OS 79145 - CORREÇÃO - SIS/WEB - FATURAMENTO - DIVERGENCIAS LIVRO FISCAL - CENTAVOS

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar a correção da divergência de R$ 0,01 no valor do ISS informado nas Notas Fiscais de Serviço (NFS) enviadas para a Prefeitura de São Paulo, através da implementação do novo parâmetro da Unidade Operacional que define se a prefeitura trunca o valor de ISS. O teste deverá confirmar que, com o parâmetro ativado, os cálculos do ISS são truncados corretamente e, quando necessário, ajustados no item de maior valor, conforme previsto.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - **Corporativo** de número **116748 Genexus 17** ou superior;
  - **Faturamento** de número **116758 Genexus 17** ou superior;
  - **Script** de número **116854** SQL e **116855** PostGreSQL;
  - Cliente utiliza a funcionalidade `UTILIZA_SERVICO`.
  - ASE e Pedido de Serviço já gerados e aprovados.

Regras do Parâmetro "Prefeitura trunca valor de ISS?"

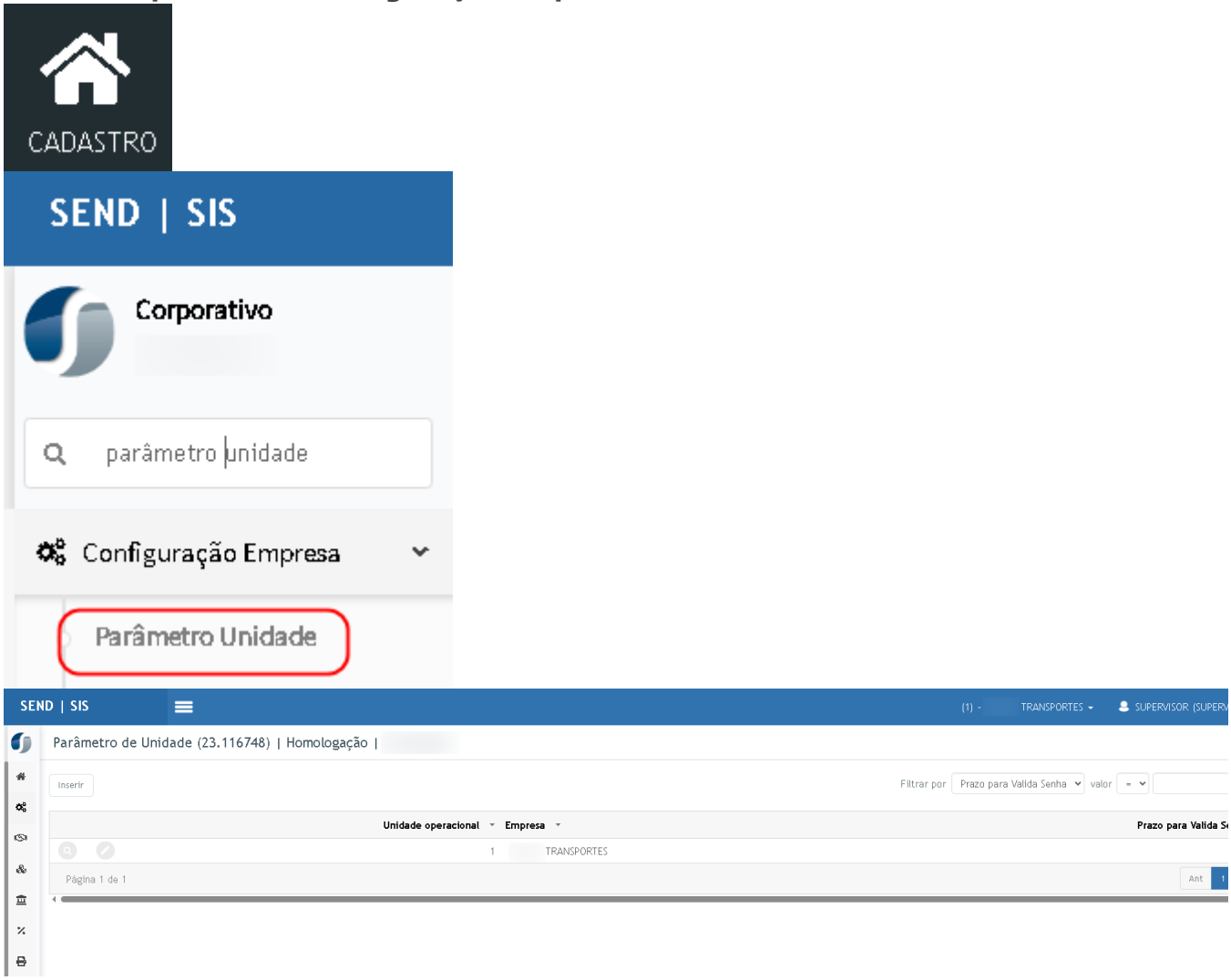
- **Parâmetro definido como "NÃO"**:
  O sistema segue o fluxo atual, realizando o **arredondamento** dos valores de ISS para cada item.
- **Parâmetro definido como "SIM"**:
  - **PASSO 1**: Todos os itens terão o valor de ISS calculado e **truncado na segunda casa decimal** (sem arredondamento).
  - **PASSO 2**: Quando os itens possuem **a mesma alíquota**, o sistema verifica a diferença entre:
    - a **soma dos valores truncados item a item**
    - e o **valor truncado do total das bases multiplicado pela alíquota**
      Essa diferença, se houver, é **ajustada no item de maior valor**.
  - Quando os itens possuem **alíquotas diferentes**, o sistema **não aplica o PASSO 2**, mantendo os valores truncados individualmente.

Teste realizado após a atualização

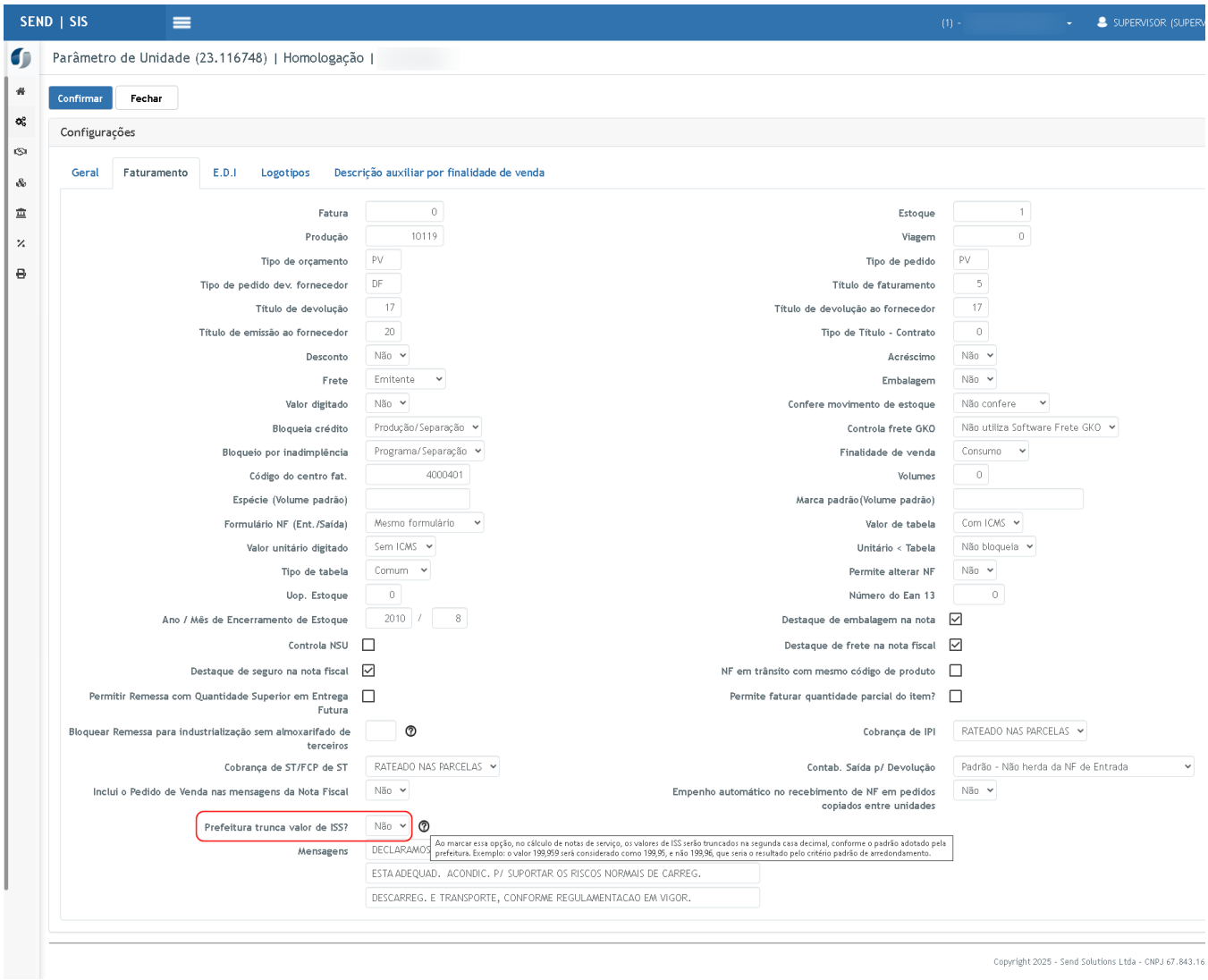
Cenário 01: Emissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como NÃO

Passos:

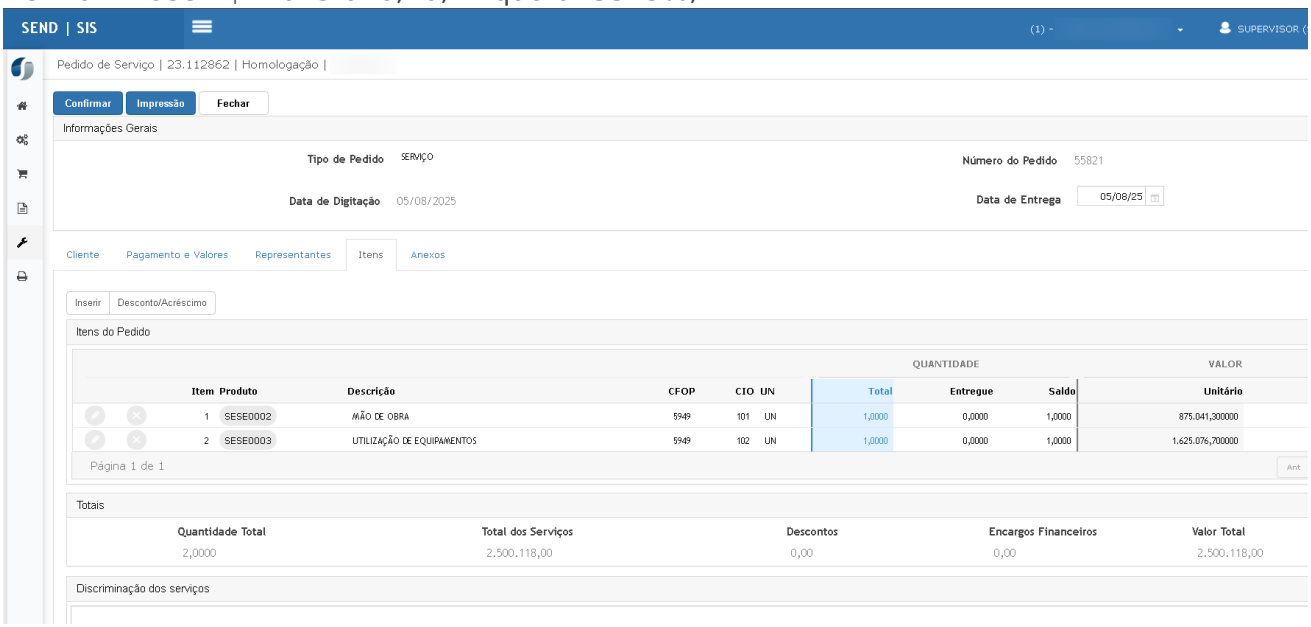
1. Acesse **Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade**;



2. Na guia **Faturamento**, defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como **NÃO**;

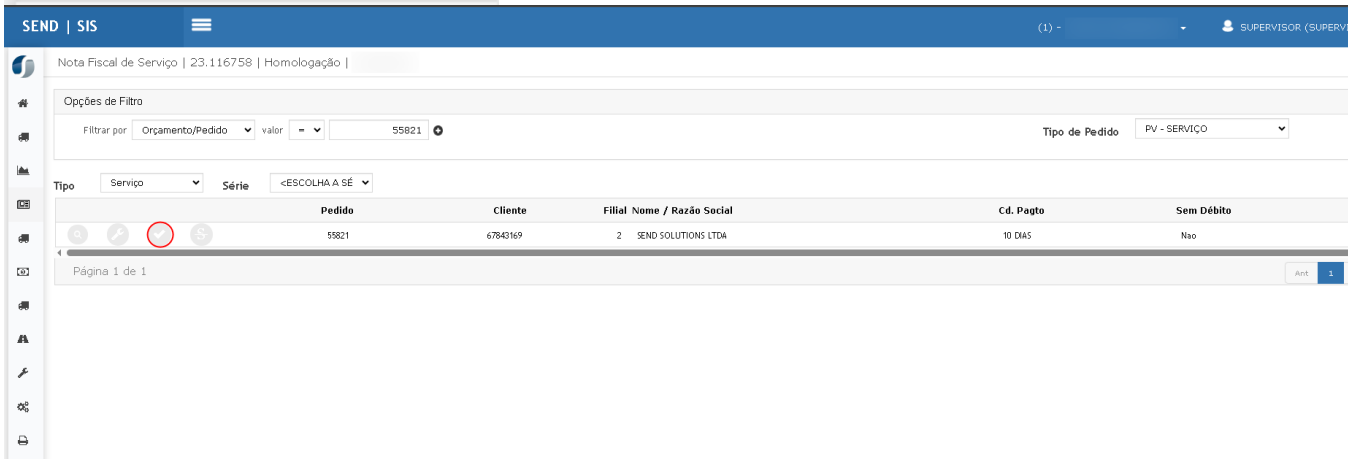


3. Gere um **Pedido de Serviço** com dois itens:
   - Item 01: Base R$ 875.041,30, Alíquota ISS: 5%;
   - Item 02: Base R$ 1.625.076,70, Alíquota ISS: 5%;

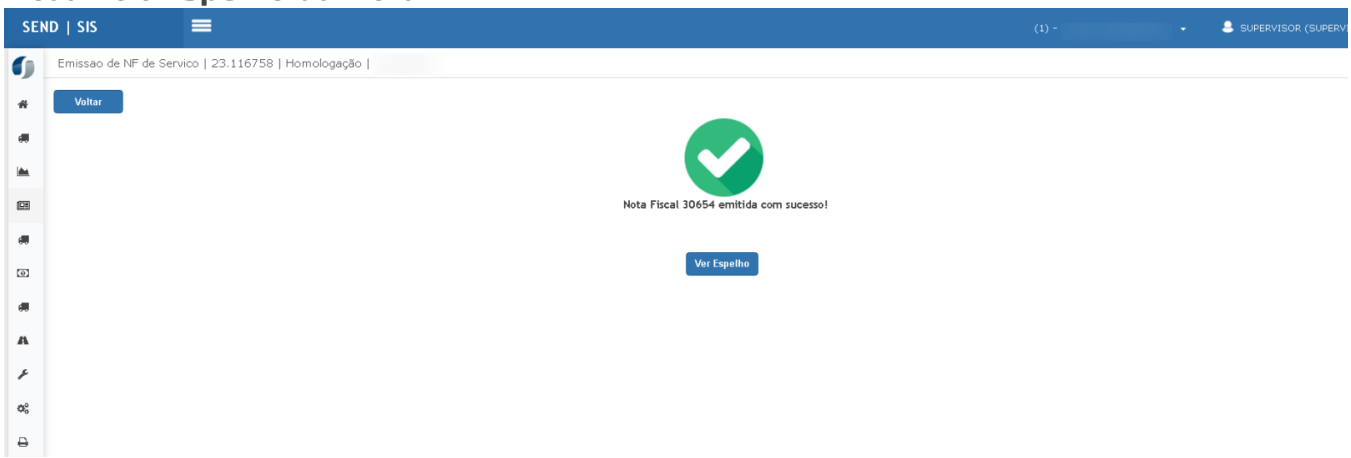


4. Emita a nota no menu **Faturamento > Notas Fiscais > Emitir NF de Serviço**;





5. Visualize o **Espelho da Nota**.



Resultado Esperado:

- Cálculo do ISS com **arredondamento**:
  - Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → **43.752,07**

    - Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → **81.253,84**
- Total de ISS da nota: **125.005,91**
- Campo de ISS no espelho da nota deve exibir valor arredondado.

Evidência esperada:

- Captura do espelho da nota com ISS: **125.005,91**
- Tela com o parâmetro desativado.

ESPELHO NOTA FISCAL PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS nº 30654, emitido em 05/08/2025

Número da Nota
000000000

Data e Hora de Emissão
05/08/2025 11:57:49.820

Código de Verificação
-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.603.46**

Inscrição Municipal: **1015**

Nome/Razão Social: **LTDA**

Endereço: **RUA MARINA CIUFULI ZANFELICE - LAPA - CEP: 050**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEND SOLUTIONS LTDA**

CPF/CNPJ: **67.843.169/0002-65** Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. ENG LUIZ CARLOS BERRINI 1307 - CIDADE MONÃ‡Ã•ES - CEP: 04571-010**

Município: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ped Cliente: ()

MÃO DE OBRA	R$ 875041.30
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 1625076.70

RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL INSS 3,5% - LEI 12.546/11, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 13.670/2018, ARTIGO 8°, INCISO IX E ARTIGO 9°, PARÁGRAFOS 9° E 10°

Vencimento: (01) 15/08/2025 - Valor líquido: R$ 2469491,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500.118,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
30626,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
07927 - ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito para Abat. IPTU
0,00	2.500.118,00	5,00	125005,91	0,00

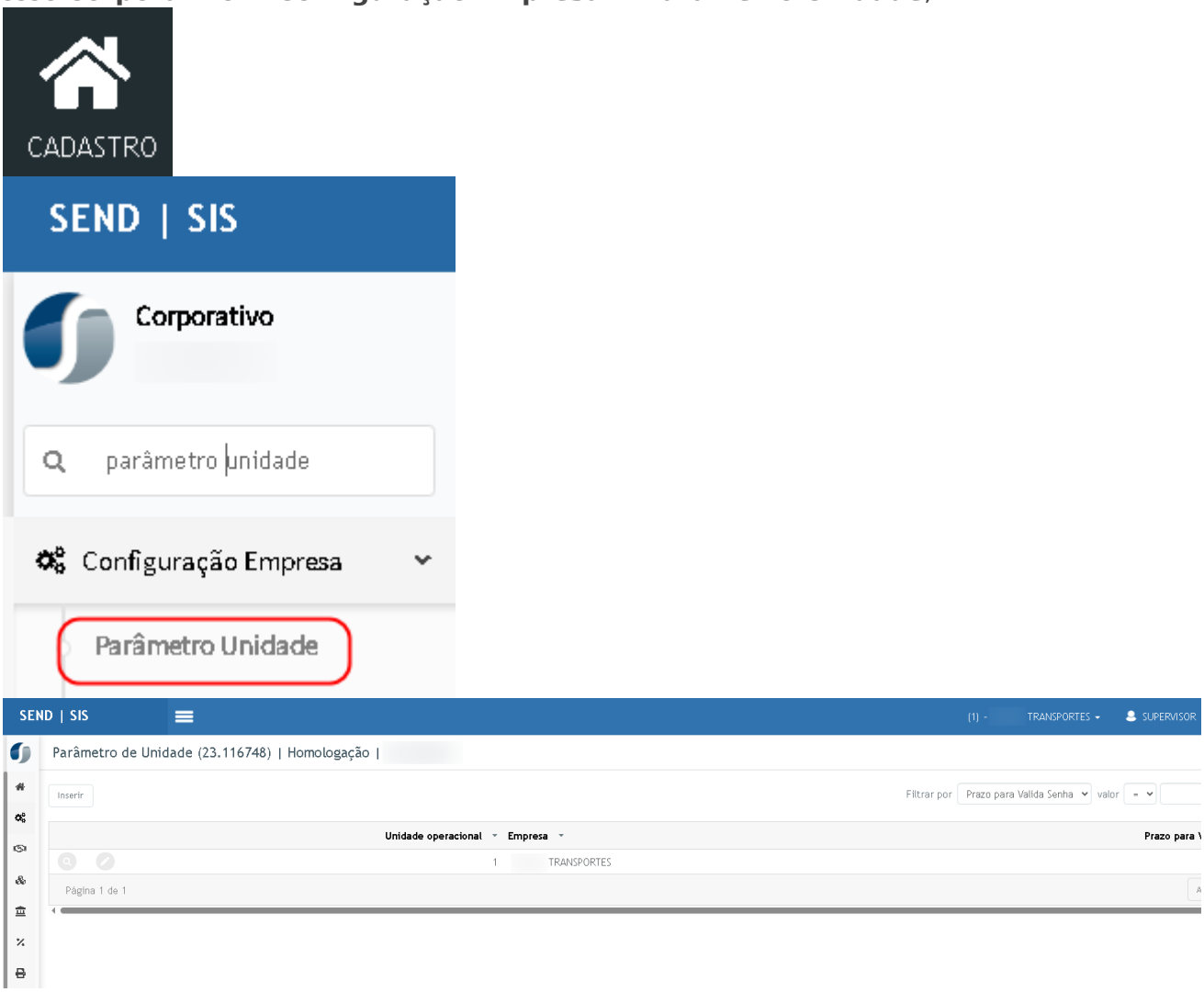
Município da Prestação do Serviço	Número de Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
7099 – SAO JOSE DOS CAMPOS		

OUTRAS INFORMAÇÕES

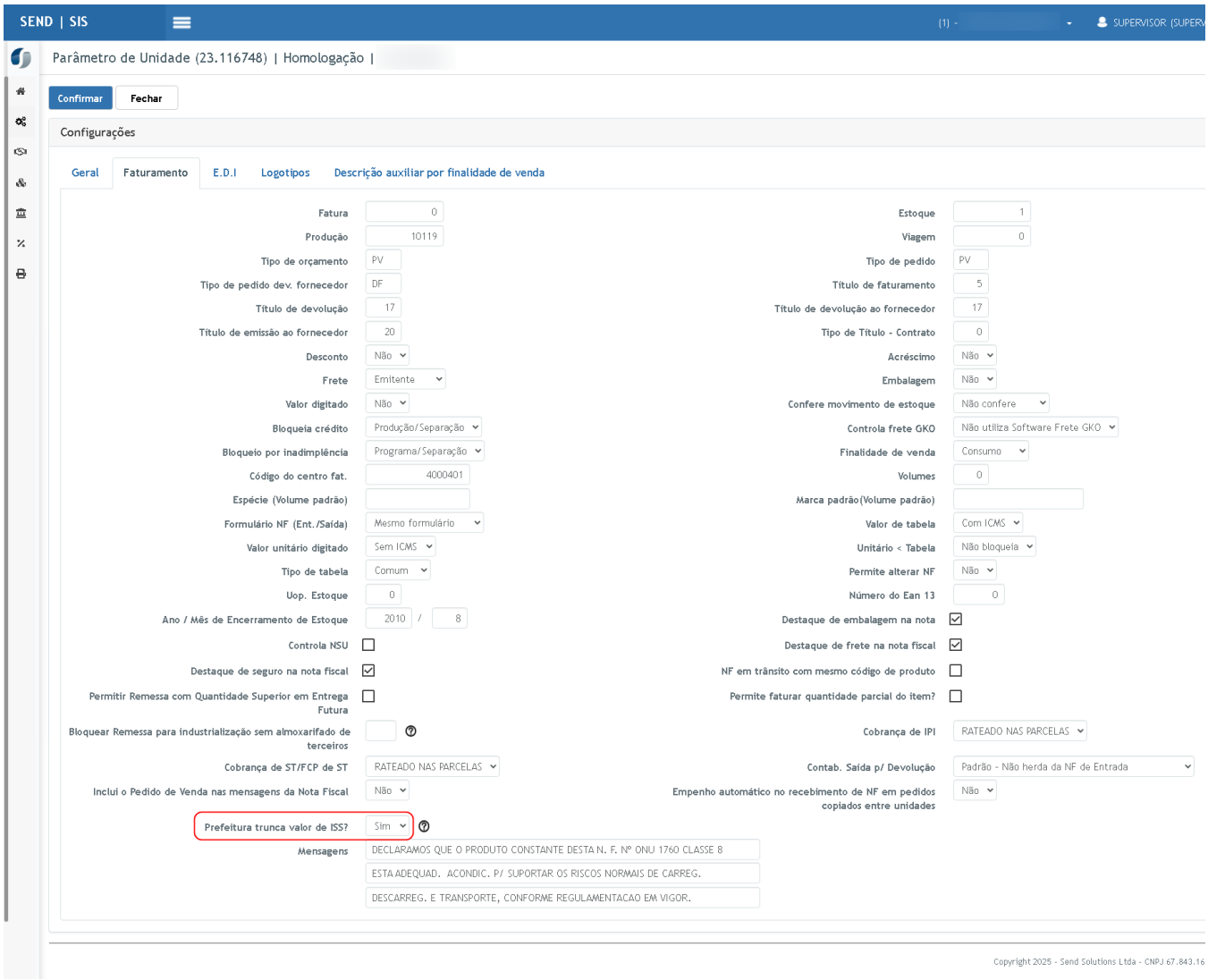
CFOP/CIO: 5949 / 102

Cenário 02: Emissão de Nota com parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” definido como SIM

Passos:

1. Acesse **Corporativo > Configuração Empresa > Parâmetro Unidade**;
    1. 

2. Na guia **Faturamento**, defina o parâmetro “Prefeitura trunca valor de ISS?” como **SIM**;



3. Utilize o **mesmo Pedido de Serviço** do cenário anterior;
4. Cancele a nota anterior, retorne o pedido (se necessário);
5. Emita a nota novamente;
6. Visualize o **Espelho da Nota**.

Resultado Esperado:

- Cálculo do ISS com **truncamento**:
  - Item 01: 875.041,30 * 5% = 43.752,0650 → **43.752,06**
  - Item 02: 1.625.076,70 * 5% = 81.253,8350 → **81.253,83**
  - Soma truncada: **125.005,89**
  - Base total: 2.500.118,00 * 5% = **125.005,90**
  - Ajuste no item de maior valor (item 02): **+0,01** → 81.253,84
- Total de ISS na nota: **125.005,90**

Evidência esperada:

- Captura do espelho da nota com ISS: **125.005,90**
- Tela com o parâmetro ativado.

ESPELHO NOTA FISCAL PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS nº 30655, emitido em 05/08/2025

Número da Nota
000000000

Data e Hora de Emissão
05/08/2025 12:02:26.183

Código de Verificação
-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.603.461** Inscrição Municipal: **1015**

Nome/Razão Social: **PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA**
Endereço: **RUA MARINA CIUFULI ZANFELICE - LAPA - CEP: 050**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEND SOLUTIONS LTDA**
CPF/CNPJ: **67.843.169/0002-65** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. ENG LUIZ CARLOS BERRINI 1307 - CIDADE MONÃ‡Ã•ES - CEP: 04571-010**

Município: **SAO JOSE DOS CAMPOS** UF: **SP** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ped Cliente: ()
MÃO DE OBRA R$ 875041.30
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 1625076.70

RETENÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL INSS 3,5% - LEI 12.546/11,
COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 13.670/2018, ARTIGO 8°, INCISO
IX E ARTIGO 9°, PARÁGRAFOS 9° E 10°

Vencimento: (01) 15/08/2025 - Valor líquido: R$ 2469491,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500.118,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
30626,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
07927 - ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito para Abat. IPTU
0,00	2.500.118,00	5,00	125005,90	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número de Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
7099 – SAO JOSE DOS CAMPOS		

OUTRAS INFORMAÇÕES

CFOP/CIO: 5949 / 102

Cenário 03: Consulta de Nota Fiscal emitida

Passos:

1. Acesse o menu **Faturamento > Notas Fiscais > Consulta**;

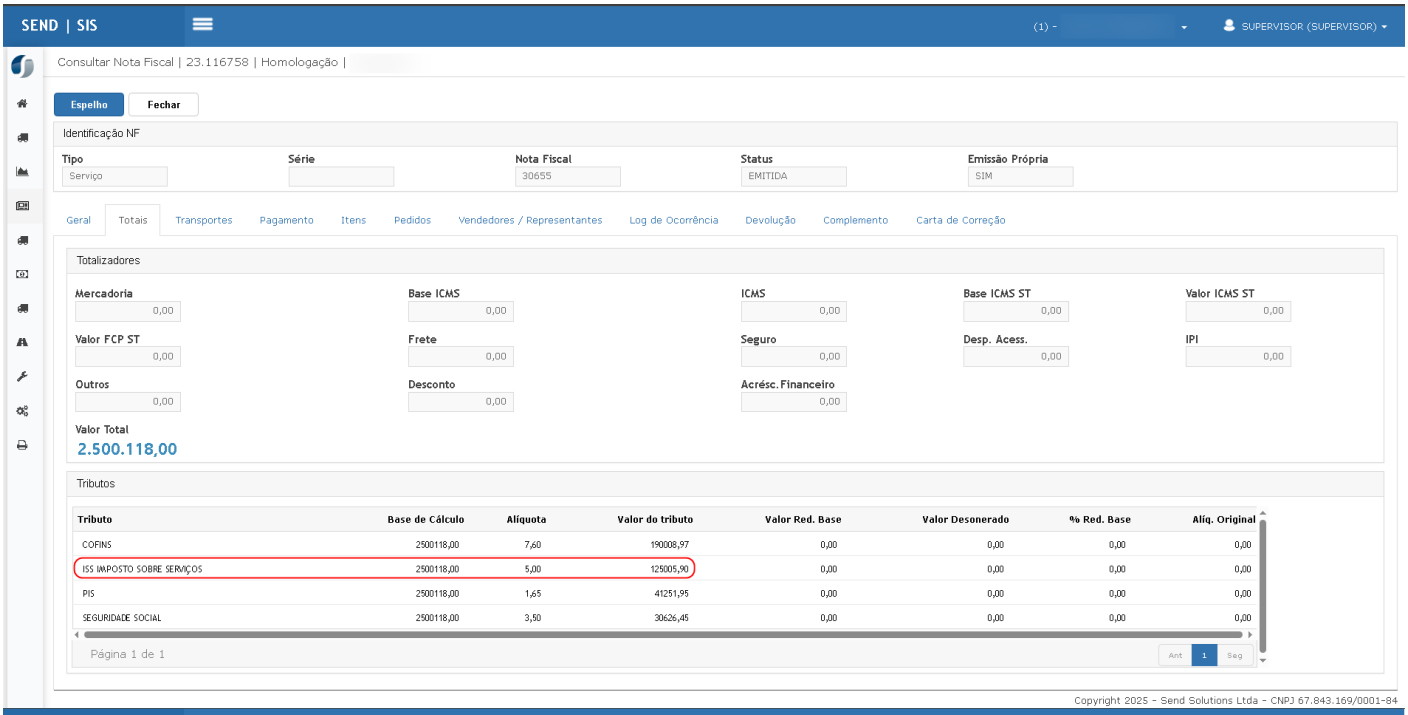


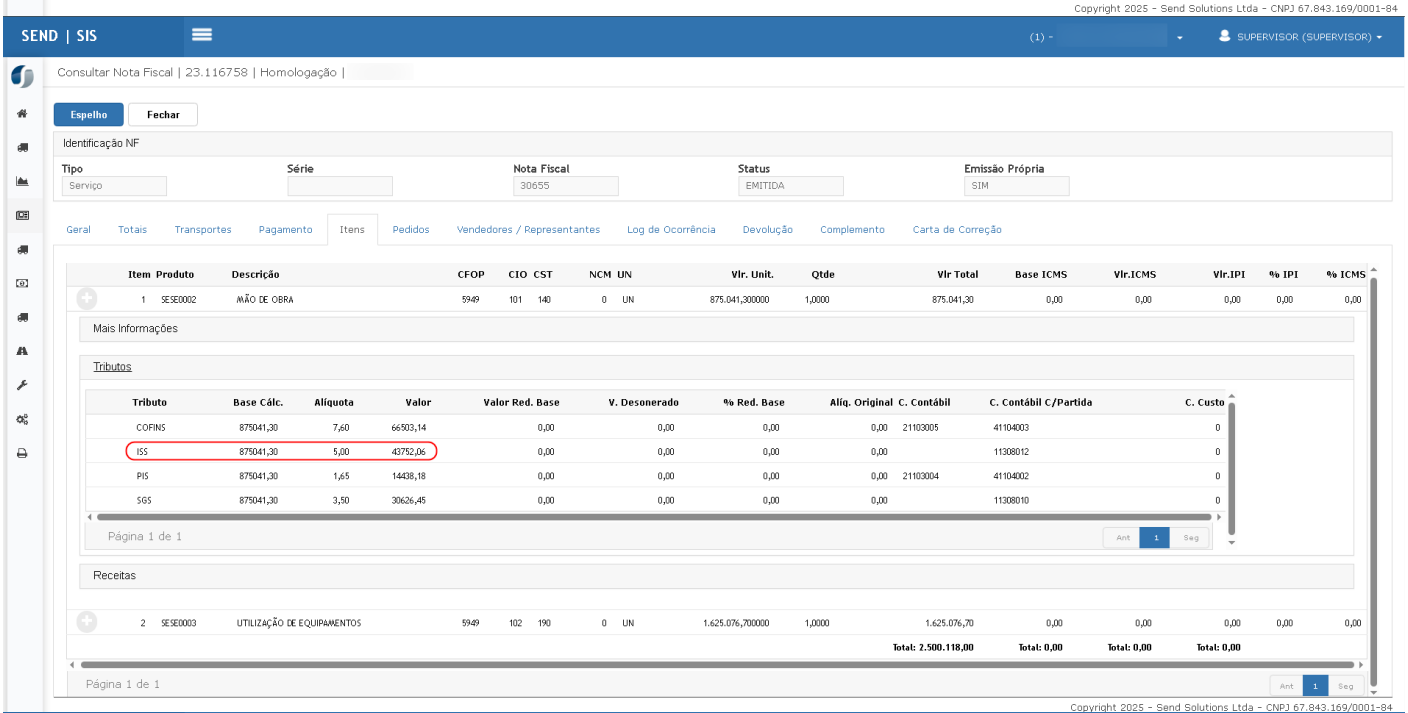
2. Localize a nota emitida no cenário 2;
3. Verifique os totais da nota e os tributos por item.

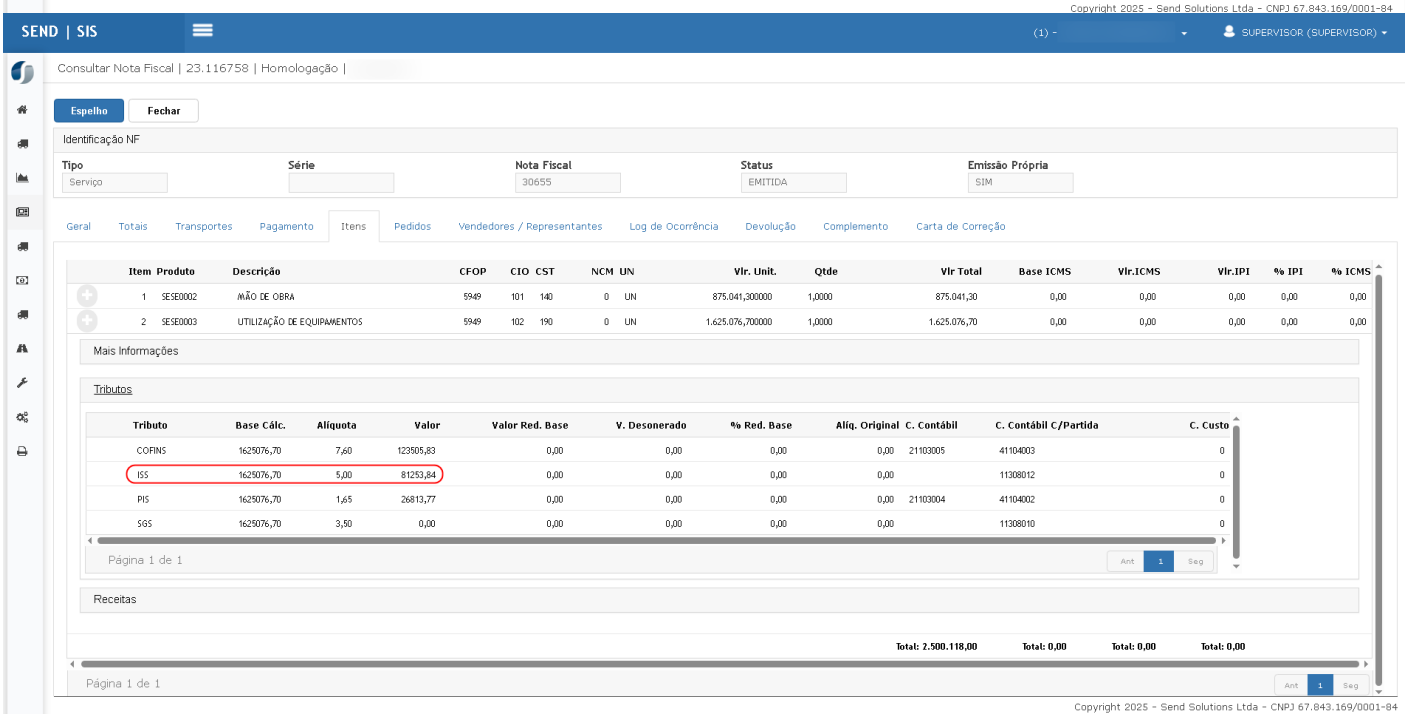
Resultado Esperado:

- Total de ISS: **125.005,90**
- Item 1 com ISS: **43.752,06**
- Item 2 com ISS: **81.253,84**

Evidência esperada:

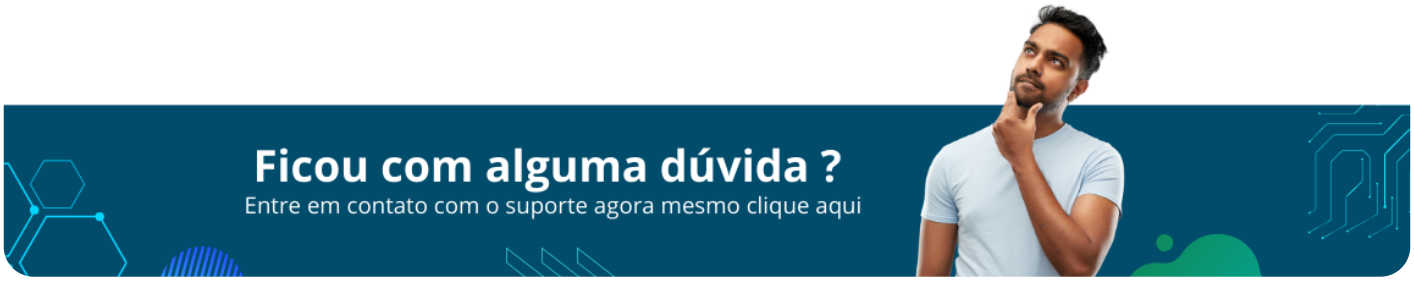

SEND | SIS
(1) -
SUPERVISOR (SUPERVISOR)
Consultar Nota Fiscal | 23.116758 | Homologação |
Espelho
Fechar
Identificação NF
Tipo
Serviço
Série
Nota Fiscal
30655
Status
EMITIDA
Emissão Própria
SIM
Geral
Totais
Transportes
Pagamento
Itens
Pedidos
Vendedores / Representantes
Log de Ocorrência
Devolução
Complemento
Carta de Correção
Totalizadores
Mercadoria
0,00
Base ICMS
0,00
ICMS
0,00
Base ICMS ST
0,00
Valor ICMS ST
0,00
Valor FCP ST
0,00
Frete
0,00
Seguro
0,00
Desp. Acess.
0,00
IPI
0,00
Outros
0,00
Desconto
0,00
Acrésc. Financeiro
0,00
Valor Total
2.500.118,00
Tributos
Tributo
Base de Cálculo
Alíquota
Valor do tributo
Valor Red. Base
Valor Desonerado
% Red. Base
Alíq. Original
COFINS
2500118,00
7,60
190008,97
0,00
0,00
0,00
0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
2500118,00
5,00
125005,90
0,00
0,00
0,00
0,00
PIS
2500118,00
1,65
41251,95
0,00
0,00
0,00
0,00
SEGURIDADE SOCIAL
2500118,00
3,50
30626,45
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 1
Ant
1
Seg
Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84


SEND | SIS
(1) -
SUPERVISOR (SUPERVISOR)
Consultar Nota Fiscal | 23.116758 | Homologação |
Espelho
Fechar
Identificação NF
Tipo
Serviço
Série
Nota Fiscal
30655
Status
EMITIDA
Emissão Própria
SIM
Geral
Totais
Transportes
Pagamento
Itens
Pedidos
Vendedores / Representantes
Log de Ocorrência
Devolução
Complemento
Carta de Correção
Item
Produto
Descrição
CFOP
CIO
CST
NCM
UN
Vlr. Unit.
Qtde
Vlr Total
Base ICMS
Vlr.ICMS
Vlr.IPI
% IPI
% ICMS
1
SESE0002
MÃO DE OBRA
5949
101
140
0
UN
875.041,300000
1,0000
875.041,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mais Informações
Tributos
Tributo
Base Cálc.
Alíquota
Valor
Valor Red. Base
V. Desonerado
% Red. Base
Alíq. Original
C. Contábil
C. Contábil C/Partida
C. Custo
COFINS
875041,30
7,60
66503,14
0,00
0,00
0,00
0,00
21103005
41104003
0
ISS
875041,30
5,00
43752,06
0,00
0,00
0,00
0,00
11308012
0
PIS
875041,30
1,65
14438,18
0,00
0,00
0,00
0,00
21103004
41104002
0
SGS
875041,30
3,50
30626,45
0,00
0,00
0,00
0,00
11308010
0
Página 1 de 1
Ant
1
Seg
Receitas
2
SESE0003
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
5949
102
190
0
UN
1.625.076,700000
1,0000
1.625.076,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total: 2.500.118,00
Total: 0,00
Total: 0,00
Total: 0,00
Página 1 de 1
Ant
1
Seg
Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84


SEND | SIS
(1) -
SUPERVISOR (SUPERVISOR)
Consultar Nota Fiscal | 23.116758 | Homologação |
Espelho
Fechar
Identificação NF
Tipo
Serviço
Série
Nota Fiscal
30655
Status
EMITIDA
Emissão Própria
SIM
Geral
Totais
Transportes
Pagamento
Itens
Pedidos
Vendedores / Representantes
Log de Ocorrência
Devolução
Complemento
Carta de Correção
Item
Produto
Descrição
CFOP
CIO
CST
NCM
UN
Vlr. Unit.
Qtde
Vlr Total
Base ICMS
Vlr.ICMS
Vlr.IPI
% IPI
% ICMS
1
SESE0002
MÃO DE OBRA
5949
101
140
0
UN
875.041,300000
1,0000
875.041,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
SESE0003
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
5949
102
190
0
UN
1.625.076,700000
1,0000
1.625.076,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mais Informações
Tributos
Tributo
Base Cálc.
Alíquota
Valor
Valor Red. Base
V. Desonerado
% Red. Base
Alíq. Original
C. Contábil
C. Contábil C/Partida
C. Custo
COFINS
1625076,70
7,60
123505,83
0,00
0,00
0,00
0,00
21103005
41104003
0
ISS
1625076,70
5,00
81253,84
0,00
0,00
0,00
0,00
11308012
0
PIS
1625076,70
1,65
26813,77
0,00
0,00
0,00
0,00
21103004
41104002
0
SGS
1625076,70
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11308010
0
Página 1 de 1
Ant
1
Seg
Receitas
Total: 2.500.118,00
Total: 0,00
Total: 0,00
Total: 0,00
Página 1 de 1
Ant
1
Seg
Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Considerações Finais

- O parâmetro de truncamento deve afetar **apenas a forma de cálculo do ISS**, sem alterar o comportamento de outros tributos;
- Notas com alíquotas diferentes nos itens **não terão rateio de diferença**;



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #5
Criado 4 agosto 2025 15:13:30 por Jaqueline
Atualizado: 7 agosto 2025 14:14:55 por Jaqueline

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram