Manual | Configurar Alíquota ICMS Interestadual Integral

Configurando a Alíquota de ICMS Interestadual no Sistema Integral

Observações:

- Para gravar corretamente a base de cálculo e o valor de **ICMS** interestadual nas Notas Ficais emitidas é preciso que Tabela de **Estado/Tributação** esteja preenchida. Essa tabela vincula a tributação do item no estado de origem com a tributação do estado de destino.
- Existem variações da alíquota **E - 7%** em relação ao estado de **GO**, para esse estado em questão a alíquota é definida como **E - 10%**, por esse motivo alguns usuários não conseguem fazer a configuração corretamente quando a Filial não é informada.

Uma vez realizada a vinculação por Estado e Tributação, essa valerá para todos os itens com a mesma tributação. Lembrando que, deve-se realizar a vinculação para todas as tributações existentes no cadastro e para cada Estado de Destino

1- Preenchendo Tabela de Estado/Tributação

Rotina:	Estados/Tributação
Programa:	CBA882
Localização:	Cadastros Básicos / Tabelas / Estado - Tributação / Emissão de Nota / Manutenção

Para preencher a tabela de estado/tributação, acesse a localização citada acima.



Tabela Origem X Destino

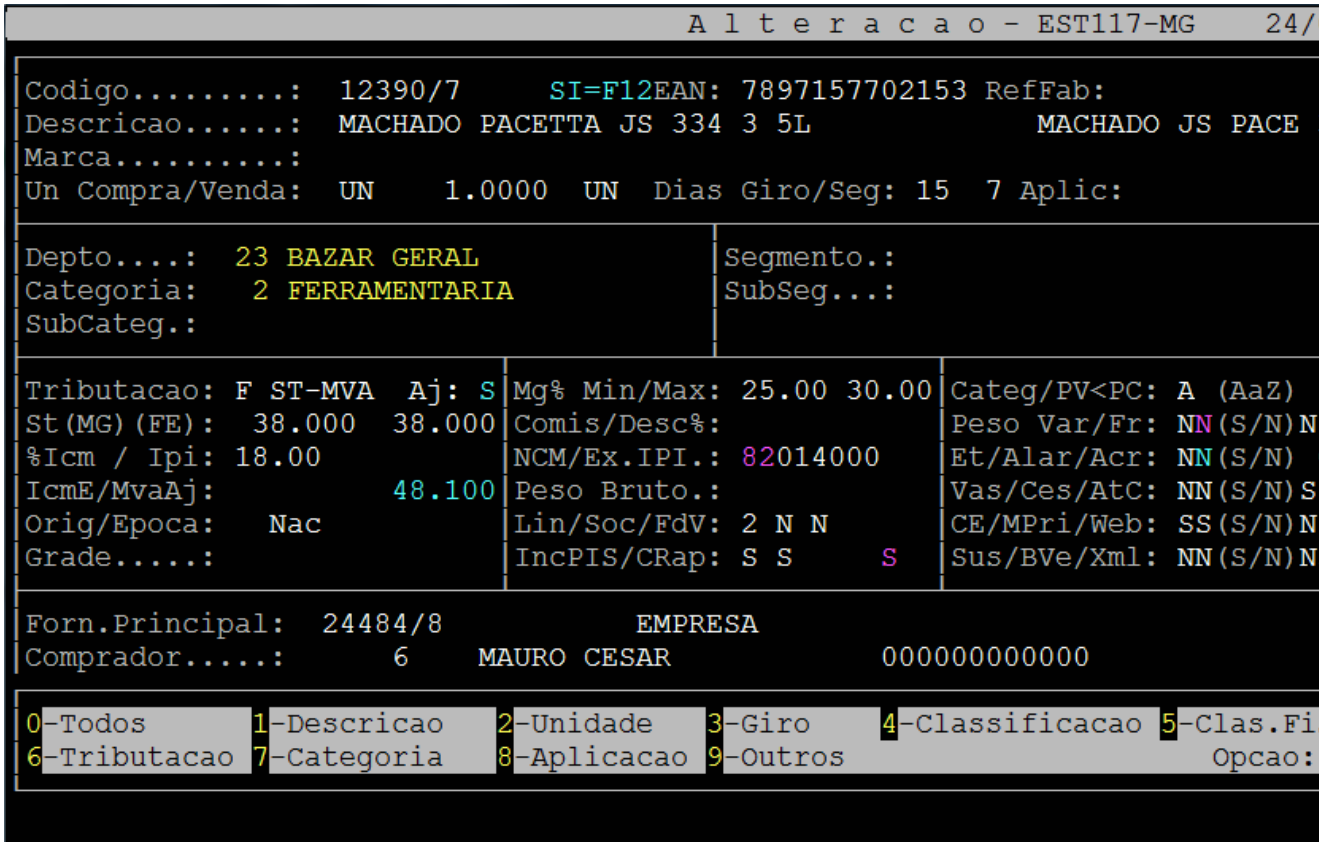
DESTINO

ORIGEM	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MT	MS	MG	PA	PB	PR	PE	PI	RN	RS	RJ	RO	RR	SC	SP	SE	TO
AC	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
AL	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
AM	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
AP	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
BA	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
CE	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
DF	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ES	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
GO	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MT	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MG	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	18	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	12	12	7	7
PA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
PB	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
PR	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	18	7	7	7	12	12	7	7	12	12	7	7
PE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
PI	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
RN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12
RS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	18	12	7	7	12	12	7	7
RJ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	20	7	7	12	12	7	7
RO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17,5	12	12	12	12	12
RR	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12
SC	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	17	12	7	7
SP	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	12	18	7	7
SE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12
TO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18
EX	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

1.1 - Exemplo 01

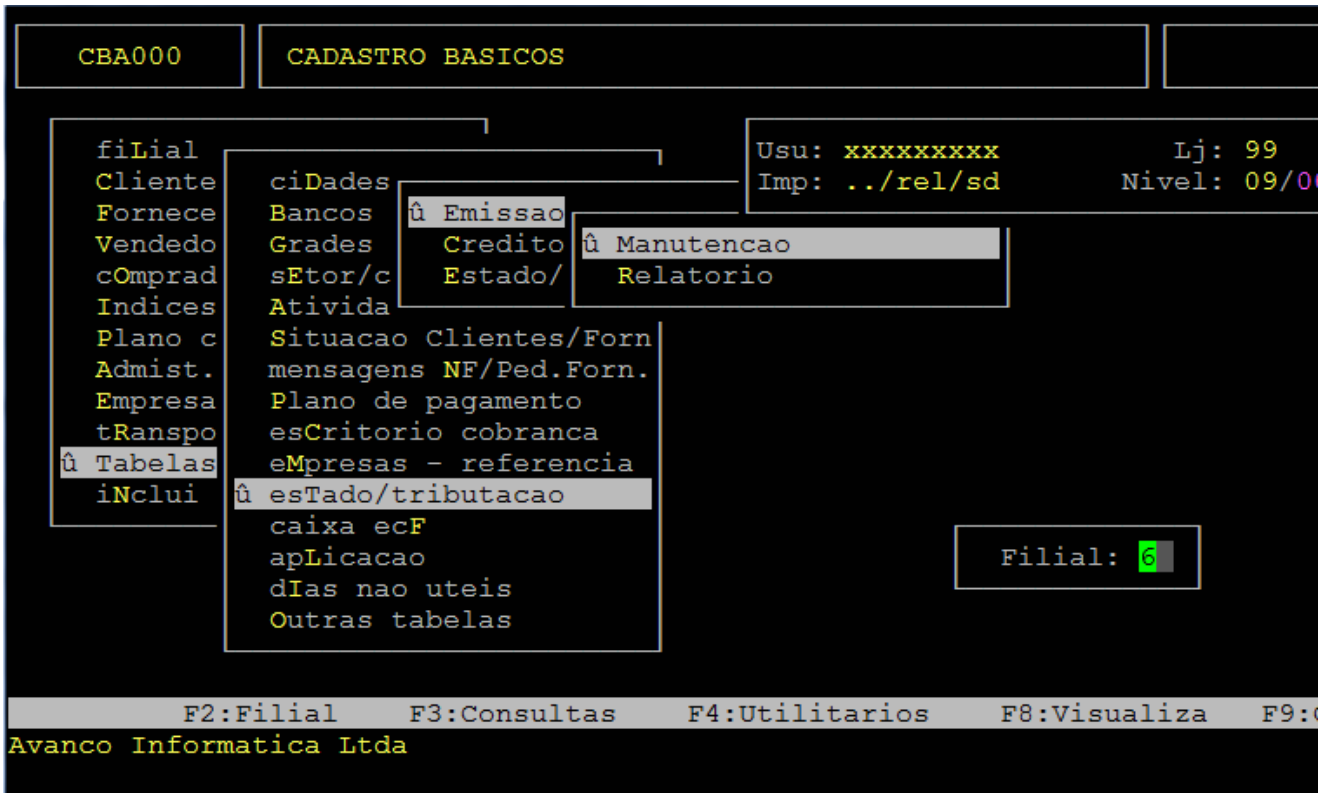
Em **MG** o item abaixo é **ST** (F) com alíquota de **ICMS** a 18%, mas quando se realiza a venda para **SP**, conforme especificado na tabela **Origem x Destino**, esse item passa a ter tributação interestadual de **ICMS** a 12%.

Vinculação por Estado/Tributação

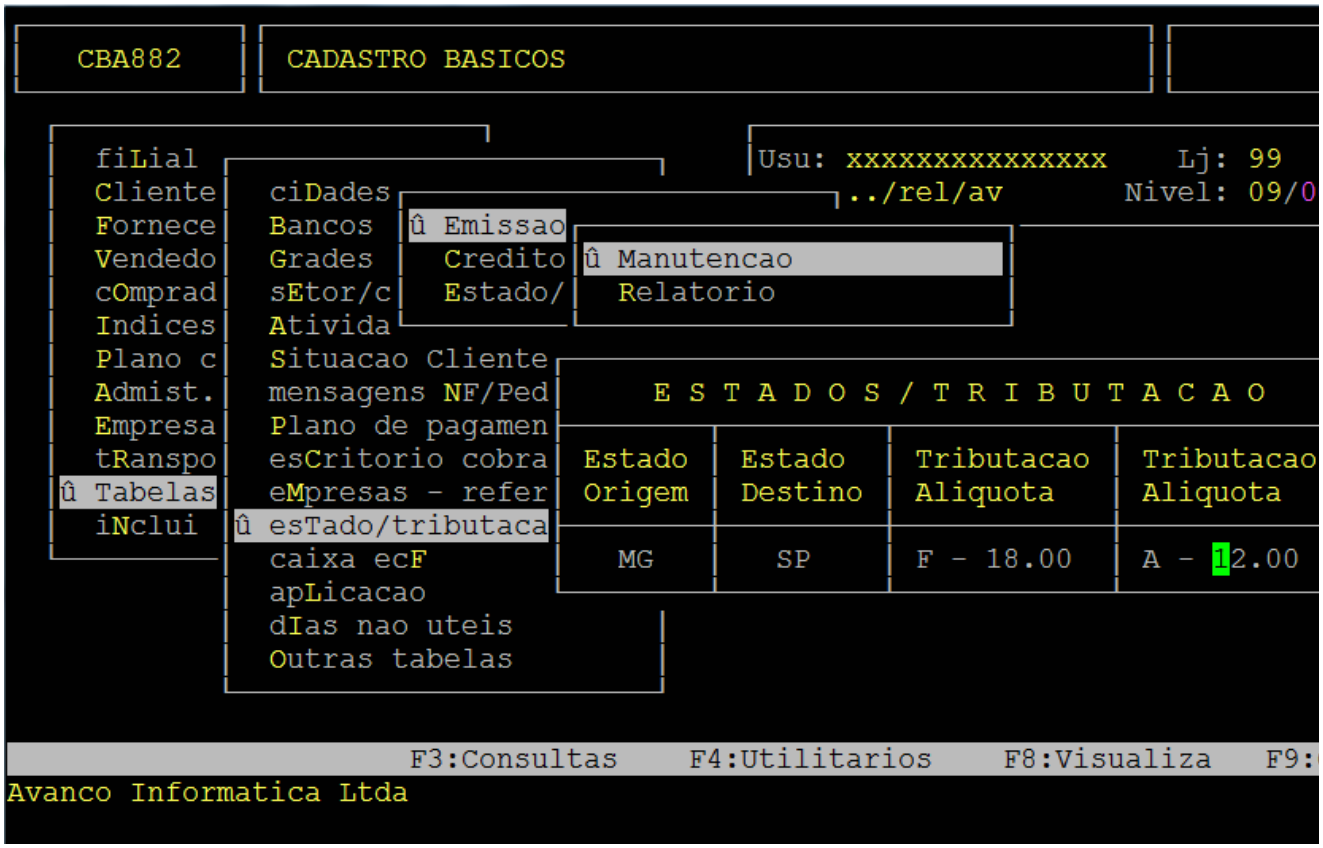


Pressione a tecla **F2** para escolher a Filial.

Escolhendo Filial



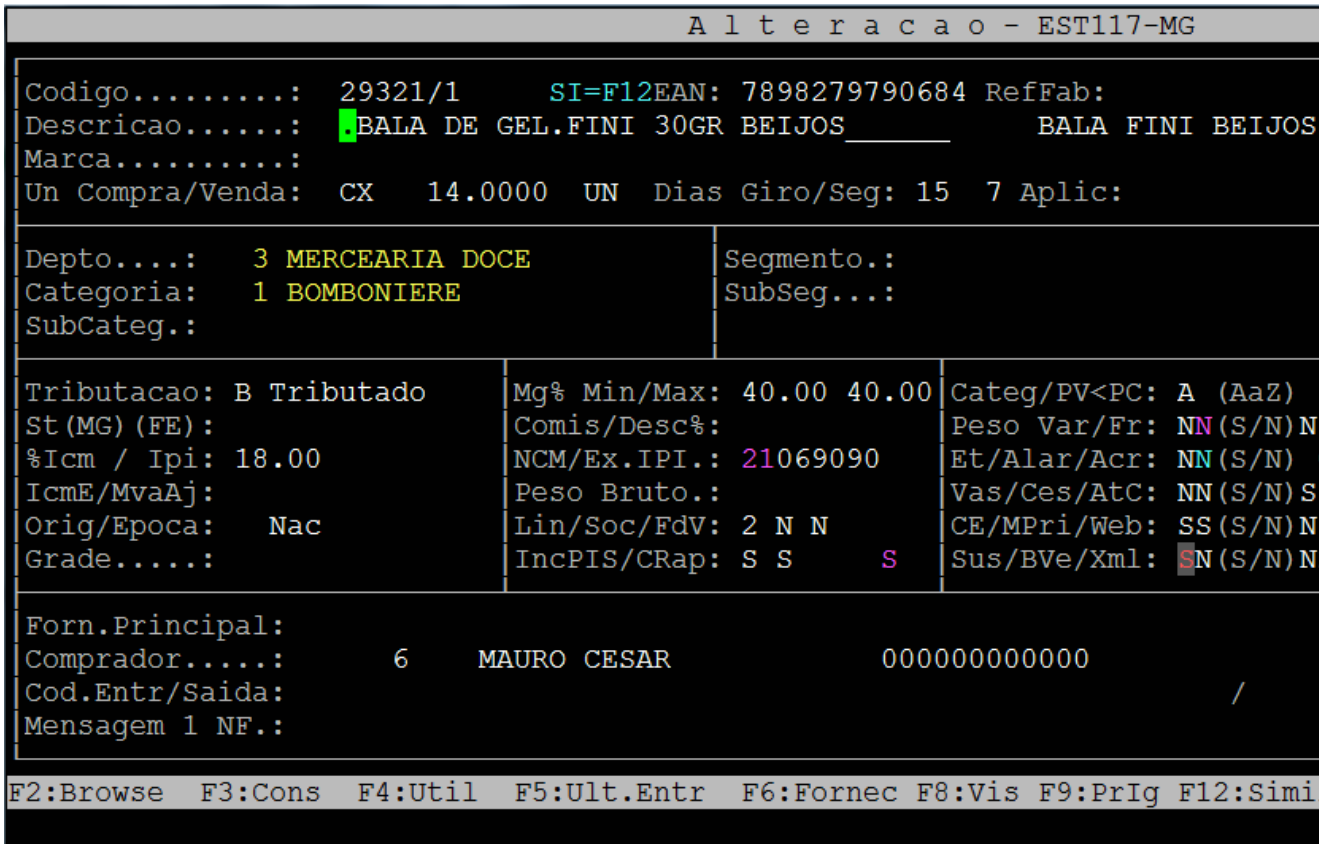
Deverá ser vinculado a Tabela, onde as vendas cujo estado de **Origem MG** para **Destino SP** e as tributações e alíquotas respectivas.



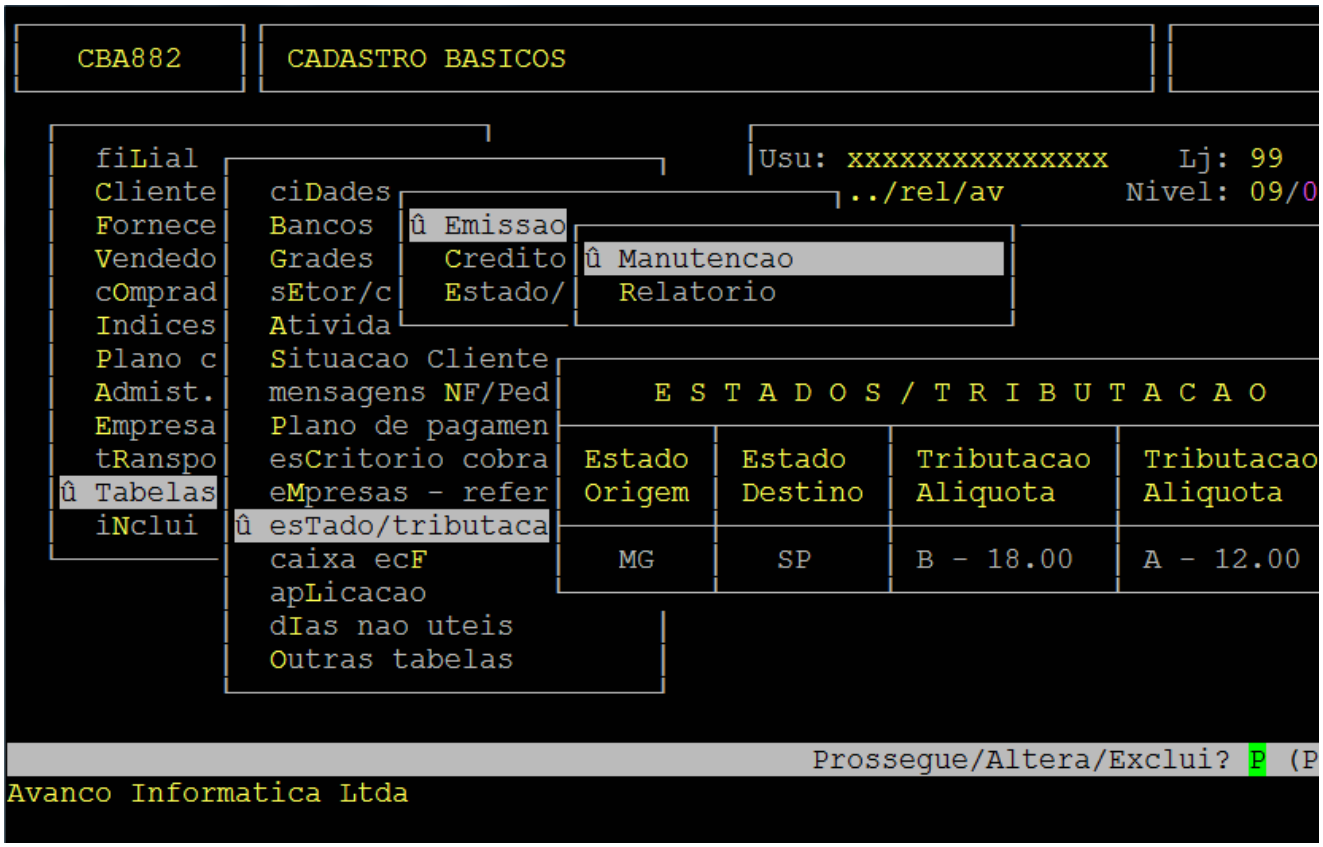
1.2 - Exemplo 02

Em **MG** o item abaixo é tributado (B) com alíquota de **ICMS** a 18%, mas quando se realiza a venda para **SP**, conforme especificado na tabela **Origem x Destino**, esse item passa a ter tributação interestadual de **ICMS** a 12%.

Vinculação por Estado/Tributação



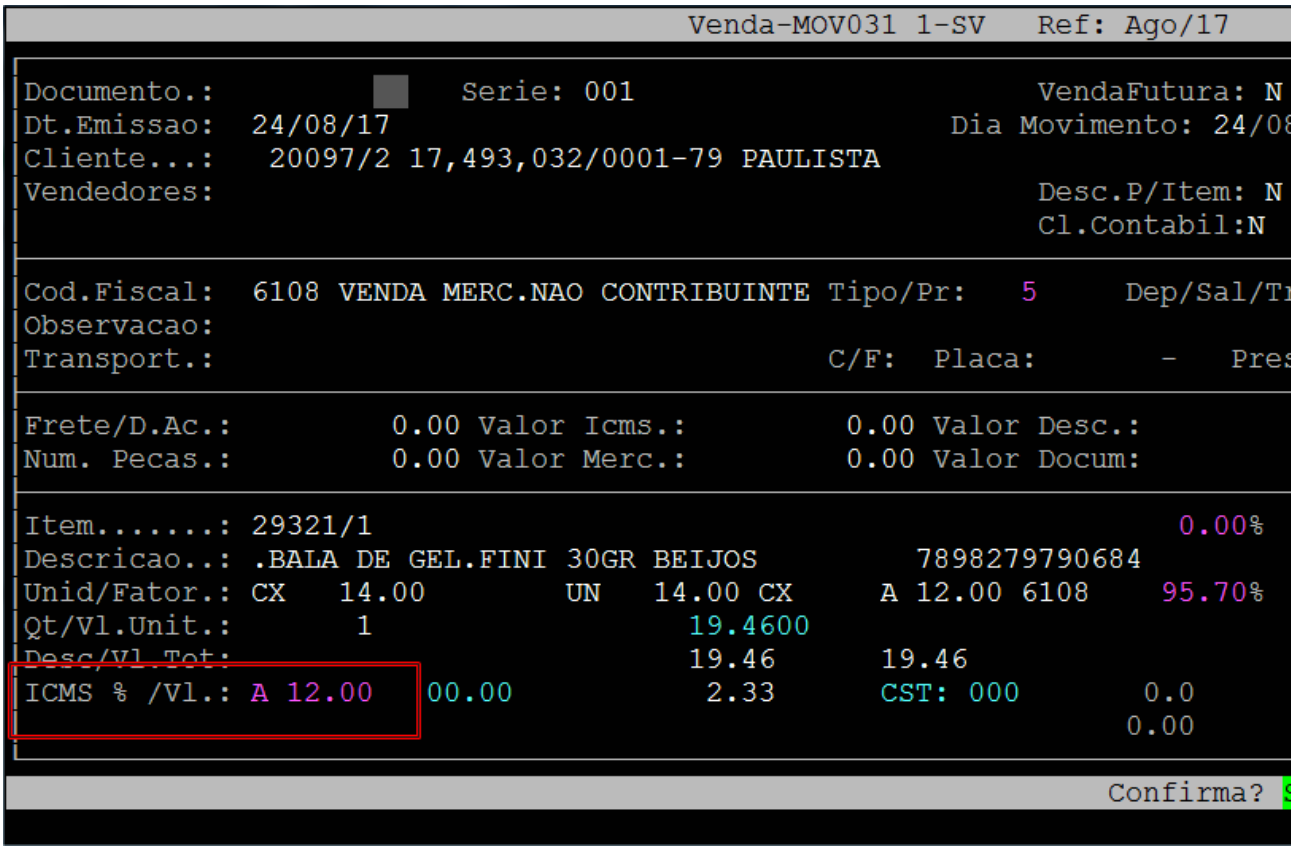
Deverá ser vinculado a Tabela, onde as vendas cujo estado de **Origem MG** para o **Destino SP** e as tributações e alíquotas respectivas.

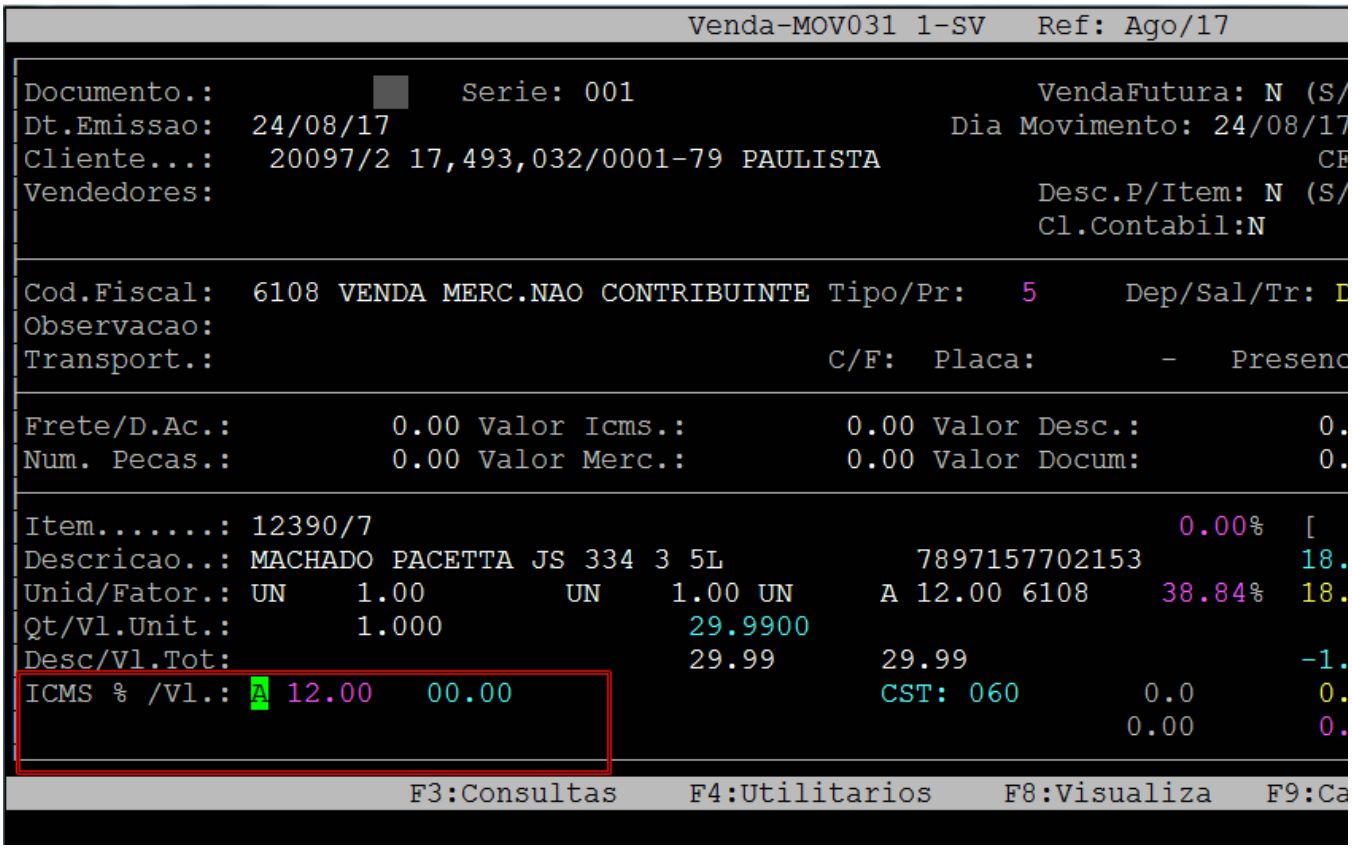


Observação:

- No momento da emissão da nota, após realizadas essas vinculações, o sistema irá alterar automati a tributação interestadual nas tabelas anteriores.

Pode-se observar que o sistema trouxe automáticamente a tributação e alíquota configurada no exemplo acima.


Venda-MOV031 1-SV Ref: Ago/17
Documento.: Serie: 001 VendaFutura: N
Dt.Emissao: 24/08/17 Dia Movimento: 24/08
Cliente...: 20097/2 17,493,032/0001-79 PAULISTA
Vendedores: Desc.P/Item: N
Cl.Contabil:N
Cod.Fiscal: 6108 VENDA MERC.NAO CONTRIBUINTE Tipo/Pr: 5 Dep/Sal/Tr
Observacao:
Transport.: C/F: Placa: - Pres
Frete/D.Ac.: 0.00 Valor Icms.: 0.00 Valor Desc.:
Num. Pecas.: 0.00 Valor Merc.: 0.00 Valor Docum:
Item.....: 29321/1 0.00%
Descricao..: .BALA DE GEL.FINI 30GR BEIJOS 7898279790684
Unid/Fator.: CX 14.00 UN 14.00 CX A 12.00 6108 95.70%
Qt/Vl.Unit.: 1 19.4600
Desc/Vl.Tot: 19.46 19.46
ICMS % /Vl.: A 12.00 00.00 2.33 CST: 000 0.0
0.00
Confirma?


Venda-MOV031 1-SV Ref: Ago/17
Documento.: Serie: 001 VendaFutura: N (S/
Dt.Emissao: 24/08/17 Dia Movimento: 24/08/17
Cliente...: 20097/2 17,493,032/0001-79 PAULISTA CF
Vendedores: Desc.P/Item: N (S/
Cl.Contabil:N
Cod.Fiscal: 6108 VENDA MERC.NAO CONTRIBUINTE Tipo/Pr: 5 Dep/Sal/Tr: D
Observacao:
Transport.: C/F: Placa: - Presenc
Frete/D.Ac.: 0.00 Valor Icms.: 0.00 Valor Desc.: 0.
Num. Pecas.: 0.00 Valor Merc.: 0.00 Valor Docum: 0.
Item.....: 12390/7 0.00% [
Descricao..: MACHADO PACETTA JS 334 3 5L 7897157702153 18.
Unid/Fator.: UN 1.00 UN 1.00 UN A 12.00 6108 38.84% 18.
Qt/Vl.Unit.: 1.000 29.9900
Desc/Vl.Tot: 29.99 29.99 -1.
ICMS % /Vl.: A 12.00 00.00 CST: 060 0.0 0.
0.00 0.
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Ca

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

Revision #1
Created 2025-10-13 20:04:55 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-10-13 20:12:30 UTC by Bruno Queiroz