

# Parametrização do sistema para calcular Redução na base do ICMS

**Veja também o Item:**

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](#)

Para que o Sistema calcule corretamente a Redução na Base de Cálculo do ICMS você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada.

A empresa que irei utilizar como Exemplo não está definida que é optante pelo Simples Nacional.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | **Impostos** | Comissão de Vendedores

**Impostos Retidos na Fonte**

Alíquota de PIS

Alíquota de COFINS

Alíquota de CSL

Alíquota de IRPJ

**Impostos Retidos sobre Serviços**

Alíquota de INSS

Alíquota de IRRF

Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

**Simples**

Optante do Simples Nacional?

MicroEmpresa Estadual?

**Categoria**

A  B

Porcentagem

**ISS**

Alíquota de ISS

**PIS/COFINS**

Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

Utiliza PIS/COFINS na Importação?

Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS  Aliq. de PIS Cumulativo

Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS  Aliq. COFINS Cumulativo

Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

?

📄

🗑️

O cadastro do cliente para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da Inscrição Estadual informado

Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

**Identificação**

Pessoa Jurídica  
 Pessoa Física

Tipo:  CNPJ  
 CPF  
 Outro

CNPJ: 50.822.527/0001-70

Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_

Razão Social: INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.

Nome Fantasia: \_\_\_\_\_

Data do Cadastro: 20/08/1997

Inscrição Estadual: 12345678998

Código Suframa: \_\_\_\_\_

Dt. Início Ativ.: \_\_\_\_\_

Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual  
 Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Contato: 0

É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;

Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

**Integração Contábil**

Conta Contábil: \_\_\_\_\_

Adiantamento de Clientes: \_\_\_\_\_

Situação:  Ativo  Inativo

Classificação:  Ótimo  Bom  Ruim

**Grupo de Clientes**

Código: \_\_\_\_\_

Anexos

No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, se as informações definidas no cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, caso para o estado ou CFOP específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto.

Produtos - Alteração

**Identificação do Produto**

Código: 1 | Descrição: Produto | Data de Cadastro: 13/09/2023

Complemento: | Referência Alternativa: |

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

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código: 0 | Descrição: NACIONAL

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente
ENTRADA	90	Outras

**ICMS Outorgado**

Apurar ICMS

**DNF**

Código: 190 | Tx. Conv. Estatística: 0,00

UN » UN

**Impostos**

ICMS: 18,00

Reduz Base ICMS

Tipo IPI:  %  Valor

IPI: 0,00

**NCM**

0101.90.00

**CEST**

.

**NBS**

.

**PIS/COFINS**

Aproveita crédito PIS  
 Aproveita crédito COFINS

**Aliquotas Diferenciadas**

Pis: 0,00 | Cofins: 0,00

**Situação Tributária**

IPI - ENTRADA	49	PIS - ENTRADA	99	COFINS - ENTRADA	99
IPI - SAÍDA	99	PIS - SAÍDA	07	COFINS - SAÍDA	07

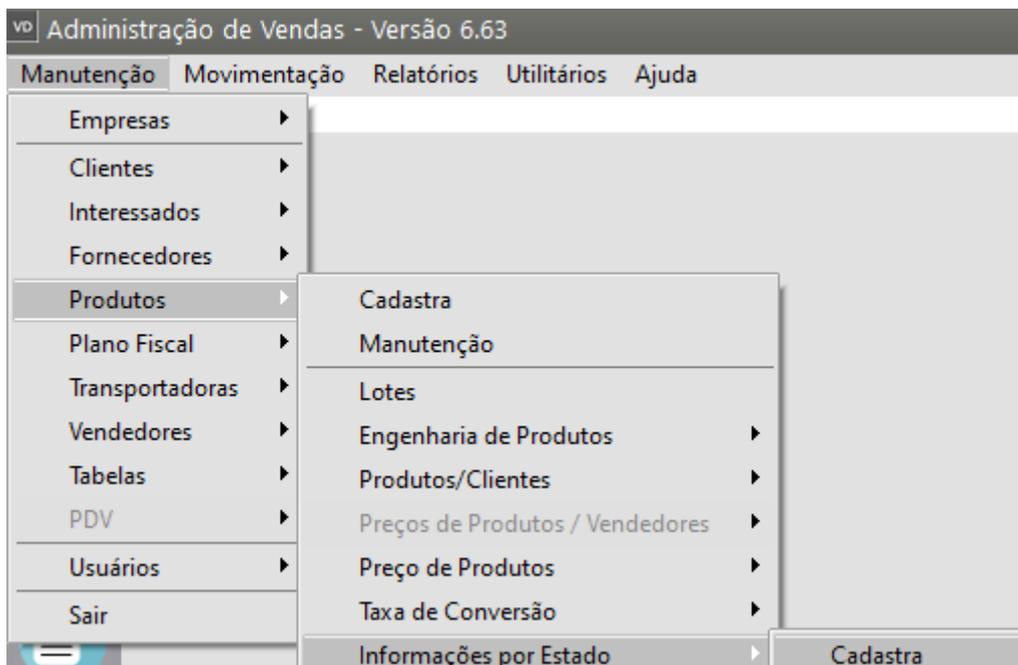
**Mat. da Receita**

Retém INSS

**Base do INSS**

Porcentagem: 0,00

No menu Manutenção/Produtos/Informações por Estado/Cadastre



Você deverá definir:

- Produto que terá redução na base de cálculo do ICMS
- Estado
- CFOP deverá ser calculada essa redução.

### Observação:

1) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado

2) Se a redução na base de cálculo do ICMS for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado.

vd Informações de Produto por Estado - Inclusão

**Informações**  
 Por Produto     Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto    Descrição  
 1    Produto

	Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	VI. PVV/Preço Consumidor Fixado	Col
*	SP	5.102	000	0,000000	P	0,00	R\$ 0,00	

No Campo % Red. ICMS deverá ser cadastrado o percentual de redução na Base de Cálculo do ICMS.

image not found or type unknown



vd Informações de Produto por Estado - Inclusão

**Informações**  
 Por Produto  Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1  
Descrição: Produto

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	vl. PVV/Preço Consumidor Fixado	Co
* SP	5.102	000	30,000000	P	0,00	R\$ 0,00	

—

Save, Print, Close icons

No campo Alíquota Interna no Estado você deverá informar a alíquota praticada para a venda do produto, no Estado informado

Informações de Produto por Estado - Alteração

**Informações**

Por Produto
  Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1      Descrição: Produto

Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	vl. PVV/Preço Consumidor Fixado	Cod. Tributação/CS	Alíquota Interna no Estado	Ot
P	0,00	R\$ 0,00		18,00	










Informar Código de Tributação 20 ou 70

- 20 - Com Redução na Base de Cálculo
- 70 - Com Redução Base de Cálculo e cobrança ICMS ST

vd Informações de Produto por Estado - Alteração

**Informações**  
 Por Produto  Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	VI. PVV/Preço Consumidor Fixado	Cod. Tributação/CS	Alíquota
000	30,000000	P	0,00	R\$ 0,00	...	

**vd Códigos de Tributação**

Pesquisa por: Código Chave

Pesq. somente início da palavra **Pesquisa**

Código	Descrição
00	Tributada Integralmente
02	Tributação monofásica própria sobre combustíveis.
10	Tributada e c/Cobrança p/Subst. Tribut.
15	Tributação monofásica própria com responsa. pela retenção sobre combustíveis
20	Com Redução de Base de Cálculo
30	Isenta ou não Tributada e c/Cobrança ST
40	Isenta
41	Não Tributada

vd Informações de Produto por Estado - Alteração

**Informações**  
 Por Produto  Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 1 Descrição: Produto

Tipo PVV/IVA-ST	% PVV/IVA-ST	VI. PVV/Preço Consumidor Fixado	Cod. Tributação/CS	Alíquota Interna no Estado	Ot
P	0,00	R\$ 0,00	20	18,00	

Ao cadastrar uma nota fiscal para o produto selecionado, no estado e CFOP cadastrados o sistema reduzirá a base de cálculo do ICMS com a porcentagem cadastrada em Informações por Estado.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | Desdobramento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

**Referência**

Total  Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.102	000	18,00

**Valores Totais**

Produtos | PIS/COFINS | FCP | ICMS Monofásico

**IPI**

Base do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00

**ICMSRF**

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 1.000,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 180,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 54,00

**ICMS**

Base do ICMS: R\$ 700,00 | Valor ICMS: R\$ 126,00 | Vr. Redução ICMS: R\$ 300,00

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 1.054,00**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações

Det. Pagamento

Valor total do Produtos - R\$ 1000,00  
Percentual de redução na base de Cálculo do ICMS - 30%  
Base do ICMS - R\$ 700,00

? | [Ícone de Arquivo] | [Ícone de Documento]

Revision #7

Created 7 July 2023 10:19:32 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 20:00:05 by ProjetosD