

**VENDA PARA CONTRIBUINTE – CONSUMO  
 SOMA O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA**

Cliente: CONTRIBUINTE – CONSUMO  
 Operação: FORA ESTADO  
 Produto: IMPORTADO

**6.404 – ST = 290**

TOT NF = BC IVA + VLR IVA

ICMS 17% - 4% = 13%

DIFAL = NÃO  
 Diferencial Estados = SIM  
 Soma Tot NF = SIM

BC ICMS	VL ICMS	BC ST	VL ST	VL PRODUTO
8.000,00	320,00	8.000	1.040,00	8.000,00
				TOT NOTA
				<b>9.040,00</b>

“BASE CALC OPER. PRÓPRIA = 8.000,00  
 VL ICMS OPER.PRÓPRIA = 320,00”

**TABELA FISCAL:**

Seq	CRT da Empresa	ST	Condição Cliente	Destinação	Operação	Enquad.Fiscal	Dif.Aliq/Conv.	IVA-ST	IVA Ajustado	CFOP	ST-NF	CSOSN	Usuário
137	Simplex Nacional	00	CONTRIBUINTE	CONSUMO	FORA ESTADO	IMP.TERC.	SIM	NÃO	NÃO	6.404	90	102	

**OPERAÇÃO DE VENDA:**

Operações de Venda e Serviços

Número do Ticket:  Consultar

Vendedor / Cliente:  NELSON 10,00% Gerente

Preço:  Desc:  Sair

CK1 ESPIRITO SANTO

Destinação da Mercadoria:   ES <Sintegra>

Fator:  0,00%

STATUS: **TICKET**

Código	Fab	Descrição dos Itens	ST	CFOP	Saldo	Und	Qtde	Prc.Venda	%Desc.	Vlr.Total	Bx	ST
0010	MEN	GRUPO GERADOR MGR7300 MONO 110/220V 60HZ 7300W C/REGULAGEM	290	6.404	0,00	UN	1,00	8.000,00	0,00	8.000,00	N	--

Qtde.  Pedido de Venda Orçamento

Col=9 Lin=1 Copiar Ticket

Vlr.Acresc: R\$ 1.040,00

Entrega Merc:  Aviso/Obs:

Calcula

Total Subst.Tributária: 1.040,00  
 Tot.Desc.Venda: 0,00  
 Total Itens Estoque: 8.000,00

Principal Observações

Frm.Pagto:  A VISTA

Frete por Conta:  Valor do Frete: 0,00

Financeiro do Cliente

Atraso Pagto: 29,49

Tot.Descontos: 0,00  
 Total do Frete: 0,00  
 Tot.Despesas: 0,00  
 Desconto Extra: 0,00  
 Total do Ticket: 9.040,00



**ESPELHO DA NOTA FISCAL:**

SISTEMATEC TREINAMENTO LTDA

\*\*\* ESPELHO DA NOTA FISCAL \*\*\*

Sistema: PLUGSYS

Página: 1

Razão Social: CK1 ESPIRITO SANTO  
 AV BRASIL, 134  
 29.010-080 - VILA VELHA (ES)  
 19 32520079 - - Email: maridasdsdaf@uol.com.br

TICKET: 34  
 Vendedor: NELSON

CONTRIBUINTE / Destinação: CONSUMO

Código	Descrição dos Produtos	UN	ST	CSOSN/CFOP	NCM	QTDE	V.Unitar.	V.Desc.	Vr.TOTAL	BC.ICMS	%Icms	V.Icms	BC.ST	VL.ST	IVA-ST	%ICMS	Conv/Prot.	Frete/Desp	IPi	VDifal
1 0010	GRUPO GERADOR MGR7300 MONO 110220	UN	290	102	8.404 85013220	1,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4,00	320,00	8.000,00	1.040,00	0,00	13,00		0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS:</b>									8.000,00	8.000,00	320,00		1.040,00				0,00	0,00	0,00	

Método Cálculo: **TOT. DA NOTA FISCAL: 9.040,00**

Total da DIFAL: R\$ 0,00  
 Total DIFAL Origem: R\$ 0,00 (0,00%)

**VENDA PARA N.CONTRIBUINTE – CONSUMO – DIFAL  
 CALCULA O DIFAL – NÃO SOMA NA NOTA FISCAL**

Cliente: N.CONTRIBUINTE – CONSUMO  
 Operação: FORA ESTADO  
 Produto: IMPORTADO

**6.108– ST = 200**

TOT NF = BC IVA + VLR IVA

ICMS 17% - 4% = 13%

DIFAL = SIM  
 Diferencial Estados = NAO  
 Soma Tot NF = NAO

BC ICMS 8.000,00    VL ICMS 320,00    BC ST 0    VL ST 0    VL PRODUTO 8.000,00  
**TOT NOTA 8.000,00**

“DIFAL: UFFCP: R\$ 0,00 UF DEST: 1.120,00 UF REMET: 0,00”

Obs: Se houver: UF FCP = R\$ X,XX

**TABELA FISCAL:**

Lista da Tabela de Parâmetros

Seq	CRT da Empresa	ST	Condição Cliente	Destinação	Operação	Enquad.Fiscal	Dif.Aliq/Conv.	IVA-ST	IVA Ajustado	CFOP	ST-NF	CSOSN	Usuário
33	Simplex Nacional	00	N.CONTRIBUINTE	CONSUMO	FORA ESTADO	NORMAL	NAO	NAO	NAO	6.108	00	102	BRASIL
68	Simplex Nacional	00	N.CONTRIBUINTE	CONSUMO	FORA ESTADO	INDÚSTRIA	NAO	NAO	NAO	6.107	00	102	BRASIL
139	Simplex Nacional	00	N.CONTRIBUINTE	CONSUMO	FORA ESTADO	IMP.TERC.	NAO	NAO	NAO	6.108	00	102	BRASIL

**ESPELHO DA NOTA FISCAL:**

SISTEMATEC TREINAMENTO LTDA

\*\*\* ESPELHO DA NOTA FISCAL \*\*\*

Sistema: PLUGSYS

Página: 1

Razão Social: DANCOR S/A  
 AV BRASIL, 34  
 21.381-460 - RIO DE JANEIRO (RJ)  
 21-3232-4545 - d - Email:

TICKET: 33  
 Vendedor: NELSON

N.CONTRIBUINTE / Destinação: CONSUMO

Código	Descrição dos Produtos	UN	ST	CSOSN/CFOP	NCM	QTDE	V.Unitar.	V.Desc.	Vr.TOTAL	BC.ICMS	%Icms	V.Icms	BC.ST	VL.ST	IVA-ST	%ICMS	Conv/Prot.	Frete/Desp	IPi	VDifal
1 0010	GRUPO GERADOR MGR7300 MONO 110220	UN	200	102	8.107 85013220	1,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.120,00
<b>SUB-TOTAIS:</b>									8.000,00	8.000,00	320,00		0,00				0,00	0,00	1.120,00	

Método Cálculo: **BASE SIMPLES**    **TOT. DA NOTA FISCAL: 8.000,00**

Total da DIFAL: R\$ 1.120,00  
 Total DIFAL Origem: R\$ 0,00 (0,00%)  
 Total DIFAL Destinat: R\$ 1.120,00 (100,00%) -> Emitir GRNE  
 Total DIFAL FCP: R\$ 160,00 (2,00%) -> Emitir GRNE

**Operações de Venda e Serviços**

Número do Ticket:  Vendedor / Cliente:   10,00 %  Preço:  Desc:

Destinação da Mercadoria:     Fator:   % STATUS: **TICKET**

Código	Fab	Descrição dos Itens	ST	CFOP	Saldo	Und	Qtde	Prc.Venda	%Desc.	Vlr.Total	Bx	ST
0010	MEN	GRUPO GERADOR MGR7300 MONO 110/220V 60HZ 7300W C/REGULAGEN	200	6.107	1,00	UN	1,00	8.000,00	0,00	8.000,00	N	--

Qtde:     **Vlr.Acresc: R\$ 0,00**  **Total Subst. Tributária: 0,00**  
**Total DIFAL: R\$ 1.120,00** **Tot.Desc.Venda: 0,00**  
**GRNE DIFAL: R\$ 1.120,00** **Total Itens Estoque: 8.000,00**  
**GRNE FCP : R\$ 160,00** Entrega Merc:  **Aviso/Obs:**

**Tot.Descontos: 0,00**  
**Total do Frete: 0,00**  
**Tot Despesas: 0,00**  
**Desconto Extra: 0,00**  
**Total do Ticket: 8.000,00**

Fim.Pagto:    Frete por Conta:  Valor do Frete:

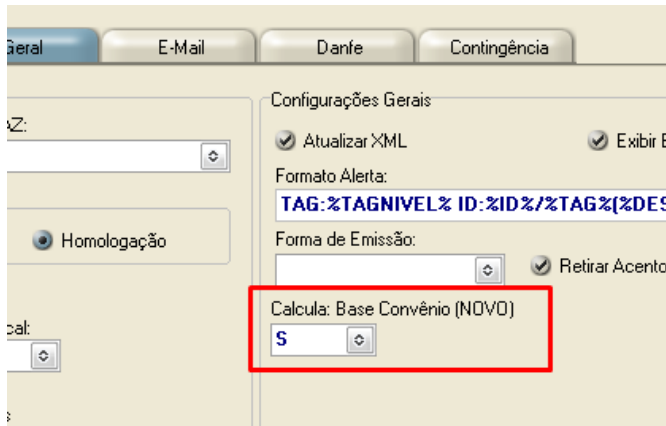
Cod.Item	Fab	Descrição do Item	Unid	Sit	CFOP	ST	CEST	N.C.M.	Prc.Venda	%DesG	%Des	Qtde	Vlr.Unitar	Vlr.Desc	Desc.Extra	Vlr.Total
▶ 0010	MEN	GRUPO GERADOR MGR7300 MONO 110/220	UN	N	6.107	200	2804300	85013220	8.000,0000	0,00	0,00	1,00	8.000,0000	0,00	0,00	8,00

CFOP	ST	UF	Método	% ICMS	ICMS Próprio	% IPI	BC ICMS Dest.	% ICMS Dest.	Vlr.ICMS Dest.	%FCP	Vlr.FCP	DIFAL	% Orig	Difal Orig.	% Dest.	Difal Dest.
▶ 6.107	200	RJ	BASE SIMPLES	4,00	320,00	0,00	8.000,00	18,00	1.440,00	2,00	160,00	1.120,00	0,00	0,00	100,00	1.120,00

## CONVÊNIOS E PROTOCOLOS – ITENS SEM IVA-ST NO SEU ESTADO

➔ ATIVE esta opção para utilizar os novos recursos da Versão:



Motivo da Alteração:

- 1) Pode ocorrer que você tenha um produto que dentro do Estado, por exemplo o NCM (85013220) não haja o IVA\_ST. Seja 000 no seu cadastro do estoque.

Porém, há alguns estados do Brasil que definiram CONVÊNIOS e assim, ao invés de utilizar a REGRA TRIBUTÁRIA, poderá utilizar o que estiver descrito no CONVÊNIO, que pode ser definido por Estado e todos os recursos e efeitos do cálculo que for definido pelo usuário.

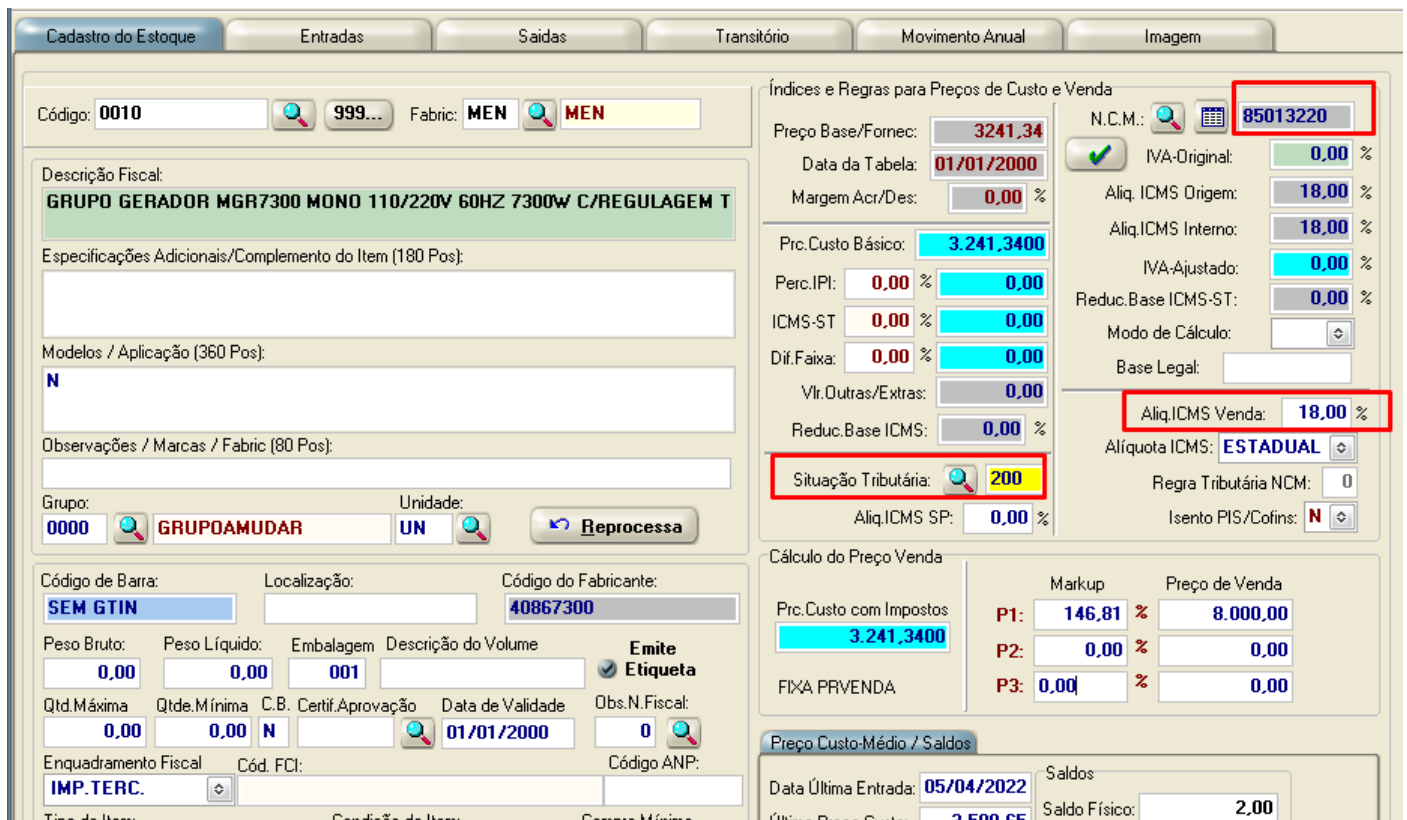


Tabela de IVA - ST

Novo Consultar Gravar Cancelar Excluir Sair Refazer Cálculos de Todos os Convênios

**Cadastro**

Código NCM: **85013220** "Geradoreletr.decorrentecontinua,750w<pot<=75kw" Tabela: TABIVA

Percentual IVA-ST Original: **0,00**  
 Isento de PIS e COFINS? **N** S-Sim,N-Não,M-Monof.  
 Regra Tributária: **0**  
 Método Cálculo: **FIXA PRVENDA**

Alíquota ICMS Lei 17.293/20 Estado: SP **0,00**

**Registros Lidos ESTQ: 0001**  
 Atenção: Se não houver IVA-ST no Cálculo, coloque ZERO no campo: IVA-AJUSTADO. **0%**

FIXA MARGEM: Efetua o Cálculo gerando um Novo Preço de Custo e um Novo Preço de Venda.  
 FIXA PRVENDA: Efetua o Cálculo gerando um Novo Preço de Custo e uma Nova Margem, mas não mexe no Prc.Venda.

**CONVÊNIOS / PROTOCOLOS** Tabela: Convenios

Tabela de Convênios para este NCM

Destinação	UF_Orig	UF_Des	CFOP	Cond.Cliente	IVA-Original	Cálculo	Regra	Aliq.Venda	Aliq.Interna	Reajus	IVA-Operação	Operação	Enq.Fiscal	ST	CSOSN	Invênio/Protocolo
CONSUMO	SP	MG	6.404	CONTRIBUINTE	44,00		0	12	18	S	54,53	FORA ESTADO	IMP.TERC.	10	900	CONV Y

Novo Convênio Excluir

Enquadramento

UF\_Origem: **SP**  
 UF\_Destino: **MG**  
 Destinação Merc.: **CONSUMO**  
 Operação: **FORA ESTADO**  
 Condição Cliente: **CONTRIBUINTE**  
 Enq. Fiscal: **IMP.TERC.**

Parametrização do Cálculo

Cálc: Simples/Duplo: **S**  
 IVA Original (Base): **44,00**  
 Aliq. Interestadual: **12**  
 Aliq. Interna Estado: **18**  
 Ajustar IVA (S/N): **S** **Calcular IVA** Não Calcular IVA  
 IVA-ST da Operação: **54,53**  
 Qual o Convênio: **CONV Y**

Nota Fiscal

Código Fiscal Operação: **6.404**  
 Situação Tributária da NF.: **10**  
 CSOSN (S.Nacional): **900**

Gravar Registro

**CONTRIBUINTE – CONSUMO - FORA ESTADO – IMPORTADO  
 COM APLICAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE OS ESTADOS – SP -> MG**

**ESPELHO DA NOTA FISCAL:**

SISTEMATEC TREINAMENTO LTDA

\*\*\* ESPELHO DA NOTA FISCAL \*\*\*

Sistema: PLUGSYS

Página: 1

Razão Social: **MAQ ELETRO SERVICE E PARTS LTDA ME**  
**AVENIDA CESARIO ALVIM 1216**  
**38.400-098 - UBERLÂNDIA (MG)**  
**34-3235-8077 - - Email: eletricasp@netsite.com.br**

TICKET: 35

Vendedor: NEL SON

CONTRIBUINTE / Destinação: CONSUMO

Código	Descrição dos Produtos	UN	ST	CSOSN	CFOP	NCM	QTDE	V.Unitar.	V.Desc.	Vr.TOTAL	BC.ICMS	%Icms	V.Icms	BC.ST	VL.ST	IVA-ST	%ICMS	Conv/Prot.	Frete/Desp	IPI	VDifal
1 0010	GRUPO GERADOR MGR7300 MONO 110220	UN	210	900	6.404	85013220	1,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4,00	320,00	8.000,00	1.905,23	54,53	18,00	CONV Y	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS:</b>										8.000,00	8.000,00	320,00	1.905,23	0,00	0,00	0,00					

Método Cálculo:  
 Total da DIFAL: R\$ 0,00  
 Total DIFAL Origem: R\$ 0,00 (0,00 %)  
 Total DIFAL Destinat: R\$ 0,00 (0,00 %) -> Emitir GRNE  
 Total DIFAL FCP: R\$ 0,00 (0,00 %) -> Emitir GRNE

TOT. DA NOTA FISCAL: **9.905,23**

Operações de Venda e Serviços

Número do Ticket: 2 Vendedor / Cliente: NELSON 10,00 % Gerente

Preço: 1 Tabela VIP Desc: 0,00 4 Sair

Destinação da Mercadoria: CONSUMO CONTRIBUINTE MG <Sintegra> Fator: 0 0,00 % STATUS: TICKET

Produtos Serviços Prestados

Código	Fab	Descrição dos Itens	ST	CFOP	Saldo	Und	Qtde	Prc.Venda	%Desc.	Vlr.Total	Bx	ST
0010	MEN	GRUPO GERADOR MGR7300 MONO 110/220V 60HZ 7300W C/REGULA	GEN 210	6.404	1,00	UN	1,00	8.000,00	0,00	8.000,00	N	--

Qtde. 1 Pedido de Venda Orçamento Vlr.Acresc: R\$ 1.929,86

Col=4 Lin=1 Copiar Ticket

Entrega Merc: FORA ESTADO Aviso/Obs: CRÉDITO BLOQUEADO - INATIVO

Frm.Pagto: 1 A VISTA

Frete por Conta: 0 - Emitente Valor do Frete: 0,00

Financeiro do Cliente Atraso Pagto: 4.995.950

Total Subst.Tributária: 0,00  
 Tot.Desc.Venda: 0,00  
 Total Itens Estoque: 8.000,00  
 Tot.Descontos: 0,00  
 Total do Frete: 0,00  
 Tot Despesas: 0,00  
 Desconto Extra: 0,00  
 Total do Ticket: 9.929,86

### TABELA FISCAL:

Definindo desta forma, **SIM -> Dif.Aliq/Conv** verá que o Sistema irá pesquisar a existência de um Convênio ou Protocolo entre os estados. Caso ele encontre, o cálculo será efetuado com base nas definições de convênio.

Caso não encontre Convênio, irá calcular pelo módulo normal da Tabela Fiscal.

Lista da Tabela de Parâmetros

Seq	CRT da Empresa	ST	Condição Cliente	Destinação	Operação	Enquad.Fiscal	Dif.Aliq/Conv.	IVA-ST	IVA Ajustado	CFOP	ST-NF	CSOSN
137	Simplex Nacional	00	CONTRIBUINTE	CONSUMO	FORA ESTADO	IMP.TERC.	SIM	NAO	NAO	6.404	90	102

Qualquer dúvida ou sugestão, entrem em contato.

Abrc  
**Sistematec**  
**Suporte Técnico**