

Tabelas Auxiliares

- Estados
- Municípios
- Países
- Tipos de Documentos
- Formas de Pagamentos
- Observações Padrões

Estados

Caminho: Arquivos -> Tabelas Auxiliares -> Estados

The screenshot shows a software window titled 'Estados' (States). The top section contains various input fields for configuring a state. The bottom section contains a table with columns for 'Código' (Code), 'Linha Produtos' (Product Lines), and 'Margem' (Margin).

Configuration Fields:

- Estado:
- Nome do Estado:
- Icms Aliq. Interna:
- ICMS Aliq. Externa:
- Taxa Seguro Cargas:
- % Aliq. FCP (Partilha):
- País:
- Cálc. Dif. Aliq. de Icms:
- Redução da Margem:
- Red. sobre Icms Próprio:
- Redução Base Cálculo:
- Aliq Inter. Prod. Impor.:

Table:

Código	Linha Produtos	Margem

O cadastro de estado é dividido em duas partes, superior e inferior:

1) Superior:

Estado: SP

Nome do Estado: São Paulo

Icms Aliq. Interna: 12,00

ICMS Aliq. Externa: 18,00

Taxa Seguro Cargas:

% Aliq. FCP (Partilha): 0,00

País: 55 Brasil

Cálc. Dif. Alíq. de Icms: Padrão

Código	Linha Produtos	Margem

A configuração superior é focada principalmente no ICMS. Existe 3 configurações principais (marcadas em laranja na imagem acima): Icms Alíq Interna e Externa são utilizadas para o calculo de DIFAL. Já o parâmetro Cálc. Dif. Alíq de Icms apresenta algumas opções de cálculo de ICMS.

-> **ICMS Aliq. Interna e Externa:** Esses parâmetros seguem uma regra de preenchimento onde serão conferidas as informações com uma tabela de Alíquotas Estaduais (imagem abaixo).

		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	IM
	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	4
	AL	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	12	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	PR	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	18	7	7	7	12	12	7	7	12	12	7	7	4
	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	4
	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	4
	RN	12	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	4
	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	18	12	4	
	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	18	4	
IM	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		


RJ: 18% + 2% DE FECP

Interno: Origem/Destino. Exemplo: A empresa é de Santa Catarina e vai vender para São Paulo, deve-se encontrar SC na Origem e SP no Destino, para então encontrar o cruzamento de ambos (12%).

[illegible]

RJ: 18% + 2% DE FECP

[illegible]

Estado	SC		
Nome do Estado	Santa Catarina		
Icms Aliq. Interna	17,00	Redução da Margem	
ICMS Aliq. Externa	17,00	Red. sobre Icms Próprio	
Taxa Seguro Cargas		Redução Base Cálculo	Sim
% Aliq. FCP (Partilha)	0,00	Aliq Inter. Prod. Impor.	4,00
País	55 	Brasil	
Cálc. Dif. Aliq. de Icms	Padrão		

Código	Linha Produtos	Margem
1	MVA 34,4000	34,29

A configuração Inferior do Estado é unicamente para o vínculo de MVA's (Margem de Valor Agregado).

É adicionado uma "[Linha de Produto](#)" a qual vai receber uma Margem, essa mesma Linha deve ser vinculada aos produtos que vão calcular o Imposto ICMS ST com a Margem destacada.

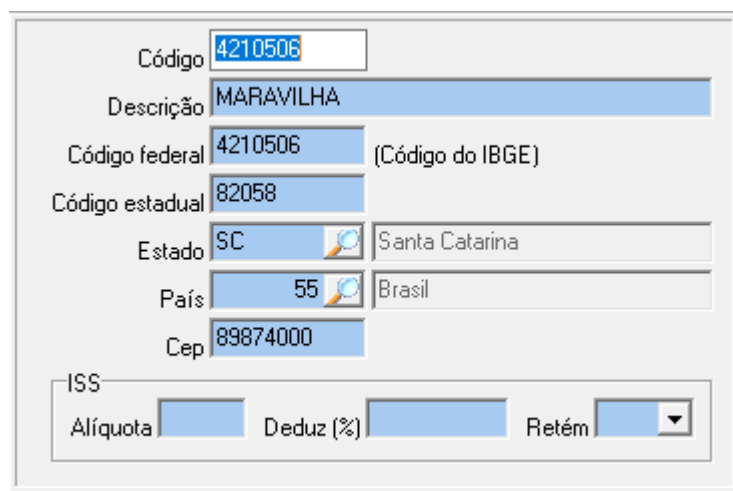
Tópicos relacionados

- [Cadastro de Países](#)
- [Cadatro de Municípios](#)

[Voltar à página inicial](#)

Municípios

Caminho: Arquivos -> Tabelas Auxiliares -> Municípios



Formulário de cadastro de Municípios:

- Código: 4210506
- Descrição: MARAVILHA
- Código federal: 4210506 (Código do IBGE)
- Código estadual: 82058
- Estado: SC Santa Catarina
- País: 55 Brasil
- Cep: 89874000
- ISS:
 - Alíquota: [campo]
 - Deduz (%): [campo]
 - Retém: [dropdown]

O cadastro de Municípios é dividido em duas partes, o cadastro das informações de localização e o cadastro de ISS.

-> **Informações de Localização:** É cadastrado nesse campo os vínculos com o Estado, País, CEP e os códigos Estadual e Federal, sendo que destas informações, a que mais importante é o Código Federal, o qual o SEFAZ valida se está correto.

-> **Cadastro de ISS:** Nessa parte do cadastro são realizadas as configurações de Alíquota de ISS, se é Retido algum valor na fonte e se o município Deduz alguma % do valor de ISS.

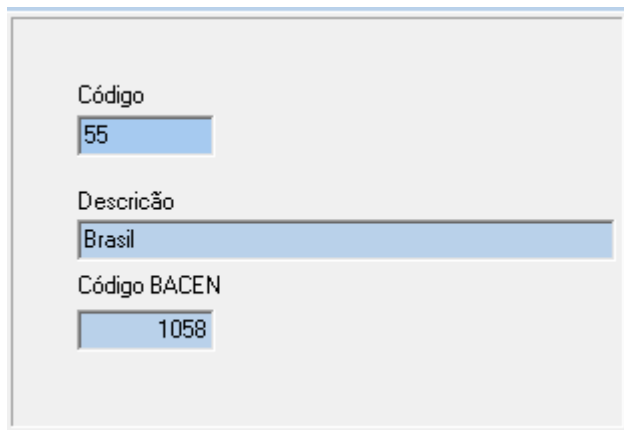
Tópicos relacionados

- [Cadastro de Estados](#)
- [Cadatro de Países](#)

[Voltar à página inicial](#)

Países

Caminho: Arquivos -> Tabelas Auxiliares -> Países



The screenshot shows a web form for managing countries. It contains three input fields with labels to their left: 'Código' with the value '55', 'Descrição' with the value 'Brasil', and 'Código BACEN' with the value '1058'. The form has a light gray background and a thin blue border.

Código	55
Descrição	Brasil
Código BACEN	1058

O cadastro de País é bem simples, basicamente é informado o nome do País.

O campo Código BACEN é opcional, sendo informado somente em transmissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Exportação.

Tópicos relacionados

- [Cadastro de Estados](#)
- [Cadastro de Municípios](#)

[Voltar à página inicial](#)

Tipos de Documentos

Formas de Pagamentos

Observações Padrões