

Exemplo Configuração ICMS com Situação Tributária 020 – Nacional com redução de base de cálculo

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 Código de Redução do ICMS, lembrando que há um % de redução de ICMS, para cliente contribuinte de ICMS e para cliente não contribuinte. Principais Campos:

- Código Imposto Reduzido - Neste caso será ICMS;
- % Red/Acr. Saí. Contrib - Percentual de Redução para Cliente Contribuinte de ICMS;
- % Red/Acr. Saí. Não Contrib - Percentual de Redução para Cliente Não Contribuinte de ICMS;
- Acr./Red. – Campo que vem após a informação do Percentual para informar se deverá haver uma redução da Base de Cálculo ou um acréscimo.

Tela: F019TIR - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Reduções/acréscimos base impostos

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

- Origem Fiscal Mercadoria;
- Situação Tributária;
- Tem ICMS;
- Código Redução Imposto;

F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

5 – 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.

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.