

Atualizacao de Produtos:

Exibir Todos

+ Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

Pesquisar


Filtrar

Filial	Codigo	Descricao	Tipo
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	TESTE1	TESTE1	PA
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	TESTE2	TESTE2	PA
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	TESTE3	TESTE3	PA
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	UC00000000000000000000000000000001	PROD UC IPI 10% PISCOF N CUM	MC
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	UC00000000000000000000000000000002	PROD DE USO E CONS. ORIGEM 1	MC
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	UC00000000000000000000000000000003	IPI ORIGEM EX ALIQ 15%	ME
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	UC00000000000000000000000000000004	UC ORI 1 ST 1 COM EXEC FISCAL	PA
XIFIS27 -Filial Sergipe	RV00000000000000000000000000000023	PROD PARA REV ZFM4	PA
XIFIS27 -Filial Sergipe	RV00000000000000000000000000000024	PROD PARA REV ZFM6	PA

Total de Registros: 11217

Recalcular total

Mostrar Detalhes

 **Importante**
Campos que devem ser preenchidos para o cálculo funcionar corretamente:

Pos.IPI/NCM (B1_POSIPI);

Origem (B1_ORIGEM).

02.2) Cadastros no Configurador de Tributos

Acessar o Configurador de Tributos pela rotina FISA170 e incluir os cadastros abaixo:

2.2.1) Tributos

Regras Fiscais > Cadastros > Tributo

O primeiro cadastro a ser verificado é o cadastro de Tributo. Este cadastro vem com uma carga inicial que contém os tributos que são calculados pelo legado, mas havendo necessidade de incluir algum tributo que não conste na lista, basta cadastrar.

Clicar em: Regras Fiscais > Cadastros

Para realizar o cadastro de algum tributo, basta preencher os campos abaixo:

Tributo: Neste campo deverá ser informado o nome ou sigla para identificação do tributo.

Descrição: Campo para descrever o nome do tributo, facilitando a identificação.

Esfera: Determina a esfera tributária do tributo, como: **1 - Federal, 2 - Estadual, 3 - Municipal.**

Espécie: Identifica a espécie tributária, ou seja, se é: **1 - Imposto, 2 - Contribuição, 3 - Fundo, 4 - Taxa.**

Id. Tributo: Este campo tem o objetivo de vincular o tributo genérico com o tributo conhecido.

ICMS

TOTVS - Configurador de Tributos

Outras AçõesFecharConfirmar

Rotinas Disponíveis

Regras Fiscais

Cadastros

Tributo

Unidade Ref. Fiscal

Tabela Progressiva

Regras por NCM

Dependentes

Regras de Códigos de Prestação de Serviço

Código Situação Tributária

Guia de Escrituração

Código de Receita

Indicadores Econômicos FCA

Tributo

+IncluirAlterarVisualizarOutras Ações

Pesquisar

Filtrar

Tributo	Descrição
ICMS	ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS
ICMSST	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
II	IMPOSTO DE IMPORTACAO
IMAMT	IMA/MT - INSTITUTO MAOT-GROSSENSE DO ALGODAO
IMPCID	TRIBUTO CIDE DE IMPORTACAO
IMPCOF	TRIBUTO COFINS DE IMPORTACAO
IMPIRF	TRIBUTO IRRF DE IMPORTACAO
IMPISS	TRIBUTO ISS DE IMPORTACAO
IMPPIS	TRIBUTO PIS DE IMPORTACAO

ICMS ST

Rotinas Disponíveis

Regras Fiscais

Cadastros

Tributo

Unidade Ref. Fiscal

Tabela Progressiva

Regras por NCM

Dependentes

Regras de Códigos de Prestação de Serviço

Código Situação Tributária

Guia de Escrituração

Código de Receita

Tributo

+ Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

Pesquisar

Filtrar

Tributo	Descrição
ICMSST	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
II	IMPOSTO DE IMPORTACAO
IMAMT	IMA/MT - INSTITUTO MAOT-GROSSENSE DO ALGODAO
IMPCID	TRIBUTO CIDE DE IMPORTACAO
IMPCOF	TRIBUTO COFINS DE IMPORTACAO
IMPIRF	TRIBUTO IRRF DE IMPORTACAO
IMPISS	TRIBUTO ISS DE IMPORTACAO
IMPPIS	TRIBUTO PIS DE IMPORTACAO
INB	IMPOSTO NOVO BAIXA

2.2.2) Regra por NCM

Regras Fiscais > Cadastros > Regras por NCM

Através desta rotina é possível configurar tributos que necessitam MVA, Pauta, Majoração ou Alíquota do Tributo que precise de separação das alíquotas dos tributos por UF origem e/ou UF destino.

Configurando cenários por NCM, especificando: tributo, UFs de origem / destino, período de vigência, classificação fiscal ou unidade de medida do produto.

Para acessar, clique em **Regras Fiscais > Cadastros > Regras por NCM**. Após clicar em **Incluir** e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Seção NCM:

Cod. NCM: Neste campo, deve ser informado o código NCM. Este é um campo obrigatório e não poderá ser cadastrada mais de uma regra com o mesmo NCM, pois este NCM será utilizado para vínculo com as demais entidades.

Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do NCM cadastrado no Protheus.

Seção Tributos:

Tributo: Código do Tributo que será amarrado a regra ao NCM, podendo ter configurações de MVA, Pauta, Majoração de Alíquota ou Alíquota do Tributo.

Exemplo: de tributos a utilizar : ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, entre Outros.

Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do tributo cadastrado no Configurador de Tributos.

Aba Margem de Valor Agregado:

UF Origem: UF de Origem da operação. Caso queira todas as UFs possíveis, digite dois asteriscos **

UF Destino: UF de Destino da operação. Caso queira todas as UFs possíveis, digite dois asteriscos **

Data Início: Data Início de vigência do MVA

Data Final: Data Final de vigência do MVA

Origem do Produto: Origem do cadastro do produto

CEST: Código CEST do cadastro do produto



Importante

É importante ressaltar que é permitido que se deixe esse campo em branco, nesse caso, todos os códigos **CEST's** daquele **NCM** serão enquadrados naquela regra.

Uma vez que existe uma linha em determinada aba, com o código **CEST** vazio, não é permitida a inclusão de uma nova linha com as **datas de vigência** conflitantes, seja com o código **CEST preenchido ou não**.

MVA: Percentual de MVA que será aplicado na base de cálculo do ICMS ST

Índice Auxiliar do MVA: Índice auxiliar do MVA

Aba Pauta:

UF Origem: UF de Origem da operação. Caso queira todas as UFs possíveis, digite dois asteriscos **

UF Destino: UF de Destino da operação. Caso queira todas as UFs possíveis, digite dois asteriscos **

Data Início: Data Início de vigência do MVA

Data Final: Data Final de vigência do MVA

Origem do Produto: Origem do cadastro do produto

CEST: Código CEST do cadastro do produto

Unidade de Medida do Produto: Principal unidade de medida utilizada para se referir ao produto (1ª unidade que está vinculada no cadastro do produto)

Valor da Pauta: Valor de Pauta que será considerado como Base de Cálculo do tributo.

TOTVS - Configurador de Tributos

Outras Ações

Fechar

Confirmar

Rotinas Disponíveis

Regras Fiscais

Cadastros

Tributo

Unidade Ref. Fiscal

Tabela Progressiva

Regras por NCM

Dependentes

Regras de Códigos de Prestação de Serviço

Código Situação Tributária

Guia de Escrituração

Código de Receita

2.2.3) Perfis

Perfil de Produto

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de produto

O cadastro de Perfil de Produto define quais produtos serão utilizados no cálculo.

Importante lembrar que é permitido adicionar mais de um produto por perfil cadastrado e o mesmo perfil pode ser utilizado em operação de Compra e Venda. Basta utilizar o mesmo código de produto que consta no perfil, no momento da inclusão da Nota Fiscal.

Para acessar, clique em **Perfis > Perfil de Produto**. Após clicar em **Incluir** e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Perfil: Deverá ser informado um código que identifique o perfil dos produtos que será utilizado nas operações.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o perfil de produto.

Cód. Produto: Deverá ser informado o código do produto que será vinculado a operação. Importante ressaltar que este campo tem a facilidade de pesquisar os produtos através do comando F3.

Desc. Produto: Este campo é preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Cód. Produto.

Rotinas Disponíveis

Regras Fiscais

Cadastros

Perfis

Regras de Calculo Documento Fiscal

Regra de Ajuste de Lançamento

Apuração

Relatórios

Regras Financeiras

Regras Estoque/Custos

Perfil de Operação

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de operação

Neste perfil, serão definidos os CFOP's e Tipo de Operação que serão utilizados no cálculo. É permitido incluir mais de um CFOP e Tipo de Operação por perfil, independente da operação (Entrada ou Saída).

Para acessar, clique em **Perfis > Perfil de Operação**. Após clicar em **Incluir** e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Perfil: Deverá ser informado um código que identifique o perfil do operação que será utilizado nas operações.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o perfil de operações.

Abaixo do **Cód. Perfil** e **Descrição** existem três abas, sendo elas: CFOP's, Tipo de Operação e Código de Serviço:

1 - CFOP's

CFOP: Deve ser informado o CFOP que será utilizado na operação.

Descr. CFOP: Campo preenchido automaticamente após informado o CFOP

2 - Tipo de Operação

Tp. Operação: Deverá ser informado qual tipo de operação será envolvido na operação. Importante ressaltar que este campo tem a facilidade de pesquisar os produtos através do comando F3.

3 - Código de Serviço

Cod. Serv. ISS: Deverá ser preenchido o código de serviço que será utilizado na operação no caso de operações de serviços.

Rotinas Disponíveis

Regras Fiscais

Cadastros

Perfis

Regras de Calculo Documento Fiscal

Regra de Ajuste de Lançamento

Apuração

Relatórios

Perfil de Participante

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de participante

Neste perfil, será definido quais participantes serão envolvidos na regra de cálculo, sendo eles Cliente ou Fornecedor.

Para acessar, clique em **Perfis > Perfil de Participante**. Após clicar em **Incluir** e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Perfil: Deverá ser informado um código que identifique o perfil de participantes que será utilizado nas operações.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o perfil de participantes.

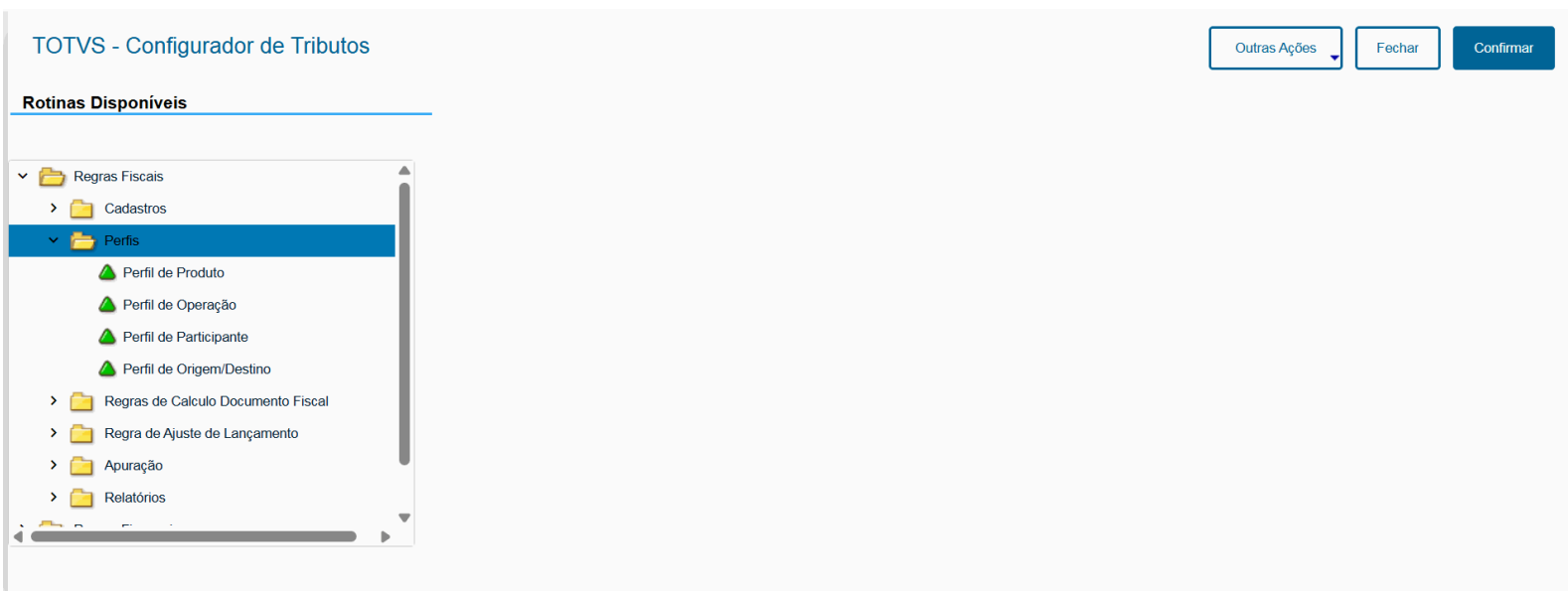
Abaixo dos campos Cód. Perfil e Descrição existe o grid **Participantes**, nele deve ser adicionados os Participantes do Perfil:

Tipo: Com duplo clique do mouse ou tecla F3, será habilitado um *Combobox* com as opções **Cliente** e **Fornecedor**. Basta selecionar a opção desejada.

Participante: Informe o código do Fornecedor ou Cliente. Caso clique na tecla F3, o sistema abrirá a lista de participantes de acordo com a opção selecionada no campo Tipo.

Loja: Campo preenchido automaticamente após o preenchimento do Participante.

Razão Social: Preenchido automaticamente de acordo com o Participante.



Perfil de Origem/Destino

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Origem/Destino

Neste Perfil, é definido as Origens/Destino das operações. Se é uma Saída Interestadual, por exemplo, ou uma Operação Interna.

Lembrando que, não é uma regra a ser seguida e o usuário poderá cadastrar de acordo com a organização da empresa.

Para acessar, clique em **Perfis > Perfil de Origem/Destino**. Após clicar em **Incluir** e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Perfil: Deverá ser informado um código que identifique o perfil de Origem/Destino que será utilizado nas operações.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o perfil de Origem/Destino.

Abaixo dos campos Cód. Perfil e Descrição existe o **grid UF's de Origem/Destino**, nele devem ser adicionadas as UF's de Origem e Destino que farão parte do cálculo:

UF Origem: Informar a sigla da UF de Origem.

Desc. UF Ori.: Preenchido automaticamente de acordo com a UF Origem informada.

UF Destino: Informar a sigla da UF de Destino.

Descr. UF Dst: Preenchido automaticamente de acordo com a UF Destino informada.

Rotinas Disponíveis

Regras Fiscais

Cadastros

Perfis

Perfis

Perfis

Perfis

Perfis

Perfis

Regras de Calculo Documento Fiscal

Regra de Ajuste de Lançamento

Apuração

Relatórios

Regra de Base de Cálculo

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo

Nesta regra, deverá ser cadastrado como será a base utilizada para o cálculo do imposto. Se a base terá redução, se o cálculo será pelo Valor Contábil, se incidirá alguma adição ou dedução. Enfim, o que será utilizado como base para o cálculo.

Assim como os demais cadastros, não existe uma regra a ser seguida, o cliente poderá realizar o cadastro de acordo com a organização da empresa.

Para acessar, clique em **Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo**. Após clicar em **Incluir** e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Regra: Deverá ser informado um código que identifique a Regra de Base de Cálculo que será utilizado nas operações.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o cadastro da Regra de Base de Cálculo.

Valor Origem: Deverá ser informado qual valor será utilizado como base de cálculo, sendo eles: **1 - Valor da Mercadoria, 2 - Quantidade, 3 - Valor Contábil, 4 - Valor do Crédito, 5 - Base de ICMS, 6- Base Original do ICMS, 7- Valor do ICMS, 8 - Valor do Frete, 9- Valor da Duplicata, 10 - Valor total do Item.**

Desconto: Deverá ser informado se o valor do Desconto terá ação na base. Opções: **1 - Sem Ação, 2 - Subtrai, 3 - Soma.**

Frete: Deverá ser informado se o valor do Frete terá ação na base. Opções: **1 - Sem Ação, 2 - Subtrai, 3 - Soma.**

Seguro: Deverá ser informado se o valor de Seguro terá ação na base. Opções: **1 - Sem Ação, 2 - Subtrai, 3 - Soma.**

Despesas: Deverá ser informado se o valor de Despesas terá ação na base. Opções: **1 - Sem Ação, 2 - Subtrai, 3 - Soma.**

ICMS Deson.: Deverá ser informado se o valor do ICMS Desonerado terá ação na base. Opções: **1 - Sem Ação, 2 - Subtrai, 3 - Soma.**

% Redução: Deverá ser informado o percentual (%) de redução no caso de operações com Redução de Base de Cálculo.

Tipo de Redução: Esse campo será habilitado somente se o campo '% Redução' estiver preenchido e deverá ser selecionado o tipo de redução. Opções: **1 - Reduz antes das adições/deduções, 2 - Reduz depois das adições/deduções.**

Unidade: Este campo será habilitado somente se o campo **Valor Origem** estiver selecionado com a opção **2 - Quantidade**. Nele deverá ser informado a unidade de medida da quantidade informada.

Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.

Importante

Para esse cenário, teremos duas bases de cálculo para formarmos os cálculos corretamente:

A primeira, para a base de cálculo sendo: valor da mercadoria x percentual de MVA;

E a segunda, usando o valor de Pauta, como base de cálculo para o ICMS ST.

Base com MVA:

Rotinas Disponíveis

Regras Fiscais

Cadastros

Perfis

Regras de Calculo Documento Fiscal

Regra de Base de Cálculo

Regra de Aliquota

Regra de Escrituração

Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

Regra de Ajuste de Lançamento

Apuração

Relatórios

Ir em Detalhamento da Fórmula de Cálculo:

Ir em: Editar Fórmula >

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 01 - Valores de Origem;

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção O:VAL_MERCADORIA;

Clicar no botão Adicionar;

Clicar no botão Adicionar sinal de vezes * ;

Clicar no botão Adicionar;

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 06 - Indices de Cálculo;

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção I:MVA (Margem de Valor Agregado);

Clicar no botão Adicionar;

Validar e Confirmar.

Base com Pauta:

TOTVS - Configurador de Tributos

Outras Ações

Fechar

Confirmar

Rotinas Disponíveis

Regras Fiscais

Cadastros

Perfis

Regras de Calculo Documento Fiscal

Regra de Base de Cálculo

Regra de Aliquota

Regra de Escrituração

Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

Regra de Ajuste de Lançamento

Apuração

Relatórios

Regra de Base de Cálculo

+ Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

Há filtros aplicados ao browse

Remover

Pesquisar

Filial	Cód. Regra	Descrição
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	300001	BASE ICMS ST POR MVA
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	300002	BASE ICMS ST POR PAUTA
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	300003	ICMS PROPRIO
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	300004	BASE ICMS ST POR PAUTA - UNIDADE S1
XIFIS26 -Filial Sao Paulo	300005	BASE ICMS ST POR PAUTA - UNIDADE S5

Ir em Detalhamento da Fórmula de Cálculo:

Ir em: Editar Fórmula >

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 01 - Valores de Origem;

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção O:QUANTIDADE;

Clicar no botão Adicionar;

Clicar no botão Adicionar sinal de vezes * ;

Clicar no botão Adicionar;

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 06 - Indices de Cálculo;

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção I:PAUTA;

Clicar no botão Adicionar;

Validar e Confirmar.

Regra de Alíquota

Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota

Neste cadastro, serão definidos as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.

Assim como os demais cadastros, não existe uma regra a ser seguida e o cliente poderá cadastrar com a descrição que desejar.

Para acessar, clique em **Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota**. Após clicar em **Incluir** e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Regra: Deverá ser informado um código que identifique a Regra de Alíquota que será utilizada nas operações.

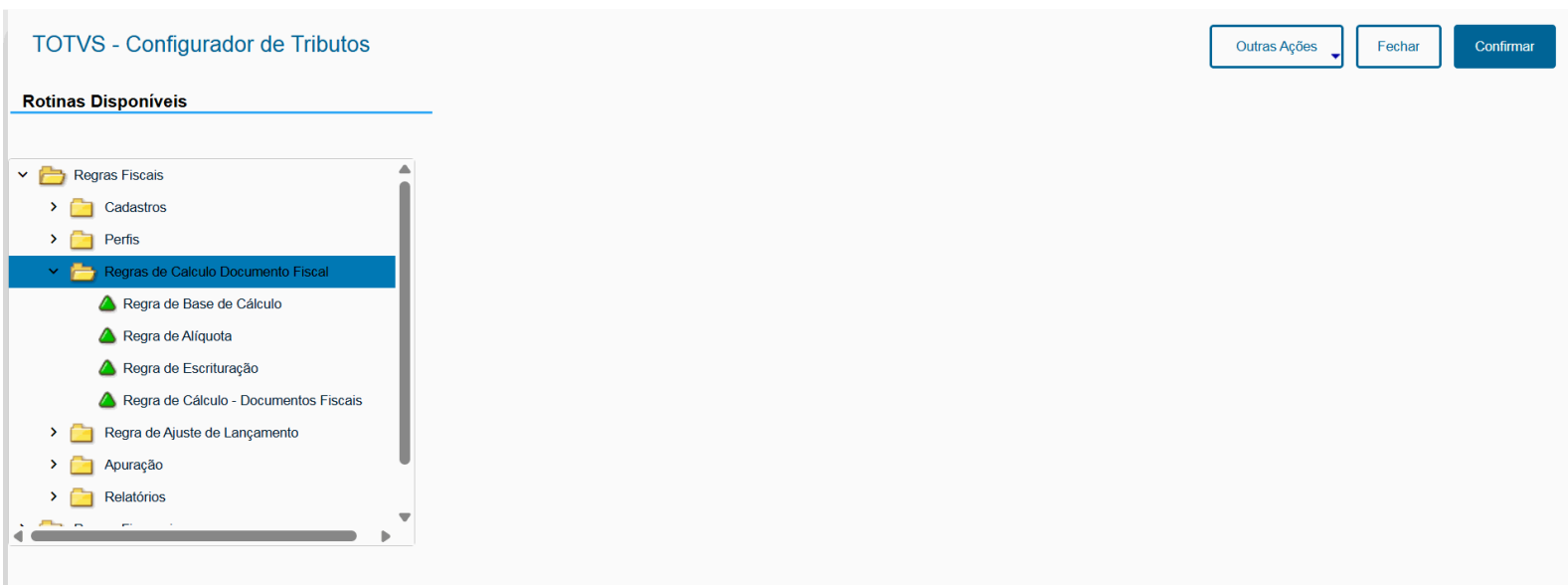
Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a regra de alíquota.

Valor Origem: Campo com preenchimento obrigatório, deverá ser informada a origem da alíquota através das opções: **1-Alíquota do ICMS, 2 - Alíquota do Crédito Presumido, 3- Alíquota do ICMS ST, 4 - Alíquota Informada Manualmente, 5- Unidade de Referência Fiscal(URF), 6 - Fórmula Manual, 7 - Tabela Progressiva, 8 - Alíquota do NCM, 9 - Pauta do NCM.**

Código URF: Será habilitado somente se o campo 'Valor Origem' estiver preenchido com a opção: 5 - Unidade de Referência Fiscal(URF).

Descr. URF: Preenchido automaticamente após preencher o campo Código URF.

Perc. URF: Informe o percentual da URF que será utilizado.



Ir em Detalhamento da Fórmula de Cálculo:

Ir em: Editar Fórmula >

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 06 - Índices de Cálculo;

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção I:INDICE_AUXILIAR_MVA (Irá puxar os 18% cadastrado na Regra por NCM);

Clicar no botão Adicionar;

Validar e Confirmar.

Regra de Escrituração

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração

Neste cadastro, será definido a forma que a nota será escriturada no livro.

Assim como os demais cadastros, não existe uma regra a ser seguida e o cliente poderá cadastrar com a descrição que desejar.

Para acessar, clique em **Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração**. Após clicar em **Incluir** e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Código Regra: Deverá ser informado um código que identifique a Regra de Escrituração que será utilizado nas operações.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Escrituração.

Incidência: Deverá ser informado como será a incidência da operação. Opções: **1 - Tributado, 2 - Isento, 3 - Outros, 4 - Tributado e Isento, 5 - Tributado e Outros, 6 - Isento e Outros, 7 - Tributado, Isento e Outros.**

Total da Nota: Deverá ser informado como será o comportamento do imposto no total da nota. Opções: **1 - Sem Ação, 2 - Subtrai somente do total da nota, 3 - Subtrai do total da nota e duplicata, 4 - Subtrai somente do total da duplicata, 5 - Soma somente do total da nota, 6 - Soma do total da nota e da duplicata, 7 - Soma somente no total da duplicata, 8- Gross up no total da duplicata.**

Percentual de Diferimento: Informe o percentual de Diferimento.

Incidência Parcela Reduzida: Deverá ser informado no caso de parcela de reduzida da base **opções 1 - Isento 2 - Outros.**

Tabela CST: Informe a CST de qual tributo deverá ser cadastrado.

Descrição: Preenchido automaticamente após preenchimento do campo Tabela CST.

CST: Informe a CST do imposto.

CST Devol.: Informe a CST que será utilizado em caso de devolução.

TOTVS - Configurador de Tributos

Outras AçõesFecharConfirmar

Rotinas Disponíveis

Regras Fiscais

Cadastros

Perfis

Regras de Calculo Documento Fiscal

Regra de Base de Cálculo

Regra de Alíquota

Regra de Escrituração

Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

Regra de Ajuste de Lançamento

Apuração

Relatórios

Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Cálculo – Documentos Fiscais

No cadastro dessa regra, iremos vincular os perfis e demais regras cadastradas anteriormente. Através das definições deste cadastro, o sistema irá realizar o cálculo pelo Configurador de Tributos.

Assim como nos demais cadastros, não existe regras para descrição, ou forma de cadastro. Porém, deverá ser realizado um cadastro por imposto, pois será necessário vincular o tributo.

Para acessar, clique em **Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Cálculo - Documentos Fiscais** após clicar em **Incluir** e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Código Regra: Deverá ser informado um código que identifique a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Tributo: Informe o tributo que será definido para cálculo nessa regra. Ex: ICMS.

Descrição: Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Tributo.

Data início: Informe a data de início da regra. Ex: 01/01/2022. A regra passará a ser válida a partir da data informada.

Data Final: Informe a data final da regra caso tenha. A regra será válida até a data informada neste campo. Se após o cadastro a regra passar a ter uma data final, poderá ser alterado e informado esse campo.

Base Cálculo: Informe a regra de base de cálculo que será utilizada no cálculo.

Alíquota: Informe a regra de alíquota que será utilizada no cálculo.

Regra Financeira: Informe a regra financeira que será utilizada, este campo não é obrigatório. Caso utilize, o financeiro deverá preencher essa regra.

Configuração de Arredondamento: Informe qual o comportamento que o sistema deverá seguir em caso de arredondamento. **Opções: 1 - Arredonda, 2 - Trunca.**

Oper. Min. de limitação do Tributo: Caso exista um valor mínimo de tributo que o sistema deva calcular, informe nesse campo.

Valor Min. Manual: Informe o valor mínimo para cálculo do tributo. Campo habilitado após o preenchimento do Oper. Min. de limitação do Tributo.

Oper. Max. de limitação do Tributo: Caso exista um valor máximo de tributo que o sistema deva calcular, informe nesse campo.

Regra de Apuração: Informe a Regra de Apuração que deverá ser seguida.

Escrituração: Informe a Regra de Escrituração que deverá ser seguida.

Tributo para Majoração: Informe o código do tributo para majoração, caso tenha. Ex: ICMS.

Dedução por Dependentes: Informe a regra de dedução por dependentes em caso de impostos que tem influencia. Ex: IRPF.

Tabela Progressiva: Informe o código da regra de Tabela Progressiva, caso o imposto sofra incidência. Ex: IRPF.

Reg. Ger. Guia: Informe a regra que será utilizada para geração da Guia.

Base de Cálculo Auxiliar: Informe o código da regra de base de cálculo secundária, para cenários com cálculo de pauta, onde é necessário efetuar o cálculo de duas bases de cálculos, e adotar a que possuir o maior valor.

Valor maior ou menor entre bases: Campo habilitado após o preenchimento do campo Base de Cálculo Auxiliar. Opções: **1 - Maior 2 - Menor.**

Origem/Destino: Informe o código de perfil de Origem/Destino que será utilizado na regra.

Participante: Informe o código de perfil de Participante que será utilizado na regra.

Operação: Informe o código de perfil de Operação que será utilizado na regra.

Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

Regra para ICMS ST calculado pelo MVA (utilizando Base Auxiliar de Pauta):

TOTVS - Configurador de Tributos

Outras Ações

Fechar

Confirmar

Rotinas Disponíveis

Regras Fiscais

> Cadastros

> Perfis

Regras de Cálculo Documento Fiscal

Regra de Base de Cálculo

Regra de Alíquota

Regra de Escrituração

Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

> Regra de Ajuste de Lançamento

> Apuração

> Relatórios

O sistema trará de forma automática, da seguinte forma:

(MAIOR(B:300001 , B:300002) * A:300002)

Será necessário complementar a fórmula, para deduzir o valor de ICMS do valor total de ICMS ST:

Ir em Detalhamento da Fórmula de Cálculo:

Ir em: Editar Fórmula >

Clicar no botão Adicionar;

Clicar no botão Adicionar sinal de subtração - ;

Clicar no botão Adicionar;

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 05 - Regras de Tributo;

Em 'Tributo para filtrar a consulta': Selecionar a regra de cálculo do ICMS: 600001 - ICMS;

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção VAL:600001 (Valor do ICMS);

Clicar no botão Adicionar;

Validar e Confirmar.

03. Exemplo de Utilização

Emissão de pedido de venda:

Pedidos de Venda:

Exibir Todos

Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

Pesquisar

	Filial	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Export.	Cod. Edital
	XIFIS26 -Filial Sao Paulo	000071	SP0002	01	01		
	XIFIS26 -Filial Sao Paulo	000072	SP0004	01	01		
	XIFIS26 -Filial Sao Paulo	000073	SP0004	01	01		
	XPFIS07 -Filial DISTRITO FEDERAL	000001	SP0003	01	01		
	XPFIS07 -Filial DISTRITO FEDERAL	000003	SP0001	01	01		
	XPFIS07 -Filial DISTRITO FEDERAL	000004	SP0001	01	01		
	XPFIS07 -Filial DISTRITO FEDERAL	000005	SP0003	01	01		
	XPFIS07 -Filial DISTRITO FEDERAL	000006	SP0003	01	01		
	XPFIS09 -Filial GOIAS	000001	SP0002	01	01		

Total de Registros: 4055

Recalcular tota

Pedidos de Venda:

Exibir Todos

Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

Pesquisar

	Filial	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Export.	Cod. Edital
	XIFIS26 -Filial Sao Paulo	000074	SP0002	01	01		
	XPFIS07 -Filial DISTRITO FEDERAL	000001	SP0003	01	01		
	XPFIS07 -Filial DISTRITO FEDERAL	000003	SP0001	01	01		
	XPFIS07 -Filial DISTRITO FEDERAL	000004	SP0001	01	01		
	XPFIS07 -Filial DISTRITO FEDERAL	000005	SP0003	01	01		
	XPFIS07 -Filial DISTRITO FEDERAL	000006	SP0003	01	01		
	XPFIS09 -Filial GOIAS	000001	SP0002	01	01		
	XPFIS17 -Filial PERNAMBUCO	000001	SP0001	01	01		
	XPFIS17 -Filial PERNAMBUCO	000002	AM0001	01	01		

Total de Registros: 4055

Recalcular tota

Valor da mercadoria: 120,00

x 18% de ICMS = 36,00

Cálculo do ICMS ST:

$200,00 \times 42,64 (\% \text{ MVA}) = 285,28$

Ou seja, o valor está acima do valor de Pauta, de 150,00.

Sendo assim, o sistema deve manter o cálculo considerando o valor da mercadoria x percentual de MVA.

$= 285,28 \times 18\%$

= 51,35

Deduz o ICMS próprio

$= 51,35 - 36,00$

= 15,35

O sistema considerou o cálculo correto.

Valor total da NF = $200,00 + 15,35$

$= 215,35$

04. Informações Adicionais

Orientações Gerais: [CFGTRIB - Configurador de Tributos](#)

Outros exemplos de cálculos no Configurador de Tributos: [CFGTRIB - Cálculos no Configurador de Tributos](#)

[documento_de_referencia](#) [fisa170](#) [squad_fiscal](#) [sigafis](#) [bra](#)
[pauta_e_mva](#) [icmsst](#) [regra_por_ncm](#) [dserfise-12838](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)