



Storeware

Gestão completa para o seu negócio.

PARTILHA ICMS



Legislação

Operações de venda para Consumidores final , fora do Estado corrente.

A regra da [EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87, DE 16 DE ABRIL DE 2015](#), altera o modo de emissão de nota fiscal para vendas à consumidores finais fora do estado corrente. Desde janeiro de 2016 é utilizada a alíquota interestadual do cadastro de Estados. Além desta alíquota, será necessário calcular o valor de icms correspondente à cada Estado.

Como cadastrar as alíquotas.

1. Menu: Arquivo\Cadastro de Pessoas e Empresas\Cadastro de Estados

U.	Aliq.Inter	Aliq.Interna	%FCP UF Dest	%ICMS UF Dest	%ICMS Inter Part.
▶ BA	12	17	-	-	80
MG	12	12	-	-	80
PE	12	12	-	-	80
PR	12	12	-	-	80
AM	7	17	0	10	80
CE	.	11	-	12	80
RS	12	11	-	-	80

Foram Inseridos no Grid os seguintes campos:

% FCP UF Dest. - Campo de porcentagem relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino.

% Icms UF Dest - Qual a porcentagem de diferença de alíquota entre a interestadual e a interna.

%ICMS Inter Part. - Qual percentual estabelecido para cada estado (Destino).

III - Para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem;

IV - Para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem;

V - A partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino.

2. No cadastro de Natureza de Operação marque a opção de partilha ICMS.

Inativo
 Código Interno: 5102
 Descrição: VENDA DE MERCADORIA

Incidência de ICMS Percentual de Redução Base Cálculo: 0
 Aplica Redução Base de Cálculo ICMS do Estado de Destino
 Aplica Redução Base de Cálculo PJ Contribuinte Interestadual

Incidência de ICMS Subst. (Suj. Ativo) Tributação para Consumidor Final
 Incidência de IPI Usa Custo de Transferência
 Incidência de PIS Usa Preço de Aquisição
 Incidência de COFINS Usa Preço Custo
 Incidência de Imposto de Importação ICMS Incide Sobre IPI
 Incidência de ISS 0 % Movimenta Mercadoria(s)
 Retenção de Tributo Federal 0 % Movimenta Serviço(s) - NF-e
 Retenção de IRRF(Serviços) 0 % Edição Manual de Nota Fiscal
 Valor limite para isenção de IRRF 0 Venda para Orgão Público
 Aplica Partilha ICMS

Pagamento do ISS : Pago pelo emitente da NF(Não deduz o ISS do valor total da NF)

Deduzir o Valor do IRRF do Total Líquido da Nota Fiscal de Serviços
 Pode lançar produto sem preço
 Observação no Rodapé da Nota Fiscal

Na emissão da nota fiscal para um cliente consumidor final fora de seu estado, aparecerá a seguinte aba:

EMISSÃO DE NOTA FISCAL NORMAL
 Consulta Nota Fiscal: 360 Operação: 5929 LANÇAMENTO DECORRENTE DE EMISSÃO

Saída Entrada
 Cliente: 246001 PARANA Modelo: NFModelo_nf.dws Num.NF: 2550
 Data de Emissão: 22/12/2015
 Data de Saída: 22/12/2015
 Dcto: 320500/1
 Controle do Formulário: 2550

Cliente: 246001 PARANA Modelo: NFModelo_nf.dws Num.NF: 2550
 PJ Contribuinte (Revenda) PJ Contribuinte (Consumidor Final)

Entrega
 Endereço: F Nº Fone:
 Cidade: FOZ DO IGUACU UF: PR Bairro: IMOVEL FOZ DO IGUACU
 Complen.:
 CNPJ: IE: ISENTO Suframa: CEP:

Cobrança
 Endereço: Nº Bairro: IMOVEL FOZ DO IGUACU
 CEP: Cidade: FOZ DO IGUACU UF: PR CNPJ:

Produtos Complemento Informações de Compra(s)

Itens **Partilha ICMS**

Cód. Produto	Descrição	V BC UF Dest	%FCP UF Dest	%ICMS UF Dest	%ICMS Inter Part	%ICMS Inter	V FCP UF Dest	V I
1	PÃO FRANCÊS KG	11		80	11	11		
5	BAGUETE KG.	07		80	07	07		
6	PÃO ITALIANO KG.	3		80	12	3,88		
2	ALMOÇO SELF SERVICE KG			80	11	11		
4	PAO CASEIRO KG.	28		80	12	3,28		



Em caso de mais dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da WBAGestão.

WBAGESTÃO - São Paulo

Rua: Rua Parque Domingos Luís, nº 690.

Telefone: (11) 2579-5279

E-mail suporte: suporte@wbagestao.com.br

Segunda a sexta das: 08h30 às 17h50.

WBA SANTOS

Rua: Euclides da Cunha, nº 198.

Telefone: 3257-8080

E-mail suporte: suporte.santos@wbasantos.com.br

Segunda a sexta das: 08h00 às 18h00.

WBAGESTÃO - Bragança Paulista

Rua: Rua Coronel João Leme, nº460 - sala 7.

Telefone: (11) 2473-5279

E-mail suporte: suporte@wbagestao.com.br

Segunda a sexta das: 08h30 às 17h50.

