

Para o preenchimento do cBenefi, realize o processo a seguir:

Acesse o menu Cadastros>Operações Fiscais>Botão Protocolo, conforme a figura abaixo.

The screenshot shows the 'Cadastro de Operação Fiscal' form. At the bottom of the form, there is a row of buttons: 'Protocolo', 'Cest', 'Serviço', 'NCM/NBS', 'Carimbo', 'F.C.P', 'Difal St', 'Duplicar', and 'IBS'. An orange arrow points to the 'Protocolo' button. The form itself contains various fields for tax configuration, including 'Código', 'Ativo', 'Descrição', 'Tributa ICMS', 'CST Fixa ICMS', 'Difal', 'FCP p/ contribuinte de ICMS', 'Permite redução de base de cálculo de ICMS', 'Permite Alíquota Exclusiva ICMS por protocolo', 'Mostra valor Aproximado de Tributos', 'ICMS ST (PARA REVENDA, PROTOCOLOS(ACORDOS), DEVOLUÇÕES)', 'Tributa ICMS ST', 'Dif UF ST', 'CFOP Fixo', 'CFOPxCST', 'Situação Tributária', 'CST', 'CFOP dentro', and 'CFOP Fora'. There are also sections for 'IPI (Indústrias ou Devoluções)' and 'Pis e Cofins (Empresa do Regime normal)'. The bottom of the form has a navigation bar with buttons for 'Consulta', 'Sair', 'Delete Excluir CfpoxCst', and 'Gravar (F10)'.

Na tela de Protocolo de Estado, digite '/' para que seja aberta a tela de listagem dos protocolos.

Protocolo de Estado

Código
Ativo

Descrição

UF

IVA % Valor PMPF R\$ Cód Benefício p/ Redução

Se o PMPF estiver preenchido, porém o valor for inferior ao valor de venda, será considerado o IVA normal.
Quando o PMPF estiver preenchido, torna-se obrigatório informar o IVA.

ICMS ST % Redução ICMS ST % Redução Aliq ICMS %

Não Tributado Aliquota de ICMS Exclusivo % Isento de ICMS Comun

Observação

Se preenchido vai sair na nfe

NCM Produto

Produto

Cód. Produto	Cód. Barras	Descrição	NCM
▶			

'/' Consulta 'Esc' Sair F10 Gravar

Na tela a seguir, selecione o protocolo com redução de ICMS

Consulta Protocolo de Estado

Ordem

Descrição

Produto NCM

Mostra Inativos
■ Inativos

Código	Descrição	UF
▶ 5	REDUÇÃO BC ICMS 77,78% - SP	SP
6	REDUÇÃO BC ICMS 66,67% - PR	PR
7	REDUÇÃO BC ICMS 66,67% - MG	MG
12	ISENÇÃO ICMS SP	SP
8	REDUÇÃO BC ICMS 60% - PR	PR
9	REDUÇÃO BC ICMS 60% - MG	MG
10	REDUÇÃO BC ICMS 60% - PR - 3808	PR
11	REDUÇÃO BC ICMS 60% - MG - 3808	MG

Preencha o campo 'Cód Benefício p/ Redução' de acordo com a classificação do produto.

Protocolo de Estado ✕

Código Ativo

Descrição ↓

UF

IVA % Valor PMPF R\$ Cód Benefício p/ Redução

Se o PMPF estiver preenchido, porém o valor for inferior ao valor de venda, será considerado o IVA normal.
Quando o PMPF estiver preenchido, torna-se obrigatório informar o IVA.

ICMS ST % ? Redução ICMS ST % Redução Aliq ICMS %

Não Tributado Aliquota de ICMS Exclusivo % Isento de ICMS Comun

Observação
Se preenchido vai sair na nfe

NCM Produto

Produto

Cód. Produto	Cód. Barras	Descrição	NCM
▶			

'/ Consultar 'Esc' Sair F10 Gravar Gravar (F10)

Neste exemplo, trata-se de insumo agropecuário. Verifique com sua contabilidade qual código deverá ser utilizado.

Código	CST 20	Dispositivo	Objeto/descrição
SP020770	SIM	Artigo 077 do Anexo II do RICMS	Redução de Base de Cálculo - INSUMOS AGROPECUÁRIOS - ADUBOS