

cBenef - Código de Benefício Fiscal





OBJETIVOS DO TREINAMENTO

Apresentar as noções básicas sobre o cBenef e configurações da rotina, capacitando os usuários a entenderem sobre seu funcionamento dentro do ERP Sankhya.





Quem sou eu?



Felipe Pires

- Graduando em Sistemas de Informação;
- Entrei na Sankhya em 06/2022;
- Atuo como Consultor de Suporte na célula Fiscal/Contábil - Service Desk desde Julho/23.



O QUE É O cBENEF?



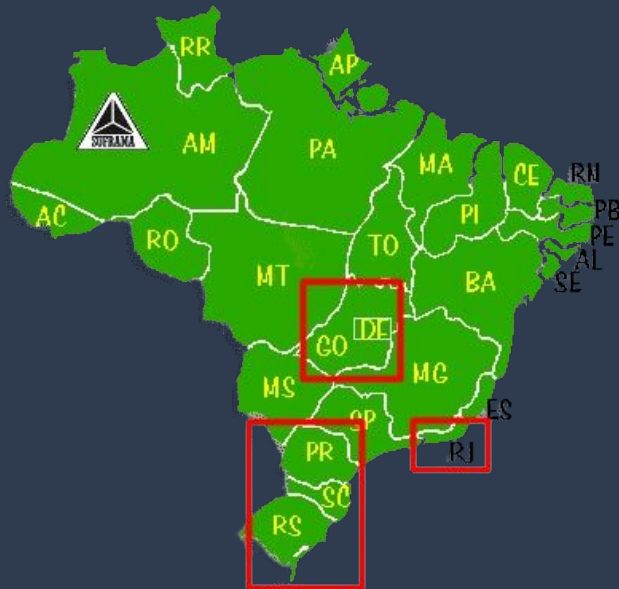
O Código de Benefício Fiscal – conhecido pela sigla cBenef – é um campo utilizado na Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e na Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e), para indicar que há incentivos fiscais naquela operação.

O termo incentivo fiscal é utilizado para indicar que as empresas receberam alguns benefícios fiscais, como carga tributária menor por determinado período ou diminuição, e até isenção de alguns impostos.



As regras para inserção da tag cBenef varia de estado para estado, sendo eles:

- Distrito Federal
- Goiás
- Paraná
- Rio Grande do Sul
- Rio de Janeiro
- Santa Catarina.





Qual é a estrutura do campo cBenef?

A estrutura do cBenef corresponde ao Código com 8 dígitos = UFBCDDDD, sendo:

UF = Unidade da Federação

B = Finalidade

C = Benefício

DDDD = Sequência Numérica

Os benefícios podem ser de:

0: imunidade ou não incidência;

1: isenção;

2: redução de base de cálculo;

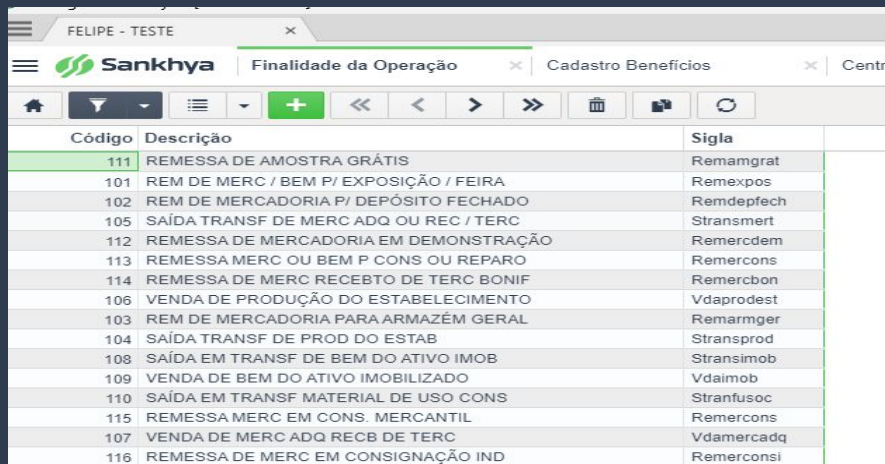
3: diferimento;

4: suspensão.

Por exemplo: **G0800001**, **G0811003**, **G0821019**

Finalidade da Operação;

- Comercial » Arquivo » Cadastros » Finalidade da Operação: No processo de vendas, existem operações de venda que podem ser classificadas com diversas finalidades. Conseqüentemente, para cada finalidade de venda, exige-se um Tipo de Operação - TOP diferente.



| Código | Descrição | Sigla |
|--------|--|------------|
| 111 | REMESSA DE AMOSTRA GRÁTIS | Remamgrat |
| 101 | REM DE MERC / BEM P/ EXPOSIÇÃO / FEIRA | Remexpos |
| 102 | REM DE MERCADORIA P/ DEPÓSITO FECHADO | Remdepfch |
| 105 | SAÍDA TRANSF DE MERC ADQ OU REC / TERC | Stransmert |
| 112 | REMESSA DE MERCADORIA EM DEMONSTRAÇÃO | Remercdem |
| 113 | REMESSA MERC OU BEM P CONS OU REPARO | Remercons |
| 114 | REMESSA DE MERC RECEBTO DE TERC BONIF | Remercbon |
| 106 | VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO | Vdaprodest |
| 103 | REM DE MERCADORIA PARA ARMAZÉM GERAL | Remarmger |
| 104 | SAÍDA TRANSF DE PROD DO ESTAB | Stransprod |
| 108 | SAÍDA EM TRANSF DE BEM DO ATIVO IMOB | Stransimob |
| 109 | VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO | Vdaimob |
| 110 | SAÍDA EM TRANSF MATERIAL DE USO CONS | Stranfusoc |
| 115 | REMESSA MERC EM CONS. MERCANTIL | Remercons |
| 107 | VENDA DE MERC ADQ RECB DE TERC | Vdamercadq |
| 116 | REMESSA DE MERC EM CONSIGNAÇÃO IND | Remerconsi |

• Prioridade de busca:

1. Grade de Itens >>
2. Cabeçalho da Nota >>
3. Tipo de Operação - TOP >>
4. Cadastro do Parceiro >>

A Finalidade da Operação está presente em diversos cadastros, sendo eles:

- Cadastro da TOP:
- Cadastro do Parceiro:
- Cabeçalho da Nota e Grade de itens

Tipos de Operação - TOP

Cód. Tipo Operação: 1100 - VENDA NF-E

Descrição: VENDA NF-E

Grupo: Vendas

Impostos

Finalidade da Operação: 2 Q. BENEF DIFERIMENTO

Sankhya Parceiros

Tipos de Operação - TOP

5 - SANKHYA BRASILIA

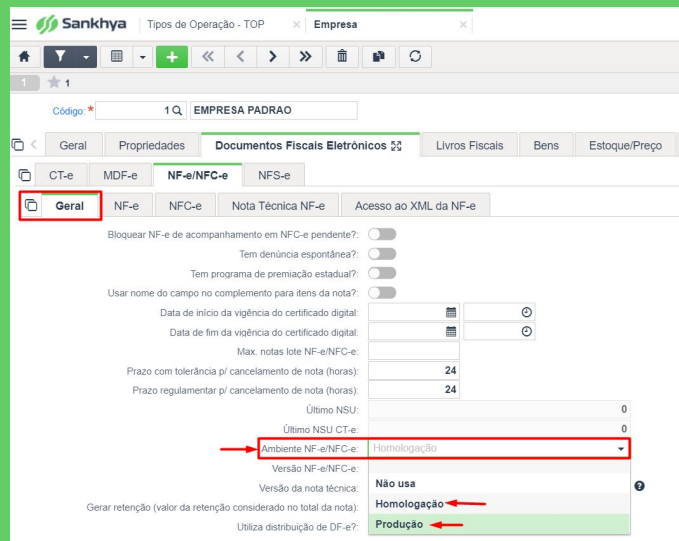
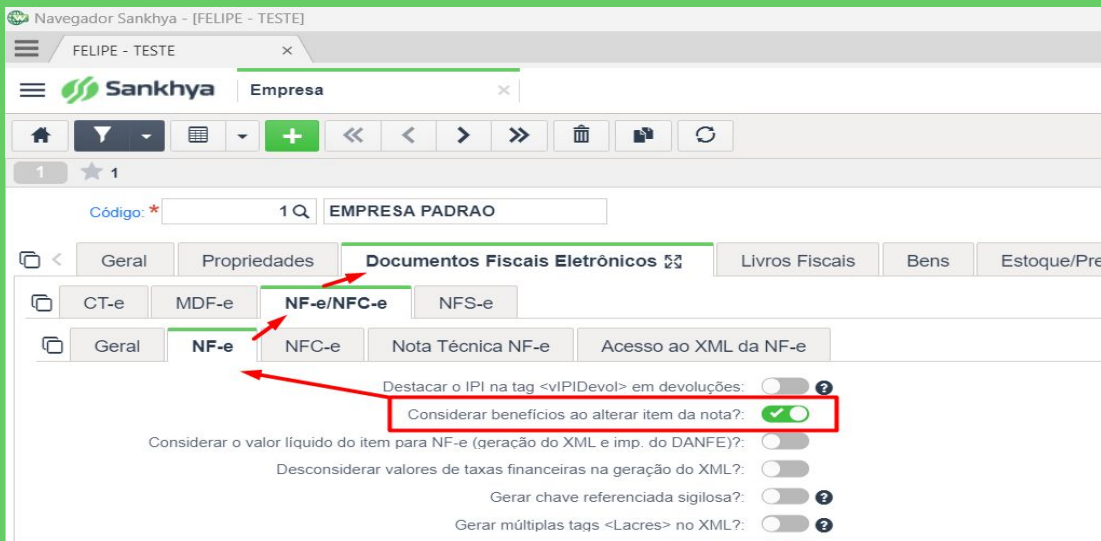
Finalidade da Operação: 2 Q. BENEF DIFERIMENTO

Sankhya

Finalidade da Operação: 2 Q. BENEF DIFERIMENTO

PRINCIPAIS CADASTROS

- Tela: Comercial » Preferências » Empresa » aba Documentos Eletrônicos » sub-aba NF-e/NFC-e » sub-aba » NF-e » opção: “**Considerar benefícios ao alterar item da nota?**”:



- Aba Doc. Eletrônicos » sub-aba NF-e/NFC-e » sub-aba Geral: campo “**Ambiente NF-e/NFC-e**” NÃO PODE estar como 'Não usa'

Cadastro do Tipo de Operação - TOP;

Tipos de Operação - TOP

Filtros de Tipos de Operação

VEN 1100 - VENDA NF-E

Cód Tipo Operação * 1100 Descrição * VENDA NF-E Tipo de movimento V-Venda Data e hora alteração 28/03/2024 09:47

Ativo Grupo Vendas

Modelo do Documento **55-Nota Fiscal Eletrônica** Não se aplica

Indicador de Presença para NF-e/NFC-e/CF-e Agrupar produtos semelhantes na NF-e?

Buscar NF de origem pl referenciar na NF-e Gerar tag na NF-e para Negociação de Veicul... Imprimir NF-e sem Data de Entrada/Saída Desconsiderar Nfe de orig. referenciada? (Imp...

Considera valor líquido do item na NF-e ou N... Gerar endereço de entrega no XML da NF-e Desconsiderar pedido na geração do XML?

Tipo Operação NF-e Pendente de Retorno 1197 Q, NF-E PENDENTE RETORNO Normal

Modelo de impressão de cancelamento CF-e NF-e de estorno

Intermediador da Transação Ignorar complemento dos itens nas informaç...

Terceiros Nenhum

Normal

Devolução

Import. Doc. (Emissão Própria) Normal

Complementar

Convenção (Não Usa NF-e) Ajuste

Tipos de Operação - TOP

Operação

VEN 1100 - VENDA NF-E

Cód Tipo Operação * 1100 Descrição * VENDA NF-E Tipo de movimento V-Venda Data e hora alteração 28/03/2024 09:47

Ativo Grupo Vendas

Base numeração **V-Venda**

Numeração somente automática Travar até terminar a impressão

Impressão Pl/Bolotas/Duplicata Impor Nota Adicional

Na confirmação

Valida Numeração por

Não Validar

Devolução de Venda

Lote de Produção

Pedido de Compra

Pedido de Venda

Requisição

TOP

Venda

- Aba NF-e/NFC-e/CF-e » campo NF-e: deve estar selecionado com as seguintes opções: **Normal, Complementar, Ajuste e Devolução**
- Aba NF-e/NFC-e/CF-e » campo Modelo do Document: deve estar selecionado com as seguintes opções: **55-Nota Fiscal Eletrônica ou 65-Nota Fiscal Eletrônica de Venda a Consumidor**
- Aba Impressão » campo “Base de Numeração” deve estar preenchido com as opções **Venda ou Devolução de Venda**

E NA PRÁTICA, COMO FUNCIONA?

» Tela: Livros Fiscais » Arquivos » Cadastro Benefícios

Sankhya Finalidade da Operação x Cadastro Benefícios

Código do Benefício
GO811003

Código da Empresa
1 Q | EMPRESA PADRAO

Descrição
ISENÇÃO - Saída int

Número do Benefício
1

Finalidade da Operação
106 Q | VENDA DE PRODUÇÃO DO EST/

Classificação de ICMS

Grupo de ICMS

Grupo de ICMS 2

Operação interestadual

Simples Nacional

UF do Destinatário

Tributação

Levar benefício nulo para o XML da NF-e

Filtro Personalizado

3 principais campos iniciais que são **PRIORITÁRIOS**:

1. Código da Empresa;
2. Finalidade da Operação;
3. UF do Destinatário;

O cadastro do benefício deve estar 100% igual a nota.

E NA PRÁTICA, COMO FUNCIONA?

»»» Tela: Livros Fiscais » Arquivos » Cadastro Benefícios

Sankhya Finalidade da Operação x Cadastro Benefícios x Ce

Código do Benefício
GO811003

Código da Empresa
1 Q EMPRESA PADRAO

Descrição
ISENÇÃO – Saída int

Número do Benefício
1

Finalidade da Operação
106 Q | VENDA DE PRODUÇÃO DO EST/

Classificação de ICMS

Grupo de ICMS

Grupo de ICMS 2

Operação interestadual

Simples Nacional

UF do Destinatário

Tributação

Levar benefício nulo para o XML da NF-e

Filtro Personalizado

- **Classificação de ICMS:** O sistema não permite o lançamento de uma nota onde o Cadastro da TOP e o Cadastro do Parceiro estejam com o campo "Classificação ICMS" um apontando para o outro.
- **Simples Nacional:** Se o Parceiro for optante pelo Simples Nacional, o sistema grava essa informação;
- **Operação interestadual:** O sistema valida se a UF da empresa da nota, é diferente da UF do cadastro do parceiro da nota (CODPARC);
- **UF do Destinatário:** Sistema pega a UF do parceiro da nota (CODPARC);
- **Tributação:** O sistema armazena o CST do item da nota;
- **Grupo de ICMS 1 e 2:** quando preenchido o sistema buscará produtos que tenham esse grupo em seu cadastro;

O cadastro do benefício deve estar 100% igual a nota.

E NA PRÁTICA, COMO FUNCIONA?

» Tela: Livros Fiscais » Arquivos » Cadastro Benefícios

The screenshot shows the 'Cadastro Benefícios' form in the Sankhya system. The form is filled with the following data:

- Código do Benefício: GO811003
- Código da Empresa: EMPRESA PADRAO
- Descrição: ISENÇÃO - Saída int
- Número do Benefício: 1
- Finalidade da Operação: 106 (VENDA DE PRODUÇÃO DO EST/)
- Classificação de ICMS: (empty)
- Grupo de ICMS: (empty)
- Grupo de ICMS 2: (empty)
- Operação interestadual:
- Simple Nacional:
- UF do Destinatário: (empty)
- Tributação: (empty)
- Levar benefício nulo para o XML da NF-e:
- Filtro Personalizado: (dropdown menu)

- **Levar benefício nulo para o XML da NF-e:** quando marcado a tag <cBenef> no XML não terá o código, mas o mesmo pode ser destacado na Central e no DANFE
- **Filtro Personalizado:** é utilizado quando nenhum dos campos da tela serve para o processo do cliente.

O cadastro do benefício deve estar 100% igual a nota.

Outros cadastros envolvidos que podem afetar no processamento do cBenef:



- Tela: Preferências da Empresa » aba Doc. Eletrônico » sub-aba NF-e/NFC-e » sub-aba » NF-e » opção: **“Atualização do cód. do benefício no faturamento pelo produto:”**



- Tela: Configurações » Cadastros » Cadastro de Produtos » aba Impostos » campo **“Cód. Benefício Fiscal na UF”**



- Parâmetros:



UFPER8CTAGCBENE - UFs permitem o envio de 8 caracteres na tag cBenef: Serão incluídas no campo "Texto", as UFs que devem preencher com 8 caracteres a tag <cBenef>

ATUALFINFAT - Atualiza finalidade da operao no faturamento: Afeta a finalidade da operação e pode afetar no processamento do cbenef.

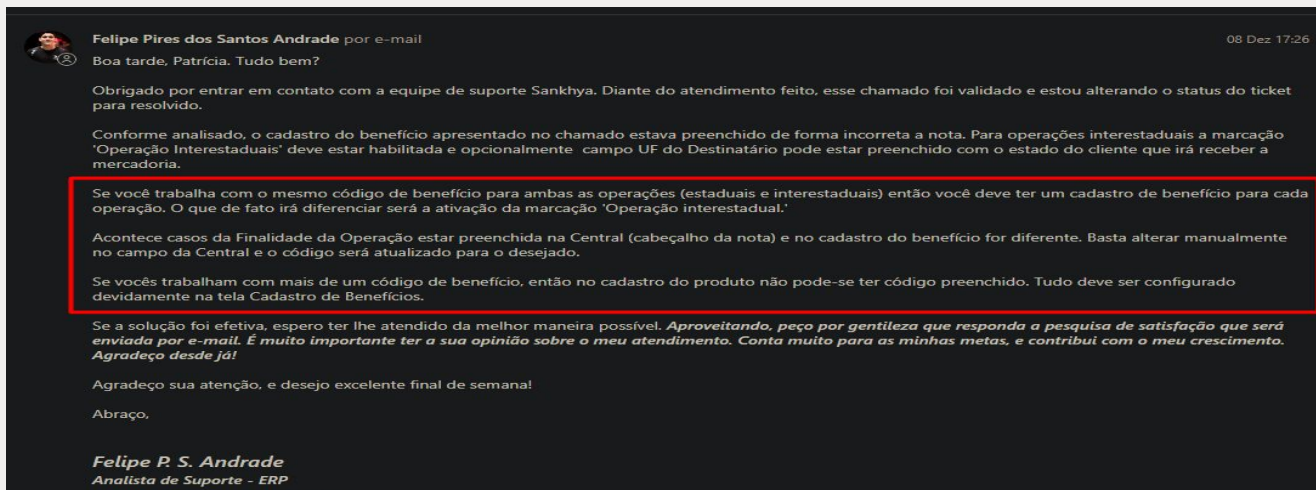
Exemplos de casos:


1.

Mensagem de Erro:

Descrição da Demanda: Preciso de ajuda com a configuração do código CBENEF pois o sistema não está entendendo a configuração dentro da aba cadastro de benefício, e está puxando direto do produto, o que gera muitos erros, pois toda vez temos que mudar dentro do produto e nem sempre ele reconhece o código atualizando

R: O sistema ignora a tela Cadastro de Benefício quando no Cadastro do Produto à Cód. de Benefício preenchido



 **Felipe Pires dos Santos Andrade** por e-mail 08 Dez 17:26

Boa tarde, Patrícia. Tudo bem?

Obrigado por entrar em contato com a equipe de suporte Sankhya. Diante do atendimento feito, esse chamado foi validado e estou alterando o status do ticket para resolvido.

Conforme analisado, o cadastro do benefício apresentado no chamado estava preenchido de forma incorreta a nota. Para operações interestaduais a marcação 'Operação Interestaduais' deve estar habilitada e opcionalmente campo UF do Destinatário pode estar preenchido com o estado do cliente que irá receber a mercadoria.

Se você trabalha com o mesmo código de benefício para ambas as operações (estaduais e interestaduais) então você deve ter um cadastro de benefício para cada operação. O que de fato irá diferenciar será a ativação da marcação 'Operação interestadual.'

Acontece casos da Finalidade da Operação estar preenchida na Central (cabeçalho da nota) e no cadastro do benefício for diferente. Basta alterar manualmente no campo da Central e o código será atualizado para o desejado.

Se vocês trabalham com mais de um código de benefício, então no cadastro do produto não pode-se ter código preenchido. Tudo deve ser configurado devidamente na tela Cadastro de Benefícios.

Se a solução foi efetiva, espero ter lhe atendido da melhor maneira possível. *Aproveitando, peço por gentileza que responda a pesquisa de satisfação que será enviada por e-mail. É muito importante ter a sua opinião sobre o meu atendimento. Conta muito para as minhas metas, e contribui com o meu crescimento. Agradeço desde já!*

Agradeço sua atenção, e desejo excelente final de semana!

Abraço,

Felipe P. S. Andrade
Analista de Suporte - ERP
felipe.pires@sankhya.com.br

Exemplos de casos:

2.

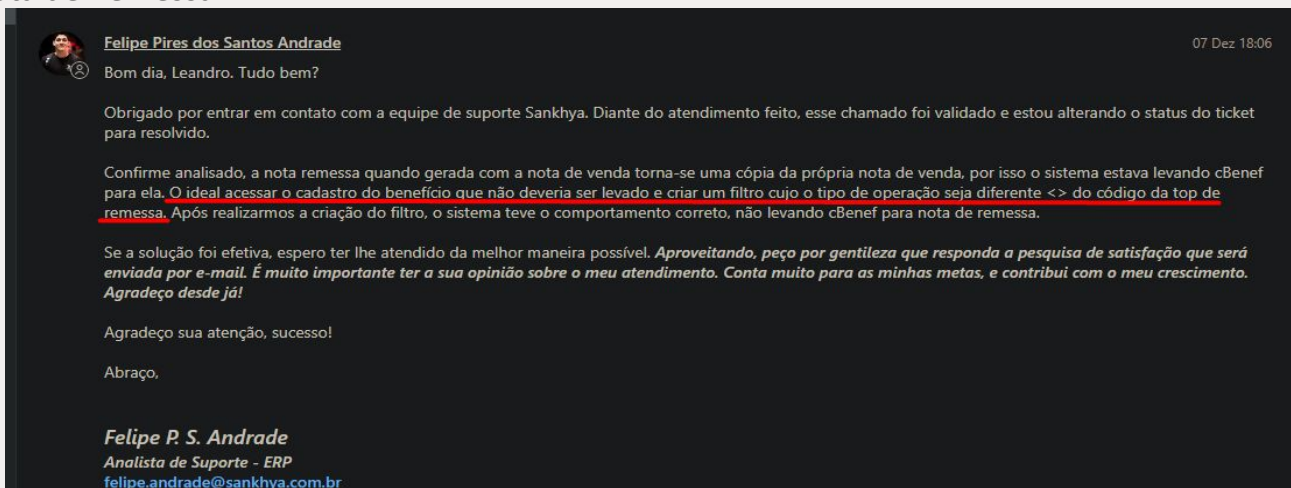
Prezados,

Nas notas de remessa por conta e ordem, na nota de remessa, as informações do campo "Cód de Benefício Fiscal na UF" estão sendo copiadas da nota de venda. Sendo que, este campo deveria vir vazio, de acordo com a configuração que fizemos, seguindo a ajuda:

<https://ajuda.sankhya.com.br/hc/pt-br/articles/360043986434-Melhores-pr%C3%A1ticas-para-utiliza%C3%A7%C3%A3o-do-C%C3%B3digo-Benef%C3%ADcio-por-Produto-Empresa>

O correto seria que apenas a nota de venda contenha essa informação. A de remessa deveria vir sem.

R: A nota de remessa é uma cópia da nota de venda, podendo ser gerada no Portal de Vendas > botão "outras opções" > opção "Gerar nota de Remessa."



Felipe Pires dos Santos Andrade 07 Dez 18:06

Bom dia, Leandro. Tudo bem?

Obrigado por entrar em contato com a equipe de suporte Sankhya. Diante do atendimento feito, esse chamado foi validado e estou alterando o status do ticket para resolvido.

Confirme analisado, a nota remessa quando gerada com a nota de venda torna-se uma cópia da própria nota de venda, por isso o sistema estava levando cBenef para ela. O ideal acessar o cadastro do benefício que não deveria ser levado e criar um filtro cujo o tipo de operação seja diferente <> do código da top de remessa. Após realizarmos a criação do filtro, o sistema teve o comportamento correto, não levando cBenef para nota de remessa.

Se a solução foi efetiva, espero ter lhe atendido da melhor maneira possível. *Aproveitando, peço por gentileza que responda a pesquisa de satisfação que será enviada por e-mail. É muito importante ter a sua opinião sobre o meu atendimento. Conta muito para as minhas metas, e contribui com o meu crescimento. Agradeço desde já!*

Agradeço sua atenção, sucesso!

Abraço,

Felipe P. S. Andrade
Analista de Suporte - ERP
felipe.andrade@sankhya.com.br

Exemplos de casos:

1. Criei um cadastro de benefício para a minha filial do Paraná, com as seguintes configurações. E mesmo assim está levando o código errado. Por quê?

Código do Benefício
GO811003

Código da Empresa
1 EMPRESA PADRAO

Descrição
ISENÇÃO - Saída int

Número do Benefício
1

Finalidade da Operação
106 Q VENDA DE PRODUÇÃO DO EST/

Classificação de ICMS

Grupo de ICMS

Grupo de ICMS 2

Operação interestadual

Simple Nacional

UF do Destinatário

Tributação
40-Isenta

Levar benefício nulo para o XML da NF-e

Filtro Personalizado

Sankhya Central de Vendas Portal de Vendas Cadastro Benefícios

Confirmação Ratear Aprovar Liberações Produtos Parceiros

Nota de venda

Cabeçalho

Nro. Único: 263

Parceiro: 13 Q SANKHYA GO

Tipo Negociação: 11 Q A VISTA

Empresa: 1 Q EMPRESA PADRAO

Observação padrão: 0 Q <SEM OBSERVACAO>

Tipo Operação: 1100 Q VENDA NF-E

Nro. Nota: 0

Série da nota:

Dt. Neg.: 30/04/2024

Vendedor: 0 Q <SEM VENDEDOR>

Natureza: 1010000 Q Receitas de vendas

Centro Resultado: 0 Q <SEM CENTRO DE RESULTADO>

Chave NF-e:

Observação:

Finalidade da Operação: Q

Itens

| Cód. de Benefício Fiscal na UF | Finalidade da Operação | Produto | Quantidade | Descrição (Produto) | Ud. | Vlr. unitário | Vlr. total | Cód. Aliq. ICMS | Tributação | Aliq. ICM | Base ICMS | Vlr. ICM |
|--------------------------------|------------------------|---------|------------|---------------------|-----|---------------|------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| GO800001 | | 11 Q | 1 | PRODUTO COBAIA | UN | 207,35 | 207,35 | 971 | 00-Tributada mte | 12,00 | 207,35 | 24,8 |

R: A tributação CST da nota está divergente do cadastro do benefício.

Exemplos de casos:

2. Criei um cadastro de benefício para a minha empresa de Santa Catarina com destino a Goiás, com as seguintes configurações. E mesmo assim não está levando o código. Por quê?

Código do Benefício
GO800001

Código da Empresa
1 Q EMPRESA PADRAO

Descrição
NÃO INCIDÊNCIA – Exp

Número do Benefício
2

Finalidade da Operação
Q

Classificação de ICMS

Grupo de ICMS

Grupo de ICMS 2

Operação interestadual

Simple Nacional

UF do Destinatário
4 Q GO

Tributação

Levar benefício nulo para o XML da NF-e

Filtro Personalizado

R: A opção “Operação Interestadual” estava desabilitada. Mesmo que a UF do Destinatário esteja preenchida é necessário que a opção esteja habilitada.



Artigos e Documentos;

[Melhores práticas para utilização do 'Código Benefício' por Produto/Empresa](#)

[Cadastro Benefícios](#)

[Finalidade da Operação - Onde informar?](#)



Obrigado!



Market Cap 34.00 (+4.12%)

Mined Coins 34.00 (+4.12%)