

OS 91961 - MELHORIA - CORPORATIVO - AJUSTE DAS CASAS DECIMAIS NO CADASTRO DA GRADE DE CONTABILIZAÇÃO - MÓDULO CORPORATIVO

Objetivo:

Essa solicitação tem por objetivo implementar o ajuste das casas decimais da variável que armazena os percentuais de tributos no **Cadastro de Contabilização do módulo Corporativo** permite o cadastro, armazenamento, exibição e uso de alíquotas com **até 4 casas decimais**, sem truncamento ou arredondamento indevido, garantindo que:

- As telas de **Corporativo - Contabilização** permanecem funcionais e sem impactos nas demais regras.
- Os percentuais cadastrados no Corporativo são corretamente **refletidos e utilizados** nas notas do módulo **Recebimento** (Nota Fiscal Manual, XML e Serviços/REINF).
- **Atenção:** OS complementar à **OS 91952 - ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL (AUMENTAR AS CASAS DECIMAIS TANTO DA TELA QUANTO NA GERAÇÃO DO SPED FISCAL E CONTRIBUIÇÕES) DO PIS REF AO FRETE PARA CST 60.**

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - Corporativo de número **126099 Genexus 17** ou superior;
 - Recebimento de número **126314 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1 - Cadastro/edição de alíquotas de tributos com 4 casas decimais no Corporativo

Passo a passo

1. **Acessar o módulo Corporativo**
 - Acessar: **Módulo Corporativo > Menu Fiscal > CFOP - Cadastros > Contabilização**



2. Selecionar o tipo de operação e exibir impostos

- Selecionar um **Tipo de Operação** que possua CFOP-CIO configurada.
- Clicar para **visualizar os impostos** associados.

The screenshot shows the 'Receita x Conta (23.126099) | Homologação' screen. The 'Tipo de Operação' is set to 'FRETE S/ VENDAS SN'. The 'Opções' section includes a filter for 'Descrição da receita' and 'valor'. Below this is a table with columns for 'RECEITA', 'DÉBITO', and 'CRÉDITO'. The table contains one row with the following data:

Código	Descrição	Débito	Complemento	Centro de Custo	Crédito	Complemento	Centro de Custo	Código Hist
FRETE	FRETE SOBRE MERCADORIA	5210	Conta analítica	0	212C	Conta de parceiro	0	1 REF

A dropdown menu is open over the first row, with the 'Impostos' option highlighted by a red box. Other options include 'Consultar', 'Modificar', 'Excluir', and 'Copiar dados da receita'. The page number 'Página 1 de 1' is visible at the bottom.

3. Inserir/editar um tributo (ex.: PIS/COFINS)

- Selecionar um tributo existente (PIS ou COFINS) e clicar em **Editar**, ou clicar em **Inserir** para incluir novo tributo.

Cadastro de tributos

Opções

Filtrar por Descrição valor Começa com

Inserir Excel Fechar

TRIBUTO				DÉBITO			CRÉDITO	
Tributo	Descrição	Aliq.	Conta	C. Custo	Hist Padrão	Conta	C. Custo	Hist. F
COFINS	COFINS	5,7000	33100	0	8	21300	0	
PIS	PIS	1,2400	33100	0	7	21300	0	

Consultar

Modificar

Excluir

Copiar para outro tributo

Ant

4. Informar alíquota com 4 casas decimais e confirmar

- Preencher a alíquota do tributo com um valor de **4 casas decimais**, por exemplo:
 - PIS = **1,2425**
- Preencher demais campos obrigatórios (datas de vigência etc.).
- Clicar em **Confirmar/Gravar**.

SEND | ERP

Receita x Conta (23.126099) | Hon

Tributo Contabilização

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Tributo PIS PIS

Alíquota 1,2425

Data Referência 15/10/2025

Débito

Complementa? Conta analítica

Conta 33100 (-) PIS

Centro de Custo 0

Histórico padrão 7 PIS

Crédito

Complementa? Conta analítica

Conta 21300 PIS A RECOLHER

Centro de Custo 0

Histórico padrão 7 PIS

HISTÓRICO P

Centro de Custo Código Hist

0 1 RE

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 6

Resultados esperados

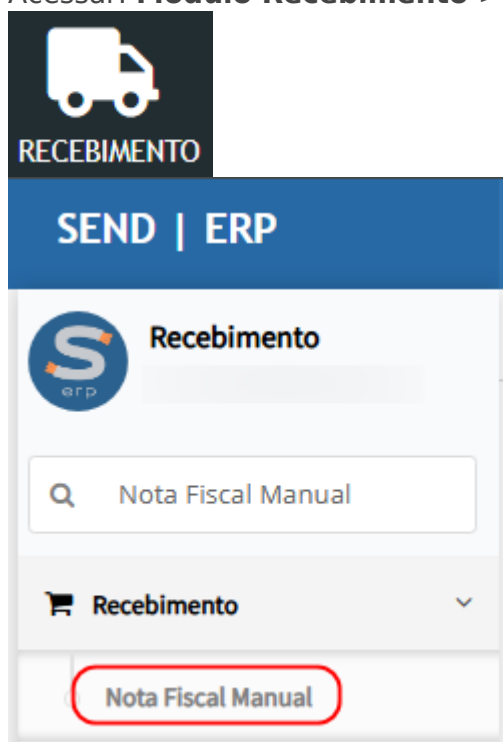
- O sistema **aceita a digitação** de alíquotas com até **4 casas decimais** sem erro de validação.
- Ao confirmar, **não ocorre truncamento** para duas casas (ex.: 1,2425 não vira 1,24).
- Ao reabrir o tributo, a alíquota é exibida **exatamente como informada** (1,2425).
- Demais campos e regras da tela de Contabilização (**inclusão, edição, obrigatoriedade, datas, etc.**) permanecem sem alteração de comportamento.

Cenário 2 - Uso da alíquota com 4 casas decimais no Recebimento (Nota Fiscal Manual / XML / Serviços)

Cenário 2A - Nota Fiscal Manual

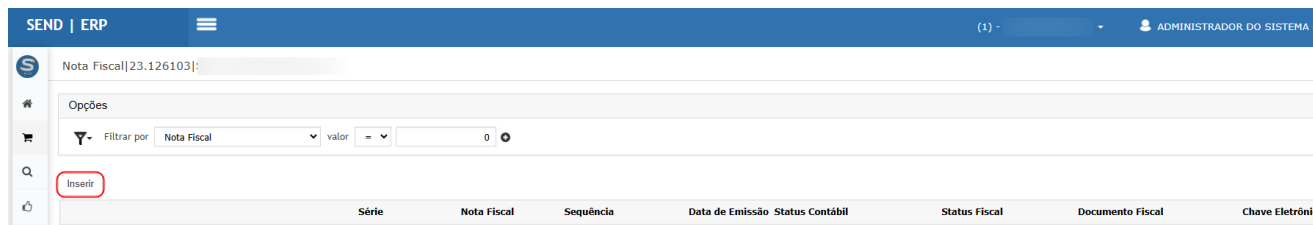
1. Acessar módulo Recebimento

- Acessar: **Módulo Recebimento > Menu Recebimento > Nota Fiscal Manual.**



2. Inserir uma nova nota manual

- Clicar em **Inserir Nota.**



- Informar os dados de cabeçalho (fornecedor, série, número, datas, natureza da operação etc.).
- Clicar em **Confirmar** para gravar o cabeçalho.

SEND | ERP (1) ADMINISTRADOR DO SISTEMA

RECEBIMENTO SEND ERP | FIOS E CABOS|23.126103|

Confirmar

Informações Gerais

Tipo de Lançamento: SEM PEDIDO DE COMPRA

Tipo de Documento: 01 NOTA FISCAL

Fornecedor: 67843169 1 SEND SOLUTIONS LTDA

Nota Fiscal: 20251125

Data de Emissão: 25/11/25

Data do Movimento: 25/11/2025

Tipo de Título: 10 NOTA FISCAL

Status Contábil: Em Digitação

Chave Eletrônica

Série: 1

Valor Total: 1100,00

Data de Entrada: 25/11/2025 14:57

Condição de Pagamento: 1 A VISTA

Grupo Financeiro: 20000 DESPESAS

Status Fiscal: Não Integrada

Frete

Tipo de Cobrança: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Natureza: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecido

Arrecadação

Tipo de Documento: Documento estadual de arrecadação

Número do Documento:

Endereços

Tipo	Seq.	CEP	Endereço	Número	Município	UF
Faturamento	1	04571010	AVENIDA ENEG LUIZ CARLOS BERRINI		SAO PAULO	SP
Cobrança	1	12238365	AV DR SEBASTIAO DA CUNHA PONTES		SAO JOSE DOS CAMPOS	
Entrega	1	12238365	AV DR SEBASTIAO DA CUNHA PONTES		SAO JOSE DOS CAMPOS	

Anexos

Upload

Tipo de anexo	Nome do arquivo	Tipo do arquivo	Data de inclusão	Usuário
Não encontraram-se registros				

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.

3. Inserir item da nota

- Com a nota aberta, clicar em **Inserir Item**.

SEND | ERP (1) ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Nota Item Entrada|23.126103|

Opções

Filtrar por: Material valor Começa com

Inserir Voltar Próxima

Seq.	Material	Descrição	Quantidade	CFOP	CIO	Pedido	Item
Não encontraram-se registros							

4. Informar item e CFOP-CIO parametrizada no Corporativo

- Informar o **item** (produto/serviço).
- Selecionar a **CFOP-CIO** correspondente àquela configurada no cenário 1 (onde foi parametrizada a alíquota 1,2425).
- Confirmar os dados do item.

5. Acessar guia de PIS (e COFINS, se aplicável)

- Com o item selecionado, acessar a guia de **PIS**.
- Verificar o percentual de PIS carregado automaticamente.

RECEBIMENTO SEND ERP | FIOS E CABOS[23.126103]

Informações Gerais

Item 1

Material: 900100000000000008 CTE ELETRONICO Fabricação: NACIONAL

Classificação Fiscal: 84089090 1 Código GTIN (EAN):

Unid. Medida Recebida: OND Unid. Medida Estoque: UNIDADE

FCI Número de Controle:

Valores

Quantidade: 1,0000000 Fator de Conversão: 0,0000000

Quantidade Convertida: 1,0000 Valor Unitário: 1100,000000000

Valor de Frete: 0,00 Valor de Seguro: 0,00

Valor de Outras Despesas: 0,00 Valor do Desconto: 0,00

Valor Total: 1100,00

Dados Fiscais de Operação

CFOP / CIO: 1352 2 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES Sem Débito: NÃO

Movimentação Estoque: NÃO Recuperação do Imposto: NAO RECUPERA

Base de Cálculo de Crédito: 02 AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMO

IPI ICMS Substituição Tributária FCP de Substituição Tributária PIS COFINS

Tributação PIS Descrição

60 CRÉDITO PRESUMIDO(TRIB MER INTERNO)

Valor da Base: 1100,00 % PIS: 1,2425 Valor do PIS: 13,67

RECEBIMENTO SEND ERP | FIOS E CABOS[23.126103]

Rateio do Item

Inserir

Seq.	% Rateio	Quantidade	Valor
1	100,000000	1,000000	1100,00

Nota Fiscal - Rateio do Item

Confirmar

Informações Gerais

Seq. 1 Quantidade 1,0000000

% Rateio 100,000000 Valor do Rateio 1100,00

Almoxarifado 10 - DESPESA Quantidade do Rateio 1,000000

Conta Contábil 1110010001

Centro de Custo 0

Saldo

Saldo em Quantidade 1,000000 Saldo em Valor 1100,00

RECEBIMENTO SEND ERP | FIOS E CABOS[23.126103]

Rateio do Item

Seq.	% Rateio	Quantidade	Valor	Almoxarifado	Nome do Almoxarifado	Conta Contábil	Descrição	Centro de Custo	Descrição
1	100,000000	1,000000	1100,00	10	DESPESA	1110010001	CAIXA GERAL	0	GERAL

Ant Seg

SEND | ERP (1) ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Nota Item Entrada|23.126103|

Opções

Filtrar por Material valor Começa com

Inserir Voltar Próxima

Seq.	Material	Descrição	Quantidade	CFOP	CIO	Pedido	Item		
1	9001000000000000008	CTE ELETRONICO	1,0000000	1352	2	0	0	Rateio Efetuado	Não Acondicionado

Página 1 de 1

SEND | ERP (1) ADMINISTRADOR DO SISTEMA

RECEBIMENTO SEND ERP | FIOS E CABOS|23.126103|

Voltar Mensagem Finalizar

Valores

Valores da Nota Fiscal	ICMS	IPI	PIS	COFINS
Base de Cálculo	0,00	0,00	1100,00	0,00
Imposto Recuperável	0,00	0,00	13,67	0,00
Valor Isento	0,00	0,00		
Valor Outros	1100,00	1100,00		
Imposto não Recuperável	0,00	0,00		
Substituição Tributária	0,00			
FCP de Substituição Tributária	0,00			

Totais

Desconto	Mercadoria c/ Débito	Mercadoria s/ Débito	Total da Mercadoria
0,00	1100,00	0,00	1100,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor de Outras Despesas	
0,00	0,00	0,00	
Valor Líquido	Valor Total da Nota Fiscal	Valor Total Digitado	
1100,00	1100,00	1100,00	

Parcelas

Seq.	Data de Vencimento	Emitente	Crédito
01	26/11/2025	Emissão própria	Duplicata

Página 1 de 1

Resultados esperados - Cenário 2A

- Na guia de PIS (e/ou COFINS), o tributo parametrizado no Corporativo é **retornado automaticamente** como padrão para a CFOP-CIO informada.
- A alíquota apresentada na tela deve carregar com **até 4 casas decimais**, exatamente conforme parametrizada (ex.: **1,2345**).
- O cálculo do valor do tributo (base * percentual) deve considerar as **4 casas decimais**, sem truncar para 2 casos na fórmula.
- Não há mensagens de erro relacionadas ao percentual ou ao cálculo.
- Demais comportamentos da tela (campos já existentes e regras de validação) **permanecem inalterados**.

Cenário 2B - Nota XML

(Caso aplicável ao ambiente de testes)

1. Importar uma **nota via XML** com CFOP-CIO correspondente à parametrizada no Corporativo.
2. Processar a nota até a etapa em que os tributos são visualizados.
3. Acessar as guias de PIS/COFINS do item.

The screenshot shows the SEND ERP interface with a modal window titled "RECEBIMENTO SEND ERP | FIOS E CABOS" open. The modal displays the following information:

Dados do Item do XML

Valores		
Quantidade	Fator de Conversão	Quantidade Convertida
6,0000000	1,0000000	6,0000
Valor de Frete	Valor de Seguro	Valor de Outras Despesas
0,00	0,00	0,00
Valor do Desconto	Valor Unitário	Valor com Desconto
0,00	52,5000000000	315,00
Valor Total		
315,00		

Dados Fiscais de Operação

CFOP	CIO	Descrição
1407	1	COMPRA CONSUMO SUJ ST
Sem Débito	Movimentação Estoque	Recuperação do Imposto
NÃO	NÃO	NAO RECUPERA

Base de Cálculo de Crédito

Tributação PIS	Descrição	Valor da Base	% PIS	Valor do PIS
60	CRÉDITO PRESUMIDO (TRIB MER INTERNO)	315,00	1,6565	5,22

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.16

Resultado esperado - Cenário 2B

- As alíquotas de PIS/COFINS devem considerar o valor de **4 casas decimais** parametrizado no Corporativo.
- O cálculo exibido na tela deve estar coerente com o percentual de 4 casas.
- Não deve ocorrer arredondamento/truncamento indevido para 2 casas apenas por limitação do atributo.

Cenário 2C – Nota de Serviços / REINF

1. Inserir/receber uma **nota de serviços** (REINF) com CFOP-CIO ou tipo de operação parametrizado no Corporativo.
2. Navegar até as informações de PIS/COFINS.

SEND | ERP (1) - ADMINISTRADOR DO SISTEMA (SUPERVISOR)

RECEBIMENTO SEND ERP | FIOS E CABOS|23.126103|

Item da Nota Fiscal

Confirmar Voltar

Serviço

Serviço 9901000000000000002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Item 1

Serviço - Lei 116 101 Quantidade 1,0000000

CFOP / CIO 1933 1 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO ISSQN Situação Pagamento Com Débito

Situação Tributária 0 TRIBUTADO INTEGRALMENTE Tabela Base de Cálculo de Crédito 00 Valor Total 0,00

Natureza do Rendimento 15032 - Remuneração de Serviços de programação;

Tributos

Contribuição previdenciária IRRF Outras retenções Contribuições

Tributo	Situação Tributária	Base	Alíquota	Valor
PIS	50 - OPER.C/DIREITO CRÉDITO(TRIB MERC INT)	0,00	1,2425	0,00
COFINS	50 - OPER.C/DIREITO CRÉDITO(TRIB MERC INT)	0,00	7,6000	0,00

Resultado esperado - Cenário 2C

- As mesmas regras se aplicam: o sistema deve refletir a **alíquota com 4 casas decimais** e calcular corretamente os tributos.
- Não há alteração de fluxo de tela, apenas a precisão do percentual aplicado.



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

Revisão #9

Criado 25 novembro 2025 11:48:47 por Jaqueline

Atualizado: 27 novembro 2025 18:45:24 por Jaqueline