

Exemplo Configuração ICMS com Situação Tributária 041 – Nacional Não Tributada

1 – Configurar o cliente desejado. Principais campos a serem verificados:

- Cliente Contribuinte de ICMS;
- Tributa ICMS.

Cliente: 99 HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Fantasia: NF-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOM

Tipo Cliente: Pessoa Jurídica

Tipo Mercado: Interno (Nacional)

Tipo Empresa: 00

Tipo Direito Propriedade: 0

CNPJ/CPF: 99.999.999/0001-91

Ramo Atividade:

Rota ou Localidade:

Sub Rota:

Cliente Contribuinte ICMS: N Não

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Grupo Empresas: 0

Benefício Fiscal: 0

Código SUFRAMA: 00/00/0000

Tributa ICMS: N Não

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

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

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

Produto: 0003

Origem Fiscal Mercadoria: 0 Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

Situação Tributária: 041 Não Tributada

% IPI: 0,00

Recupera IPI: N Não

Tem ICMS: N Não

F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

3 – 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.

Transação: 7101 Venda Produção do Estabelecimento

Módulo: VEF Vendas - NF Saída Produtos

Isenta ICMS: S Sim

Situação Tributária: 041 Não Tributada

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.
- Essa configuração não contempla Desoneração de ICMS.
- 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.