

Tributação da NF no Lêmure ERP

Última Atualização em 30-01-2012

ICMS

Tipo de ICMS		Prioridade
a) Se existe Regra de Tributação aplicável e do tipo "ICMS/ICMS ST", pega da regra (Marcado Usar Tipo ICMS)	1	1
b) Se está marcado na CFOP "Usar Tipo de ICMS da CFOP", pega da CFOP	2	2
c) Caso contrário pega por padrão do Cadastro do Produto	3	3

% de Base de ICMS		Prioridade
a) Se existe Regra de Tributação aplicável e do tipo "ICMS/ICMS ST", pega da regra (Marcado Usar Base ICMS)	1	1
b) Se está marcado no Cadastro do Produto "Usar ICMS Diferenciado Dentro da UF", E FOR OPERAÇÃO DENTRO DA UF, pega do Produto	2	2
c) Caso contrário pega por padrão do Cadastro da CFOP	3	3

Alíquota % de ICMS		Prioridade
a) Se a Empresa está no SIMPLES sempre zero o ICMS (Somente NFs Emissão)	1	1
b) Se o % de Base de ICMS é zero, sempre zero o ICMS	2	2
c) Se existe Regra de Tributação aplicável e do tipo "ICMS/ICMS ST", pega da regra (Marcado Usar ICMS)	4	4
d) Se está marcado no Cadastro do Produto "Usar ICMS Diferenciado Dentro da UF", E FOR OPERAÇÃO DENTRO DA UF, pega do Produto	3	3
e) Caso contrário pega por padrão do Cadastro da UF	5	5

Quando vai para NF-e o sistema tenta "ajustar" conforme os dados do ICMS, se tem valor, se tem base, se tem ST, etc.
Quando o Item for um Serviço, automaticamente Zera o ICMS e coloca como Não Tributado na CST

ICMS Substituição Tributária (ST)

Se a ST é Aplicável		Prioridade
a) Se está ativado o decreto para Peças Automotivas nas Configurações Gerais, usa função interna automática com base na UF e CF/NCM	1	1
b) Se existe Regra de Tributação aplicável e do tipo "ICMS/ICMS ST", pega da regra	2	2
c) Se está marcado no Cadastro do Produto "Substituição Tributária - sobrepõe a configuração da CFOP", pega do Produto	3	3
d) Se no Cadastro da CFOP estiver marcado "Usar Tipo de ICMS da CFOP", pega da CFOP	4	4
e) Caso contrário nunca tem ST	5	5

% de Base de ICMS ST		Prioridade
a) Se está ativado o decreto para Peças Automotivas nas Configurações Gerais, usa função interna automática com base na UF e CF/NCM	1	1
b) Se está marcado no Cadastro do Produto "Substituição Tributária - sobrepõe a configuração da CFOP", pega do Produto	2	2
c) Se existe Regra de Tributação aplicável e do tipo "ICMS/ICMS ST", pega da regra	3	3
d) Caso contrário pega por padrão do Cadastro da CFOP, se na CFOP estiver desmarcado "Usar Tipo de ICMS da CFOP", ou se isto está marcado e o Tipo de ICMS não tem ST	4	4
e) Caso contrário nunca tem ST	5	5

Alíquota % MVA de ICMS ST		Prioridade
a) Se está ativado o decreto para Peças Automotivas nas Configurações Gerais, usa função interna automática com base na UF e CF/NCM	1	1
b) Se está marcado no Cadastro do Produto "Substituição Tributária - sobrepõe a configuração da CFOP", pega do Produto	2	2
c) Se existe Regra de Tributação aplicável e do tipo "ICMS/ICMS ST", pega da regra	3	3
d) Caso contrário pega por padrão do Cadastro da CFOP, se na CFOP estiver desmarcado "Usar Tipo de ICMS da CFOP", ou se isto está marcado e o Tipo de ICMS não tem ST	4	4
e) Caso contrário nunca tem ST	5	5

Usando em Ações na NF o menu "Organizar Itens da Nota Fiscal para Venda", o sistema avalia se teria ST e sugere a CFOP correta com ou sem ST

IPI

Tipo de IPI		Prioridade
a) Se está marcado na CFOP "Usar Tipo de IPI da CFOP", pega da CFOP	1	1
b) Caso contrário pega por padrão do Cadastro da Classificação Fiscal/NCM	2	2

% de Base de IPI		Prioridade
a) Se está marcado no Cadastro do Produto "Usar % Base do IPI Diferenciado", pega do Produto	1	1
b) Caso contrário pega por padrão do Cadastro da CFOP	2	2

Alíquota % de IPI		Prioridade
a) Por padrão sempre pega do Cadastro da Classificação Fiscal/NCM	1	1

Quando vai para NF-e o sistema tenta "ajustar" conforme os dados do IPI, se tem valor, se tem base, se tem %, etc.

ISSQN

Tipo de ISSQN		Prioridade
a) Se a CFOP for de Faturamento e no Cadastro do Serviço está desmarcado "Isento de ISSQN", considera "Tributado"	1	1
b) Caso contrário considera "Não Tributado"	2	2

% de Base de ISSQN		Prioridade
a) Por padrão sempre considera o Valor da Operação, ou seja, 100%	1	1

Alíquota % de ISSQN		Prioridade
a) Por padrão sempre pega das Configurações Gerais	1	1

Se na CFOP está marcado para Reter ISSQN e a Operação for de Faturamento, é usado o % de Retenção = % do ISSQN

PIS/COFINS/CSLL/IRPJ

Tipo de PIS/COFINS/CSLL/IRPJ		Prioridade
a) Se está marcado na CFOP "Informar Manualmente Tipo de PIS" ou "Informar Manualmente Tipo de COFINS", o sistema usa este tipo	1	1
b) Se está marcado na CFOP "Permite PIS/COFINS/CSLL/IRPJ" e for CFOP do tipo "1 - Faturamento", considera "1 - Tributado"	2	2
c) Caso contrário considera por padrão "08 - Não tributado"	3	3
d) Se está no SIMPLES considera "99 - Outras"	4	4

% de Base		Prioridade
a) Pega sempre o valor total da operação, ou seja, 100%	1	1

Alíquota % CSLL/IRPJ		Prioridade
a) Pega sempre das Configurações Gerais	1	1

Alíquota % PIS/COFINS		Prioridade
a) Se na CFOP está marcado "Ativar Alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS", pega da CFOP	1	1
b) Caso contrário pega sempre das Configurações Gerais	2	2

Se na CFOP está marcada algumas das formas de Retenção e a Operação for de Faturamento, são usados os % de Retenção das Configurações Gerais