

Easy Linx - Emissão de nota com redução na alíquota de ICMS estadual

Assunto

Essa instrução vai ajudar na configuração para emissão de notas com redução na alíquota de ICMS.

Informações e Procedimentos

Cadastros necessários

Passo 1: Entre em Utilitários > Empresas > Empresa > Manutenção, ao entrar na tela clique no botão pesquisar e selecione a empresa a qual deseja realizar a configuração e em seguida selecione a opção **Operacional** na tela e localize a parametrização Redução ICMS colocando o percentual informado pela sua CONTABILIDADE. Clique em confirmar e saia da tela.

The screenshot displays the 'Operacional' tab in the Easy Linx software interface. The interface is divided into several sections:

- Entradas:** Includes checkboxes for 'Agrupar itens em docum. de entrada', 'Comprovante', and 'Romaneio'. A 'Nº de vias' field is set to 1. A 'Preço Custo' checkbox is checked.
- % Desconto:** Fields for 'Máx. permitido' (0,00), 'Padrão' (0,00), and 'Arredondamento' (2).
- Saídas:** Includes a 'Formulário' dropdown, a checkbox for 'Agrupar itens em documentos de saída?', and checkboxes for 'Imprimir linhas de Bordas?' and 'Incide IPI?'. A checkbox for 'Incide IPI Importação?' is also present.
- Definições:** Includes checkboxes for 'Série D', 'Leitor Cheque', and 'Conferência de caixa'. A field for 'Impostos (%)' is set to 0,00.
- Habilitações Linx:** Includes checkboxes for 'Utiliza NF-E?' (checked), 'Utiliza Sped Fiscal?' (checked), 'Utiliza Sped Pis/Cofins?' (unchecked), and 'Utiliza FCI?' (checked). A 'Configuração' button is next to the 'Utiliza NF-E?' checkbox.
- Grupo de Empresas:** Includes fields for 'Estoque Insuficiente', 'Saldo Devedor Cliente', and 'Liq. de Credário', each with a '*' and a '+' button.

The 'Redução ICMS' field is highlighted with a red box, showing a value of 38,88% and a unit of 020. Below it, the 'Redução ICMS Importação' field is set to 0,00% and a 'Base' dropdown is visible.

Passo 2: Entre em Tabelas > ICMS e confira sua configuração de acordo com informações passadas pela sua contabilidade para operação estadual e ajuste caso necessário.

Cadastro de I.C.M.S.

UF MG

Interestadual 7,00

Estadual 18,00 TT

Aplicar

Pesquisar

Abrir

Novo

Excluir


Confirmar

Cancelar

Sair

< < > >

Passo 3: Vá até o caminho Tabelas > CFOP e clique no botão pesquisar para selecionar o CFOP a qual deseja realizar a configuração, selecionando para tela clique na janela **Imposto** e localize a configuração a ser feita de Redução no Cálculo onde deve estar selecionado como **SIM**, confirme a configuração e saia da tela.

 Essa configuração de CFOP deve ser feita em todos os CFOPs que vai utilizar com essa configuração

Geral		Imposto
ICMS		
Tipo de ICMS	Padrão	
Gerar Imposto Estadual (ICMS, ST, SN)	Sim	
Destacar ST	Sim	
Adicionar Valor ST	Valor Produto	
Gerar Fundo de Combate a Pobreza (FCP)	Sim	
Código Benefício Fiscal		
Redução no Cálculo	Sim	
Incidir Frete/Seguro/Outros	Sim	
Cálculo de ICMS por Dentro (Importação)	Não	
Utiliza Alíquota Diferenciada	Não	
ICMS Efetivo	Não Gerar	
CSOSN		
CSOSN Manual	Não	
PIS/Cofins		
Lucro Presumido	Op	
Lucro Real	Op	
Simples	Op	
IPI		
Gerar IPI		
Destacar IPI		
Adicionar Valor IPI		
CST IPI		
Incidir Frete/Seguro/		
Incidir Desconto/Acre		

Passo 4: Entre em Produtos > Manutenção > Cadastro, clique na janela **Tributo** e confira se todos os itens estão com a configuração de Redução ICMS selecionados como **SIM**.

Cadastro de Produto

Referência: 1340 Descrição: EMISSÃO DE NOTAS 1 NOTAS

Dados Gerais | Classificação | **Tributo** | VR e Tipo | Site/E-commerce | Preço Custo | Preço Venda | Contábil | Outros

Classificação

NCM: 18069000 * +
 CEST:
 Código Benefício Fiscal:
 Situação Tributária: Padrão

PIS/Cofins

Pis: % Padrão
 Cofins: % Padrão
 CST Padrão

IPI

Tributação: TT % 0,00
 EXT IPI: Selo IPI:
 Classe Enquadramento IPI:

ICMS

UF	Alíquota	Reduc. Base	Ajustado	Forma ST	MVA
AC	II	0,00%			
AL	TT	12,00%	0,00%		
AM	TT	7,00%	0,00%		
AP	TT	12,00%	0,00%		
BA	TT	17,00%	0,00%		
CE	TT	12,00%	0,00%		
DF	TT	17,00%	0,00%		
ES	TT	12,00%	0,00%		
GO	TT	17,00%	0,00%		
MA	TT	12,00%	0,00%		
MG	TT	18,00%	0,00%		
MS	TT	12,00%	0,00%		
MT	TT	17,00%	0,00%		

Redução ICMS: Sim


0,00 % de Redução ICMS Individual (Verifique Cadastro de Empresa)


Copiar | Reposição | Custo Setor | < < > > |
 Instruções | Composição

✓ Após todas as checagens e configurações acima veja abaixo o resultado na operação de venda.

Operação de Venda

Passo 1: Entre em Vendas > Emissão de Notas > Modelo 1/NF-e. Informe os dados para operação para cliente **pessoa jurídica** de acordo com as suas configurações e avance no F12 para tela dos itens.


Dados Gerais

 Sair
 F2 Ven. - 1
 F3 Cad. Ven.
 F4 Venda
 F5 Nova
 F6 Orçamento
 F7 Pedido
 F9 NF, Ref

Opções
 Automático

F11 Cópia
 F12 Avança

C.F.O.P 5101 * + VENDA INDUSTRIALIZAÇÃO
 Cliente 01844555000506 * + NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM
☐ Destacar Carga Tributária (lei da transparência fiscal)

1º Vendedor * + % Comissão 0,00
 2º Vendedor * + % Comissão 0,00

Plano Contas 01.01.005 * + VENDA DE PEDIDO
 Coleção * +


Transportador
 Transportadora * +
 Frete 1 - Destinatário

Definições NF | Volumes Transportados | Importação | Exportação | Endereço Entrega
 Indicador Operação 1 - Operação Interna
 Consumidor Final ? 0 - Não
 Indic. Presença Comprador 0 - Não se aplica Indic. Intermediador 0 - Operação Si
 Indic. da IE do Destinatário 1 - Contribuinte ICMS

Nº Documento 00909415
 Data/Hora Emissão 01/04/2021 12:02:48
 Data/Hora Saída / /
 Tipo Documento NFE Produção

Origem Própria
 Série 461
 Número 5786

Dados Adicionais
 * +


Manutenção de NF-e

Passo 2: Insira os itens e ao concluir avance no F12.

[illegible]

Passo 3: Verifique os valores gerados e caso **esteja correto** avance no F12 para concluir a tela de pagamentos.

Condições de Pagamento

Voltar F2 Frete F3 Seguro F4 Outros F5 Desconto F6 Acrésc. F7 % F8 Calcul. F9 Etiquetas Fat.Com. F12

Editar Itens NF-e

Total		Financeiro	
Valor Produtos	474,60	Base ICMS	474,60
Desconto%	0,00	Valor ICMS	52,21
Crédito a Resgatar	0,00	Valor ICMS FCP	0,00
Encargos	0,00	Base Substituição Tributária	0,00
<input type="checkbox"/> Frete	0,00	Valor Substituição Tributária	0,00
Seguro	0,00	Valor Substituição Tributária FCP	0,00
Outros	0,00	Valor I.P.I.	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar Icms		Valor Total	474,60
		<input type="checkbox"/> Imprimir Comprovante	

DETALHES DA SOLICITAÇÃO:

Problema: Como configurar o sistema para emitir nota com redução na alíquota de ICMS estadual

Mensagem de erro: Não há.

Ambiente: Easy Linx Administrativo e Easy Linx Produção

DETALHES DA CONCLUSÃO:

Causa: Dúvida operacional

Validado Por:

TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS

Classificação da Solicitação:

Unidade de Negócio: BELO HORIZONTE - MODA - EASY LINX

Tipo de Solicitação: DÚVIDA

Produto: EASY LINX ADMINISTRATIVO

Módulo: VENDAS

Submódulo: EMISSÃO DE NOTAS

Resolução: Siga os passos do material disponível clicando no link: <https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=214707151>

NPS: O chamado foi concluído! Em breve chegará em seu e-mail uma pesquisa para avaliar sua experiência com meu atendimento. Por favor, responda! Sua opinião é muito importante para nós!

Funcionalidade: MODELO 1/NFE

Indisponibilidade: NÃO

Alternativa: SIM

Classificação da Encerramento:

Dimensão: TREINAMENTO

Detalhe: ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO