

Pendências Paramentro

Versão

Release

Autor

Processo: Venda

Nome do Processo: Venda Substituição Tributária – Comerciante Revendedor – Varejista/SP (Simples)

Acesso

VENDAS → Movimentações → Evento de Venda - Substituição Tributária

Motivação

Neste caso o ICMS foi recolhido antecipadamente pelo fabricante (Substituto). O comerciante revendedor (Substituído) imprimirá uma nota fiscal informando o valor da mercadoria e valor total nota fiscal. Os campos referente base calculo do ICMS, valor do ICMS, base de calculo do ICMS substituição, valor do ICMS substituição permanecerão em branco ou zerado.

Parâmetros

- 1 Cadastrar a CFOP (5.405)
- 2 Configurar o cadastro de produtos
- 3 Configurar no leditor a nota fiscal a ser impressa utilizando o campo:

CFOP_OBS para imprimir a mensagem com a legislação.

Entrada

Cadastrando CFOP

Ir para → CONTROLADORIA → Fiscal → Cadastro → CFOP

Preencher os campos:

Descrição do Produto: Venda Mercadoria Adquirida de Terceiros - Substituição Tributária

Natureza da Operação: 5.405

ICMS: Incide

IPI: Isento

Taxa Substituição Tributária: Deixar em branco

Obs: Informar a legislação vigente (**Consultar o Contador responsável pela empresa**)

Tipos Empresa: [Empresa Norma]

Regime Substituição: Normal

Cadastrando Produto

Ir para → produtos e serviços → produtos

Preencher na guia Geral o campo Imposto, sendo:

Situação ICMS: Substituído

Alíquota (%): 18

Alíquota Subst. Trib. (%): 18

Situação IPI: Isento

Preencher na guia Classificação o campo Dados, sendo:

Sit. Trib.: 060 – ICMS cobrado anteriormente p/subst. Trib.

Classificação do Produto: Revenda p/Substituição

Executando um evento de vendas:

Na tela de evento de venda substituição tributária preencha o campo referente á filial e ao cliente em seguida digite o código do produto. Na coluna respectiva selecione a CFOP que foi configurada para emissão da nota fiscal com substituição tributária, conforme parâmetros acima. Preencha os demais campos e efetive.

Validação e Saída

1 Na nota fiscal os campos: base de calculo do ICMS, valor do ICMS, base calculo ICMS Substituição Tributária devem estar zerado ou em branco.

2 No campo Dados Adicionais deve ser impressa a legislação vigente, referente a substituição tributária conforme o cadastro da CFOP.