

# #DicaLinx Big - Configurações Benefícios Fiscais (ICMS Desonerado)

## Configurações Benefícios Fiscais (ICMS Desonerado)

✓ Para maiores informações acesse o link abaixo:

i Essas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 2.6.6.12.

✓ Assista ao vídeo DicaLinx para realizar as Configurações de Benefícios Fiscais (ICMS Desonerado)

## Configurações Benefícios Fiscais (ICMS Desonerado)

A NT 2019.001 serve para divulgar as novas regras de validações e atualizações das regras existentes da NF-e/NFC-e versão 4.0.

As novas funcionalidades são sobre os Benefícios Fiscais.

Estes campos deverão ser utilizados para informar o Código de Benefício Fiscal atrelado ao item, onde será informado na NF-e/NFC-e de acordo com a SEFAZ de cada Unidade da Federação.

Esta medida demonstra a intenção do fisco no controle rigoroso de *não Incidência, isenção, redução de base de cálculo, suspensão e diferimento*.

## Configurações Filiais

Através do menu **Configurações > Filial > NF-e** na aba *Desoneração do ICMS* também será possível visualizar outra melhoria inserida para o Benefício Fiscal.

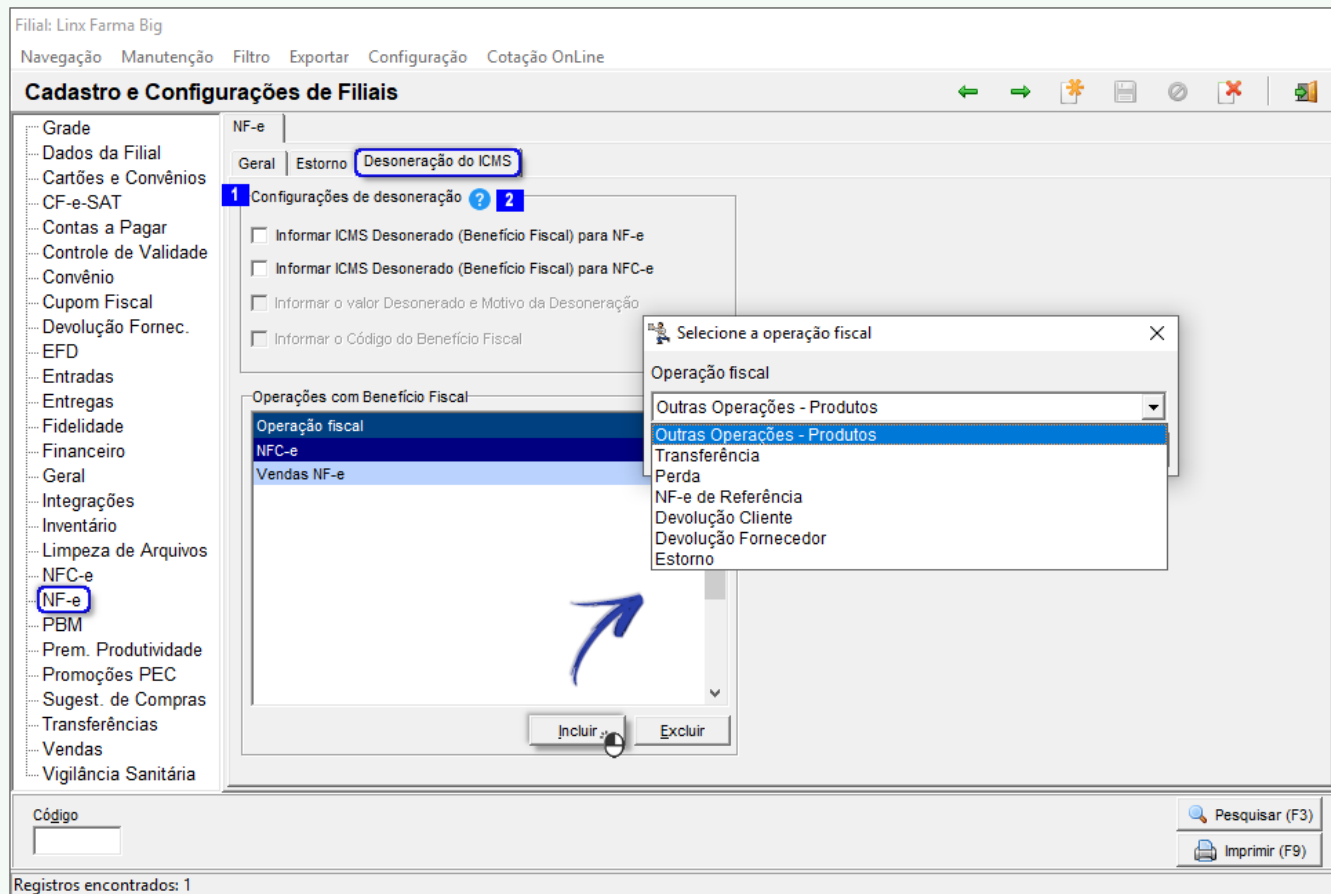



Figura 01 - Configurações Filiais - Desoneração do ICMS - NF-e

Essa tela possui várias seções e opções como:

- 1** - Nessa aba terá várias opções de checklist, onde os dois últimos serão habilitados assim que um ou ambos checklist forem habilitados anteriormente;
- 2** - Ao selecionar esse botão  aparecerá a seguinte mensagem:



Para o estado do RJ

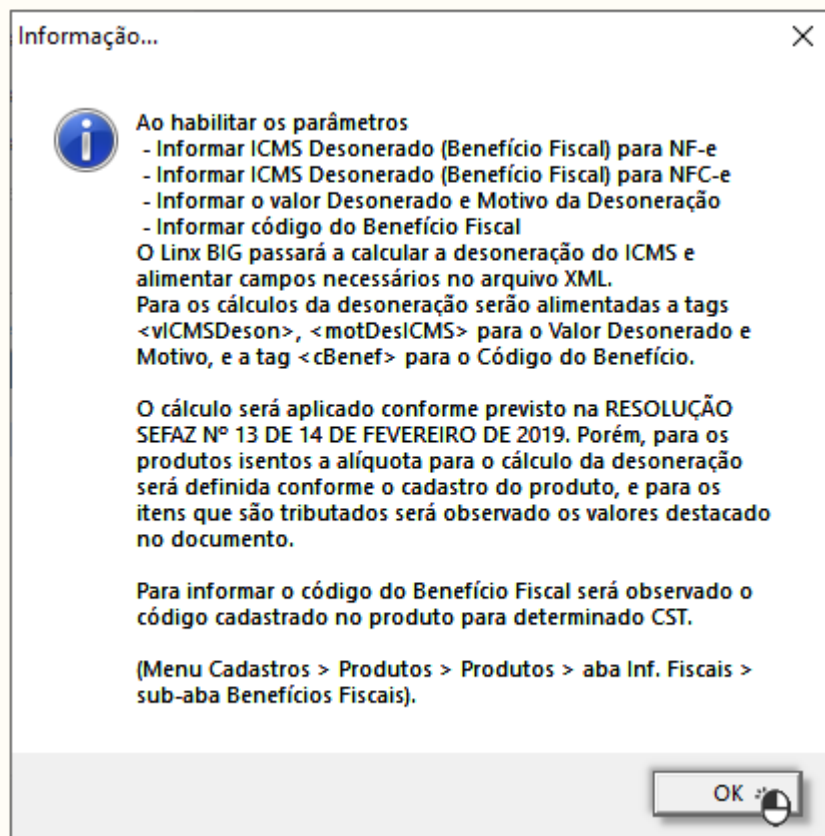


Figura 02 - Informações do RJ



Para os demais estados.

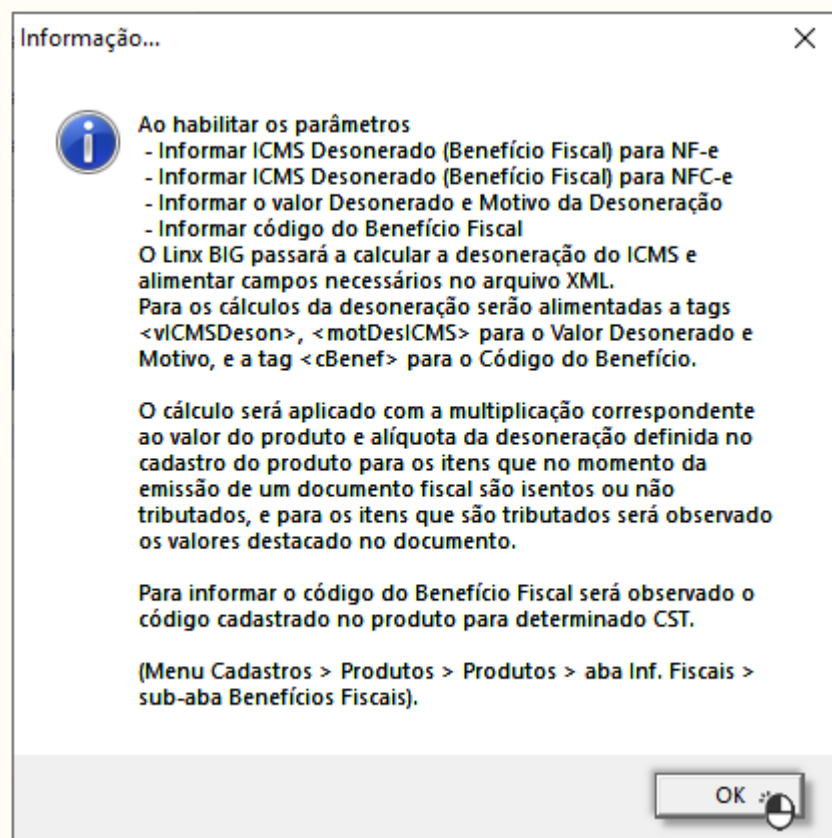


Figura 03 - Informação para os Outros Estados



Ao clicar no botão **Incluir** aparecerá a tela para *Selecionar a operação fiscal*, onde será possível selecionar as operações fiscais que terão o benefício fiscal.

Através do menu **Configurações > Filial > EFD** na aba *Desoneração do ICMS* também será possível visualizar outra melhoria inserida para o Benefício Fiscal.

Filial: Linx Farma Big

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação Online

### Cadastro e Configurações de Filiais

EFD

SPED SEF

Geral EFD ICMS/PI EFD ICMS/PI (Estimativa) DIFAL/FCP FCP Desoneração do ICMS

☐ Gerar registro E115 com código de benefício e valor desonerado ? 3

☐ Estornar créditos recebidos por produtos usados em operações isentas ? 4

Código de ajuste Registro E111

Apropriação do crédito anteriormente estornado

Código de ajuste Registro C197

☐ Gerar registro C197 para notas fiscais com desoneração e diferimento ? 5

Códigos de ajuste do registro C197

Código de ajuste para ICMS	Valor desonerado e diferido informado na Devolução Cliente
Código de ajuste para ICMS	Código de ajuste para ICMS
Código de ajuste para ICMS ST	Código de ajuste para ICMS ST
Código de ajuste para Diferimento	Código de ajuste para Diferimento

Texto complementar do registro 0460

Valores correspondentes a benefícios fiscais

Código

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 04 - Configurações Filia - Desoneração do ICMS - EFD



Foi acrescentado uma opção para emissão de documento fiscal, para isso selecione a opção "Gerar registro C197 para notas fiscais com desoneração e diferimento".

Essa tela possui seções e opções como:

3



- Ao selecionar esse botão aparecerá a seguinte mensagem:

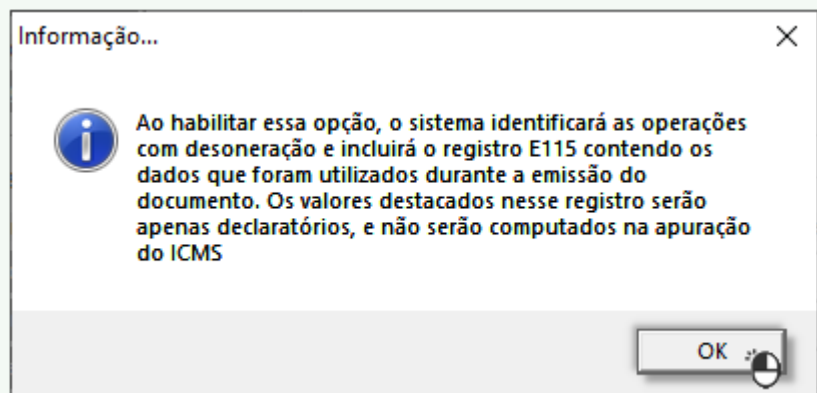


Figura 05 - Informação

4 - Ao selecionar esse botão  aparecerá a seguinte mensagem:

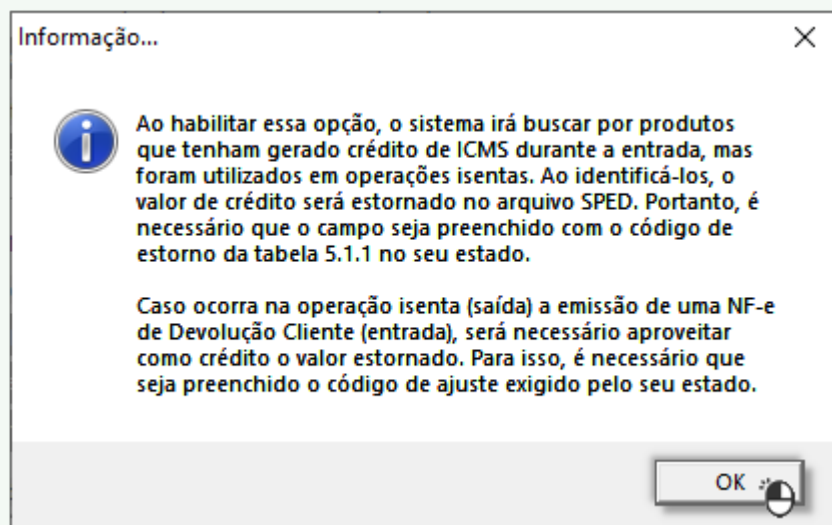


Figura 06 - Informação

**5** - Ao selecionar esse botão  aparecerá a seguinte mensagem:

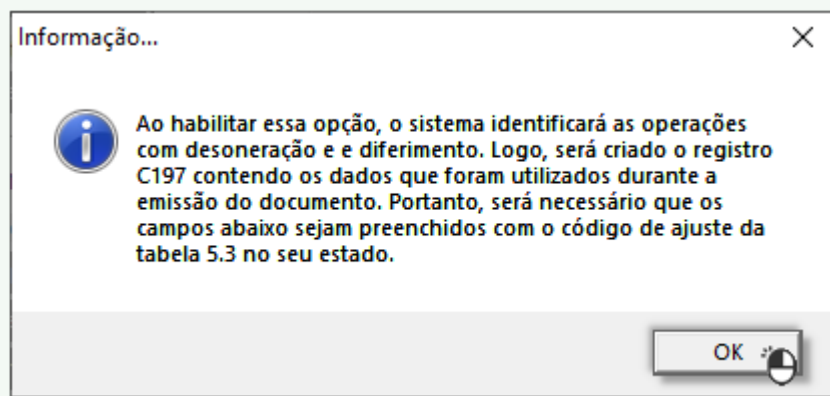









Figura 07 - Informação

## Cadastro de Benefícios Fiscais

Uma das novas funcionalidades deverá ser cadastrada através do menu **Cadastro > Fiscais > Benefícios Fiscais**.

Código de Benefício Fiscal


Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração


**Código de Benefício Fiscal**       

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

ID	Código Benefício	Descrição

ID Código Descrição

 **Pesquisar (F3)**

 **Imprimir (F9)**

Registros encontrados: 0

Figura 08 - Código de Benefício Fiscal

Inclua um novo registro através do botão  ou pela tecla de atalho **F5**, onde aparecerá a seguinte tela:



Código de Benefício Fiscal

Navegação

Manutenção

Filtro

Exportar

Configuração

Código de Benefício Fiscal

← → ✖ 📄 ⛔ ❌ 🏠

Edição (F2)

ID

Código do Benefício

Descrição

Produtos relacionados ao código de benefício selecionado

ID	Código de barras	Descrição do produto
----	------------------	----------------------

ID

Código

Descrição

🔍

Pesquisar (F3)

🖨

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 0

Figura 09 - Código de Benefício Fiscal - Edição

Através dessa tela poderá incluir um novo registro do código de benefício fiscal.

## Cadastro de Produto

Outra novidade que foi inserida no Linx Big foi na tela de cadastro de produto.

Para ter acesso vá até o menu **Cadastro > Produto > Produto** ou pela tecla de atalho , insira o produto desejado e vá na aba *Inf. Fiscais* em seguida em *Benefícios Fiscais*.

Produto:

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Utilitários

### Produtos

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Inf. Gerenciais	Inf. Fornecedor	Oferecer	Desconto quantidade	Controle de Lote	Fotos e Bula		
Dados	Outros Dados	Preços	Inf. Medicamento	Inf. Fiscais	Barras Adicionais	Estoque Filiais	Preços Filiais

Dados Fiscais Substituição Tributária **Benefícios Fiscais**

Desoneração

Alíquota (%) Motivo Desoneração

0,00 9 - Outros

Códigos de benefício

Código do benefício	Descrição	CST - ICMS	UF

Incluir Excluir


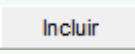
Código Descrição Barras Principio Ativo

Especificações Grupos Fabricantes Cad. Ofertas ☐ Visualizar produtos com Cód. Barras gerado pelo Sistema

Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Registros encontrados: 6

Figura 10 - Cadastro de Produto - Benefícios Fiscais

 Clique na opção  e aparecerá a seguinte tela:

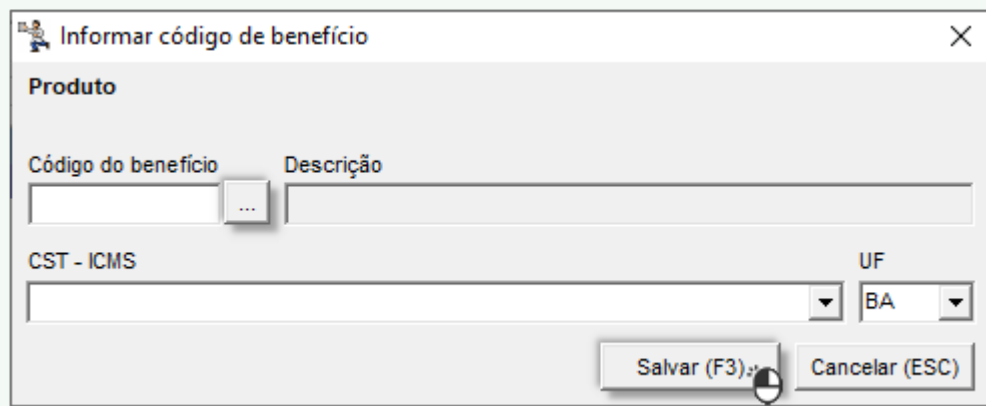

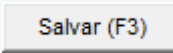



Figura 11 - Informar Código de Benefício

Nessa tela deverá informar o *Código de benefício*, a *descrição*, o *CST do produto* e a *UF*, em seguida  clique no botão .

Caso queira buscar um código que já foi cadastrado pressione o botão  e aparecerá a tela *Código de Benefício Fiscal (Figura 01)* com os códigos cadastrados, onde será possível escolher um código para ser inserido nessa tela.

## IMendes

Vá até o menu **Fiscal > Atualização Cadastro Fiscal (IMendes)** onde também será possível visualizar outra melhoria inserida para o Benefício Fiscal.

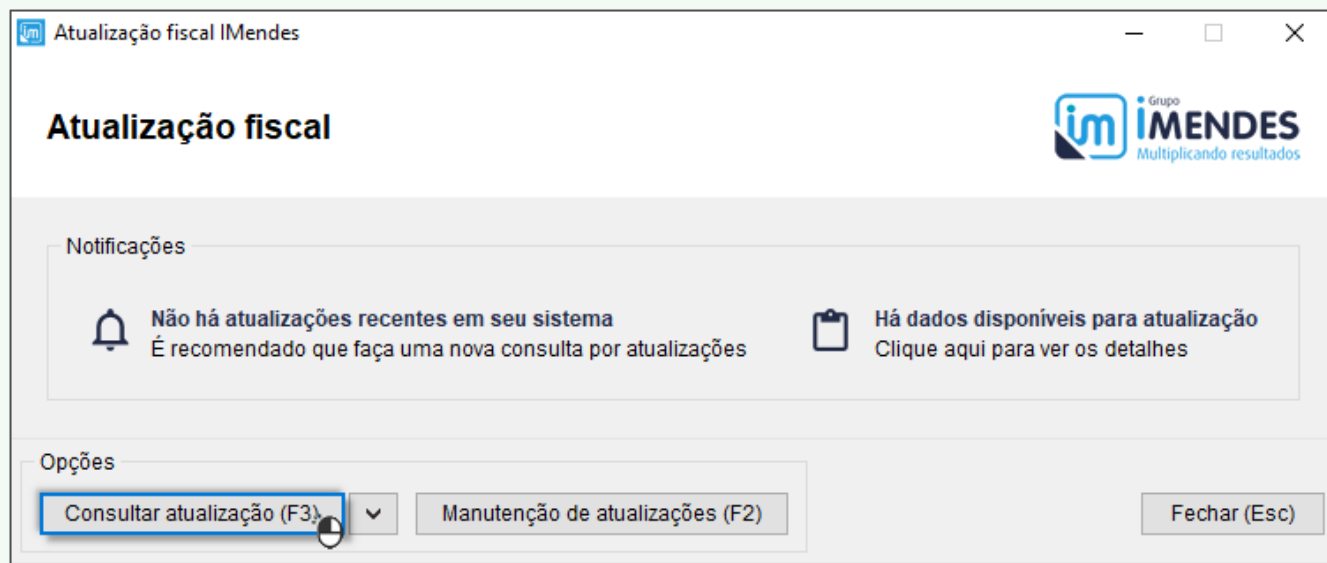



Figura 12 - Atualização Fiscal - IMendes

 Clique no botão **Consultar atualização (F3)** e irá aparecer a seguinte tela:

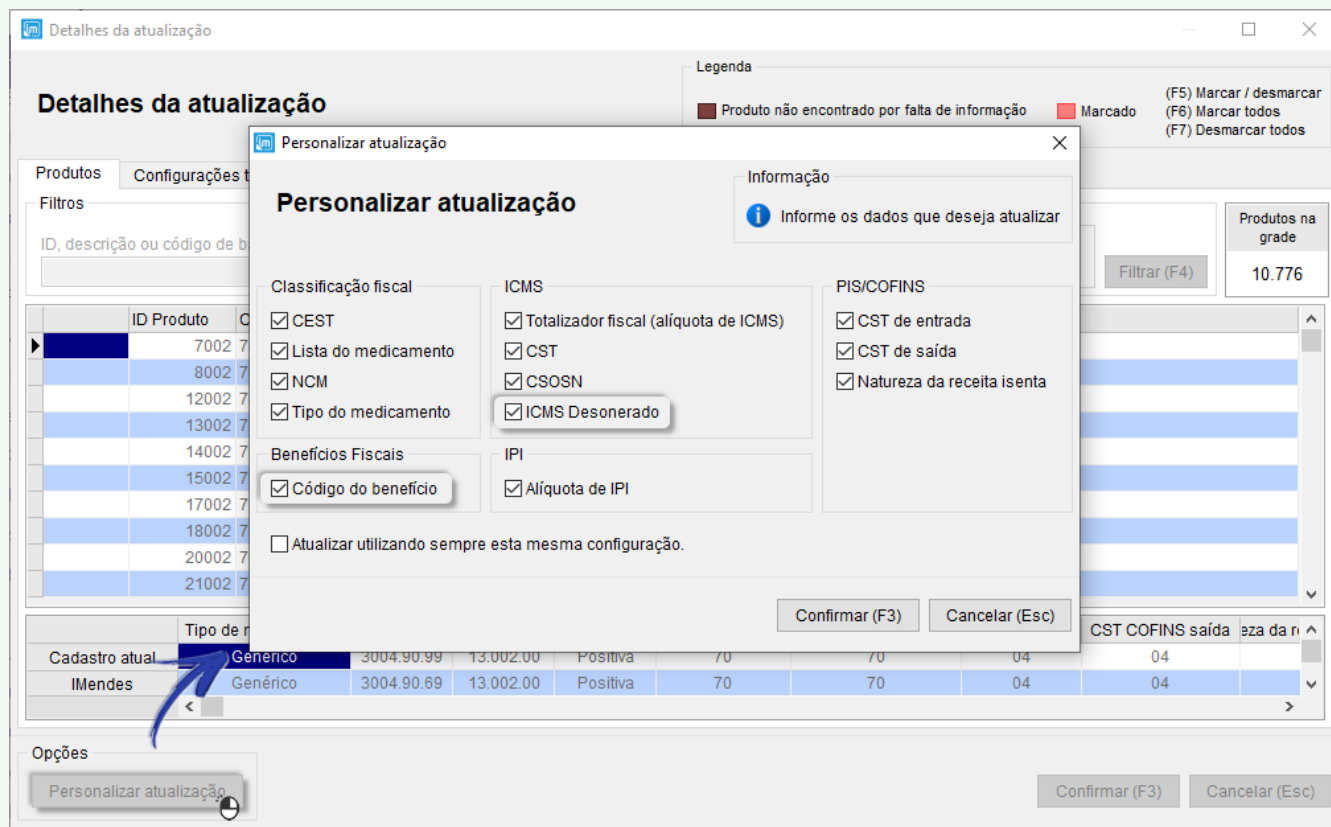


Figura 13 - Personalizar Atualização - IMendes

Onde terá a opção para marcar o *Código do Benefício* e o *ICMS Desonerado*, que ao serem marcados deverão identificar os produtos que contém essas informações retornadas pela IMendes e mostrá-las na tela de atualização, junto aos outros dados retornados, durante a atualização de produto.

## Nota Fiscal

Ao emitir uma NF-e aparecerá a tela de Nota Fiscal, onde terá a opção de "*Descontar valor desonerado no total da nota fiscal*" ao marcar essa opção o valor desonerado será descontado no valor total da nota.

370 Nota Fiscal

Dados de cabeçalho | Itens | Apuração de impostos | Informações adicionais

**Identificação da nota fiscal**

Entrada / Saída: Entrada CFOP: 2.403 - Compra para comercialização em operação co Série: 1 Subsérie: 1 N° da nota fiscal: 123 Modelo: 01 (Nota fiscal) Natureza da Operação: Entrada

Data emissão: 19/07/2019 Data e hora de entrada / saída: 19/07/2019 13:30 IE do substituto tributário: Chave de acesso da NF-e:

**Emitente**

Razão social / Nome: CNPJ / CPF: IE / RG: Razão social / Nome: CNPJ / CPF: IE / RG:

**Destinatário**

Razão social / Nome: CNPJ / CPF: IE / RG:

**Dados do transportador**

Razão social / Nome: Modalidade do frete: 1 - Destinatário / Remetente Placa veículo: UF: CNPJ: IE / RG:

Endereço: Município: UF:

**Volumes transportados**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso bruto	Peso líquido
0				0,00	0,00

**Totais**

**ICMS**

Base de cálculo	Valor devido	Valor diferido	Valor desonerado
0,00	0,00	0,00	0,00

☐ Descontar valor desonerado no total da nota fiscal

**ICMS ST**

Base de cálculo	Valor
0,00	0,00

**ICMS ST retido**

Base de cálculo	Valor
584,19	26,09

**FCP**

Base de cálculo	Valor
0,00	0,00

**FCP ST**

Base de cálculo	Valor
0,00	0,00

**IPI**

Valor
0,00

Valor do frete: 0,00 Valor do seguro: 0,00 Outras despesas: 0,00 Desconto: 0,00 Valor bruto dos produtos: 439,24 Valor líquido dos produtos: 439,24 Valor total da nota fiscal: 439,24

☐ Conferida Salvar (F3) Fechar (ESC)

Figura 14 - Nota Fiscal - Descontar Valor Desonerado no Total da Nota Fiscal

Na aba Itens, terá as opções "Motivo da Desoneração", o "Valor ICMS Desonerado" e o "Código do Benefício Fiscal".

370 Nota Fiscal

Dados de cabeçalho **Itens** Apuração de impostos Informações adicionais

Cód. produto	Descrição do produto	% FCP ST	Valor FCP ST	B. FCP ST Ret.	% FCP ST Ret.	Valor FCP ST Ret.	Valor ICMS Deson.	Motivo Desoneração
7442002	RIVOTRIL 0,25 MG C/ 30 CP SUBLINGUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - Nenhum

Ratear desconto e impostos nos itens Quantidade de itens: 1

**Totais**

<b>ICMS</b>				<b>ICMS ST</b>	
Base de cálculo	Valor devido	Valor diferido	Valor desonerado	Base de cálculo	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Descontar valor desonerado no total da nota fiscal					
<b>ICMS ST retido</b>		<b>FCP</b>		<b>FCP ST</b>	
Base de cálculo	Valor	Base de cálculo	Valor	Base de cálculo	Valor
6,46	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>IPI</b>	
				Valor	
				0,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Outras despesas	Desconto	Valor bruto dos produtos	Valor líquido dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	4,67
				Valor total da nota fiscal	
				4,67	

☐ Conferida

Figura 15 - Nota Fiscal Desonerado

Na tela de Notas Fiscais de Outras Operações (Produto), também tem a opção de marcar "Descontar valor desonerado no total da nota fiscal", como o campo "Motivo da Desoneração", "Valor ICMS Desonerado" e o "Código do Benefício Fiscal".

**Notas fiscais de outras operações (Produtos)**
✕

**Notas fiscais de outras operações (Produtos)**

Operação  
 (F2)
Tipo

Nº Nota	Série	Subsérie	Modelo	Data Emissão	Data Saída/Entrada	Hora Saída/Entr.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/> 19	<input type="text" value="//"/> 19	<input type="text" value=":"/>

Emitente <input type="text"/>	UF <input type="text"/>	CNPJ/CPF <input type="text"/>	IE <input type="text"/>
Destinatário <input type="text"/>	UF <input type="text"/>	CNPJ/CPF <input type="text"/>	IE <input type="text"/>

Dados dos itens | Dados adicionais da NF |

Descrição / Barras / Código  
 (F4)

Legenda  
(F11) Saiba de onde vem os cálculos

% Red. BC ICMS	CEST	Base ICMS	% ICMS	Val. ICMS	Val. ICMS Deson.	Motivo Desoneração	Código Benef. Fiscal	% Red. BC ICMS ST
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ratear valores nos itens (F9)
Remover Item (-)

Base ICMS <input type="text" value="0,00"/>	Valor ICMS <input type="text" value="0,00"/>	Base ICMS ST <input type="text" value="0,00"/>	Valor ICMS ST <input type="text" value="0,00"/>	Valor ICMS Desonerado <input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Descontar valor desonerado no total da nota fiscal
Base ICMS ST Ret. <input type="text" value="0,00"/>	Valor ICMS ST Ret. <input type="text" value="0,00"/>	Valor PIS <input type="text" value="0,00"/>	Valor COFINS <input type="text" value="0,00"/>	Valor IPI <input type="text" value="0,00"/>	
Valor Frete <input type="text" value="0,00"/>	Valor Seguro <input type="text" value="0,00"/>	Valor Outras Desp. <input type="text" value="0,00"/>	Valor Desconto <input type="text" value="0,00"/>	Total Produtos <input type="text" value="0,00"/>	Total Nota <input type="text" value="0,00"/>

Limpar (F12)

Emitir (F10)

Figura 16 - Notas Fiscais Outras Operações (Produto)



