



Gestão completa para o seu negócio.



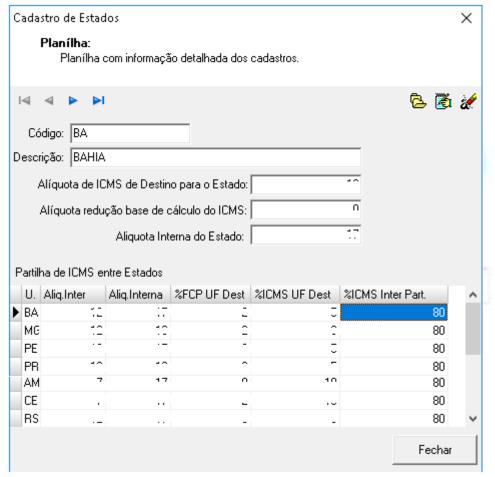
## Legislação

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

A regra da <u>EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87, DE 16 DE ABRIL DE 2015</u>, 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



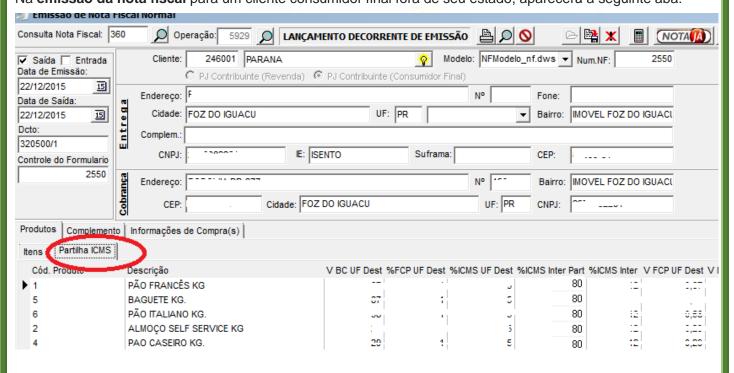
Foram Inseridos no Grid os seguintes campos:

- % 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.

			P 🔁 🎉 🎉
Código Interno: 51	02		☐ Inativo
Descrição: VE	NDA DE ME	RCAE	OORIA
✓ [ncidência de ICMS]     Percentual de Redução Base Cálculo:     0			
<ul> <li>Aplica Redução Base de Cálculo ICMS do Estado de Destino</li> <li>Aplica Redução Base de Cálculo PJ Contribuinte Interestadual</li> </ul>			
🔲 Incidência de ICMS Subst. (Su	ıj. Ativo)		🔲 Tributação para Consumidor Final
☐ Incidência de IPI		Usa Custo de Transferência	
☐ Incidência de PIS		Usa Preço de Aquisição	
		<b>T</b>	✓ Usa Preço Custo
☐ Incidência de COFINS		☐ ICMS Incide Sobre IPI	
		<b>T</b>	✓ Movimenta Mercadoria(s)
🔲 Incidência de Imposto de Importação			
☐ Incidência de ISS	0 %		Movimenta Serviço(s)
🔲 Retenção de Tributo Federal	0 %		🔲 Edição Manual de Nota Fiscal
Retenção de IRRF(Serviços)	0		▼ Venda para Oroão Público
Valor limite para isenção de IRRF	0	C	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:







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 ás 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 ás 18h00.

## WBAGESTÃO - Bragança Paulista

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

**Telefone:** (11) 2473-5279

E-mail suporte: <a href="mailto:suporte@wbagestao.com.br">suporte@wbagestao.com.br</a> Segunda a sexta das: 08h30 ás 17h50.

