



universidade

ATS

Informativo de Versão 19.03



resulth

Matriz | Belo Horizonte | MG +55 (31) 2112-3700
Rua Min. Orozimbo Nonato, 102 . Torre B . 17º and.
Vila da Serra - Nova Lima - MG. CEP:34000-000

Brasília | DF +55 (61) 3352-8004
Montes Claros | MG +55 (38) 3218-3589
Juiz de Fora | MG +55 (32) 3413-6178

Diamantina | MG +55 (38) 3531-2459
Divinópolis | MG +55 (37) 3221-3700
Vitória da Conquista | BA +55 (77) 3421-2245

 facebook.com/ATSinfo
www.ATSinformatica.com.br

ATS
INFORMÁTICA

Sua empresa na direção certa

Índice

ERP Faturamento e Cupom Fiscal - ECF	2
Emissão de NF-e e Emissão de Cupom Fiscal (Chamado 25717)	2
Movimento Entrada de Produtos (Chamado 25318).....	7
Emissão e Digitação de NF-e (Chamado 26257)	7

Matriz | Belo Horizonte | MG +55 (31) 2112-3700
Rua Min. Orozimbo Nonato, 102 . Torre B . 17º and.
Vila da Serra - Nova Lima - MG. CEP.34000-000

Brasília | DF +55 (61) 3352-8004
Montes Claros | MG +55 (38) 3218-3589
Juiz de Fora | MG +55 (32) 3413-6178

+55 (61) 3352-8004
+55 (38) 3218-3589
+55 (32) 3413-6178

Diamantina | MG +55 (38) 3531-2459
Divinópolis | MG +55 (37) 3221-3700
Vitória da Conquista | BA +55 (77) 3421-2245

+55 (38) 3531-2459
+55 (37) 3221-3700
+55 (77) 3421-2245

 facebook.com/ATSinfo
www.ATSinformatica.com.br

Emissão de NF-e e Emissão de Cupom Fiscal (Chamado 25717)

Funcionalidade

O sistema Resultth foi implementado para atender a alteração no cálculo e na exibição da carga tributária de notas fiscais e cupons de acordo com nova nota técnica MANUAL-DE-OLHO-NO-IMPOSTO.pdf, versão 0.0.8 (LEI 12.741/2012), disponibilizada no site do IBPT: www.ibpt.org.br ou www.impostometro.com.br.

O IBPT disponibilizou novas tabelas separadas por estado e divididas em impostos nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

O IBPT disponibilizará atualização das tabelas sempre no primeiro dia útil de junho e de dezembro no endereço <http://deolhonoimposto.ibpt.org.br> e sempre que tiver variações relevantes. O cliente deverá baixar a tabela atualizada sempre que disponível no site. A primeira carga da tabela será realizada pelo sistema automaticamente ao atualizar a base de dados (Utilitários -> Atualiza base de dados), de acordo com o estado da filial do cliente.

Importante: A antiga tabela versão 0.0.2 não deve mais ser utilizada, por não possuir os dados necessários para que se possa efetuar o cálculo correto do imposto aproximado, portanto, não atendendo aos requisitos da nova legislação.

A tela de importação da tabela foi alterada para importar os novos campos e exibí-los (Cadastros -> Produtos -> Carga Tributária).

Foram criados os novos campos:

- Alíquota Estadual
- Alíquota Municipal
- Início e Fim Vigência
- Chave

Cadastro de Carga Tributária

Código NCM/NBS: 101181 Exceção Fiscal: 0 Tabela NCM/NBS: 1 0 p/ NCM 1 ou 2 p/ NBS

Descrição: Serviços de estaqueamento

Alíquota Federal: 13,45 Nacional Alíquota Estadual: 0,00 Início Vigência: 01/01/2015 Fim Vigência: 30/06/2015

Alíquota Federal: 14,05 Importado Alíquota Municipal: 3,12 Chave: 9oi3aC Versão: 15.1.B

Selecionar todas

Sel.	Código	Descrição	Exc. Fiscal	Tabela	Alíq. Fed. Nac	Alíq. Fed. Imp.	Alíq. Est.	Alíq. Mun.	Início Vigência	Fim Vigência	Chave
▶	101181	Serviços de estaqueamento	0	1	13,45	14,05	0	3,12	01/01/2015	30/06/2015	9oi3aC
	101182	Serviços de fundação	0	1	13,45	14,05	0	3,12	01/01/2015	30/06/2015	9oi3aC
	104022	Serviços de fretamento, excetc	0	1	13,45	14,05	0	3,06	01/01/2015	30/06/2015	9oi3aC
	104032	Serviços de transporte interest	0	1	13,45	14,05	0	3,06	01/01/2015	30/06/2015	9oi3aC
	105012	Serviços de transporte ferroviár	0	1	13,45	14,05	0	3,06	01/01/2015	30/06/2015	9oi3aC
	109032	Serviços de seguros saúde e d	0	1	13,45	14,05	0	4,9	01/01/2015	30/06/2015	9oi3aC
	114082	Serviços de processamento de	0	1	13,45	14,05	0	2,27	01/01/2015	30/06/2015	9oi3aC
	1010821	Serviços de construção de linh	0	1	13,45	14,05	0	2,81	01/01/2015	30/06/2015	9oi3aC

Exibir NCM Total registros...: 11.451
 Exibir NBS Total marcado...: 0
 Exibir códigos utilizados no cadastro de produto/serviço

Inclusão Alteração Exclusão Consulta Sair

Para toda emissão de nota (produto e serviço), com e sem ambiente eletrônico, a informação do valor aproximado dos tributos deverá ser exibido nos dados adicionais.

Os cálculos serão realizados apenas para os tipos de operação abaixo:

- 1 - Serviço
- 2 - Venda
- 3 - Revenda
- 4 - Revenda/Serviço

Nos cálculos oferecidos pelo IBPT, as alíquotas são as mesmas para todos os regimes tributários (normal, simples nacional, por exemplo).

Obs.: A aplicação da alíquota será aplicada somente após a dedução de desconto, caso exista.

- Alíquota Nacional será utilizada quando o primeiro caractere que identifica a origem da mercadoria ou serviço, utilizado em conjunto com o CST do cadastro do produto for IGUAL a 0, 3, 4, 5 (mercadoria nacional).
- Alíquota Importado será utilizada quando o primeiro caractere que identifica a origem da mercadoria ou serviço, utilizado em conjunto com o CST do cadastro do produto for DIFERENTE de 0, 3, 4, 5 (mercadoria estrangeira).

O cálculo será realizado caso o parâmetro '**Utilizar cálculo do valor aproximado dos tributos**' seja selecionado (Cadastros -> Parâmetros -> Locais -> Aba Notas Fiscais).

- Caso o arquivo importado esteja fora do período de vigência, a carga tributária não será exibida nos documentos fiscais.

- Caso a alíquota a ser utilizada para os cálculos possua data 'Fim vigência' menor que a data de emissão, não será realizado o cálculo e será exibida mensagem ao faturar o documento:

“O arquivo de carga tributária com as alíquotas para atendimento à lei da transparência fiscal está desatualizado. O cálculo do valor aproximado dos tributos não será realizado. Importe a tabela necessária, localizada em <http://deolhonoimposto.ibpt.org.br>.”.


A seguir exemplo de impressão do Cupom Fiscal:

```

TELES & TELES INFORMATICA LTDA
RUA CATETE Nº:999 SALA: 701 - BARROCA
CEP:30430-520 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ: 01.339.695/0001-01 IE: 433.686486.00-98
IM: 132.382/002-4
26/02/2015 11:30:06 ----- CCF:003105 COD:005527
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 001778 MOLA CAVALETE CENTRAL TIT ES/ 1UN F1 2,30)
TOTAL R$ 2,30
Dinheiro 2,30
MD-5:B2E1398A7C2EE736A5F1BD38A3A5AA63
Trib aprox R$: 0,43 Federal Fonte: IBPT 9oi3
aC
MINAS LEGAL: 04741598000120 26022015 230
CLIENTE...: 02 ASSESSORAMENTO EM SISTEMAS & NE
ENDERECO...: RUA MANDEL PEREIRA CARNEIRO
BAIRRO.....: PARAIZO
CIDADE/UF..: ELOI MENDES/MG
DarumãFramework - Mensagem Não Programada
DarumãFramework - Mensagem Não Programada
060 AD811 1E660 22500A 11 758098 D8C97 0709D 7CC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 H
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 Lj:001
CCCCCCCCJDHHJCBID 26/02/2015 11:31:17
FAB:DR0510BR000000228149 BR

```

A seguir exemplos de impressão de NF-e e NFS-e:

RECEBEMOS DE TELES E TELES INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		NF-e Nº 000.019.035 SÉRIE 803											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 <p>TELES E TELES INFORMATICA</p> <p>Endereço: RUA CATETE 999 12345 Bairro: ALTO BARROCA Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG Fone: (35)3864-1399 - CEP: 30.430-798</p>		<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.019.035 SÉRIE 803 FOLHA 1/1</p>											
 <p>31150301339695000101558030000190351036377360</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3115 0301 3396 9500 0101 5580 3000 0190 3510 3637 7360</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101/5102 VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131150046994365 19/03/2015 09:12:42											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4336864860098	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.339.695/0001-01											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL 00000159-NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL		CNPJ/CPF 06.947.769/0001-06	DATA EMISSÃO 19/03/2015										
ENDEREÇO MARIANA 500	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 31.250-031	DT. ENT/SAÍDA 19/03/2015										
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE/FAX (31)3433-3233	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623118350082										
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 09:12											
FAT/DUF	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUF										
00019035-A	18/04/2015	100,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST										
100,00	12,00	0,00	0,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS											
0,00	10,00	100,00											
VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00	10,00	100,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC. UF										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO										
			0,00 0,00										
SEM VALOR FISCAL													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000154	CHAVETA TOYOTA	85011011	000	5102	PC	1,000	100,000	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0
CÁLCULO DO ISSQN				RESERVADO AO FISCO									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TESTE DE IMPRESSÃO DO DANFE 1 TESTE DE IMPRESSÃO DO DANFE 2 TESTE DE IMPRESSÃO DO DANFE 3 Pedido: 00027354 Vendedor: 0010-ADRIANA Trib aprox R\$: 5,87 Federal e 12,00 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC E.F.: 0197-85011011MD-5: 5E32B260257E2C4B0E1A8F2F9FA808D4													
ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br													

Matriz | Belo Horizonte | MG +55 (31) 2112-3700
Rua Min. Orozimbo Nonato, 102 . Torre B . 17º and.
Vila da Serra - Nova Lima - MG. CEP:34000-000

Brasília | DF +55 (61) 3352-8004
Montes Claros | MG +55 (38) 3218-3589
Juiz de Fora | MG +55 (32) 3413-6178

Diamantina | MG +55 (38) 3531-2459
Divinópolis | MG +55 (37) 3221-3700
Vitória da Conquista | BA +55 (77) 3421-2245

 [facebook.com/ATSinfo](https://www.facebook.com/ATSinfo)
www.ATSinformatica.com.br

ATS
INFORMÁTICA

Sua empresa na direção certa

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nº: 201500000000105

Nº Interno: 00018845

Emitida em: 19/03/2015

Código de Verificação: 50464a0e

Portal Fiscal: <https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/>



TELES E TELES INFORMATICA

CPF/CNPJ: 01339695000101

Inscrição Municipal: 1323820024

Endereço: RUA CATETE 999

Número: 12345

Complemento:

Bairro: ALTO BARROCA

Telefone: 35-3864-1399

Cidade: BELO HORIZONTE

Estado: MG CEP: 30430-798

E-mail: gislene.avelino@atsinformatica.com.br

Tomador do Serviço

00000159 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Endereço: MARIANA

Número: 500

CPF/CNPJ: 06947769000106

Complemento:

Bairro: CENTRO

Inscrição Municipal: 01927180012

Cidade: BELO HORIZONTE

Telefone: 3134333233

Estado: MG CEP: 31250031

E-mail: gislene.avelino@atsinformatica.com.br

Discriminação do Serviço

1 - SERV REP CAMARA DUPLA S BRAKE - R\$100,00 /

Valor do serviço:	R\$ 100,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 100,00
(x) Alíquota:	2
(=) Valor do ISS:	R\$ 2,00

Valor do Serviço:	R\$ 100,00
(-) Retenções Federais	R\$ 3,00
(-) ISS retido na Fonte:	R\$ 0,00
(=) Valor Líquido:	R\$ 97,00

Valor líquido por extenso: NOVENTA E SETE REAIS

Vencimentos: 18/04/2015 - R\$97,00

CNAE

010100188 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE VIRGINIA

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

Outras Informações:

*EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL A PARTIR DE 01/01/2009

Valor do IRRF: R\$ 3,00

Dados Adicionais

TESTE DE IMPRESSÃO DO DANFE 1 TESTE DE IMPRESSÃO DO DANFE 2 TESTE DE IMPRESSÃO DO DANFE 3

Pedido: 00027353

Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 3,01 Municipal Fonte: IBPT 9oi3aC

Endereço para download do XML:

<http://nfe.atsinformatica.com.br>

Matriz | Belo Horizonte | MG +55 (31) 2112-3700
Rua Min. Orozimbo Nonato, 102 . Torre B . 17º and.
Vila da Serra - Nova Lima - MG. CEP:34000-000

Brasília | DF +55 (61) 3352-8004
Montes Claros | MG +55 (38) 3218-3589
Juiz de Fora | MG +55 (32) 3413-6178

Diamantina | MG +55 (38) 3531-2459
Divinópolis | MG +55 (37) 3221-3700
Vitória da Conquista | BA +55 (77) 3421-2245

facebook.com/ATSinfo
www.ATSinformatica.com.br

ATS
INFORMÁTICA

Sua empresa na direção certa

Movimento Entrada de Produtos (Chamado 25318)

Funcionalidade

Ao dar entrada em uma nota com importação de Ordem de Compra (O.C.) o sistema foi implementado para seguir as seguintes validações referentes ao CFOP:

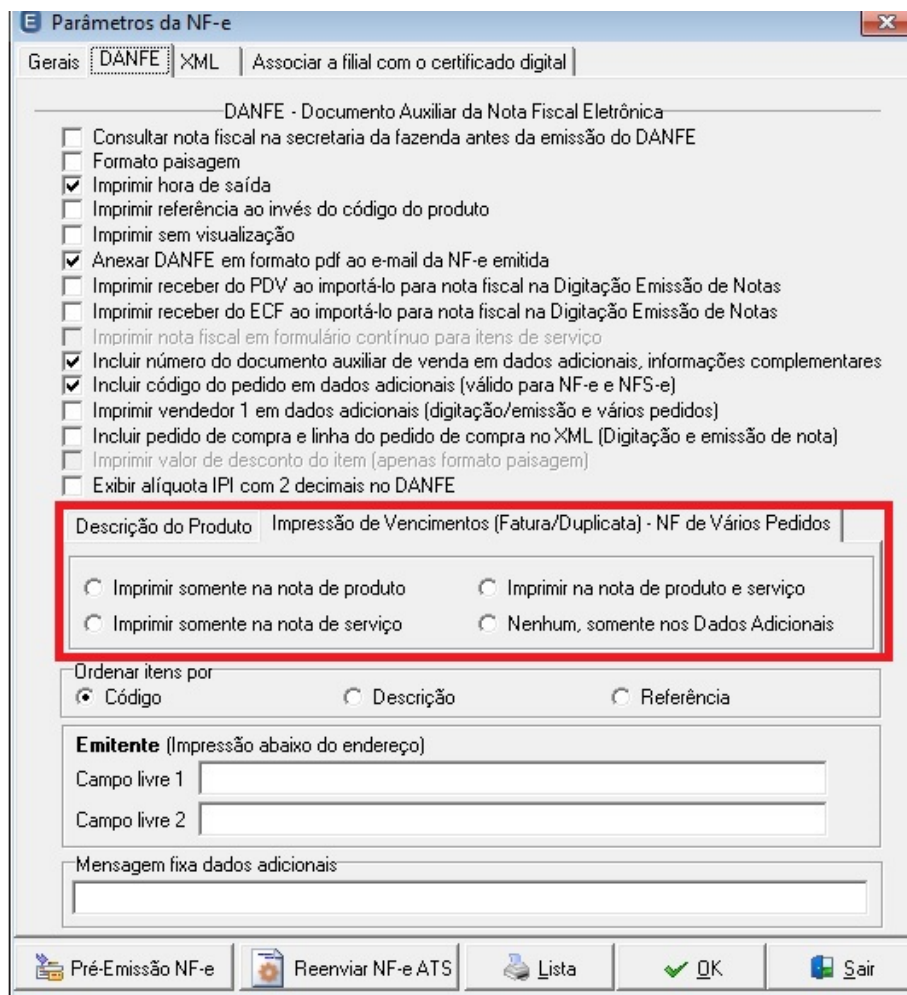
- Produtos que possuam CST vinculados ao CFOP, só poderão ser importados se no cabeçalho da Entrada de Produtos possuírem ao menos 1 CFOP vinculado ao CST do produto.
- Uma vez encontrado o CFOP do cabeçalho da Entrada de Produtos vinculado ao CST do produto, o sistema irá gravar o CFOP vinculado. Caso exista mais de um CFOP informado no cabeçalho da nota vinculado ao CST, o sistema irá gravar o primeiro informado, da esquerda para a direita.
- Caso os CFOP's informados na Entrada de Produtos não tenham relação com nenhum CFOP vinculado ao CST, uma mensagem de alerta será exibida com a listagem dos produtos e seus CST's que não possuem relação com os CFOP's do cabeçalho da Entrada de Produtos.
- Tendo algum produto com CST sem vínculo com o cadastro de CFOP's, o sistema irá gravar o item a ser importado com o 1º CFOP digitado no cabeçalho da Entrada de Produtos.

Emissão e Digitação de NF-e (Chamado 26257)

Funcionalidade

Ao realizar o faturamento de uma nota de produto e serviço, o vencimento era exibido apenas nos dados adicionais do DANFE.

Foi criado o parâmetro "**Impressão de Vencimentos (Fatura/Duplicata) - NF de Vários Pedidos**" na tela de parâmetros da NF-e (Cadastros > Parâmetros > NF-e > aba DANFE) para que o usuário possa selecionar onde o vencimento será exibido.



A impressão poderá ocorrer somente na nota de produto, somente na nota de serviço, em ambas as notas ou somente nos dados adicionais.

O parâmetro ficará habilitado somente caso os ambientes para emissão de notas de produto e serviço sejam eletrônicos.

O padrão será a opção **“Nenhum, somente nos dados adicionais”** marcada.

Exemplo de impressão do campo destinado aos vencimentos no DANFE de produtos:

FATURA/DUPLICATA					
FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
00009965-A	08/04/2015	50,00	00009965-B	08/05/2015	50,00

Exemplo de impressão do campo destinado aos vencimentos no DANFE de serviços:

Vencimentos: 08/04/2015 - R\$37,20; 08/05/2015 - R\$37,20

Os dados adicionais das notas de produto e serviço continuarão apresentando as informações dos vencimentos. O receber é agrupado, os valores do vencimento tanto no cabeçalho da nota de produto como na de serviço, contemplam o total das duas notas. A informação nos dados adicionais descreve quais são os números das notas de produto e serviço referenciadas.

Matriz | Belo Horizonte | MG +55 (31) 2112-3700
Rua Min. Orozimbo Nonato, 102 . Torre B . 17º and.
Vila da Serra - Nova Lima - MG. CEP.34000-000

Brasília | DF +55 (61) 3352-8004
Montes Claros | MG +55 (38) 3218-3589
Juiz de Fora | MG +55 (32) 3413-6178

Diamantina | MG +55 (38) 3531-2459
Divinópolis | MG +55 (37) 3221-3700
Vitória da Conquista | BA +55 (77) 3421-2245

 facebook.com/ATSinfo
www.ATSinformatica.com.br

ATS
INFORMÁTICA

Sua empresa na direção certa



universidade

ATS

Matriz | Belo Horizonte | MG +55 (31) 2112-3700
Rua Min. Orozimbo Nonato, 102 . Torre B . 17º and.
Vila da Serra - Nova Lima - MG. CEP.34000-000

Brasília | DF +55 (61) 3352-8004
Montes Claros | MG +55 (38) 3218-3589
Juiz de Fora | MG +55 (32) 3413-6178

Diamantina | MG +55 (38) 3531-2459
Divinópolis | MG +55 (37) 3221-3700
Vitória da Conquista | BA +55 (77) 3421-2245

 facebook.com/ATSinfo
www.ATSinformatica.com.br

ATS
INFORMÁTICA

Sua empresa na direção certa