

# Configuração Geral da Escrita Fiscal (CCEPB000)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

Grupo: Configuração de Escrita Fiscal

## Visão Geral

Informar os parâmetros para a configuração geral do módulo de Escrita Fiscal da empresa.

| Campo  | Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)   |
|--|--|
| <b>Empresa*</b>                              | Informar o código da empresa para configuração.<br><br><b>Botão F7</b><br>Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa <a href="#">Cadastro de Empresa (CCAPL000)</a> para seleção.  |
| <b>Possui IPI*</b>                           | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa possui IPI.<br><br><b>Importante</b><br>Se a empresa for indústria isenta ou não tributada pelo IPI, deve ser selecionada a opção "Sim" neste campo.  |
| <b>Deduz IPI do Faturamento (GIA /ICMS)*</b> | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, do valor total do faturamento, na <a href="#">GIA</a> de ICMS, a empresa deduz o valor do IPI.   |
| <b>Possui Crediário*</b>                     | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa possui crediário.<br><br><b>Importante</b><br>Em decorrência da alta inflação, foi criado um sistema utilizado por empresas que efetuavam vendas a prazo em que os juros cobrados eram embutidos no valor total da nota. Dessa forma, os impostos pagos não eram calculados somente sobre o valor da venda (mercadorias), e sim sobre a soma do valor da venda + o valor dos juros.   |
| <b>Fechamento Colunas do Registro*</b>       | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver fechamento das colunas do ICMS com o valor contábil da nota fiscal.<br><br>Ao selecionar a opção "Sim" é gerada na coluna de "ICMS-Outros" o valor da diferença entre o total da nota e a base de ICMS.<br>Ao selecionar a opção "Não" é mantido os valores nas colunas do ICMS, porém sem a necessidade de fechar as colunas do ICMS com valor total da nota fiscal.<br><br><b>Exemplo</b><br>O valor da nota é R\$ 10,00, a base do ICMS é R\$ 8,00, sendo R\$ 2,00 de IPI, ou seja, o IPI não incidiu na base do ICMS, porém a base do ICMS não fecha com o valor da nota fiscal.<br>Caso a opção selecionada tenha sido "SIM", os R\$ 2,00 de IPI são lançados como base de ICMS-Outros, com isso a base de cálculo + Outros = R\$ 10,00. Fechando com o valor total da nota fiscal. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Possui Extensão de Natureza*</b>      | <p>Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa adota extensões por natureza de operação.</p> <p><b>Importante</b><br/>As extensões por natureza de operação foram utilizadas até 31/12/2002. Tratava-se da utilização de dígitos que tinham como funcionalidade especificar a natureza de operação.</p>  |
| <b>Código do Responsável*</b>            | <p>Informar o código do responsável para configuração.</p> <p><b>Botão F7</b><br/>Apresenta tela com os responsáveis cadastrados para seleção.</p> <p><b>Botão F8</b><br/>Apresenta o programa <a href="#">Cadastro de Responsável (CCAPL090)</a>.</p>  |
| <b>Código Município /RICMS*</b>          | <p>Informar o código do município no regulamento do ICMS.</p> <p><b>Botão F7</b><br/>Apresenta tela com os códigos de municípios cadastrados para seleção.</p> <p><b>Botão F8</b><br/>Apresenta o programa <a href="#">Cadastro de Municípios no RICMS (CCEPM075)</a>.</p>  |
| <b>Última GIA- Gerada*</b>               | <p>Informar o mês e o ano da última GIA gerada.</p>   |
| <b>GIA- Emitida*</b>                     | <p>Informar o mês e o ano da última GIA emitida.</p>  |
| <b>Empresa de Contabilização</b>         | <p>Informar o código da empresa de contabilização.</p> <p><b>Botão F7</b><br/>Apresenta tela com as empresas cadastradas.</p> <p>Após efetuada a seleção da empresa, deve-se selecionar o tipo de contabilização para utilização. As opções são:<br/> <b>1 - Por Dia</b> - indica que os lançamentos do dia são agrupados em um único lançamento.<br/> <b>2 - Por Documento</b> - indica que o sistema cria um lançamento para cada documento.<br/> <b>3 - Por Mês</b> - indica que os lançamentos são efetuados no último dia do mês.<br/> Este campo possibilita que lançamentos de uma empresa filial sejam contabilizados em uma empresa matriz.</p> <p>Caso a Escrita Fiscal não seja integrada com o módulo de Contabilidade, não informar o código da empresa de contabilização.</p> |
| <b>Código Dígito Verificador*</b>        | <p>Informar o código de uma das fórmulas de cálculo de dígito verificador cadastrado pelo programa <a href="#">Cadastro do Dígito Verificador (CCCT005)</a>, devidamente validado pelo analista responsável da Consistem. Este código deve ser informado quando a empresa desejar digitar os códigos das entidades fiscais com o dígito verificador.</p> <p><b>Botão F7</b><br/>Apresenta tela com os dígitos verificadores cadastrados para seleção.</p>   |
| <b>Percentual Diferença de Alíquota*</b> | <p>Informar a diferença de alíquota, em percentagem, com relação ao ICMS normal.</p> <p><b>Importante</b><br/>O percentual de diferença da alíquota é encontrado deduzindo a alíquota do ICMS dentro do estado menos (-) a alíquota interestadual. Exemplo: o estado de Santa Catarina interna é 17% e a Interestadual é 12%. O percentual de diferença é de 5%.</p>  |
| <b>Possui Ditação de Itens*</b>          | <p>Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser habilitada a digitação de itens na descrição dos produtos lançados em uma nota.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Imprime Termo de Abertura no Final dos Livros*</b>     | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser impresso o termo de abertura após o termo de encerramento.   |
| <b>Gera Contas Rec. Emissão de Conhecimento*</b>          | Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser gerada no contas a receber a emissão de conhecimento.<br><br><b>Importante</b><br>A opção Sim deve ser selecionada caso o cliente tenha transportadora.  |
| <b>Tratamento de Diferencial de Alíquota na Apuração*</b> | Selecionar a forma que será tratado o diferencial de alíquota na apuração. As opções são:<br>- <b>Sem Lançamento</b> ;<br>- <b>Lançar em Outros Débitos</b> ;<br>- <b>Lançar em Débitos Especiais</b> .<br><br><b>Importante</b><br>- <b>Sem Lançamento</b> : Utilizado quando o código de ajuste é por apuração (alimenta o registro E111 do SPED Fiscal). Nesse caso, o sistema não gera automaticamente o ajuste de diferencial de alíquota na apuração de ICMS. Se necessário, os ajustes devem ser configurados no programa <a href="#">Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020)</a> ;<br>- <b>Lançar em Outros Débitos</b> : Utilizado quando o código de ajuste é por documento (alimenta o registro C197 do SPED Fiscal). Nesse caso, o sistema gera automaticamente o ajuste de diferencial de alíquota na apuração de ICMS, na tela de débitos, no campo "19 - Débitos Diferencial de Alíquota". Para isso, os códigos de ajustes devem ser configurados nos campos de apuração 20101 e 20102 nos programas <a href="#">Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198)</a> e <a href="#">Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199)</a> ;<br>- <b>Lançar em Débitos Especiais</b> : Utilizado também quando o código de ajuste é por documento (alimenta o registro C197 do SPED Fiscal), porém essa opção deve ser utilizada quando o ajuste se tratar de débitos especiais. Nesse caso, o sistema gera automaticamente o valor do diferencial de alíquota na apuração de ICMS, na tela de apuração, no campo "Dif. Alíquota Consumo/Ativo". Para isso, os códigos de ajustes devem ser configurados no campo de apuração 50101 nos programas <a href="#">Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198)</a> e <a href="#">Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199)</a> . |
| <b>Botão</b>  | <b>Descrição</b>   |
| <b>Receitas</b>   | Apresenta o programa <a href="#">Configuração de Recolhimento de ICMS (CCEPB001)</a> .   |
| <b>Manutenção</b>   | Permite realizar a manutenção dos dados a partir do campo "Possui IPI".  |
| <b>Documentos Relacionados</b>                            | Apresenta o programa <a href="#">Configuração de Documentos Fiscais Relacionados (CCEPB002)</a> para configurar quando os documentos fiscais de saída devem sofrer relacionamento de outros documentos fiscais de entrada.   |
| <b>Empresa</b>  | O campo "Empresa" é habilitado para nova configuração.   |

#### Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).  
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não