

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' configuration screen for a company. The interface includes several sections:

- Entradas:** Includes options for 'Agrupar itens em docum. de entrada', 'Comprovante', and 'Romaneio'. The 'Nº de vias' is set to 1, and 'Preço Custo' is checked.
- % Desconto:** Fields for 'Máx. permitido' (0,00), 'Padrão' (0,00), and 'Arredondamento' (2).
- Saídas:** Includes a 'Formulário' dropdown, 'Agrupar itens em documentos de saída?', 'Imprimir linhas de Bordas?', and 'Incidir IPI?' options.
- 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).
- Grupo de Empresas:** Includes fields for 'Estoque Insuficiente', 'Saldo Devedor Cliente', and 'Liq. de Credidiário'.
- Redução ICMS:** A field is highlighted with a red box, showing a value of 38,88% and a base of 020. Below it, 'Redução ICMS Importação' is set to 0,00%.

Navigation buttons are visible at the bottom of the screen.

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 Calculo	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		
Simplex	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

- Pesquisar
- Abrir
- Novo
- Excluir
- Confirmar
- Cancelar
- Sair

✓ 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 0184455000506 *+ 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 *+



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

Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Voltar
F2 Barra
F3 Refer.
F4 Quantid.
F5 %
F6 Valor
F7 Produto
F8 Preço
F11
F12 Avança

Pagto: Padrão | Tabela: 01-TABELA 1

Referência: 1340 | Variação: 001 | Tipo:

Preço: 0,00 | Desconto%: 0,00 | Quantidade: 1



1340 001 P
BRANCO \$474,60
EMISSÃO DE NOTAS 1 NOTAS

Produto	Ref. Fabricante	Barra	Máscara Barra	Descrição	Preço	Desconto	Vr. L
1340 001P		789000100467C		EMISSÃO DE NOTAS 1 NOTAS	474,60	0,00	4,60
				Itens	Sub Total	1	474,60

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. Editar Itens NF-e F12

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