

Mudança de Alíquota São Paulo - SP



Assista ao vídeo DicaLinx para Saber sobre a Mudança de Alíquota São Paulo - SP

#DicaLinx Big - Mudanças de Alíquotas para o Estado de São Paulo



O DECRETO Nº 65.253 produz efeitos a partir do dia 15/01/2021.

Fonte: <https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Decreto-65253-de-2020.aspx>

Alguns produtos comercializados no segmento Farma passam a vigorar com nova alíquota de ICMS (https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/art052.aspx#:~:text=Artigo%2054%20%2D%20Aplica%2Dse%20a,Lei%206.374%2F89%2C%20art.&text=1%C2%B0%2C%20VI%2C%20o%20quarto,Lei%209.278%2F95%2C%20art.)).

Portanto, é de grande importância a atualização da alíquota de ICMS no cadastro de produtos e demais configurações, além do cadastro da alíquota na impressora fiscal (ECF) caso seja utilizada.

Totalizador Fiscal

Para realizar essa mudança de Alíquota, acesse o menu **Cadastros > Produtos > Totalizadores fiscais** e cadastre a nova alíquota de ICMS.


Cadastros

Produtos ▶

Fornecedores ▶

Fabricantes

Médicos

 Empresas

 Clientes

Rotas

Grupos de cliente

Administradoras de convênio

Administradoras Ultracard

Feriados

Agenda de Contatos

Cidades ▶

Concessionárias

Usuários ▶

Financeiros ▶

Fiscais ▶

Tabela de descontos


Tipos e formas de pagamento ▶

Redutor de comissão

Vale dinheiro (faixa de valor)

Prêmios fidelidade

Tabela comissões

 Sair

Grupos


Especificações

Principio ativo


Código DCB

Grupo de preços

Totalizadores fiscais

 Produtos

Preço nas filiais

 Caderno de ofertas

Grupos de especificações

Classe terapêutica

Patologias



Figura 01 - Cadastro - Totalizador Fiscal

Ao selecionar esta opção seguirá para a próxima tela.

151 Totalizador Fiscal

Navegação

Manutenção

Filtro

Exportar

Configuração

Totalizador Fiscal

←

→

✱

💾

🔒

✖

➡

Grade (Shift+F3)

Edição (F2)

Totalizador	Alíquota (%)	ID Usuario Cad.	Dt. Cadastro	Dt. Alteracao	ID Usuario Alt.

Totalizador

Alíquota (%)

🔍

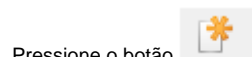
Pesquisar (F3)

🖨

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 0

Figura 02 - Totalizador Fiscal.



Pressione o botão ou utilize a tecla de atalho **F5**, e seguirá para a próxima tela.

151 Totalizador Fiscal

[Navegação](#) [Manutenção](#) [Filtro](#) [Exportar](#) [Configuração](#)

Totalizador Fiscal

Edição (F2)

Totalizador	Alíquota (%)	Tipo de Totalizador
<input type="text"/>	<input type="text"/>	ICMS


Padrão

Totalizador	Alíquota (%)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Registros encontrados: 0

Figura 03 - Totalizador Fiscal - ICMS



Após realizar o cadastro desejado, clique no botão  ou utilize a tecla de atalho **Ctrl+G**.

 PARA USUÁRIOS DA TECNOLOGIA ECF, A NOVA ALÍQUOTA TAMBÉM DEVERÁ SER CADASTRADA NA MEMÓRIA DO ECF (IMPRESSORA FISCAL), PARA ISSO ENTRE EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA IMPRESSORA.

Cadastro Produtos

Logo após cadastrar a nova alíquota acesse o cadastro de produtos através do menu **Cadastros > Produtos > Produtos > Inf. Fiscais** e atualize o campo “*Totalizador fiscal*” de acordo com o que foi cadastrado na Figura 03 acima.

Produto: 8146 - *ARMADOR C/CL / 20M*

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	Linx Commerce
Dados	Outros Dados	Preços	Inf. Medicamento	Inf. Fiscais	Barras Adicionais	Estoque Filiais
Preços Filiais						

Dados Fiscais Substituição Tributária Benefícios Fiscais

ICMS

Origem

0 - Nacional - Exceto as indicadas nos có

Totalizador Fiscal

...

Classificação Fiscal

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

CEST - Código Especificador da Substit. Tribut.

Lista Nat. Receita Alíquota IPI (%)

Negativa 0,00

☐ Item de cesta básica

CST - ICMS

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

CSOSN - ICMS

900 - Outros

CST - PIS

Entrada (Quando não fixado pela operação) *Utilizado somente por empresas do Lucro Real.

70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

Saída (Quando não fixado pela operação)

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

CST - COFINS

Entrada (Quando não fixado pela operação) *Utilizado somente por empresas do Lucro Real.

70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

Saída (Quando não fixado pela operação)

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

Consultar Dados IMendes

Código Descrição Barras Principio Ativo

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

Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Registros encontrados: 21

Figura 04 - Produtos - Totalizador Fiscal

Além do ajuste no totalizador fiscal, deve ser realizada a atualização da alíquota caso exista registro na aba "Substituição Tributária".

Para realizar a atualização apenas no produto, vá até a aba "Substituição Tributária".

Produto: 8146 - *ARMADOR GTS / ZIMA*

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	Linx Commerce
Dados	Outros Dados	Preços	Inf. Medicamento	Inf. Fiscais	Barras Adicionais	Estoque Filiais
Dados Fiscais		Substituição Tributária		Benefícios Fiscais		

Estado	IVA (%)	ICMS (%)	ICMS ST (%)	REDUÇÃO (%)	REDUÇÃO ST (%)	Diferença
SP - SAO PAULO					15,00	0,00


Incluir Alterar Excluir Replicar

Código Descrição Barras Principio Ativo

☐ Visualizar produtos com Cód. Barras gerado pelo Sistema

Registros encontrados: 21

Figura 05 - Produtos - Substituição Tributária

Após selecionar essa opção,  clique no botão **Alterar** aparecerá a seguinte tela.

620 Cadastro de Substituição Tributária


Descrição do produto

Estado

% ICMS	% Diferimento	% ICMS ST	% Margem IVA	% Redução ICMS	% Redução ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% Redução Efetiva

Figura 06 - Cadastro de Substituição Tributária

Insira no campo "% ICMS" o valor que deseja e  clique em .

Cadastro de Grupo de Produtos

Caso deseje alterar para um grupo de produtos basta acessar através do menu **Cadastro > Produtos > Grupos**.


Cadastros


Produtos ▶

Fornecedores ▶

Fabricantes

Médicos

 Empresas

 Clientes

Rotas

Grupos de cliente

Administradoras de convênio

Administradoras Ultracard

Feriados

Agenda de Contatos

Cidades ▶

Concessionárias

Usuários ▶

Financeiros ▶

Fiscais ▶

Tabela de descontos

Tipos e formas de pagamento ▶

Redutor de comissão

Vale dinheiro (faixa de valor)

Prêmios fidelidade

Tabela comissões

 Sair

Grupos


Especificações

Principio ativo


Código DCB

Grupo de preços

Totalizadores fiscais

 Produtos

Preço nas filiais

 Caderno de ofertas

Grupos de especificações

Classe terapêutica

Patologias

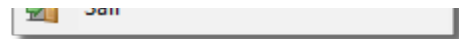










Figura 07 - Produtos - Grupos



Após selecionar a opção, escolha o grupo que deseja alterar a tributação, dê dois  cliques sobre o nome do grupo e vá para a aba "Substituição Tributária" e atualize no campo "%ICMS" a alíquota desejada.

Grupo: **PSICORRÓPICO**

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Grupos       


Grade (Shift+F3)	Edição (F2)	Árvore	Cálculo Demanda	Meta	Cota para Compras	
Substituição Tributária		Operações sem estoque		Redutores de Comissão		
Estado	Lista	IVA (%)	Diferimento (%)	ICMS (%)	CMS ST (%)	REDUÇÃO (%)
SP - SAO PAULO	NEGATIVA	60,00	0,00	18,00	18,00	0,0
SP - SAO PAULO	OUTROS	60,00	0,00	18,00	18,00	0,0
SP - SAO PAULO	POSITIVA	60,00	0,00	18,00	18,00	0,0
SP - SAO PAULO	NEUTRA	60,00	0,00	18,00	18,00	0,0


 

Incluir Alterar Excluir Replicar

Código


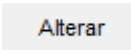
Descrição

 Pesquisar (F3)

 Imprimir (F9)

Registros encontrados: 58

Figura 08 - Grupos - Substituição Tributária

Para realizar essa alteração,  clique no botão  e será direcionado para uma tela semelhante a Figura 06 acima.

Configurações Tributárias

E por fim, deve ser atualizado a alíquota aos respectivos produtos na tela de configurações tributárias acessando através do menu **Cadastros > Fiscais > Configurações Tributárias > ICMS** no Campo “% ICMS”.

Configurações Tributárias - ICMS: SP - ICMS 18%

Navegação Manutenção Filtro Exportar Importar Configuração

Configurações Tributárias - ICMS

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Observação

Código	Descrição
0000	SP - ICMS 18%

Percentuais da configuração ?

Tipo	Benefício Fiscal
Padrão/Referência	Nenhum

<

Incluir Editar Excluir

NCMs Produtos

Código	Descrição
3002.10.10	Comida e bebida
3002.30.90	Vestidos confeccionados
3002.90.92	Partes e peças de máquinas
3002.90.99	Outros
3006.10.20	Materiais para cultura
3006.10.90	Outros
3006.30.29	Outros

Incluir Excluir

Código Descrição

< UF >

Registros encontrados: 498

Alíquotas da configuração tributária

☐ DIFAL EC 87/2015

☐ Operação destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS

Tributação - Rio de Janeiro / São Paulo

Tipo Padrão/Referência Benefício Fiscal Nenhum

% Redução ICMS	% ICMS	% ICMS diferido
0,00%	18,00%	0,00%

Pauta ST 0,00 % IVA 0,00% % Redução ICMS ST 0,00%

% Redução Efetiva 0,00% ?

DIFAL EC 87/2015

Tributação - São Paulo / São Paulo

Benefício Fiscal	% Redução ICMS	% ICMS
Nenhum	0,00%	0,00%

Tipo de Cálculo



☐ Considerar o valor do ICMS efetivamente recolhido à UF de origem para apuração do DIFAL quando o benefício for concedido sem anuência do CONFAZ

☐ Benefício Fiscal concedido com anuência do CONFAZ

OK (F3) Cancelar (ESC)

Imprimir (F9)

Figura 09- Tela Configurações Tributárias - ICMS

Localize a configuração tributária desejada e  clique 2x sobre o registro ou vá até a aba *Edição (F2)* e para alterar selecione o botão .



Para saber mais sobre configurações tributárias acesse o artigo [Novas Configurações - Operações Fiscais - Cadastro de Configurações Tributárias](#).