



### Cálculo do valor dos tributos ao emitir uma NFe e NFCe

Foi identificado pelo cliente que o valor aproximado dos tributos está sendo mais alto do que deveria. Porém ao realizar a alteração da tributação do produto no cadastro do produto, o valor não era alterado.

Edição de Produto

Cadastro | Dados e-Commerce

Campos a serem informados

Cód. interno: 2565 | Cód. padrão: 02999999052269 | Descrição do produto: ARRUELA LIZA 5/16 = 8 MM

Abreviação: ARRUELA LIZA 5/16 = 8 MM | Unidade: UNIDADE | Un. Conversão: | Un. Compra: | Qtd x Emb.: 1,000

(F3) Dados de estoque | (F4) Preços | (F5) Tributação | (F6) Informações adicionais | (F7) Códigos | (F8) Fornecedores

ICMS / ICMS ST | Tributações Interestaduais | PIS e Cofins | IPI | SPED | Classificação Tributária

Campos a serem informados

Alíq. do IPI: 0,0000

Ex IPI: 0

Classe de enq.: | Cód. do selo: | Qtd. de selo: | Cód. de enq.: | CST IPI compras: | CST IPI vendas: |

Usuário cadastro: 6 MICHELE MARIA MARQUE | Usuário últ. alteração: |

O campo informado no cadastro do produto “Ex IPI” é o campo responsável por armazenar o código da alíquota para tributação para um mesmo NCM na tabela CARGATRIBUTARIAIBPT

CODIGO	EX	TABELA	CHAVE	ESTADO	ALIQNAC	ALIQIMP	TIPO	DESCRICAO	ALIQEST	ALIQMUN
3.057.100	0	0	8F6CA7	MG	4,20	15,29	(NULL)	Barbatanas de tubarão	18,00	
3.057.100	1	0	8F6CA7	MG	8,96	20,05	(NULL)	Barbatanas de tubarão seco, mesmo salgado m...	18,00	
3.057.200	0	0	8F6CA7	MG	8,96	20,05	(NULL)	Cabeças, caudas, bexigas, natatórias, de peixes	18,00	
3.057.200	1	0	8F6CA7	MG	4,20	15,29	(NULL)	Cabeças, caudas, bexigas, natatórias, de peixe...	18,00	
3.057.200	2	0	8F6CA7	MG	4,20	15,29	(NULL)	Cabeças, caudas, bexigas, natatórias, de peixe...	18,00	
3.057.900	0	0	8F6CA7	MG	8,96	20,05	(NULL)	Outros desperdícios comestíveis de peixes seco...	18,00	
3.057.900	1	0	8F6CA7	MG	4,20	15,29	(NULL)	Outros desperdícios comestíveis de peixes defu...	18,00	
3.057.900	2	0	8F6CA7	MG	4,20	15,29	(NULL)	Outros desperdícios comestíveis de peixes salg...	18,00	

Podemos ver na tabela o campo Código se refere ao NCM e o EX é o campo responsável identificar qual alíquota deverá ser utilizada para os cálculos dos impostos. “Ex”





Data:	27/04/2022
Versão SIA:	8.4.5xxx
Elaborado:	Marcos Vinícius

significa exceção e é utilizada na tabela TIPI para identificar alguma diferença sobre a alíquota do IPI, ou regra da NCM, em relação à tributação de um item específico.

O problema era que na rotina de cálculo dos impostos estava passando sempre o valor 0 para selecionar a alíquota referente ao NCM, mesmo que fosse alterado no cadastro do produto com isso caso tivesse alguma tributação especial o valor do imposto poderia ficar menor ou maior que o imposto correto gerando problemas com a Receita. A correção foi feita tanto no Sia quanto no PDV.

Uma observação importante é que os clientes com a laboratório fiscal tem esse campo corrigidos constantemente e caso o cliente que não tenha a laboratório fiscal queria fazer a alteração do campo, devesse ir ao cadastro do produto na aba tributação > IPI e alterar o campo para o EX que deseja utilizar para o NCM informado.

