

## PARÂMETRO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FMCAIPRST

Explicação: O parâmetro da substituição tributária deve estar devidamente cadastrado no sistema para que os cálculos sejam realizados corretamente de acordo com as vendas realizadas.

> Para realizar este parâmetro, acesse o módulo *Faturamento* e clique no botão *P-Pedido*.

Menu do Faturamento - JOTEC - jtfmme01 - 0000053 - Mozilla Firefox							le l	- 0 <b>- X</b>
172.16.1.28/cgi-bin/jtfmme01.exe?PROG=jotec								
Suporte Eletrônico							ALTENOLOGIA EM SOFTW	
Sistemas						FATURAMENTO		
Sistemus	<u>A</u> rquivo A <u>t</u> ualização	<u>C</u> onsulta	R <u>e</u> latório	Estatistica	s vendas	Geradores		
Serviços 🖉 🏠								=
CRM - SAC								
Telemarketing 📀								
EDI 📀								
🕜 Suporte eletrônico 💦 🔨	L-Clientes	L-Clientes			do	Q	Q-Estoque reserva	
	P-Pedido		I-Emite duplicata		D-Produto p/cliente			
N-Nota Fi		1	0	O-Condensa Dupl.		X	X-Extrato pedido	
Melhorando sua empresa	V-Altera pedie	V-Altera pedido		U-Consulta Nota			F-Menu Inicial	
SUPORTE JOTEC		TECNICO	24/02/	2016	MATRIZ			-

Na tela seguinte, clique na opção: (1) *R-Atualiza produto*, pesquise o (2) *Produto* (Duplo clique para pesquisar) e clique em (3) *Classif. fiscal.*



2015/06

Estoque Suporte Eletrônico

- Já na tela da classificação fiscal do produto, localize o quadro "Substituição tributária", marque a flag (1) Incide Substituição tributária e o (2) Estado do cliente. Informe o (3) MVA que se refere à margem de lucro do produto no estado (Exemplo: Uma MVA de 53,34% preencher o campo com 1,5334, conforme na imagem abaixo).
- Informe o (4) ICMS (Alíquota interna do estado do cliente), o (5) Código mens.(Mensagem pré-cadastrada no faturamento referente a ST para que saia na nota), o (6) Cód. Fiscal (CFOP utilizada nesse tipo de operação) e clique no botão "Atualiza". Repita o processo para cada estado com incidência de ST.

Cadastro de classificação fiscal - JOTEC - jtetue03_1 - Mozilla Firefox	
3 172.16.1.28/cgi-bin/jtetue03.exe?C999=CHAMADO&C022=1&C001=ST	
Código A Classif.fiscal 12345688	EX Procedência 0-Nacional 💌
Alíquota especial de ICMS Alíquota importaç	ção Diferencial da Alíquota do ICMS Percentual de tributos
✓ Incide ICMS no Estado Base ICI	MS dobrada
✓ Incide ICMS outros Estados	S IR CSLL PIS COFINS
Base reduzida só no Estado	is/Cofins Substituição tributária
Decreto 48042/49113/49115	13 do RIPI
Lei N.º 12.546/2011 Desoneração da Folha	☑ Incide substituição tributária
- Redução na base de cálculo do ICMS	Não incide substituição para pessoa física e pessoa jurídica (consumidor final)
	U.F. M.lucro I.C.M.S. Cód.fiscal Código mens.
Aliquota ICMS	Redução MG 1,533400 18,000000 6404 ST MG
Base reduzida	
Estado	
Código mens.	2 5 -
Incide sobre substituição tributária	3 NVA ( 52200 Ottober ( CAN - )
Incide sobre PIS/COFINS	10VO (0.000000 40404 ) 6 utana media
Atualiza	

> Após finalizar todas as inclusões, clique no ícone do "Disquete" para salvar.



