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 **Operacio** nal na tela e localize a parametrização Redução ICMS <u>colocando o percentual informado pela sua CONTABILIDADE</u>. Clique em confirmar e saia da tela.

Dados Configuração Operacional Sequência 1 Entradas Agrupar itens em docum. de entrada Comprovante Romaneio	Imposto Financeiro Fiscal Pedido Nº de vias 1 ☑ Preço Custo	Preço Código Barras Doc. Eletrônico % Desconto	Abrir Novo
Saídas Formulário Agrupar itens em documentos de saída? Imprimir linhas de Bordas? Incide IPI? Incide IPI Importação?	Definições Série D Leitor Cheque Conferência de caixa	Habilitações Linx Utiliza NF-E? Configuração Utiliza Sped Fiscal? Utiliza Sped Pis/Cofins? Utiliza FCI?	Excluir Con <u>f</u> irmar Cancelar
Redução ICMS 38,88 6 020 Redução ICMS Importação 0,00 % Base	Grupo de Empresas Estoque Insuficente Saldo Devedor Cliente Liq. de Crediário		Sair

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 ∏ ✓ Aplicar	Abrir <u>Abrir</u> <u>Novo</u> <u>Excluir</u> <u>Confirmar</u>
	Cancelar Cancelar

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 Calculo 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			j	Imposto)]
ICMS	Padrão				— PIS/Cofins —	_
Coror Imposto Estadual (ICM			Cim			
Gerar Imposto Estaduar (ICM	15, 51, 514)		SIII		Lucro Presumido	ot
Destacar ST			Sim	~	Lucro Real	Ot
Adicionar Valor ST		Valor Pr	oduto	\sim	Simples	Oţ
Gerar Fundo de Combate a P	obreza(FCP)		Sim	\sim		
Código Benefício Fiscal						
Redução no Calculo			Sim	\sim	Gerar IPI	
Incidir Frete/Seguro/Outros			Sim	\sim	Destacar IPI	
Cálculo de ICMS por Dentro	(Importação)	Não	\sim	Adicionar Valor IP	I
Utiliza Alíquota Diferenciada			Não	\sim		
ICMS Efetivo	Não Gerar			\sim	CST IPI	
CSOSN					Incidir Frete/Segu	uro/
CSOSN Manual Não					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.

Catality Catality <td< th=""><th>Cuture Out of the control function of the form oos Gerais Classificação Tributo VR e Tipo Site,/E-commerce Preço Custo Preço Venda Contábil Outros M 18069000 + + III III IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII</th><th>Cadastro de Produto</th><th></th></td<>	Cuture Out of the control function of the form oos Gerais Classificação Tributo VR e Tipo Site,/E-commerce Preço Custo Preço Venda Contábil Outros M 18069000 + + III III IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Cadastro de Produto	
Copiar Reposição Custo Setor Composição Instruções Composição	Copiar Reposição Custo Setor Composição Instruções Composição Após todas as checagens e configurações acima veja abaixo o resultado na operação de venda.	eterëncia 1340 Descrição EMIS ados Gerais Classificação Tributo Classificação NCM 18069000 *+ CEST Código Benefício Fiscal Situação Tributaria Padrão v PIS/Cofins Pis % Padrão v Cofins % Padrão v CST Padrão v CST Padrão v CST Padrão v CST Padrão v CST Padrão v	Re Tipo Site/E-commerce Preço Custo Preço Venda Contábil Outros ICMS UF Aliquota Reduc. Base Ajustado Forma ST MVA MVA AC II 0,00% 0,00% A A A A T 12,00% 0,00% Abrir AA TT 12,00% 0,00% Image: Commerce Preço Venda Contábil Outros BA TT 12,00% 0,00% Image: Commerce Image: Commerce Preço Venda Contábil Outros DF TT 12,00% 0,00% Image: Commerce Image: Commerce </th
Anós todas as checadens e configurações acima veia abaixo o resultado na operação de venda	Após todas as checagens e configurações acima veja abaixo o resultado na operação de venda.	Copiar Instruções	Reposição Custo Setor Composição
		Anós todas as checagens e configur	ações 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 Ven.	P F3 F4 F5 F6 F7 Nova Orçamento Pedido	F9 NF. Ref	Opções Automático 🗸	FII FI2 Cópia Avança
			Nº Documento	00909415
C.F.O.P	5101 * + VENDA INDUSTRIALIZAÇÃO		Data/Hora Emissão	01/04/2021 12:02:48
Cliente	01844555000506 * + NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO	DMOLOGACAO - SE№	Data/Hora Saída	11
Destacar Car	ga Tributária (lei da transparência fiscal)		Tipo Documento	NFE Produção 🔍
1º Vendedor 2º Vendedor	* + * +	% Comissão 0,00 % Comissão 0,00	Origem	Própria
Plano Contas Coleção	01.01.005 + + VENDA DE PEDIDO		Número	5786
Transportado	r01	* +	^	
Transportadora Frete	* + 1 - Destinatário			~
Definições NF	Volumes Transportados Importação Exportação	Endereço Entrega		
Indicador Opera	ação 1 - Operação Interna 🗸			
Consumidor Fina	al ? 0 - Não 🗸			
Indic. Presença	Comprador 0 - Não se aplica		Manufac	
Indic. da IE do I	Destinatário 1 - Contribuinte ICMS 🗸 🔹		de NF-e	

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

🗶 c	liente: N	NF-E EMIT	IDA EM AMBI	IENTE DE I	HOMOLOGACA	o - Sem Val	OR FISCA	L				• ×
< Va	l J oltar	F2 Barra	F3 F Refer. Qu	-4 uantid.	[%] F5 F6	F7 Produto	F8 Preço				ମା ୍ଳ	FI2 Avança
Pa R(igto Pa eferên	drão I cia 1340	Var	Tabela 0: riação 00	1-TABELA 1				1340 001 I BRANCO EMISSÃO DE NO	P DTAS 1 NOTAS	\$474,60	
		[Preço 0,00	Descon	to% Quantida	ide 1		Dece	· · · · ·	Proce		
Þ	ন্থ 1340	001P	Ret. Fa	abricante	Barra 7890001004670	Mascara	Barra	EMISSÃO DE NO	riçao TAS 1 NOTAS	474,60	Desconto 0,0	0 4,60
+												
<												
					Itens			Sub Total	1		4	74,60

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

Condições de Pagamento			
Voltar Frete FB Seguro	F4 F5 F6 Outros Desconto Acré	5. F7 F8 F9 Calcul. Etiquetas Fat.Com.	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	ı 0,00
Frete	0,00	Valor Substituição Tributária	a 0,00
Seguro	0,00	Valor Substituição Tributária	a FCP 0,00
Outros	0,00	Valor I.P.I.	0,00
⊡ <u>G</u> erar Icms			
		Valor Total	474,60
		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 Negocio: 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?pageld=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