

OS 91972 - CORREÇÃO - FISCAL - CRIAÇÃO DA UF PB PARA CONFIGURAÇÃO DOS TRIBUTOS - ICMS

Objetivo:

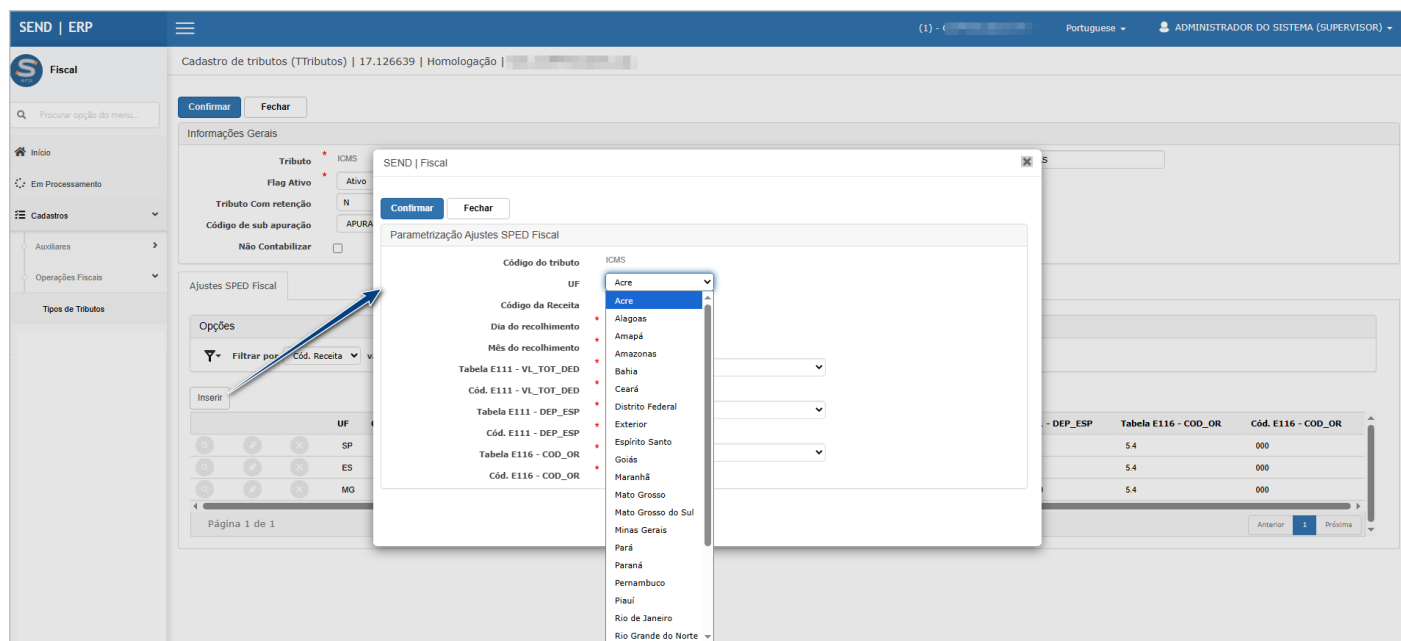
O objetivo desta alteração é permitir que o usuário **configure corretamente os tributos de ICMS para a UF da Paraíba (PB)** no **Sped Fiscal**, garantindo que a UF **PB** esteja disponível **para seleção** no cadastro e parametrização de tributos.

Com essa alteração, o usuário passa a conseguir:

- Selecionar a **UF PB** na inclusão/edição de tributos;
- Parametrizar corretamente os **ajustes e códigos fiscais exigidos pelo Sped Fiscal** para operações envolvendo a Paraíba;
- Atender às obrigações fiscais estaduais sem necessidade de ajustes manuais ou tratamentos alternativos.

Situação Reportada

A UF PB (Paraíba) não era exibida, impossibilitando realizar o cadastro.



Premissas:

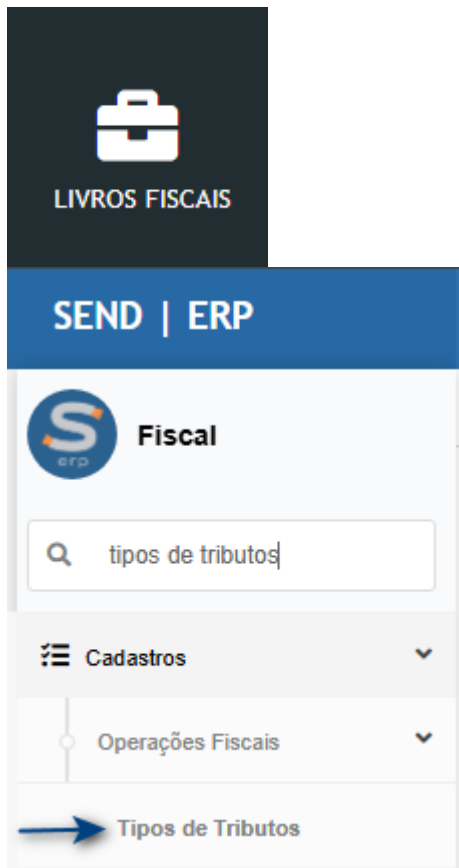
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número **127260 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Cadastro de Tributo - UF PB

Resultado esperado: O sistema deve exibir a UF PB na lista e permitir sua seleção.

Acessando a funcionalidade



Tela de integração.

Na tela principal, escolha um tributo (ICMS) e clique em editar.

Cadastro de tributos (TTributosWW) | 17.127260 | Homologação |

Opções

Filtrar por Descrição Tributo valor Começa com icms

Inserir Excel

	Tributo	Dsc. Tributo ↑	Ativo	Código de sub apuração	Aliquota crédito de estímulo
	ICMPDES	ICMS DESTINO	Ativo	APURAÇÃO 1	0,00
	ICMSDIFAL	ICMS DIFAL NAO CONTRIBUINTE	Ativo		0,00
	ICMPORI	ICMS ORIGEM	Ativo		0,00
	ICMREC	ICMS S/COMPRAS	Ativo		0,00
	ICMTRB	ICMS SOBRE COMPRAS	Ativo		0,00
	ICMS	ICMS SOBRE VENDAS	Ativo		0,00
	ICMCRED100	ICMS - SUB APURAÇÃO CRÉD. ESTÍMULO 100%	Ativo		0,00
	ICMSTTD	ICMS TRATAMENTO TRIBUTARIO DIFERENCIADO	Ativo	APURAÇÃO 1	0,00

Página 1 de 1

Ao abrir a tela na parte inferior (aba Ajustes SPED Fiscal), clique em inserir. Ao abrir o pop-up verifique se é listada a Parnaíba (PB).

Cadastro de tributos (TTributos) | 17.127260 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Tributo ICMS

Flag Ativo Ativo

Tributo Com retenção N

Código de sub apuração APURAÇÃO 1

Não Contabilizar

Ajustes SPED Fiscal

Opções

Filtrar por Cód. Recol- valor Começa com

Inserir

UF Cód. Receita ↑ Dia Mês

SP	046-2	20	Mês
ES	100102	20	Mês
MG	1214	20	Mês

Página 1 de 1

SEND | Fiscal

Confirmar Fechar

Parametrização Ajustes SPED Fiscal

Código do tributo ICMS

UF Acre

Código da Receita

Dia do recolhimento

Mês do recolhimento

Tabela E111 - VL_TOT_DED

Cód. E111 - VL_TOT_DED

Tabela E111 - DEP_ESP

Cód. E111 - DEP_ESP

Tabela E116 - COD_OR

Cód. E116 - COD_OR

DEP_ESP Tabela E116 - COD_OR Cód. E116 - COD_OR

5.4	000
5.4	000
5.4	000

Anterior 1 Próxima

Selecione **Parnaíba** e informe os demais campos.

Grave o cadastro clicando em **Confirmar**

Cadastro de tributos (TTributos) | 17.127260 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Tributo ICMS

Flag Ativo Ativo

Tributo Com retenção N

Código de sub apuração APURAÇÃO 1

Não Contabilizar

Ajustes SPED Fiscal

Opções

Filtrar por Cód. Recol- valor Começa com

Inserir

UF Cód. Receita ↑ Dia Mês

SP	046-2	20	Mês
ES	100102	20	Mês
MG	1214	20	Mês

Página 1 de 1

SEND | Fiscal

Confirmar Fechar

Parametrização Ajustes SPED Fiscal

Código do tributo ICMS

UF Parnaíba

Código da Receita

Dia do recolhimento

Mês do recolhimento

Tabela E111 - VL_TOT_DED

Cód. E111 - VL_TOT_DED

Tabela E111 - DEP_ESP

Cód. E111 - DEP_ESP

Tabela E116 - COD_OR

Cód. E116 - COD_OR

DEP_ESP Tabela E116 - COD_OR Cód. E116 - COD_OR

5.4	000
5.4	000
5.4	000

Anterior 1 Próxima

Após confirme o sistema exibirá mensagem de sucesso.

ND | ERP

(1)

Registro inserido com sucesso

Cadastro de tributos (Tributos) | 17.127260 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Tributo

ICMS

Flag Ativo

Ativo

Tributo Com retenção

N

Código de sub apuração

APURAÇÃO 1

Não Contabilizar

Descrição Tributo

ICMS SOBRE VENDAS

Incentivo fiscal

Não

Disponível p/ Comissão

(Nenhum)

Alíquota crédito de estímulo

0,00

Ajustes SPED Fiscal

Opções

Filtrar por

Cód. Receita

valor

Começa com

+

Inserir

UF	Cód. Receita ↑	Dia	Mês	Tabela E111 - VL_TOT_DED	Cód. E111 - VL_TOT_DED	Tabela E111 - DEP_ESP	Cód. E111 - DEP_ESP	Tabela E116 - COD_OR	Cód. E116 - COD_OR
SP	046-2	20	Mês Posterior	5.1.1	SP000299	5.1.1	SP000299	5.4	000
ES	100102	20	Mês Posterior	5.1.1	ES151500	5.1.1	ES151500	5.4	000
PB	100102	20	Mês Posterior	5.1.1	PB000001	5.1.1	PB000001	5.4	000
MG	1214	20	Mês Posterior	5.1.1	MG009999	5.1.1	MG009999	5.4	000

Página 1 de 1

Anterior

Próxima

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

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

Revisão #2

Criado 12 dezembro 2025 13:38:31 por Camila

Atualizado: 12 dezembro 2025 14:14:24 por Camila