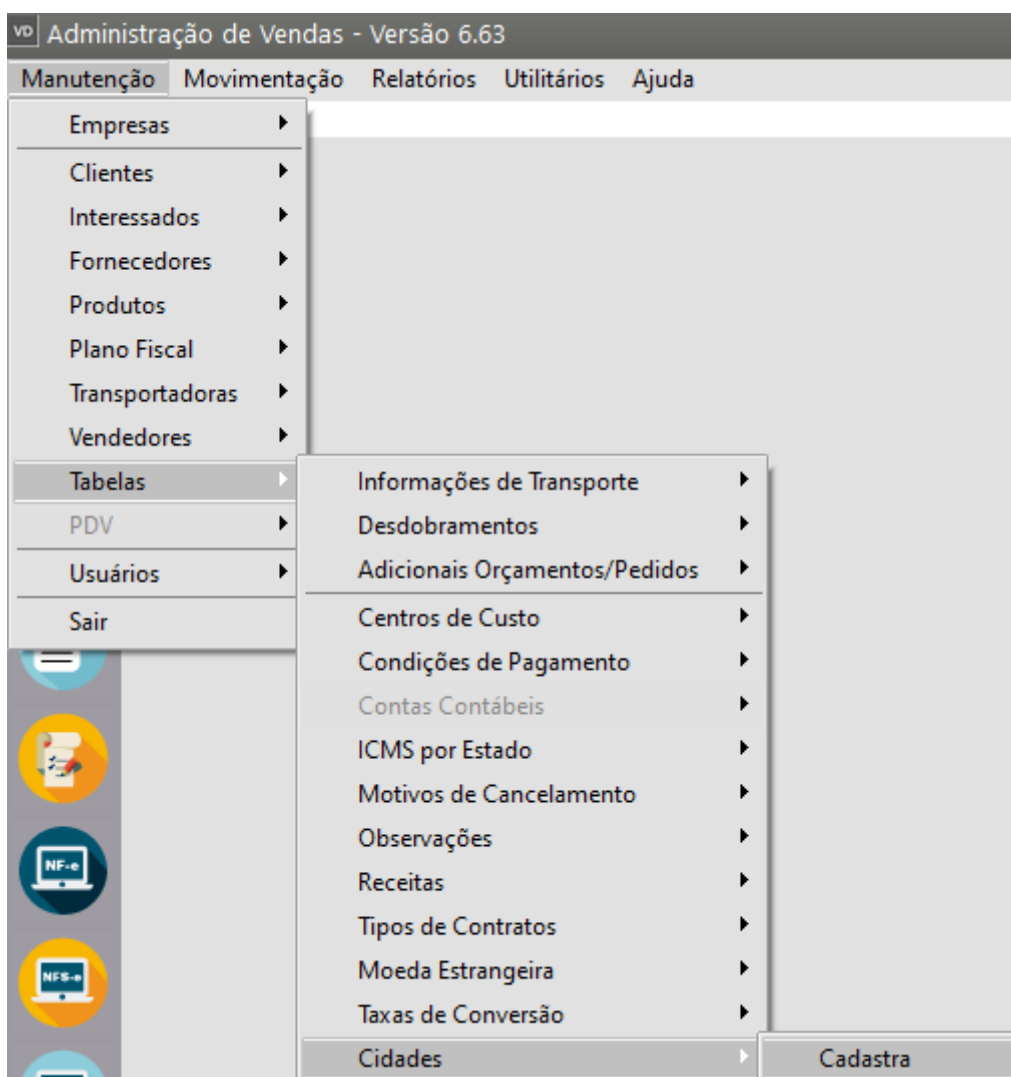


Cadastro de ICMS por Estado

A tabela de **ICMS por Estado** é utilizada na Emissão de Documentos de um Estado para o Outro, seguindo orientações Legislativas quanto às alíquotas de ICMS que devam ser praticadas quando a venda da mercadoria for para um Cliente de outro Estado.

Para visualizar ou cadastrar as **Alíquotas de ICMS por Estado**, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Cidades**



Nessa tela deverão ser confirmadas as alíquotas de destino para cada estado.

- Alíquota 1 - Utilizada no **Sistema de Vendas** - Será utilizada no cadastro de documento para **Cliente de Outro Estado** e que no Cadastro do Produto, o **Código de Incidência Fiscal seja 0, 3, 4, 5 e 8** (Mercadoria Nacional vendida para Cliente de Outro Estado)
- Alíquota 2 - Utilizada no **Sistema de Vendas** - Será utilizada no cadastro de documento para **Cliente de Outro Estado** e que no Cadastro do Produto, o **Código de Incidência**

Fiscal seja 1, 2, 6 e 7 (Mercadoria Estrangeira vendida para Cliente de Outro Estado)

- Alíquota 3 - Sem Função
- Alíquota 4 - Utilizada no **Sistema Controle de Compras** - Será utilizada no cadastro de documento de **Fornecedor de Outro Estado** e que o CFOP utilizado inicia-se com 2.XXX (entrada e/ou aquisição de serviços de Outro Estado)

UF	Alíquota 1	Alíquota 2	Alíquota 3	Alíquota 4
AC	7,00	4,00	0,00	0,00
AL	7,00	4,00	0,00	0,00
AM	7,00	4,00	0,00	0,00
AP	7,00	4,00	0,00	0,00
BA	7,00	4,00	0,00	0,00
CE	7,00	4,00	0,00	0,00
DF	7,00	4,00	0,00	0,00
ES	12,00	4,00	0,00	0,00
GO	7,00	4,00	0,00	0,00
MA	7,00	4,00	0,00	0,00
MG	12,00	4,00	0,00	0,00
MS	7,00	4,00	0,00	0,00
MT	7,00	4,00	0,00	0,00
PA	7,00	4,00	0,00	0,00
PB	7,00	4,00	0,00	0,00
PE	7,00	4,00	0,00	0,00
PI	7,00	4,00	0,00	0,00
PR	12,00	4,00	0,00	0,00
RJ	12,00	4,00	0,00	0,00
RN	7,00	4,00	0,00	0,00
RO	7,00	4,00	0,00	0,00
RR	7,00	4,00	0,00	0,00
RS	12,00	4,00	0,00	0,00
SC	12,00	4,00	0,00	0,00
SE	7,00	4,00	0,00	0,00
SP	12,00	18,00	25,00	7,00
TO	7,00	4,00	0,00	0,00

O Sistema irá levar em Consideração o campo Incidência Fiscal do Cadastro do Produto e também o Estado de Destino da Mercadoria para aplicar a alíquota da Tabela de ICMS por Estado

VD
Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código

PADRAO

Descrição

Produto

...

Data de Cadastro

16/05/2024

...

Complemento

Referência Alternativa

Identificação
Unidade de Medida / Informações NF
Informações Adicionais
Informações Fiscais
Detalhes
Preços
Pro

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código

8

...

Descrição

Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação

+

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

SAÍDA

00

...

Descrição

Tributada Integralmente

+

ENTRADA

00

...

Descrição

Tributada Integralmente

+

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

.

.

...

CEST

.

.

...

NBS

.

.

...

DNF

Código

...

Tx. Conv. Estatística

0,000

Impostos

ICMS

18,00

...

Aliq. ICMS Entrada Interestadual

0,00

...

Tipo IPI

☒ %
☐ Valor

☐ Reduz Base ICMS

IPI

0,00

...

PIS/COFINS

☒ Aproveita crédito PIS
☒ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis

0,000

Cofins

0,000

Situação Tributária

IPI - ENTRADA

49

...

PIS - ENTRADA

99

...

COFINS - ENTRADA

99

...

IPI - SAÍDA

99

...

PIS - SAÍDA

01

...

COFINS - SAÍDA

01

...

Regime Misto

☐ Cumulativo
☒ Não-cumulativo

☐ Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem:

0,00

Nat. da Receita

?

←

→

Revision #3

Created 10 November 2023 17:33:24 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD