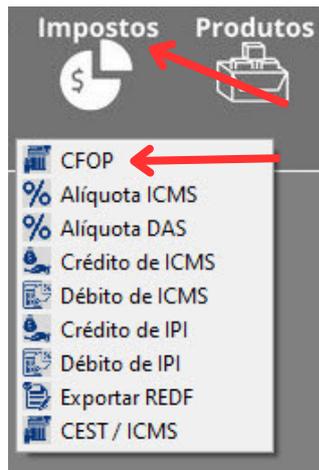




Transferência de Crédito de ICMS

Antes de habilitar o parâmetro para cálculo automático do valor de crédito do ICMS a ser transferido, fale com a sua contabilidade para saber se a sua empresa pode fazer esta transferência e qual CST do ICMS será usado.

Para parametrizar, acesse o módulo IMPOSTOS / CFOP.



Ao abrir, informe o percentual que será aplicado para cálculo do ICMS a ser transferido.

CFOP. Interestadual Devolução
Código: 5102 Descrição: VENDA PROD DE TERCEIRO
Cálculos L.P.L. ?
 Sim Não
ICMS ?
 Sim Não
Opções.
Selecionar Mensagem
IBPT (gerar na nfe) Sim Não
Cobrar ICMS Tipo
 Destino Entrada
 Origem Saída
Movimenta Estoque ? Gera Comissão ?
 Sim Não Sim Não
UnTb Sim Não
Alíquota aplicável de cálculo de crédito Somar frete na b/c deste imposto
0,0000 % Danfe: campo Informações adicionais, mensagem Alíquota aplicável de cálculo de crédito. Informe em parâmetros da nfe
 Informar grupos de icms para a uf de destino
Grupos de icms para uf de destino: Operação Interestadual para consumidor final que não possui inscrição estadual quando a SEFAZ de destino obriga esta informação na Nfe.
 Carregar na tela de parâmetros a % de icms de origem e destino
*Obs: somente se existir % no código cst.

A partir daí o cálculo será feito e o sistema vai inserir esta informação automaticamente nos dados adicionais da sua nota fiscal.

A mensagem fixa que acompanha o valor calculado está na tela de PARAMETROS DA NFE, veja abaixo:

Danfe: Informações Adicionais, referente alíquota aplicável de cálculo de crédito ICMS.
PERMITE APROVEITAMENTO DE ICMS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 NO VALOR DE R\$

Você não precisa alterar esta mensagem, deixei como está, o valor calculado será colocado após o "R\$".

O % informado está vinculado à parametrização do produto, caso você não o veja é porque parametrizou depois, neste caso basta selecionar novamente o CFOP nos parâmetros do produto.

Estado - Destino SP
 Icsm-st difal com base dupla
 Icsm-st difal
 Apenas reduzir a B/C ICMS, sem subtrair
% ICMS UF - Destino 18,00 Obrigatório informar % maior que zero
ICMS-ST
% ICMS UF Aliq. interna destino 18,00
% margem de valor adic. ICMS ST 0,00 IVA / MVA
% Redução BC ICMS 0,00 Obrigatório informar % maior que zero
% Redução BC ICMS ST 0,00
% aplicável para o aproveitamento do crédito de icms 3,25 %
 Ao incluir item no pedido de venda carregar alíquota aplicável de cálculo do crédito da última nf com alíquota maior que zero