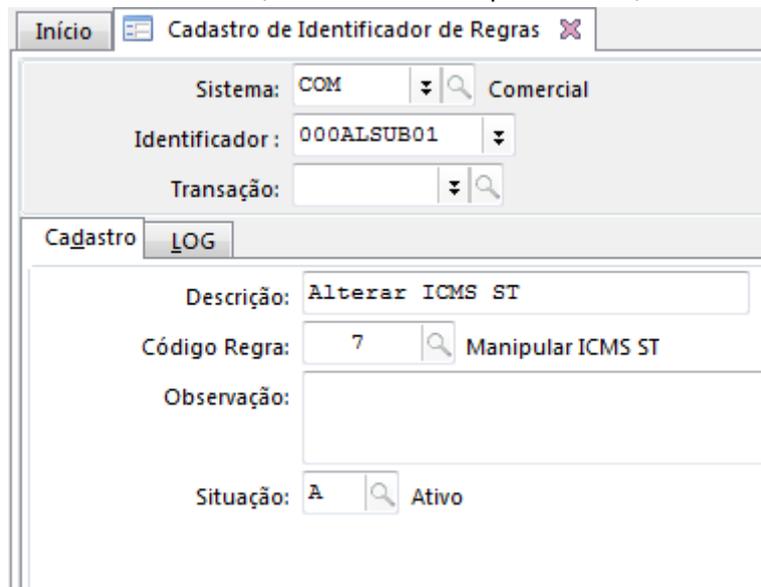


01. se o identificador de regras "COM-000ALSUB01" não está ativo e influenciando no cálculo.

F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras



Form: Cadastro de Identificador de Regras

Sistema: COM | Comercial

Identificador: 000ALSUB01

Transação:

Descrição: Alterar ICMS ST

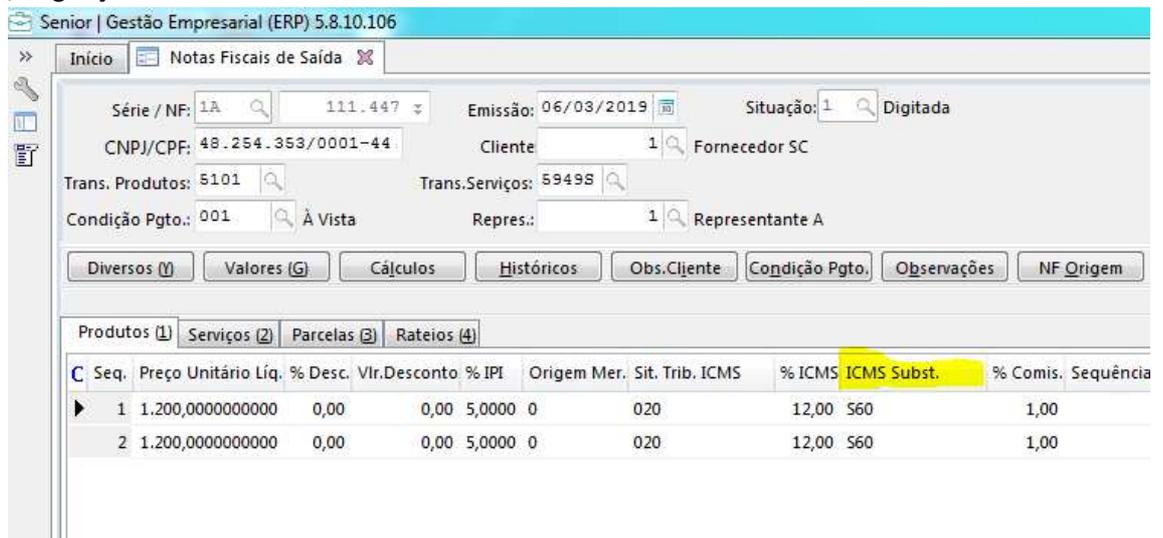
Código Regra: 7 | Manipular ICMS ST

Observação:

Situação: A | Ativo

02. se há código de ICMS ST no item da nota;

F140GNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.106

Notas Fiscais de Saída

Série / NF: 1A | 111.447 | Emissão: 06/03/2019 | Situação: 1 | Digitada

CNPJ/CPF: 48.254.353/0001-44 | Cliente: 1 | Fornecedor SC

Trans. Produtos: 5101 | Trans. Serviços: 5949S

Condição Pgto.: 001 | À Vista | Repres.: 1 | Representante A

Botões: Diversos (M), Valores (G), Cálculos, Históricos, Obs. Cliente, Condição Pgto., Observações, NF Origem

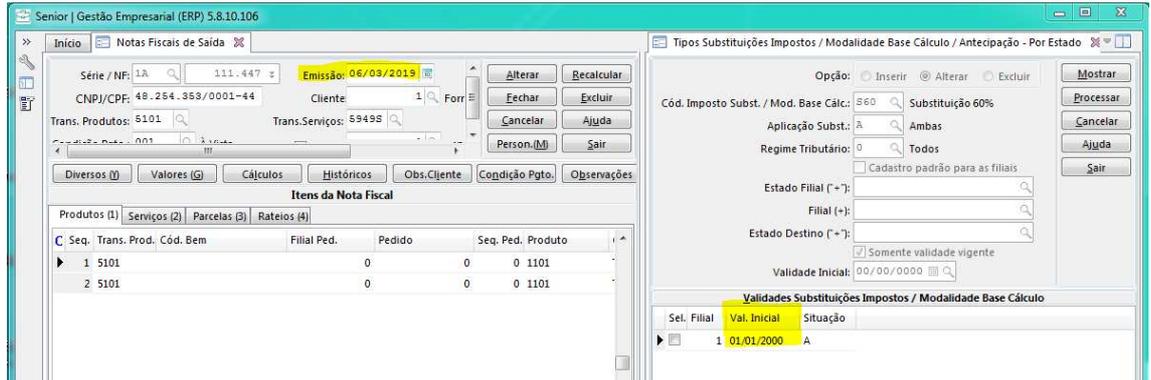
Produtos (1)	Serviços (2)	Parcelas (3)	Rateios (4)							
Seq.	Preço Unitário Líq.	% Desc.	Vlr. Desconto	% IPI	Origem Mer.	Sit. Trib. ICMS	% ICMS	ICMS Subst.	% Comis.	Sequência
1	1.200,0000000000	0,00	0,00	5,0000	0	020	12,00	S60	1,00	
2	1.200,0000000000	0,00	0,00	5,0000	0	020	12,00	S60	1,00	

03. se a data de emissão da nota não é menor que a data de validade da tabela de ICMS ST

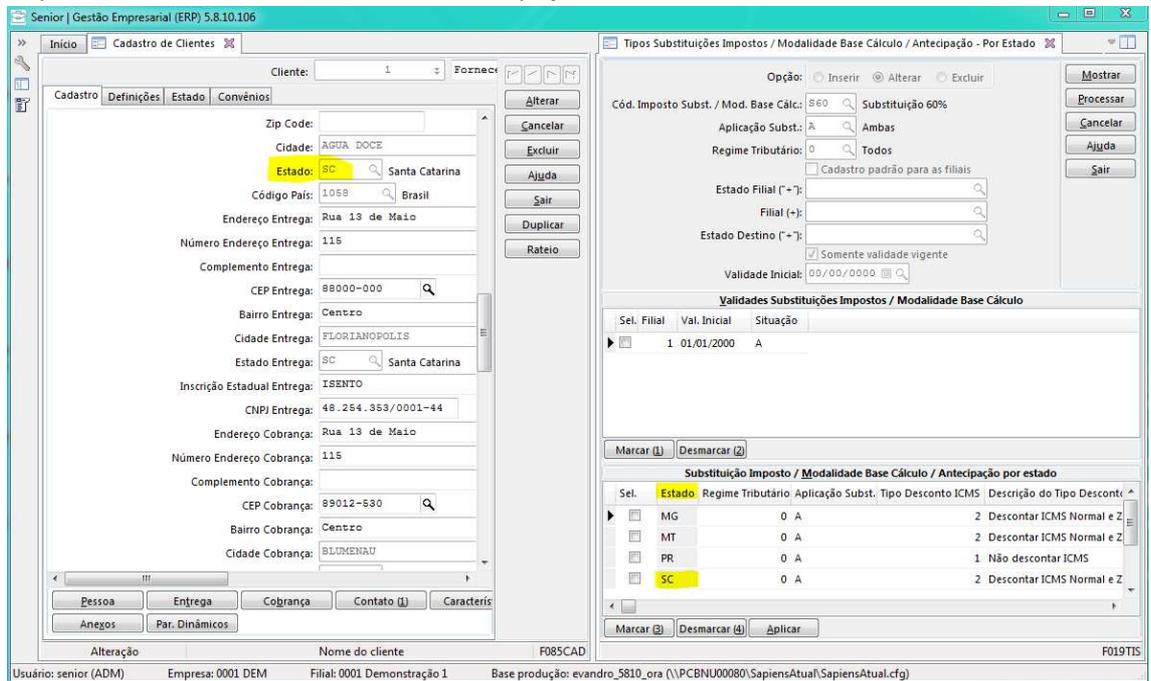
F140GNF - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Digitação de Notas manuais

F019TIS - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Substituições

Impostos/Modalidade Base Cálculo/Antecipação / Por Estado



04. se tem percentuais para o estado do cliente/fornecedor da nota na tabela de ICMS ST;
 F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro
 F019TIS - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Substituições
 Impostos/Modalidade Base Cálculo/Antecipação / Por Estado



05. (somente nota de saída) Verificar o campo "Calc.St saída com ST Entrada" da tabela de ST(F019TIS). Se estiver definido como "NÃO" e foi calculado ICMS ST nas notas de

compra para o produto realmente não irá calcular nas notas de saída.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.106

Início Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo / Antecipação - Por Estado

Opção: Inserir Alterar Excluir

Cód. Imposto Subst. / Mod. Base Cál.: 560 Substituição 60%

Aplicação Subst.: A Ambas

Regime Tributário: 0 Todos

Cadastro padrão para as filiais

Estado Filial (" + "):

Filial (+):

Estado Destino (" + "):

Somente validade vigente

Validade Inicial: 00/00/0000

Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Sel.	Filial	Val. Inicial	Situação
<input type="checkbox"/>	1	01/01/2000	A

Marcar (1) Desmarcar (2)

Substituição Imposto / Modalidade Base Cálculo / Antecipação por

Sel.	Estado	Desc. Z. Franca Base	Ind. MVA	Formação Base	Calc. ST saída com ST Entrada	Decimais Cálculo Margem M
<input type="checkbox"/>	MT	S	N	D	N	10
<input type="checkbox"/>	PR	S	N	D	S	10
<input checked="" type="checkbox"/>	SC	S	N	D	S	10

Marcar (3) Desmarcar (4) Aplicar

Usuário: senior (ADM) Empresa: 0001 DEM Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: evandro_5810_ora

Para verificar se houver ICMS ST na nota de entrada:

F075PFF - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Parâmetros fiscais

Se houver valor, então em alguma nota de entrada houve cálculo de ICMS ST.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.106

Início Parâmetros Fiscais

Origem(" + "):

Família(" + "):

Produto(" + "): "1101"

Cód. Classif. Fiscal(" + "):

Classif. Fiscal(" + "):

ICMS Subst.(" + "):

Sit. Trib. (" + "):

Agrupar por origem produto

Negar

Origem(ns):	Produto	Derivação	Preço Unit. Base ICMS Subst.	% ICMS Subst. Última Entr.	Valor Unit. ICMS Subst.	Base FCP ST ent.	% FCP ST últ. ent.
10	C		1.200,00000000	15,00	25,00000000	0,00	0,0000

06. se a tabela de ICMS ST(F019TIS) está parametrizada para descontar o valor do ICMS Normal. Se sim e o valor do ICMS Normal for maior que o valor do ICMS ST, realmente o valor de ICMS ST deve ficar zerado.

O cálculo do ICMS e ICMS ST é conferido a partir do botão CÁLCULOS das telas de inclusão de nota fiscal.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.106

Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo / Antecipação - Por Estado

Opção: Inserir Alterar Excluir

Cód. Imposto Subst. / Mod. Base Cál.: S60 Substituição 60%

Aplicação Subst.: A Ambas

Regime Tributário: 0 Todos

Cadastro padrão para as filiais

Estado Filial (*+):

Filial (*+):

Estado Destino (*+):

Somente validade vigente

Validade Inicial: 00/00/0000

Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Set.	Filial	Val. Inicial	Situação
▶	1	01/01/2000	A

Substituição Imposto / Modalidade Base Cálculo / Antecipação por estado

Sel.	Estado	Regime Tributário	Aplicação Subst.	Tipo Desconto ICMS	Descrição do Tipo Desconto ICMS	% Imposto	% Imposto Não Cont.	% Redução	% Margem/Base I
▶	MG		0 A	2	Descontar ICMS Normal e Zona Fra	35,00	0,00	0,00000	100,0000
	MT		0 A	2	Descontar ICMS Normal e Zona Fra	17,00	0,00	0,00000	60,0000
	PR		0 A	1	Não descontar ICMS	18,00	18,00	0,00000	0,0000
	SC		0 A	2	Descontar ICMS Normal e Zona Fra	35,00	35,00	0,00000	0,0000

Usuário: senior (ADM) Empresa: 0001 DEM Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: evandro_5810_ora (\\PCBNU00080\SapiensAtual\SapiensAtual.cfg)

Se este campo estiver como 2 e houver um percentual de ICMS ST menor do que de ICMS ou um percentual de redução no cálculo do ICMS ST, o cálculo do ICMS ST na nota poderá ficar zerado.

07. conferir nas telas de cadastro do cliente/fornecedor se é contribuinte, pois na tela de cadastro de ICMS ST(F019TIS) há um campo de percentual específico para cada condição(contribuinte/não contribuinte).

Início Cadastro de Clientes **X**

Cliente: 1 Fornecedor

Cadastro Definições Estado Convênios

Tipo Mercado: I Interno (Nacional)
 Tipo Empresa: 02 Comércio
 Tipo Direito Propriedade: 1 Privada
 CNPJ/CPF: 48.254.353/0001-44
 Indicativo Núm. Identificação Fiscal: 0
 Número Identificação Fiscal:
 Ramo Atividade: 001 Indústria
 Rota ou Localidade: 01 1 Blumenau
 Sub Rota: 01 Itajai
Cliente Contribuinte ICMS: N Não
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Inscrição Municipal: 123.245
 Grupo Empresas: 0
 Benefício Fiscal: 0
 Código SUFRAMA: 00/00/0000
 Tributa ICMS: S Sim
 Tributa IPI: S Sim
 Tributa PIS: S Sim

Alterar
 Cancelar
 Excluir
 Ajuda
 Sair
 Duplicar
 Rateio

Opção: Inserir Alterar

Cód. Imposto Subst. / Mod. Base Cál.: S60 Substituição 60%
 Aplicação Subst.: A Ambas
 Regime Tributário: 0 Todos
 Cadastro padrão para as filiais:
 Estado Filial ("+"):
 Filial ("+"):
 Estado Destino ("+"):
 Somente validade vigente

Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Sel.	Filial	Val. Inicial	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	1	01/01/2000	A

Marcar (1) Desmarcar (2)

Substituição Imposto / Modalidade Base Cálculo / Antecipação

Sel.	Estado	% Imposto	% Imposto Não Cont.	% Ret.
<input checked="" type="checkbox"/>	MG	35,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	MT	17,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PR	18,00	18,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	SC	35,00	35,00	0,00

08. (somente nota de entrada)

09. (somente nota de entrada)

10. deve ser verificado a aplicação da operação da transação(F001TDV/F001TDC), pois quando for S - Consumo Próprio ou I - Imobilizado(campo "Aplicação da operação") e o campo "DIFAL como ICMS ST" da tela de cadastro de ICMS ST(F019TIS) estiver parametrizado como Sim, o cálculo do ICMS ST é realizado somente para fins de arrecadação de DIFAL para UF de destino, de acordo com a parametrização do campo "Tip. Cal DIFAL" também da tela F019TIS.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.106

Início Transações de vendas **X**

Transação: S101 Vendas
 Módulo: VEF Vendas
 Natureza operação - CFOP/CFPS: S101

Processar Rateio
 Cancelar Ajuda
 Excluir Sair

Dados Gerais ICMS IPI (I) IRRF INSS/Funrural Financeiro CSLL PIS

Conta contábil - 1: 0
 Conta contábil - 2: 0
 Conta contábil - 3: 0
 Conta contábil - 4: 0
 Item negativo: N Não
 Nova natureza operação - CFOP: S101
 Considera apenas impostos no movimento de estoque: N Não
 Soma seguro no frete: S Sim
 Atualiza último pedido: S Sim
Aplicação da operação: N Industrialização/Comércio
 Nota fiscal de saída de devolução: N Não
 Considera faturamento: S Sim
 Nota fiscal de saída exige pedido: N Não
 Forma de escrituração para não tributadas: S Padrão Senior
 Depósito padrão: DEP04 Depósito
 Embalagem padrão: 0
 Mensagem para nota fiscal de saída - 1: 0
 Mensagem para nota fiscal de saída - 2: 0
 Mensagem para nota fiscal de saída - 3: 0

Opção: Inserir Alterar Excluir

Cód. Imposto Subst. / Mod. Base Cál.: S60 Substituição 60%
 Aplicação Subst.: A Ambas
 Regime Tributário: 0 Todos
 Cadastro padrão para as filiais:
 Estado Filial ("+"):
 Filial ("+"):
 Estado Destino ("+"):
 Somente validade vigente

Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Sel.	Filial	Val. Inicial	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	1	01/01/2000	A

Marcar (1) Desmarcar (2)

Substituição Imposto / Modalidade Base Cálculo / Antecipação por estado

Sel.	Estado	Gera guia FCP ICMST	DIFAL como ICMS ST	Tip. Cal. DIFAL	Descrição (TI)
<input checked="" type="checkbox"/>	MG	N	N	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	MT	N	N	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	PR	S	N	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	SC	N	N	0	

11. ainda sobre a aplicação da operação, deve ser conferido também o cadastro da finalidade de venda, constante no item da nota fiscal. A aplicação da operação da finalidade de venda é considerada no cálculo do ICMS ST da mesma forma da

transação(item 10);

F067FIN - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Finalidade de Compra e Venda

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.106

Início Finalidade de Compra e Venda

Código da Finalidade: 1

Aplicação Operação: N Industrialização/Comercializa

Descrição: industrialização/Comercializaçã

IPI Base ICMS:

Situação: A Ativo

12. (somente nota de saída) se está sendo utilizada a rotina de controle de entrada e saída(F44ORCI - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Manutenção de Entrada de Produtos).

O campo "Registrar entrada e saída dos produtos" da tela "F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro" define se é utilizado o controle de entrada/saída. Se a empresa estiver configurada para ter este controle, então o sistema também verifica a configuração do campo "Busca ICMS ST Ent." do cadastro do ICMS ST. Se este campo também estiver definido que SIM, é necessário que as notas de entrada registradas na tela F44ORCI para o produto da nota de saída tenham valor de ICMS ST;

Início Cadastro de Empresas

Empresa: 1

Controla Aprova. de Docto. SGO: S Sim

Custos por filial: N Não

Utiliza Licitação: S Sim

Lote Baixa Tit. CRE por Filial: S Sim

Utiliza Índice Moeda por Hora Multimoda: N Não

Calcular faturamento por item de documento fiscal: S Sim

Utiliza Embalagem Multinível: N Não

Status para Inspeções Pendentes:

Permite trans. prod. lote vencido: N Não

Valoriza produto acabado em NFE do tipo 8: N Não

Permite ligar item OC em sit. 8 à NF de ent.: S Sim

Gravar apenas cabeç. NFE: N Não

Utiliza Agrupamento Filial: N Não

Controla Crédito Acumul. ICM: S Sim

Utiliza Controle de Cota de Compra: N Não

Usu. Notific. Cotas Compra: 0

Central Crédito: N Não

Qtd. Caracteres Controle Leitura Volumes: 0

Receituário Agrônomo: N Não

Ind Gera NFE Taxa por filial: N Não

Registra entrada e saída dos produtos: S Sim

Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo / Antecipação - Por Estad

Opção: Inserir Alterar Excl

Cód. Imposto Subst. / Mod. Base Cálculo: S60 Substituição 60%

Aplicação Subst.: A Ambas

Regime Tributário: 0 Todos

Cadastro padrão para as filiais

Estado Filial (+):

Filial (-):

Estado Destino (+):

Somente validade vigente

Validade Vigente: 01/01/2000

Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Sel.	Filial	Val. Inicial	Situação
▶	1	01/01/2000	A

Substituição Imposto / Modalidade Base Cálculo / Antecipação por estado

Sel.	Estado	Vlr. AFRMM na Base	Busca ICMS ST Ent.	Vlr. PIS Rec.	Vlr. COFINS Rec.
<input type="checkbox"/>	MG	N	N	N	N
<input type="checkbox"/>	MT	N	N	N	N
<input type="checkbox"/>	PR	N	N	N	N
▶ <input type="checkbox"/>	SC	N	S	N	N

Para verificar se o produto consta no controle do RCI:

F44ORCI - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada /

Manutenção de Entrada de Produtos

Manutenção de Controle de Entrada de Produtos

Filial(+): 1

Data Entrega: 01/01/2018 à 31/12/2019

Opção: Consultar entradas Incluir entradas Alterar entradas Excluir entradas Controlar produtos

Produtos para Entrada

Sel.	Produto	Descrição (Produto)	Deriv.	Descrição (Deriv.)
<input type="checkbox"/>	0101001	Aço		
<input checked="" type="checkbox"/>	1102	Esmalte A		
<input type="checkbox"/>	1104	Argila 2		
<input type="checkbox"/>	1125	1125		

Itens de Entrada

Ori. fiscal merc.	Base ICMS	Vlr. ICMS	Base ICMS Subst.	Vlr. ICMS Subst.	% ICMS Subst.	% MVA	Base ICMS Subst. Un	Vlr. ICMS Subst. Un	Tipo Movime
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,000000000	0,000000000	
0	320,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,000000000	0,000000000	
0	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,000000000	0,000000000	
0	1.200,00	144,00	2.160,65	244,92	18,00	71,4800	2.160,650000000	244,920000000	

Marcar Itens (M) Desmarcar Itens (L)

F44ORCI

13. (somente nota de saída) se o produto está definido como um produto produzido em escala não relevante (parâmetro presente na Derivação do produto - F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual), por padrão, o sistema não calcula ICMS ST para este produto. No entanto, se este produto estiver ligado a um código de ICMS ST que na tela F019TIS tenha o parâmetro "ICMS ST esc. não rel" definido como "S-Sim", então o produto calcula ICMS ST.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.106

Início Cadastro de Produtos

Produto: GABINETE

D.Gerais Derivações Caract.Produto Caract.Derivação Históricos

Descrição: Gabinete

Família: PECAS Peças

Complemento:

Descrição p/ Nota Fiscal: Gabinete

Unidade Medida (Estoque): PC Peça

2ª Unidade Medida:

3ª Unidade Medida:

Bloco K utiliza decimais do cadastro: S Sim

Unidade Medida (Cálculo de preço):

Tipo Produto: P Produzido

Classe Produto: 1 De Estoque

Origem Produto: PEC Peças

Máscara Derivação: TIPGAB Tipo de gabinete

Modelo: GABINETE Gabinete

Liga Roteiro ao Produto: S Sim

Alteração Descrição usual do

Usuário: senior (ADM) Empresa: 0001 DEM Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: eva

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.106

Início Cadastro de Produtos

Produto: GABINETE

D.Gerais **Derivações** Caract.Produto Caract.Derivação Históricos

Derivação: TR

% CIDE Tecnologia: 0,00

Código Fiscal:

Descrição Fiscal:

Custo médio fixo: 0,000000

Data custo fixo: 00/00/0000

Hora atualização custo fixo: 00:00

Indicativo Volume:

Valor ICMS médio fixo: 0,

Código Fiscal Federal:

Código Fiscal Estadual:

Código Fiscal Municipal:

Consumo de energia elétrica em Kwh: 0,0000000

Cor: 0

Voltagem da Derivação: 0

Grupo similar da derivação do produto: 0

Número registro Anvisa:

Produção em Escala Relevante: N Produzido em

Especificador substituição tributária:

Alteração Código especificador da substituição tributária F075PRO

Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo / Antecipação - Por Estad

Opção: Inserir Alterar Excluir

Cód. Imposto Subst. / Mod. Base Cál.: S60 Substituição 60%

Aplicação Subst.: A Ambas

Regime Tributário: 0 Todos

Cadastro padrão para as filiais

Estado Filial (+):

Filial (+):

Estado Destino (+):

Somente validade vigente

Validade de Testes: 00/00/0000

Mostrar Processar Cancelar Ajuda Sair

Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Sel.	Filial	Val. Inicial	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	1	01/01/2000	A

Marcar (1) Desmarcar (2)

Substituição Imposto / Modalidade Base Cálculo / Antecipação por estado

Sel.	Estado	Desc. ICMS Base	% Min. ICMS ST	ICMS ST esc. não rel
<input type="checkbox"/>	MG	N	0,00	N
<input type="checkbox"/>	MT	N	0,00	
<input type="checkbox"/>	PR	N	0,00	N
<input checked="" type="checkbox"/>	SC	N	0,00	N

Marcar (3) Desmarcar (4) Aplicar

F019TIS

Usuário: senior (ADM) Empresa: 0001 DEM Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: evandro_5810_ora (\\PC8NU00080\SapiensAtual\SapiensAtual.cfg)