

Aplicar o desconto comercial da venda na base de cálculo do ICMS



Em PRODUTOS, selecione um item que deseja que o sistema considere o desconto da venda na base de cálculo do ICMS.



Vale lembrar que no Gestor Empresas, quando você parametriza um produto, todos os outros são automaticamente parametrizados desde que pertençam ao mesmo código NCM (classe fiscal).

Com o produto escolhido na tela, abra a opção "CO-RELAÇÃO NF-E".

Grupo/Sub. 01.001 002 Descrição. PRODUTO 2 Código Ref.: 01.001.002
 Cód. Barras 7891079000229 Data validade 11/01/2023
 Un. venda UN Tipo do código de barras: Impresso de fábrica Valor do item no código Peso do item no código Classe Fiscal (NCM) 37031021
 Un. de Compra UN Origem 0 - NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3, 4, 5 E 8.
 Preços: Venda R\$ 78,90 Compra/Fábrica R\$ 0,00 Custo básico 0,00 Quantidade entrada manual Saldo: -14,000
 Fiscal Especificações Técnicas Anp Mais Fornecedores Diversos Movimentação Manual
 Correlação NFe Correlação CFfe Exceção Fiscal Mensagem NCM Nfe

Ao abrir, escolha o CFOP (operação fiscal) e o Estado de destino e clique em ALTERAR NA PARTE SUPERIOR.

Código	CFOP	Pre	NCM	UF - Origem	UF Cliente	CSOSN - Simpl	ICMS - Cst	ICMS
18	6102		48024010	SP	RO	102	102	102
11	5102		48024010	SP	SP	102	102	102

E pra finalizar marque a opção indicada e grave.

CFOP Obs.: É considerado na correlação o CFOP sem ponto ex: 5.102 = 5102 Gravar
 5102 CFOP Preferencial
 Correlação Calculo
 Estado - Origem SP Exceção NCM 48024010
 CST / CSOSN - ICMS - PJ 102 - Tributada sem permissão de crédito
 CST / CSOSN - ICMS - PF 102 - Tributada sem permissão de crédito
 IPI 53 - Saída não-tributada
 PIS 07 - Operação Isenta da Contribuição
 COFINS 08 - Operação sem Incidência da Contribuição.
 Soma frete na bc icms Sim Não
 Soma IPI na bc ICMS Sim Não
 Desconto na bc ICMS Sim Não

2 Depois salve

1

Marque SIM