

Parametrização do sistema para calcular Redução na base do ICMS

Veja também o Item:

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Exportando dados para a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE](#)
- [Cadastrando Informações por Estado](#)
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Redução no Valor do ICMS \(Emitente e Destinatário do Estado do Paraná\)](#)
- [Substituição Tributária \(Empresa Não Enquadrada no Simples Nacional\)](#)
- [Substituição Tributária para Empresas Enquadrada no Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Mato Grosso \)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)
- [DIFAL - Diferencial de Alíquota de ICMS e FCP - Fundo de Combate à Pobreza](#)
- [Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMSST \(Emitentes do Simples Nacional, Destinatário Interestadual\)](#)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)

- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal para Empresas Enquadradas e Não Enquadradas no Simples Nacional](#)

Para que o **Sistema de Vendas ou NE** 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**.

image.png

O [cadastro do cliente](#) para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da **Inscrição Estadual** informado

image.png

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**.

image.png

No menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra**

image.png

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.

[image.png](#) image not found or type unknown

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



image not found or type unknown

[image.png](#) image not found or type unknown

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

[image.png](#) image not found or type unknown

Informar Código de Tributação 20 ou 70

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

[image.png](#) image not found or type unknown

[image.png](#) image not found or type unknown

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.

[image.png](#) image not found or type unknown

Revision #14

Created 7 July 2023 10:19:32 by ProjetosD

Updated 30 December 2024 17:50:05 by ProjetosD