

Por que determinada nota está emitindo um item sem ICMS?

Seguem alguns motivos pelos quais o cálculo de ICMS pode ser zerado:

↳ [Percentual de desconto informado na rotina 514:](#)

Quando na rotina **514** – Cadastrar Tipo de Tributação, tela de cadastro, aba **Vendas**, caixa **%Alíquota**, campo **Normal** estiver vazio ou igual a zero.

Cadastro
Winthor - PC Sistemas

Código: 13 | Descrição: ICMS 12 % (SUFRAMA) | Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não Sim

Mensagem NF: Pes. Jurídica-Mens1: ISENTO DE ICMS INC. L DEC. 4373-N DE 02/12/1998

Pes. Jurídica-Mens2: Pes. Física-Mens1: ISENTO DE ICMS INC. L DEC. 4373-N DE 02/12/1998

Pes. Física-Mens2: Transferência: NRPA - Mens1: Obs. GNRE:

Venda | Substituição Tributária | Transferência | Códigos Fiscais | Venda - Acréscimos/Descontos | Outras informações | Repasse | Opções ICMS | Consumo interno/perda/ajuste

Impostos CMV: Normal: 0 | Pessoa Física: % Alíquota de ST Saída para redução: Normal: Pessoa Física: % Alíquota ICMS: Normal: 0 | Pessoa Física: 0 | Produtor Rural: 0 | Venda tipo 9: Simples Nacional: % Redução ICMS para: Usa redução Pessoa Física: Normal: 0 | Consumidor Final: Cliente NRPA: Simples Nacional: % Redução Base ICMS com pauta adicionais: Estadual: Interestadual: % Acréscimo Base ICMS Pessoa Física: Estadual: Interestadual: Estadual (Piauí): Cupom Fiscal: Código ECF: 0 | Cód. ECF Cliente Contribuinte Somente Rotina 2030: ECF FUNCEP: Alíquota NRPA: Diversos: % Diferimento: % ISS: % Diferencial de Alíquota ICMS: % Acréscimo Pessoa Física c/venda acima do parametrizado: % Tributos na nota fiscal: Gravar | Cancelar

↳ [Cliente Suframado](#)

- Se na rotina **302** – Cadastrar, tela de manutenção de registro, estiver preenchido campo **Suframa** e a **Data de Vencimento Suframa** estiver vencida.

302 - Cadastrar Cliente
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << << Contrair + Expandir >> >>

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados Cadastrais
- 03 - Endereço Comercial
- 04 - Endereço Cobrança
- 05 - Endereço de Entrega
- 06 - Posição Financeira
- 07 - Condições Comerciais
 - 7.1 - Parâmetros
 - Dias de atendimento
 - 7.2 - Opções
 - 7.3 - Opções I
 - 7.4 - Opções II
- 08 - Tributação
- 09 - Observações Gerenciais
- 10 - Dados Profissionais
- 11 - Dados Cônjuge
- 12 - Cartão Fidelidade Lojas
- 13 - Medicamentos
- 14 - Auto peças

suframa

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Endereço **	
DDD Internacional	
Telefone	
Complemento	
Fax	
Caixa Postal	
CEP Caixa Postal	
CACEX	
Micro Empresa	
Prazo de Validade	
Registro na Junta Comercial	
CNPJ/CPF	
Suframa	
Data de Vencimento Suframa	
Transportadora Padrão	
Código EAN para entrega	
06 - Posição Financeira	
Emite Duplicata Mercantil **	Não(N)
Limite de crédito	
Código cobrança	
Aceita Cheque de Terceiros?	Não(N)

Salvar Cancelar

302 - Cadastrar Cliente

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 24003

- Caso esteja preenchido o campo %Suframa, caixa **Descontos**, aba **Venda Acréscimos/Descontos** da rotina **514**.

Cadastro
Winthor - PC Sistemas

Código: 13 Descrição: ICMS 12 % (SUFRAMA) Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não Sim

Mensagem NF

Pes. Jurídica-Mens1: ISENTO DE ICMS INC. L DEC. 4373-N DE 02/12/1998

Pes. Jurídica-Mens2:

Pes. Física-Mens1: ISENTO DE ICMS INC. L DEC. 4373-N DE 02/12/1998

Pes. Física-Mens2:

Transferência:

NRPA - Mens1:

Obs. GNRE:

Venda Substituição Tributária Transferência Códigos Fiscais **Venda - Acréscimos/Descontos** Outras informações Repasse Opções ICMS Consumo interno/perda/ajuste

Descontos

% Tabela	% Custo	% Suframa	% Isenção PIS	% Isenção COFINS
0	0		0,0000	0,0000

Acréscimos

% Custo	% FUNCEP	% Pessoa Física
		0

Aplicar acréscimo de Pessoa Física para Pessoa Jurídica Isenta.

Zerar Base de ICMS

% Desc. ICMS Isenção Usa % Desc. ICMS Isenção nas vendas a prazo

% Desconto de ICMS reduzirá a base de ICMS.

Somente Conceder desconto de isenção se Nº Empenho for informado

Gravar Cancelar

- Quando na rotina 203 – Cadastrar Produto, tela de manutenção de registro, campo **Produto Importado** estiver preenchido com a opção **Não é importado**.

203 - Cadastrar Produto
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << - Contrair + Expandir >>

Seções:

- 1 - Capa
- 10 - Autopeças
- 11 - Dimensões
- 2 - Condições de Compra
 - 2.1 - Política comercial com
 - 2.2 - Tributação Outros
 - 2.3 - Tributação entrada
 - 2.3.1 - NCM
 - 2.4 - Tributação entrada I
- 3 - Armazenagem
 - 3.1 - Peso
 - 3.2 - Paleta
 - 3.3 - Código de Barras
 - 3.4 - Endereço de apanha
 - 3.5 - Inventário rotativo
 - 3.5 - Lote
 - 3.6 - Vasilhame
- 4 - Condições de Venda

importado

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Linha do Produto	...
Marca	...
Cód. Funcionário cadastro	...
Cód. Funcionário últ.alteração	...
Cód. prod. principal	...
Cód.prod. Master	...
Cód. Fábrica	...
Número original	
Prazo máximo venda	
Unidade master de compra **	...
Qtde embalagem master(Comp	
Unidade de venda **	...
Qtde unit.embalagem(Venda) *	
Unidade Tributável	...
Revenda	Sim(S)
Fora de linha	Ativo()
Fator Conversão Tributável	
Produto importado	Não é importado(N)
Natureza produto **	Outros(OT)

Informação

Salvar Cancelar

203 - Cadastrar Produto

Configuração do dicionário: Personalizada
Versão do dicionário de dados: 2401030

✓ Pedidos TV5 em venda estadual

Quando UF da filial informada na rotina 535 - Cadastrar Filial foi igual à UF do cliente definida na rotina 302 - Cadastrar Cliente.

Cadastro

Winthor - PC Sistemas

Dados da Filial

Código 1 Status **Ativa** CGC 02164629000100 IE 151959498 GLN

Razão Social DANIEL MACEDO Fantasia

Contato JOAO TARGINO Telefone (91)245-1400

Endereço ROD. MARIO COVAS - PASS. SAO JORGE, 160 Bairro COQUEIRO

Numero Cidade GOIANIA UF GO CEP 67110-000 FAX

EMAIL End. Comp. Cód. Cliente 11

Cód. Grupo Filial Prod. 1 Cód. Fornec. 49 Cód. Grupo Filial

Próx. Nº Nota 365 Próx. Num. Nota Dev. Cli. Próx. Num Orç. Próx. Num. Controle Orç. Próx. Num. Nota D.

Dados IBGE
Cód. Cidade 5208707 Cód. UF Cód País(DDI) 55
Nome País

Administração Interna do Estoque Auto-Serviço Conhecimento de Frete Dados da Transportadora Despesas Acessórias Emis: < >

Valor por volume - Unidade(descarga por volume)R\$: Valor por palete(remonte) R\$:
Valor por tonelada Carga estivada R\$: Valor por descarga paletizada R\$:
Valor por tonelada - paletizada R\$: Valor por volume R\$:

Pesquisar Confirmar Cancelar

302 - Cadastrar Cliente
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << << Contrain Expandir >> >>

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados Cadastrais
- 03 - Endereço Comercial
- 04 - Endereço Cobrança
- 05 - Endereço de Entrega
- 06 - Posição Financeira
- 07 - Condições Comerciais
 - 7.1 - Parâmetros
 - Dias de atendimento
 - 7.2 - Opções
 - 7.3 - Opções I
 - 7.4 - Opções II
- 08 - Tributação
- 09 - Observações Gerenciais
- 10 - Dados Profissionais
- 11 - Dados Cônjuge
- 12 - Cartão Fidelidade Lojas
- 13 - Medicamentos
- 14 - Auto peças

estent

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Classificação	E(E)
Código GLN	
03 - Endereço Comercial	
Praça *	...
Código do Bairro	...
Filial de Faturamento	...
Número de Sequencia de Entrega	
Endereço Comercial **	...
Número	
Bairro **	
Cidade IBGE **	...
Código da Cidade IBGE	
Município	
Estado	
CEP **	...
Código do País	...
Telefone Comercial	
Fax	
Complemento	
Área da Loja (m2)	

Salvar Cancelar

302 - Cadastrar Cliente

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 24003

▼ Movimentações com CST igual a 60

Se na rotina **1008** – Manutenção Notas Fiscais de Saída, aba **Itens da Nota**, coluna **S. Trib.**

1008 - Manutenção de nota fiscal de saída

Winthor - PC Sistemas

⏪ ⏩ ↶ ↷ Inserir Editar Salvar Cancelar

Exportar Imprimir

Pesquisar Nota Fiscal

Dados da Nota Fiscal

Mensagens

Filial

Filial NF

Núm. Transação

Núm. Nota Automático

Núm. Nota

Espécie

Série

Cód. Conta

Dt. Entrega

Dt. Saída

5870

182202

NF

1

1

09/05/2003

22/07/2003

Cliente / Remetente Frete

UF

CNPJ

Editar Cliente

Valores Fiscais

Base IPI	VI. IPI	VI. Desconto	VI. Frete		
		0,00			
Base ST	VI. ST	VI. Despesas	% Red. Base Desp.		

VI. Total da Nota: 35,40

Lançamento Conferido
 Ajuste ICMS
 NF Complementar

Dados Ajustes

Ítems da Nota

Base de Cálculo (Emissão NF)

Inf. Complementares

Dados do Transporte

Outras Informações

Livro Fiscal

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Cód. Prod.	Código interno	Descrição	Embalagem	S. Trib.	Cód. Orig. Merc.	CFOP	Qtde	P
▶	11021						12,000000	
	44025						1,000000	

Opções Extras

Σ Conferência de Valores

■ Conferidas
■ Não conferidas

Fechar

▼ **Vendas de exportação**

Quando na rotina **302** – Cadastrar Cliente, tela manutenção de registro, estiver preenchido o campo **UF** estiver igual a **EX**.

302 - Cadastrar Cliente

Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << << Contrair + Expandir >> >>

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados Cadastrais
- 03 - Endereço Comercial
- 04 - Endereço Cobrança
- 05 - Endereço de Entrega
- 06 - Posição Financeira
- ▲ 07 - Condições Comerciais
 - 7.1 - Parâmetros
 - Dias de atendimento
 - 7.2 - Opções
 - 7.3 - Opções I
 - 7.4 - Opções II
- 08 - Tributação
- 09 - Observações Gerenciais
- 10 - Dados Profissionais
- 11 - Dados Cônjuge
- 12 - Cartão Fidelidade Lojas
- 13 - Medicamentos
- 14 - Auto peças

uf 

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Cliente **	
Fantasia	
Tipo de Pessoa **	Jurídica(J)
CNPJ/CPF **	
RG	
Orgão Emissor	
UF	
Rede de Cliente	...
CNAE (Código Nacional de Atividade Enc	...
Data primeira compra	
02 - Dados Cadastrais	
Código do funcionario que realizou a ultr	
Data da ultima alteração da 1203	
Bloquear geração de arquivo remessa pa	
Caminho do diretório do contrato	
Insc. Est. / Produtor **	
Insc. Municipal	
Insc. Est. Sub. Tributário	
Atividade **	...
Cliente Principal	...

Informação

 Salvar  Cancelar

302 - Cadastrar Cliente

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 24003