

Exemplo Configuração ICMS com Situação Tributária 000 – Nacional Tributada Integralmente

1 – Configurar o percentual de ICMS para o estado desejado, lembrando que existe um percentual para Cliente Contribuinte e Não Contribuinte.

Tela: F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro

2 – Configurar o cliente desejado, lembrando que o % de ICMS será carregado conforme a informação do cadastro do cliente, referente a ser ou não contribuinte. Principais campos a serem verificados:

- Cliente Contribuinte de ICMS;
- Tributa ICMS.

Tela: F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro

3 – Configurar o produto desejado. Principais campos a serem verificados:

- Origem Fiscal Mercadoria;
- Situação Tributária;
- Tem ICMS.

F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

4 – Configurar a transação que será utilizada para Emissão da Nota Fiscal de Saída. Principais campos a serem verificados:

- Isenta ICMS;
- Situação Tributária.

Caso não haja configuração de Situação Tributária na Transação o sistema irá seguir o padrão estipulado conforme help da tela F027STR - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Situações tributárias.

Nesta aba, também é possível configurar quais os valores que deverão ou não compor a BC do ICMS.

The screenshot shows the 'F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas' window. The 'ICMS' tab is selected, displaying a list of tax parameters. Two fields are highlighted with red boxes: 'Isenta ICMS' is set to 'Não' and 'Situação Tributária' is set to '000 Nacional-Tributada integralmente'. Other parameters include 'IPI Base ICMS' (Sim), 'Frete Base ICMS' (Não), 'Seguro Base ICMS' (Não), 'Embalagem Base ICMS' (Não), 'Encargos Base ICMS' (Não), 'Outros Base ICMS' (Não), 'Arredondamento Base ICMS' (Não), 'Frete Destacado Base ICMS' (Não), and 'Outras Destacadas Base ICMS' (Não). The 'Codigo ICMS Especial' field is also visible.

F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas

Importante:

- Se a empresa utilizar a ligação Produto X Cliente (F075PPC), ou algum Identificador de Regras, o sistema irá considerar as informações presentes nesta configuração/manipulação, ao invés das parametrizações demonstradas anteriormente.

- A sugestão do percentual de ICMS e da Situação Tributária para produtos com benefício fiscal do Ajuste SINIEF 19 (FCI) segue os padrões conforme o help da tela F075FCI - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Cálculo FCI.