

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

F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras

Inicio Cadastro de Identificador de Regras

Sistema: COM Comercial

Identificador: 000ALSUB01

Transação:

Cadastro LOG

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;

F440GNE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.106

Inicio Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Tipo: 1 NF Entrada

CNPJ/CPF: 48.254.353/0001-44

Cliente:

Fornecedor: 1 Fornecedor SC

Nota Fiscal: 332.324

Série: 1A NF 1A

Personalizar (4) Valores Cálculos Ord. Compra (B) Nota Saída

Anexos Gera NFS (0) Emitir NFS (7) Doc. Fiscal (0) NF Referência

Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações

Item	Red. Impostos	Código ICMS Substituído	Código Substituição
1	R60		

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

F440GNE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada

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

Impostos/Modalidade Base Cálculo/Antecipação / Por Estado

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.106

Nota Fiscal de Entrada Agrupada

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

Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

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

04. se tem percentuais para o estado do cliente/fornecedor da nota na tabela de ICMS ST; F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro F019TIS - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Substituições Impostos/Modalidade Base Cálculo/Antecipação / Por Estado

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.10.106

Cadastro de Fornecedores

Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

Sel.	Estado	Regime Tributário	Aplicação Subst.	Tipo De:
MG	0	A		
MT	0	A		
PR	0	A		
SC	0	A		

05. (somente nota de saída)

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

Início 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

Marcar (M) Desmarcar (D)

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
▶	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

Marcar (M) Desmarcar (D) Aplicar

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 se é contribuinte, pois na tela de cadastro de ICMS ST(F019TIS) há um campo de percentual específico para cada condição(contribuinte/não contribuinte).

Este campo também interfere nas notas de entrada, quanto o fornecedor e cliente estão ligados.

Cliente: 1 Fornecedor

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

Opção: Inserir A

Cód. Imposto Subst. / Mod. Base Cál.: S60 Substit
 Aplicação Subst.: A Ambas
 Regime Tributário: 0 Todos
 Cadastro padrão
 Estado Filial (+):
 Filial (+):
 Estado Destino (+):
 Somente válida

Validades Substituições Impostos / Modalidade Ba

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

Substituição Imposto / Modalidade Base Cálculo / Anteci

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

08. se o cliente ligado ao fornecedor estiver indicado como "Cliente Contribuinte ICMS" igual "N-Não", então é necessário checar se existe "% Imposto Não Contribuinte" informado na tela F019TIS.

No cadastro do fornecedor(F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro) há o campo "Fornecedor como Cliente". Se este campo estiver preenchido, é necessário verificar o cadastro do cliente(Cliente Contribuinte ICMS). No cadastro do ICMS ST, há dois campos para preenchimento da alíquota do ICMS ST, um para contribuinte e outro para não contribuinte. Logo, também é necessário conferir esta parametrização;

Fornecedor: 1 Fornecedor SC

Fax Vendedor:
 Rota ou Localidade: 01 1 Blumenau - Florianópolis
 Sub Rota: 01 Itajai
Fornecedor como Cliente: 1 Fornecedor
 Cliente e/ou Fornecedor: F Fornecedor
 Fornecedor como Representante: 0

09. se o fornecedor não estiver relacionado a um cliente, o sistema observa o seguinte para considerar o fornecedor como NÃO contribuinte:

1. a inscrição estadual não é válida;
2. o campo de inscrição estadual do fornecedor estiver o valor 'ISENTO';
3. o campo da inscrição estiver vazio;

Início Cadastro de Fornecedores

Fornecedor: 1 Fornecedor SC

Cadastro Definições Estado

Fantasia: Fornecedor SC

Tipo Fornecedor: J Pessoa Jurídica

Tipo Mercado: I Interno (Nacional)

Tipo Empresa: 02 Comércio

Tipo Direito Propriedade: 1 Privada

CNPJ/CPF: 48.254.353/0001-44

Número do RG:

Ramo Atividade: 001 Indústria

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 123.245

Grupo Empresas: 0

10. deve ser verificada 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 compras

Transação: 1101 Compras Processar Rateio

Módulo: CDF Compras - NF Cancelar Ajuda

Natureza operação - CFOP/CFPS: 1101 Excluir Sair

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

Considera apenas impostos no movimento de estoque: N Não

Soma seguro no frete: S Sim

Atualiza históricos das últimas ordens de compra: S Sim

Atualiza históricos das entradas de notas fiscais: S Sim

Aplicação da operação: N Industrialização/Comer

Nota fiscal de entrada de devolução: N Não

Nota fiscal de entrada exige ordem de compra: N Não

Depósito padrão: DEP01 Depósito

Mensagem para a nota fiscal de entrada - 1: 0

Mensagem para a nota fiscal de entrada - 2: 0

Mensagem para a nota fiscal de entrada - 3: 0

Mensagem para a nota fiscal de entrada - 4: 0

Forma de escrituração para não tribuadas: S Padrão Senior

Considera o item da NF na valorização de estoques: S Sim

Calcula o desconto Suframa: S Sim

Gera pedido: N Não

Origem do valor de movimento de estoque: 2 Valor do movimento de

Nota fiscal de entrada necessita conferência: N Não

Gerar conferência automática: N Não

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

Opção: Inserir Alterar

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

Aplicação Subst.: A Ambas

Regime Tributário: 0 Todos

Estado Filial (+):

Filial (+):

Estado Destino (+):

Validades Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo

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

Substituição Imposto / Modalidade Base Cálculo / Antecipação por estado

Sel.	Estado	Gera guia FCP ICMS	DIFAL como ICMS ST	Tip. Cal. DIFAL	Descriç
<input checked="" type="checkbox"/>	MG	N	N	0	
<input type="checkbox"/>	MT	N	N	0	
<input type="checkbox"/>	PR	S	N	0	
<input 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: ndustrialização/Comercializaã

IPI Base ICMS:

Situação: A Ativo

12. (somente nota de saída)

Início 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

Seleção Marcar

Mostrar Desmarcar

Processar Ajuda

Cancelar Sair

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	0,0000	0,000000000	0,000000000	
0		320,00	57,60	0,00	0,00	0,0000	0,000000000	0,000000000	
0		1.000,00	120,00	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 (D)

F440RCI

13. (somente nota de saída)