

PROC001-Imposto por CFOP no CTe

| | |
|--|------------------------------------|
| Projeto/Sistema: CTe - GerencieAqui | Versão do Template: 1.2 |
|  Processo: PROC001 -Imposto por CFOP no CTe | Versão do Documento: 1.0 |
| Responsável(eis): Luís Leite | Data: 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)

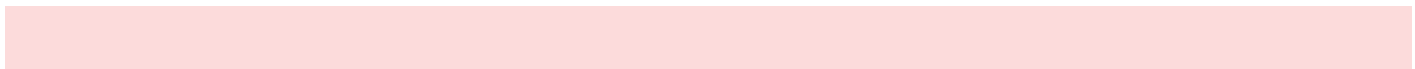
2.1 CFOP: Deve conter o *Placeholder* "CFOP". Não permitir campo em branco.

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 feito 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,  
);
```

©SOFTEN SISTEMAS 2026

Revision #15

Created 9 February 2026 20:13:11 by Luís Leite

Updated 25 March 2026 19:42:04 by Luís Leite