

TIPOS DE TRIBUTAÇÃO

Tipos de tributação utilizada no cadastro de produto, para saber qual utilizar, por favor, entre em contato com o contador da empresa.

EMPRESAS DO REGIME NORMAL

Tributação	
Fonte (Incl. medida)	
✓ Salvar ✗ Cancelar	
Tipo de Tributação:	ICMS 00 - Tributada integralmente
Origem:	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
Modalidade de det. Base de Calc.:	Valor da Operação
Alíquota ICMS:	17,00
☒ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?	
Tipo de alíquota interestadual:	Tabela de alíquotas
Percentual FCP:	
☐ Ipi compõe base ICMS?	
☐ Ipi compõe base PIS/COFINS?	

Tributação	
Fonte (Incl. medida)	
✓ Salvar ✗ Cancelar	
Tipo de Tributação:	ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por subs. trib.
Origem:	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
Modalidade de det. Base de Calc.:	Valor da Operação
Alíquota ICMS:	17,00
☒ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?	
Tipo de alíquota interestadual:	Tabela de alíquotas
Modalidade de det. Base de Calc. ST:	Pauta (valor)
Alíquota ICMS ST:	0,00
Percentual Redução ICMS ST:	0,00
Percentual da Margem de Valor ICMS ST:	0,00
Percentual FCP:	
Percentual FCP ST:	
☐ Ipi compõe base ICMS?	
☐ Ipi compõe base PIS/COFINS?	

Tributação
Fonte: Unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 20 - Com redução de base de cálculo

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

Modalidade de det. Base de Calc.: Valor da Operação

Alíquota ICMS: 17,00

☒ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?

Tipo de alíquota interestadual: Tabela de alíquotas

Perc. Redução Base de Cálculo: 0,0000

Percentual FCP:

☐ Ipi compõe base ICMS?

☐ Ipi compõe base PIS/COFINS?

Tributação
Fonte: Unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subs

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

☒ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?

Tipo de alíquota interestadual: Tabela de alíquotas

Modalidade de det. Base de Calc. ST: Pauta (valor)

Alíquota ICMS ST: 0,00

Percentual Redução ICMS ST: 0,00

Percentual da Margem de Valor ICMS ST: 0,00

Percentual FCP ST:

☐ Ipi compõe base ICMS?

☐ Ipi compõe base PIS/COFINS?

Tributação
Fonte: Unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 40 - Isenta

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

☒ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?

Tipo de alíquota interestadual: Tabela de alíquotas

☐ Ipi compõe base ICMS?

☐ Ipi compõe base PIS/COFINS?

Tributação
Fonte Unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 41 - Não tributada

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

☒ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?

Tipo de alíquota interestadual: Tabela de alíquotas

☐ Ipi compõe base ICMS?

☐ Ipi compõe base PIS/COFINS?

Tributação
Fonte Unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 50 - Suspensão

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

☒ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?

Tipo de alíquota interestadual: Tabela de alíquotas

☐ Ipi compõe base ICMS?

☐ Ipi compõe base PIS/COFINS?

Tributação
Fonte Unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 51 - Diferimento

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

Alíquota ICMS: 17,00

☒ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?

Tipo de alíquota interestadual: Tabela de alíquotas

Perc. Redução Base de Cálculo:

Percentual FCP:

☐ Ipi compõe base ICMS?

☐ Ipi compõe base PIS/COFINS?

Tributação
Fonte Unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

☒ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?

Tipo de alíquota interestadual: Tabela de alíquotas

Alíquota Consumidor: 17,0000

Percentual FCP retido por ST:

Percentual Redução BC efetiva:

Alíquota ICMS efetiva:

☐ Ipi compõe base ICMS?

☐ Ipi compõe base PIS/COFINS?

Tributação	
Fonte Unid. medida	
 Salvar  Cancelar	
Tipo de Tributação:	ICMS 70 - Com red. base de calc. cobr. do ICMS por subs. trib. ▼
Origem:	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
Modalidade de det. Base de Calc.:	Valor da Operação ▼
Alíquota ICMS:	17,00
☒ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?	
Tipo de alíquota interestadual:	Tabela de alíquotas ▼
Perc. Redução Base de Cálculo:	0,0000
Modalidade de det. Base de Calc. ST:	Pauta (valor) ▼
Alíquota ICMS ST:	0,00
Percentual Redução ICMS ST:	0,00
Percentual da Margem de Valor ICMS ST:	0,00
Percentual FCP:	
Percentual FCP ST:	
☐ Ipi compõe base ICMS?	
☐ Ipi compõe base PIS/COFINS?	

Cadastro de Produto:

Tributação

Salvar Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 90 - Outras

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

Modalidade de det. Base de Calc.: Valor da Operação

Alíquota ICMS: 17,00

☒ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?

Tipo de alíquota interestadual: Tabela de alíquotas

Perc. Redução Base de Cálculo:

Modalidade de det. Base de Calc. ST: Selecione...

Alíquota ICMS ST:

Percentual Redução ICMS ST:

Percentual da Margem de Valor ICMS ST:

Percentual FCP:

Percentual FCP ST:

☐ Ipi compõe base ICMS?

☐ Ipi compõe base PIS/COFINS?

Na NF-e:

Produto

Salvar Cancelar

Dados Tributos Informações Adicionais Imposto Devolvido

OK

Produto: 1 - SMARTPHONE GALA

CFOP: 6102 - Venda de merca

Numero do Pedido de Compra:

Item do Pedido de Compra:

Valor Unitário: 70,000000

Valor Unit. Trib.: 70,000000

Qtde. Comercial: 1,0000

Qtde. Tributável: 1,0000

Total Frete:

Total Seguro:

Desconto:

Outras despesas acessórias:

Valor Total Bruto: 70,00

Produto

✓ Salvar  Cancelar

Dados

Tributos

Informações Adicionais

Imposto Devolvido

Dados de Veíc

✓ OK

ICMS

IPI

PIS

COFINS

ISSQN

Imposto de Importação

Dedaraçã

Tipo de Tributação:

ICMS 90 - Outras

Valor Base de Calc. ICMS:

70,00

Colocar o valor do produto ou zero

Valor BC. de ICMS para FCP:

Alíquota do ICMS:

12,00

Valor do ICMS:

8,40

Colocar o valor resultante da multiplicação do
valor do produto X a Alíquota do ICMS ou zero

Valor do FCP:

Valor do ICMS desonerado:

Motivo da desoneração:

Selecione...

Valor Base de Calc. ICMS ST:

Valor BC ICMS ST para FCP:

Valor do ICMS ST:

Valor do ICMS ST para FCP: