

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 Fiscais 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.

CBA882

CADASTRO BASICOS

filial
Cliente
Forneced
Vendedor
comprad
Indices
Plano c
Admist.
Empres
tRanspo
Tabelas
inClui

ciDades
Bancos
Grades
sEtor/c
Ativida
Situacao Cliente
mensagens NF/Ped
Plano de pagamen
esCritorio cobra
eMPresas - refer
esTado/tributaca
caixa ecF
apLicacao
dIas nao uteis
Outras tabelas

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
Level: 09/00

Emissao
Credito
Estado/
Manutencao
Relatorio

ESTADOS / TRIBUTACAO

Table with 4 columns: Estado Origem, Estado Destino, Tributacao Aliquota, Tributacao Aliquota. Row 1: AC, AC, -, -

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Ca

Avanco Informatica Ltda

Tabela Origem X Destino

Table with 26 columns (AC-TO) and 26 rows (AC-EX). Header: DESTINO. Row 1: AC 17, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 2: AC 17, AL 18, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 3: AC 12, AL 12, AM 18, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 4: AC 12, AL 12, AM 12, AP 18, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 5: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 18, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 6: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 18, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 7: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 18, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 8: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 17, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 9: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 17, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 10: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 18, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 11: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 17, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 12: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 17, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 13: AC 7, AL 7, AM 7, AP 7, BA 7, CE 7, DF 7, ES 7, GO 7, MA 7, MT 7, MS 7, MG 18, PA 7, PB 7, PR 12, PE 7, PI 7, RN 7, RS 12, RJ 12, RO 7, RR 7, SC 7, SP 7, SE 7, TO 7, EX 4. Row 14: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 17, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 15: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 18, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 16: AC 7, AL 7, AM 7, AP 7, BA 7, CE 7, DF 7, ES 7, GO 7, MA 7, MT 7, MS 7, MG 12, PA 7, PB 7, PR 18, PE 7, PI 7, RN 7, RS 12, RJ 12, RO 7, RR 7, SC 7, SP 7, SE 7, TO 7, EX 4. Row 17: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 18, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 18: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 18, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 19: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 18, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 20: AC 7, AL 7, AM 7, AP 7, BA 7, CE 7, DF 7, ES 7, GO 7, MA 7, MT 7, MS 7, MG 12, PA 7, PB 7, PR 7, PE 7, PI 7, RN 7, RS 18, RJ 12, RO 7, RR 7, SC 7, SP 7, SE 7, TO 7, EX 4. Row 21: AC 7, AL 7, AM 7, AP 7, BA 7, CE 7, DF 7, ES 7, GO 7, MA 7, MT 7, MS 7, MG 12, PA 7, PB 7, PR 7, PE 7, PI 7, RN 7, RS 7, RJ 20, RO 7, RR 7, SC 7, SP 7, SE 7, TO 7, EX 4. Row 22: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 17,5, RR 12, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 23: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 17, SC 12, SP 12, SE 12, TO 12, EX 4. Row 24: AC 7, AL 7, AM 7, AP 7, BA 7, CE 7, DF 7, ES 7, GO 7, MA 7, MT 7, MS 7, MG 12, PA 7, PB 7, PR 7, PE 7, PI 7, RN 7, RS 7, RJ 7, RR 7, SC 17, SP 7, SE 7, TO 7, EX 4. Row 25: AC 7, AL 7, AM 7, AP 7, BA 7, CE 7, DF 7, ES 7, GO 7, MA 7, MT 7, MS 7, MG 12, PA 7, PB 7, PR 7, PE 7, PI 7, RN 7, RS 7, RJ 7, RR 7, SC 7, SP 18, SE 7, TO 7, EX 4. Row 26: AC 12, AL 12, AM 12, AP 12, BA 12, CE 12, DF 12, ES 12, GO 12, MA 12, MT 12, MS 12, MG 12, PA 12, PB 12, PR 12, PE 12, PI 12, RN 12, RS 12, RJ 12, RO 12, RR 12, SC 12, SP 12, SE 18, TO 12, EX 4.

1.1 - Exemplo 01

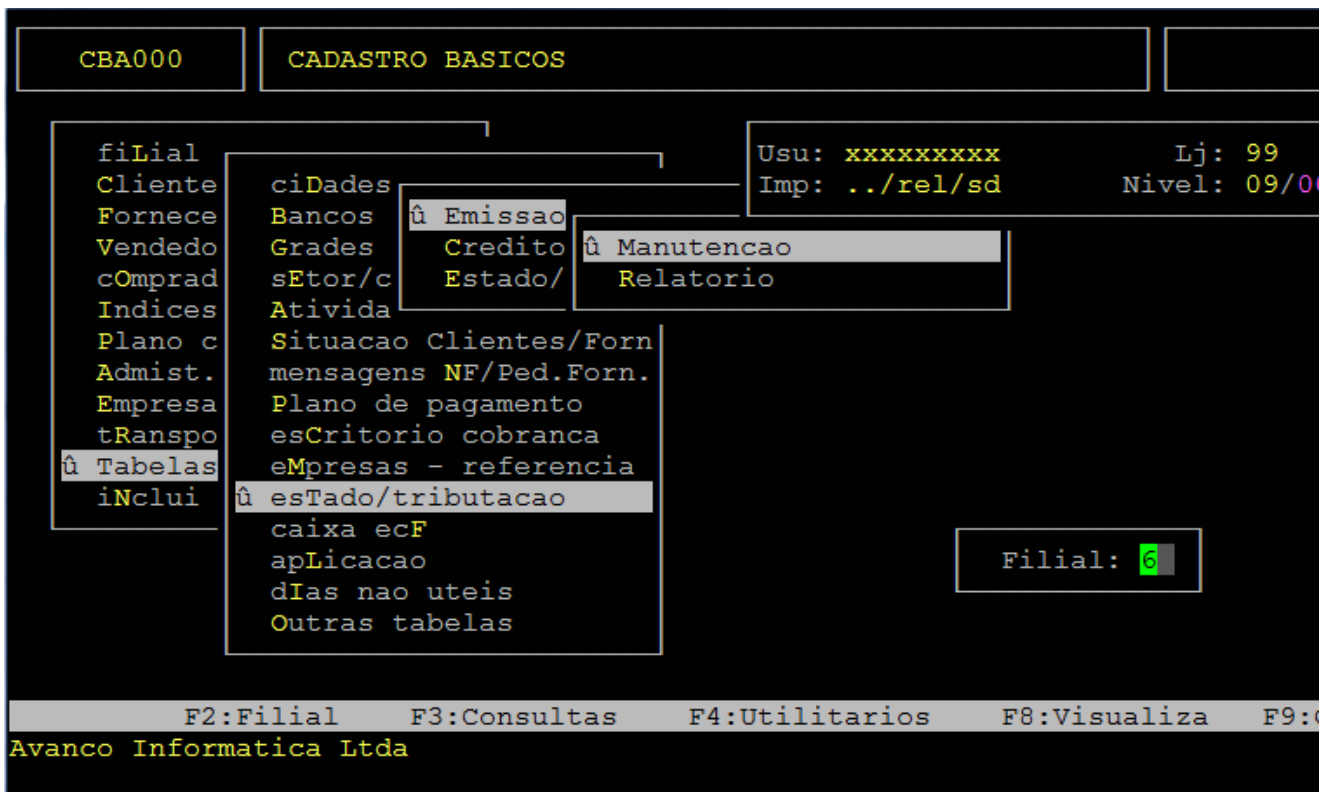
Em **MG** o item abaixo é **ST** (F) com alíquota de **ICMS** a 18%, mas quando se realiza a venda para **SP**, conforme especificado na tabela **Origem x Destino**, esse item passa a ter tributação interestadual de **ICMS** a 12%.

Vinculação por Estado/Tributação

A l t e r a c a o - EST117-MG 24/					
Codigo.....: 12390/7		SI=F12EAN: 7897157702153		RefFab:	
Descricao.....: MACHADO PACETTA JS 334 3 5L		MACHADO JS PACE			
Marca.....:					
Un Compra/Venda: UN		1.0000 UN		Dias Giro/Seg: 15 7 Aplic:	
Depto....: 23 BAZAR GERAL			Segmento.:		
Categoria: 2 FERRAMENTARIA			SubSeg...:		
SubCateg.:					
Tributacao: F ST-MVA		Aj: S		Mg% Min/Max: 25.00 30.00	
St(MG)(FE): 38.000 38.000		Comis/Desc%:		Categ/PV<PC: A (AaZ)	
%Icm / Ipi: 18.00		NCM/Ex.IPI.: 82014000		Peso Var/Fr: NN(S/N)N	
IcmE/MvaAj: 48.100		Peso Bruto.:		Et/Alar/Acr: NN(S/N)	
Orig/Epoca: Nac		Lin/Soc/FdV: 2 N N		Vas/Ces/AtC: NN(S/N)S	
Grade.....:		IncPIS/CRap: S S S		CE/MPri/Web: SS(S/N)N	
				Sus/BVe/Xml: NN(S/N)N	
Forn.Principal: 24484/8		EMPRESA			
Comprador.....: 6		MAURO CESAR		000000000000	
0-Todos	1-Descricao	2-Unidade	3-Giro	4-Classificacao	5-Clas.Fi
6-Tributacao	7-Categoria	8-Aplicacao	9-Outros	Opcao:	

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

A l t e r a c a o - EST117-MG		
Codigo.....: 29321/1 SI=F12EAN: 7898279790684 RefFab:		
Descricao.....: BALA DE GEL.FINI 30GR BEIJOS BALA FINI BEIJOS		
Marca.....:		
Un Compra/Venda: CX 14.0000 UN Dias Giro/Seg: 15 7 Aplic:		
Depto....: 3 MERCEARIA DOCE		Segmento.:
Categoria: 1 BOMBONIERE		SubSeg....:
SubCateg.:		
Tributacao: B Tributado	Mg% Min/Max: 40.00 40.00	Categ/PV<PC: A (AaZ)
St (MG) (FE):	Comis/Desc%:	Peso Var/Fr: NN(S/N)N
%Icm / Ipi: 18.00	NCM/Ex.IPI.: 21069090	Et/Alar/Acr: NN(S/N)
IcmE/MvaAj:	Peso Bruto.:	Vas/Ces/AtC: NN(S/N)S
Orig/Epoca: Nac	Lin/Soc/FdV: 2 N N	CE/MPri/Web: SS(S/N)N
Grade.....:	IncPIS/CRap: S S S	Sus/BVe/Xml: SN(S/N)N
Forn.Principal:		
Comprador.....:	6 MAURO CESAR	000000000000
Cod.Entr/Saida: /		
Mensagem 1 NF.:		
F2:Browse F3:Cons F4:Util F5:Ult.Entr F6:Fornec F8:Vis F9:PrIg F12:Simi		

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

CBA882	CADASTRO BASICOS			
fiLial			Usu: xxxxxxxxxxxxxxxxx	Lj: 99
Cliente	ciDades		./rel/av	Nivel: 09/0
Fornec	Bancos	û Emissao		
Vendedo	Grades	Credito	û Manutencao	
cOmprad	sEtor/c	Estado/	Relatorio	
Indices	Ativida			
Plano c	Situacao Cliente			
Admist.	mensagens NF/Ped	E S T A D O S / T R I B U T A C A O		
Empresa	Plano de pagamen			
tRanspo	esCriterio cobra	Estado	Estado	Tributacao
û Tabelas	eMpresas - refer	Origem	Destino	Tributacao
iNclui	û esTado/tributaca			Aliquota
	caixa ecF	MG	SP	B - 18.00
	apLicacao			A - 12.00
	dIas nao uteis			
	Outras tabelas			
				Prossegue/Alterar/Exclui? P (P
Avanco Informatica Ltda				

Observação:

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

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

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 13 October 2025 20:04:55 by Bruno Queiroz

Updated 13 October 2025 20:12:30 by Bruno Queiroz