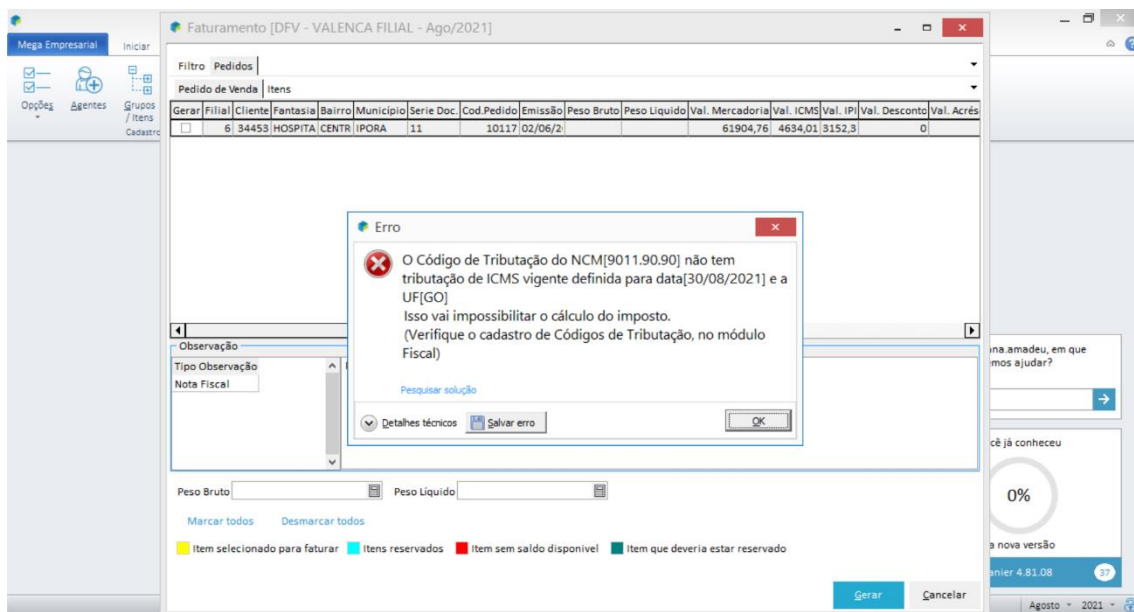


O CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO NCM NÃO TEM TRIBUTAÇÃO DE ICMS VIGENTE DEFINIDA PARA A DATA E A UF

Ao tentar faturar um pedido de venda, é mostrada a mensagem “O Código de Tributação do NCM[xxxx.xx.xx] não tem tributação de ICMS vigente definida para a data[dd/mm/aaaa] e a UF[XX]”.

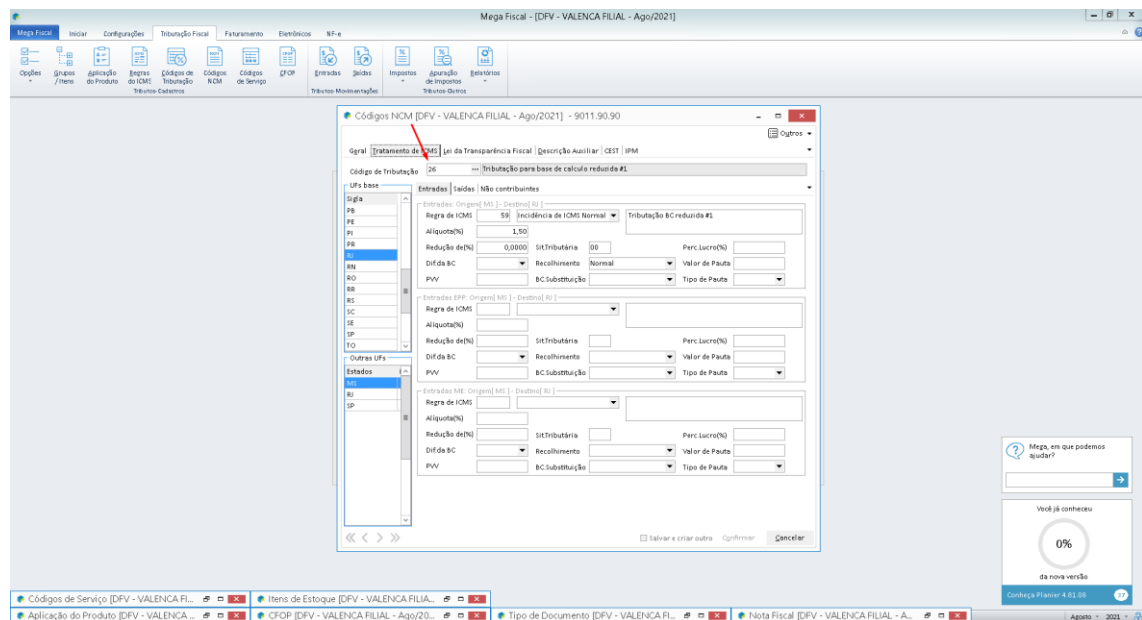
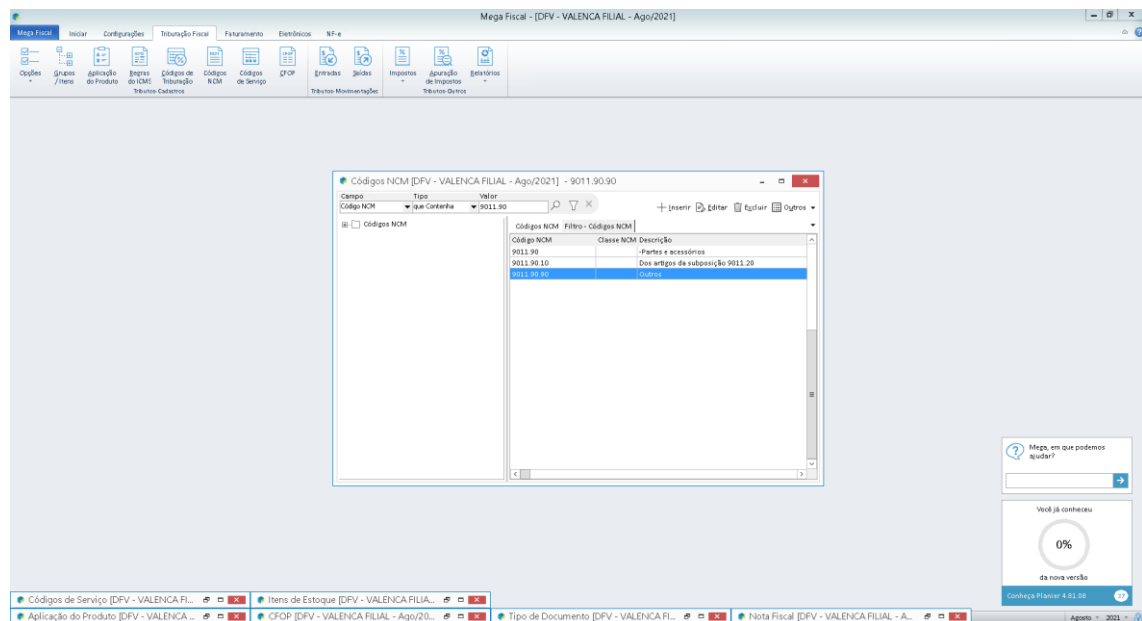


Esse incidente acontece pois o NCM utilizado não possui um cadastro de tributação de ICMS da UF origem (RJ) para a UF de destino (GO).

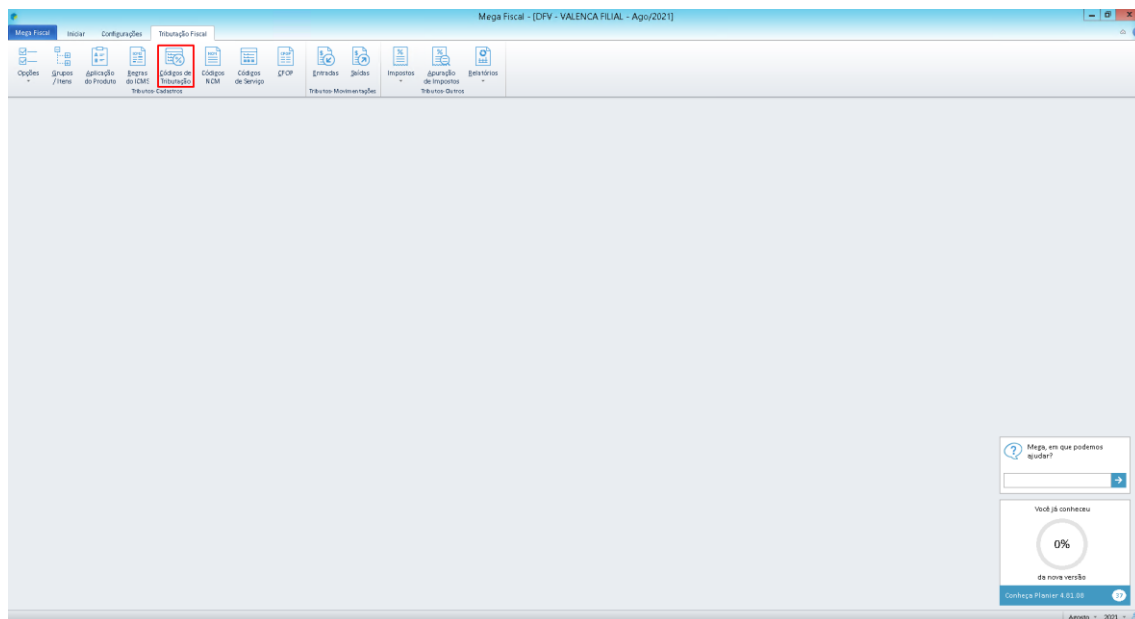
Existem duas formas de resolver casos como esse e ambas são realizadas dentro do módulo de Tributação Fiscal, no Mega Fiscal.

1ª SOLUÇÃO

Entre na edição do código NCM que está na mensagem e vá a aba de Tratamento de ICMS. Nela, observe qual o Código de Tributação sendo utilizado.



Com o código em mãos, entre no menu de Códigos de Tributação.



OBS: Antes de realizar qualquer alteração no código de tributação que foi obtido, verifique se já não existe um código cadastrado que atenda às suas necessidades.

The screenshot shows the 'Códigos de Tributação' window. The title bar reads 'Códigos de Tributação [DFV - VALENCA FILIAL - Dez/2021] - 1 Tributação Normal'. The window contains a table with two columns: 'Código de Tributação' and 'Descrição'. The first row is selected, showing code '1' and description 'Tributação Normal'. The table lists 26 items in total.

Código de Tributação	Descrição
1	Tributação Normal
2	Produtos com Tributação de 7%
3	Produtos de Cesta Básica - Redução de 61,11%
4	Produtos de Cesta Básica - Redução de 41,67% e Alíquota de 12% em São Paulo
5	Produtos Isentos e não Tributados
6	Serviço de Comunicação
7	Produtos com Suspensão ou Diferimento de ICMS
8	ICMS por Substituição Tributária - 25%
9	ICMS por Substituição Tributária - 18%
10	Energia Elétrica
11	Tributação com Base de Cálculo Reduzida - Maq e Equip. Industriais
12	Tributação com Base de Cálculo Reduzida - Gás
13	Não tributado ICMS EPP
14	Não utilizado
15	Tributação para Serviços de Telecomunicação
16	Tributação para Energia Elétrica
17	Alíquota e base de Cálculo Reduzida
18	Redução de Base de Cálculo
19	Frete com Tributação de 4% ICMS
20	Importação em Andamento
21	Tributação Normal, c/BC Reduzida 95%
22	Produtos Derivados de Petróleo com ICMS por ST
23	Tributação c/ICMS 12% e BC Reduzida 95%
24	Tributação de produtos com 4% de ICMS
25	Tributação para base de cálculo reduzida #2
26	Tributação para base de cálculo reduzida #1

Após olhar o código de tributação 26 é possível concluir que o erro está acontecendo porque ele é **um código para base de cálculo de ICMS reduzida**.

Códigos de Tributação [DFV - VALENCA FILIAL - Dez/2021] - 26 Tributação para base de calculo reduzida #1

Geral Tratamento de ICMS

UFS base

Sigla

PE

PI

PR

RJ

RN

RO

RR

RS

SC

SE

SP

TO

Outras UFs

Estados

MS

SC

RJ

SP

Entradas

Saídas

Não contribuintes

Especiais

Entradas: Origem[MS] - Destino[RJ]

Regra de ICMS 59 Incidência de ICMS Normal Tributação BC reduzida #1

Alíquota(%) 3,92

Redução de(%) 0,0000 Sit.Tributária 00 Perc.Lucro(%)

Dif.da BC Recolhimento Normal Valor de Pauta

PVV BC.Substituição Tipo de Pauta

Entradas EPP: Origem[MS] - Destino[RJ]

Regra de ICMS

Alíquota(%)

Redução de(%) Sit.Tributária Perc.Lucro(%)

Dif.da BC Recolhimento Valor de Pauta

PVV BC.Substituição Tipo de Pauta

Entradas ME: Origem[MS] - Destino[RJ]

Regra de ICMS

Alíquota(%)

Redução de(%) Sit.Tributária Perc.Lucro(%)

Dif.da BC Recolhimento Valor de Pauta

PVV BC.Substituição Tipo de Pauta

Esse código atende apenas esses estados e está tributando uma alíquota de ICMS de 3,92%.

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Nesse caso, o problema pode ser resolvido simplesmente alterando o código de tributação para 1, que é o código responsável por tributar 7% de ICMS nas operações RJ – GO, como mostrado na [tabela de alíquotas estaduais de ICMS](#).

Códigos de Tributação [DFV - VALENCA FILIAL - Dez/2021] - 1 Tributação Normal

Geral Tratamento de ICMS

UFs base

Sigla

PE

PI

PR

RJ

RN

RO

RR

RS

SC

SE

SP

TO

Outras UFs

Estados

PI

PE

PB

PA

MS

MT

MA

GO

ES

DF

CE

BA

Entradas Saídas Não contribuintes Especiais

Saídas: Origem[RJ] - Destino[GO]

Regra de ICMS 56 Incidência de ICMS Normal Tributado 7% - Contribuintes

Alíquota(%) 7,00

Redução de(%) 0,0000 Sit.Tributária 00 Perc.Lucro(%) 0,000000

Dif.da BC Recolhimento Normal Valor de Pauta

PVV 0,0000 BC.Substituição Tipo de Pauta

Saídas EPP: Origem[RJ] - Destino[GO]

Regra de ICMS 56 Incidência de ICMS Normal Tributado 7% - Contribuintes

Alíquota(%) 7,00

Redução de(%) 0,0000 Sit.Tributária 00 Perc.Lucro(%) 0,000000

Dif.da BC Recolhimento Normal Valor de Pauta

PVV 0,0000 BC.Substituição Tipo de Pauta

Saídas ME: Origem[RJ] - Destino[GO]

Regra de ICMS 56 Incidência de ICMS Normal Tributado 7% - Contribuintes

Alíquota(%) 7,00

Redução de(%) 0,0000 Sit.Tributária 00 Perc.Lucro(%) 0,000000

Dif.da BC Recolhimento Normal Valor de Pauta

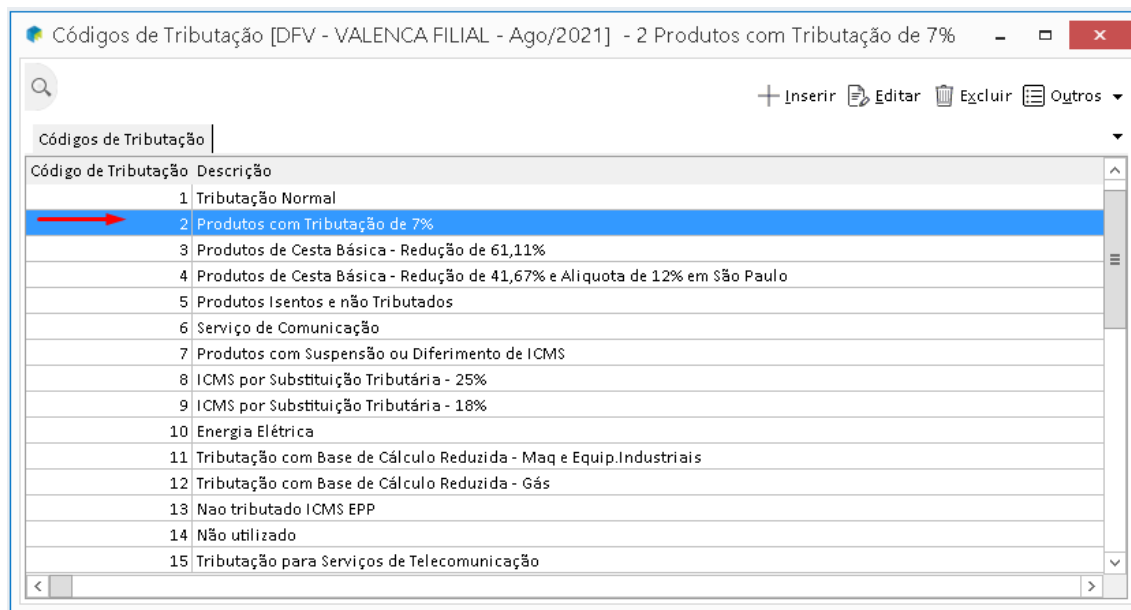
PVV 0,0000 BC.Substituição Tipo de Pauta

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

2ª SOLUÇÃO

Caso o código de tributação esteja correto no NCM e mesmo assim não há tributação para a UF desejada, será preciso adicioná-la.

Com isso em mente, acesse o menu Código de Tributação e entre no código que deseja adicionar uma nova Unidade Federativa, como mostrado abaixo:



Depois de entrar na edição do código, será preciso ir à aba de Tratamento de ICMS, novamente, clicar em Editar.

Códigos de Tributação [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - 2 Produtos com Tributação de 7%

Editar Outros

Geral Tratamento de ICMS

UFs base

Entradas Saídas Não contribuintes Especiais

Entradas: Origem[RJ] - Destino[RJ]

Regra de ICMS 56 Incidência de ICMS Normal Tributado 7% - Contribuintes

Alíquota(%) 7,00

Redução de(%) 0,0000 Sit.Tributária 00 Perc.Lucro(%) 0,000000

Dif.da BC Recolhimento Normal Valor de Pauta

PVV 0,0000 BC.Substituição Tipo de Pauta

Entradas EPP: Origem[RJ] - Destino[RJ]

Regra de ICMS 14 Incidência de ICMS Normal Produtos com Tributação 07% - Normal

Alíquota(%) 7,00

Redução de(%) 0,0000 Sit.Tributária 00 Perc.Lucro(%) 0,000000

Dif.da BC Isentas Recolhimento Normal Valor de Pauta 0,0000

PVV 0,0000 BC.Substituição Tipo de Pauta

Entradas ME: Origem[RJ] - Destino[RJ]

Regra de ICMS 14 Incidência de ICMS Normal Produtos com Tributação 07% - Normal

Alíquota(%) 7,00

Redução de(%) 0,0000 Sit.Tributária 00 Perc.Lucro(%) 0,000000

Dif.da BC Isentas Recolhimento Normal Valor de Pauta 0,0000

PVV 0,0000 BC.Substituição Tipo de Pauta

Outras UFs

Estados

RJ

RN

SC

SP

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Na janela com os estados, clique em Inserir.

[DFV - VALENCA FILIAL - Ago/2021]

Código de tributação: 2 - Produtos com Tributação de 7%

UF	Entradas	Saídas	Em saídas a não contribuinte	Saídas a não contribuinte	Entrada
RJ	56	14	Outro tratamento	14	
RN	14	56	Outro tratamento	14	
SC	8		Tratamento normal		
SP	8		Tratamento normal		

Inserir

Editar

Excluir

Salvar Cancelar

Na inserção da UF e das tributações, preencha os parâmetros da forma necessária.

Códigos de Tributação [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - ...

Outros ▼

UF base(origem e/ou destino)*	RJ	Rio de Janeiro
UF		
Regra p/Entradas		
Regra p/Saídas		
Em saídas a não contribuinte*	Tratamento normal	
Saídas a não contribuinte		
Entradas de EPP		
Saídas de EPP		
Entradas de ME		
Saídas para ME		
Tributação Especial		
Especial 1		
Especial 2		
Especial 3		
Especial 4		
Especial 5		
Especial 6		
Especial 7		
Especial 8		
Especial 9		

Confirmar Cancelar

No exemplo, serão preenchidos apenas os campos referentes à saída de mercadorias, mas lembre-se que você também pode (e deve) estipular os parâmetros de entrada.

Códigos de Tributação [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - ...

Outros ▾

UF base(origem e/ou destino)*	RJ	Rio de Janeiro
UF	GO ▾	
Regra p/Entradas	▾	
Regra p/Saídas	56 ▾	Tributado 7% - Contribuintes
Em saídas a não contribuinte*	Outro tratamento ▾	
Saídas a não contribuinte	14 ▾	Produtos com Tributação 07% - Normal
Entradas de EPP	▾	
Saídas de EPP	56 ▾	Tributado 7% - Contribuintes
Entradas de ME	▾	
Saídas para ME	56 ▾	Tributado 7% - Contribuintes

Tributação Especial

Especial 1	▾	
Especial 2	▾	
Especial 3	▾	
Especial 4	▾	
Especial 5	▾	
Especial 6	▾	
Especial 7	▾	
Especial 8	▾	
Especial 9	▾	

Confirmar Cancelar

Depois de confirmar o novo cadastro, você verá que a UF irá aparecer na lista “Outras UFs”, já te possibilitando realizar a saída de mercadorias com alíquota de 7% de ICMS para ela.

Códigos de Tributação [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - 2 Produtos com Tributação de 7%

Editar Outros

Gerar Tratamento de ICMS

UFs base

Sigla
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

Outras UFs

Estados

GO
RJ
RN
SC
SP

Entradas Saídas Não contribuintes Especiais

Saídas: Origem[RJ] - Destino[GO]

Regra de ICMS 56 Incidência de ICMS Normal Tributado 7% - Contribuintes

Alíquota(%) 7,00

Redução de(%) 0,0000 Sit.Tributária 00 Perc.Lucro(%) 0,000000

Dif.da BC Recolhimento Normal Valor de Pauta

PVV 0,0000 BC.Substituição Tipo de Pauta

Saídas EPP: Origem[RJ] - Destino[GO]

Regra de ICMS 56 Incidência de ICMS Normal Tributado 7% - Contribuintes

Alíquota(%) 7,00

Redução de(%) 0,0000 Sit.Tributária 00 Perc.Lucro(%) 0,000000

Dif.da BC Recolhimento Normal Valor de Pauta

PVV 0,0000 BC.Substituição Tipo de Pauta

Saídas ME: Origem[RJ] - Destino[GO]

Regra de ICMS 56 Incidência de ICMS Normal Tributado 7% - Contribuintes

Alíquota(%) 7,00

Redução de(%) 0,0000 Sit.Tributária 00 Perc.Lucro(%) 0,000000

Dif.da BC Recolhimento Normal Valor de Pauta

PVV 0,0000 BC.Substituição Tipo de Pauta

« < > »

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar