

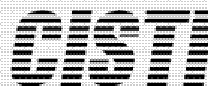


www.csinformatica.com.br

Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

Tel. 55 (0xx11) 2682-7045 / 2023-1587



www.oisti.com.br

Data:	EM-081219 19/12/2008	Módulo: Revisão:	EMPRESA TÉCNICA
Assunto:	Configuração de calculo de tributo quando determinado Estado não entra a regra de ICMS.		

Novo parâmetro criado para contornar problema de produtos com tributação 3 que em determinados Estados não devem entrar na regra se cálculo da diferença de ICMS(ICMS Retido Antecipadamente).

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *TABELAS* e no painel selecionar a opção *TABELA DE ESTADOS DA UF*.

30/06/2008 - C&S INFORMATICA. - TABELA DE ESTADOS DE UF - CSEM0019

Selecionar Registro

Sigla do Estado: **MG** Estado:

Dados

Código do Imposto: ICMS Interestadual: ICMS Interno:

ICMS Retido Antecipadamente

Figura – 01

Nota:

Pegando como exemplo este estado, seria desligar o parâmetro para não calcular a diferença.

- Entrar no Sistema *FATURAMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *CADASTRO* e no painel selecionar a opção *EMITIR NOTA FISCAL*.

30/06/2008 - C&S INFORMÁTICA - EMITIR NOTA FISCAL - CSFT0001

Selecionar Registro
Código Empresa: 1 Código Filial: 1 Nº da Nota Fiscal: CNPJ/CPF: 71.190.763/0001-90

Dados da Nota Fiscal
Forma Pagamento: 1010 10 DIAS Cód. do Vendedor: 2
Fatores Financeiros: Agente Financeiro: 1 16298 BANCO DO BRASIL - PINCEIS COMPEL
Natureza Operação: 6.101000 VENDA Data da Emissão: 27/06/2008
Data da Saída: Nº do Seu Pedido: Nº do Nosso Pedido:
Endereço Entrega: M Endereço Cobrança: M Série/Modelo: 1 1

Mercadorias
Sem Imagem

Descrição Geral Transporte Faturas Impostos

Item	Qtde	Grupo	Cód. Produto	VL. Unitário	VL. Desc.	VL. Total	Trib.	CFOP	Tipo	% IPI	VL. IPI	% I
1	1.0000	30	1078	200.0000	0.0000	200.00	3	6.401000	P	15,00	30,00	1

Venda para MG com o parâmetro ligado
+ cliente contribuinte
+ produto tributo 3 no cadastro

TRIBUTO SUGERIDO

Figura – 02

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *TABELAS* e no painel selecionar a opção *TABELA DE ESTADOS DA UF*.

30/06/2008 - C&S INFORMÁTICA. - TABELA DE ESTADOS DE UF - CSEM0019

Selecionar Registro
Sigla do Estado: MG Estado: MINAS GERAIS

Dados
Código do Imposto: 11 ICMS Interestadual: 12,00 ICMS Interno: 18,00

ICMS Retido Antecipadamente

Figura – 03


Teste com parâmetro ***DESLIGADO***.

- Entrar no Sistema *FATURAMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *CADASTRO* e no painel selecionar a opção *EMITIR NOTA FISCAL*.

30/06/2008 - C&S INFORMÁTICA - EMITIR NOTA FISCAL - CSFT0001

Selecionar Registro
 Código Empresa: 1 Código Filial: 1 Nº da Nota Fiscal: CNPJ/CPF: 71.190.763/0001-90

Dados da Nota Fiscal
 Forma Pagamento: 1010 10 DIAS Cód. do Vendedor: 2
 Fatores Financeiros: Agente Financeiro: 1 16298 BANCO DO BRASIL - PINCEIS COMPEL
 Natureza Operação: 6.101000 VENDA Data da Emissão: 27/06/2008
 Data da Saída: Nº do Seu Pedido: Nº do Nosso Pedido:
 Endereço Entrega: M Endereço Cobrança: M Série/Modelo: 1 1

Mercadorias


Descrição Geral Transporte Faturas

Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL. Unitário	VL. Desc.	VL. Total	Trib.	CFOP	Tipo	% IPI	VL. IPI	% I
1	1,0000	30	1078	200,0000	0,0000	200,00	12	6,401000	P	15,00	30,00	1

Venda para MG com o parâmetro desligado
 + cliente contribuinte
 + produto tributo 3 no cadastro

TRIBUTO SUGERIDO, nesse caso não calcularia diferença do imposto


Figura – 04

Teste com parâmetro LIGADO.

27/06/2008 - PINCEIS COMPEL - EMITIR NOTA FISCAL - CSFT0001

Selecionar Registro
 Código Empresa: 1 Código Filial: 1 Nº da Nota Fiscal: CNPJ/CPF: 67.399.436/0001-76

Dados da Nota Fiscal
 Forma Pagamento: 1 A VISTA - (ANTECIPADO - DEPOSITO) Cód. do Vendedor: 0
 Fatores Financeiros: Agente Financeiro: 0 1 CARTEIRA - PINCEIS
 Natureza Operação: 5.101000 VENDA Data da Emissão: 27/06/2008
 Data da Saída: Nº do Seu Pedido: Nº do Nosso Pedido:
 Endereço Entrega: M Endereço Cobrança: M Série/Modelo: 1 1

Mercadorias


Descrição Geral Transporte Faturas Impostos

Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL. Unitário	VL. Desc.	VL. Total	Trib.	CFOP	Tipo	% IPI	VL. IPI	% I
1	1,0000	30	1078	200,0000	0,0000	200,00	3	5,401000	P	15,00	30,00	1

Venda para SP com o parâmetro ligado
 + cliente contribuinte
 + produto tributo 3 no cadastro

TRIBUTO SUGERIDO, nesse caso calcularia diferença de imposto

Figura - 05