/nulo.

#### **4. Botão Excluir:**

Só deve ser renderizado ao abrir em edição uma tabela já salva em banco. Deve apresentar a mensagem de confirmação para o usuário "Você realmente deseja excluir este registro?" Caso clique em não, deve ser finalizada a tela de aviso. Caso clique em sim e seja possível a exclusão, deve ser retornado o aviso:

Excluído com sucesso!

Caso não seja possível:

Não foi possível excluir! Este registro está vinculado a outras operações

#### **5. Botão Salvar:**

Deve ser validado os campos e seus preenchimento, se for possível salvar, deve ser retornado o aviso:

Salvo com sucesso!

Caso seja alteração:

Alterado com sucesso!

Caso não seja possível:

Não foi possível salvar! Verifique o preenchimento dos campos.

### **Regras de Negócio:**


**1. Botão Excluir:** Deve validar se existe vínculo na base de dados, caso exista, não deve ser feita nenhuma alteração. Permitida a exclusão, deve ser deletado o registro do banco de dados.

**2. Botão Salvar:** Caso seja um novo cadastro, deve ser criado um novo registro no banco. Se for uma edição, o registro respectivo deve ser atualizado.

## **Questões Técnicas:**

**1. A tabela onde devem ser consultadas, salvas e alteradas as informações é 'imposto'**

# PROC003 - Tabela de Imposto de CTe - Reforma Tributária

<b>Projeto/Sistema:</b> CTe - GerencieAqui	<b>Versão do Template:</b> 1.2
 <b>Processo:</b> PROC003 - Tabela de Imposto de CTe - Reforma Tributária	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
<b>Responsável(eis):</b> Luís Leite	<b>Data:</b> 13/02/2026

## 1. Introdução

Este processo visa demonstrar a criação da tabela de impostos por CFOP para o CTe

## 2. Processo

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001-Imposto por CFOP no CTe		Regra de Impostos	Configurações de impostos de tabela de imposto e CFOP
PROC002 - Tabela de Imposto de CTe		Parametrização de impostos	Tabela de imposto cadastrada
PROC003 - Tabela de Imposto de CTe - Reforma Tributária		Parametrização de impostos	Tabela de imposto cadastrada

# Processos Relacionados

PROC001 - Imposto por CFOP no CTe

PROC002 - Tabela de Imposto de CTe

## Especificação Funcional

### PROC003 - Tabela de Imposto de CTe - Reforma Tributária:

#### *Protótipo de Tela:*

Nova Tabela de Imposto de CTe ✕

Nome da tabela\*

EXEMPLO

ICMS **CBS/IBS**

Situação Tributária ▼ Não informar

Classificação Tributária ▼ Não informado

Perc. da BC

0,00 %

IBS e CBS ➤

Diferido ➤

Estorno de Crédito ➤

**Excluir** **Salvar**

Imagem I - Tabela de Imposto da rtc

IBS e CBS	
Alíq. IBS Estadual	Perc. Redução Aliq. UF
<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="0,00"/>
Alíq. IBS Municipal	Perc.Redução Aliq. Municipal
<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="0,00"/>
Alíq. CBS	Perc. Redução Aliq. CBS
<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="0,00"/>

Imagem II - Accordion imposto IBS e CBS

Diferido	
Diferido IBS UF	Diferido IBS Municipal
<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="0,00"/>
Diferido CBS	
<input type="text" value="0,00"/> %	

Imagem III - Accordion Diferido

## Estorno de Crédito

Perc. IBS Estorno

 %

Perc. CBS Estorno

Imagem IV - Accordion Estorno de Crédito

### Descrição dos Campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
Nome da Tabela*	Texto	100	Sim	-	-
Situação Tributária	Select	-	Sim	-	-
Classificação Tributária	Select	-	Sim	-	-
Perc. Da BC:	Decimal	3v2	Sim		
IBS e CBS	Accordion	-	-	-	-
Aliq. IBS Estadual	Decimal	3v2	Sim	-	-
Red. Alíquota UF	Decimal	3v2	Sim		
Aliq. IBS Municipal	Decimal	3v2	Sim	-	-
Red. Alíquota Mun.	Decimal	3v2	Sim		
Aliq. CBS	Decimal	3v2	Sim	-	-
Red. Aliq. CBS	Decimal	3v2	Sim	-	-

Diferido	Accordion	-	-	-	-
Diferido IBS UF	Decimal	3v2	Sim	-	-
Diferido IBS Municipal	Decimal	3v2	Sim	-	-
Diferido CBS	Decimal	3v2	Sim	-	-
Estorno de Crédito	Accordion				
Perc. IBS Estorno	Decimal	3v2	Sim	-	-
Perc. CBS Estorno	Decimal	3v2	Sim	-	-

## **Regras de Interface:**

**1.** Os campos de preenchimento do percentual dos tributos devem iniciar com valor zero (0,00), não deve ser permitido deixar em branco/nulo.

### **2. Botão Excluir:**

Só deve ser renderizado ao abrir em edição uma tabela já salva em banco. Deve apresentar a mensagem de confirmação para o usuário "Você realmente deseja excluir este registro?" Caso clique em não, deve ser finalizada a tela de aviso. Caso clique em sim e seja possível a exclusão, deve ser retornado o aviso:

Excluído com sucesso!

Caso não seja possível:

Não foi possível excluir! Este registro está vinculado a outras operações

### **4. Botão Salvar:**

Deve ser validado os campos e seus preenchimento, se for possível salvar, deve ser retornado o aviso:

Salvo com sucesso!

Caso seja alteração:

Alterado com sucesso!

Caso não seja possível:

Não foi possível salvar! Verifique o preenchimento dos campos.

**5. Accordion de Estorno de Crédito ainda precisa ser adicionado ao CTe.**

## **Regras de Negócio:**

**1. Botão Excluir:** Deve validar se existe vínculo na base de dados, caso exista, não deve ser feita nenhuma alteração. Permitida a exclusão, deve ser deletado o registro do banco de dados.

**2. Botão Salvar:** Caso seja um novo cadastro, deve ser criado um novo registro no banco. Se for uma edição, o registro respectivo deve ser atualizado.

## **Questões Técnicas:**

**1. A tabela onde devem ser consultadas, salvas e alteradas as informações é 'impostorc'**