



## 1) Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo descrever o procedimento para cadastrar alíquotas de substituição tributária para que os valores sejam carregados automaticamente para a NF.

## 2) Pré requisitos

Ter uma Classificação Fiscal Cadastrada.

## 3) Processo

### Configuração da Classificação Fiscal no Item para calcular a ST:

A Substituição Tributária é informada na Classificação Fiscal do item. No menu Cadastro>Item de Estoque>Fisco>Classificação Fiscal.

The screenshot shows the 'SIGEWin - Cadastro de Itens de Estoque' window. The 'Fisco' tab is selected, and the 'Classificação fiscal' field is highlighted with a red rectangle. The form contains various fields for item registration, including 'Código', 'Família', 'Descrição', 'Unidade', 'Preço Ref.', 'Peso', 'Tipo', 'ANP', 'CC/Projeto', 'Moeda', 'Item vendável', 'Rastreabilidade Número de Série', 'Situação tributária', 'CFOP', 'Origem', 'Base de cálc. do ICMS', 'Base de cálc. da ST', 'PIS/Cofins', 'Sit. Tributária COFINS', 'Sit. Tributária IPI', 'Sit. Tributária PIS', and 'Código FCI'.

Figura 1



## SIGEWIn 16.2.0.0

Versão: 1.0 Data: 26/03/2015

Depois de informada a Classificação Fiscal no item de estoque, deverá ser configurada a Substituição Tributária de acordo com o Estado de Origem (da sua empresa) e Destino (do seu cliente). Esta configuração é feita no menu Vendas>Alíquota ICMS.

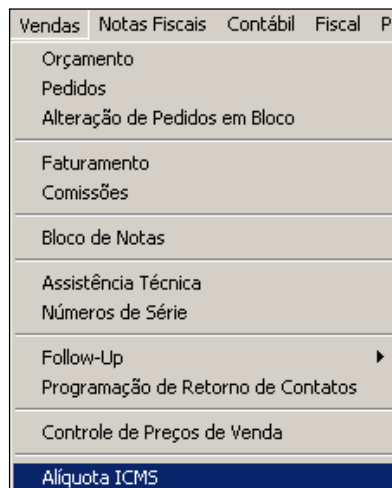


Figura 2

Na tela que abrir, clique em Alterar, selecione Filtrar Por, escolha o estado de Origem, clique em Filtrar, selecione o estado que você deseja configurar a Classificação Fiscal, clique com o botão direito e em seguida clique em Configurar Alíquota ICMS, como mostra a figura abaixo:

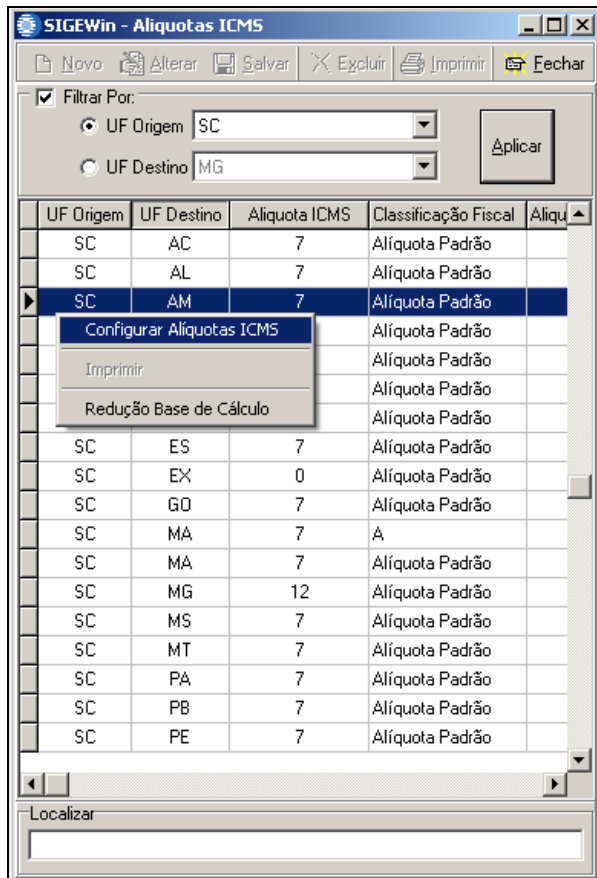


Figura 3



## SIGEWIn 16.2.0.0

Versão: 1.0 Data: 26/03/2015

Abrirá a seguinte tela:

Figura 4

Clique em Novo, informe estado de Origem e Destino, a Classificação Fiscal que terá substituição e a alíquota de ICMS normal. Na parte sublinhada no inferior da tela, informe os dados do Lucro Presumido (margem da substituição/ MVA) e ICMS (alíquota referente a substituição).

Desta forma, quando for feita a Nota Fiscal, se o produto tiver Classificação Fiscal cadastrada para o Estado de Origem e Destino, será feito o cálculo de ST para de acordo com as alíquotas cadastradas.

#### 4) Histórico de revisões

Na tabela abaixo são apresentadas as revisões deste documento:

Data	Versão	Descrição	Assinatura
26/03/2015	1.0	Elaboração do Documento	Jéssica Bonatto