

## 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 SIMPLES NACIONAL

**Tributação**  
ente unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 101 - Tributada pelo simples nacional com permissão de crédito ▼

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 aplicável de cálculo de crédito: 0,0000

**Tributação**  
ente unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 102 - Tributada pelo simples nacional sem permissão de crédito ▼

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 ▼

**Tributação**  
ente unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 103 - Isenção do ICMS no simples nacional para faixa de receita ▼

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 ▼

**Tributação**  
ente unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 300 - Imune ▼

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 ▼

**Tributação**  
 fonte Unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 400 - Não tributada pelo simples nacional ▼

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 ▼

**Tributação**  
 fonte Unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 201 - Tributada pelo simples nacional com permissão de crédito ▼

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

Alíquota aplicável de cálculo de crédito: 0,0000

Percentual FCP ST: |

**Tributação**  
 fonte Unid. medida

✓ Salvar ✗ Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 202 - Tributada pelo simples nacional sem permissão de crédito ▼

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: |

**Tributação**

Salvar Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 203 - Isenção do ICMS no simples nacional para faixa de receita

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

## Cadastro de Produto:

**Tributação**

Salvar Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária(s)

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:

## Na NF-e:

**Produto**

Salvar Cancelar

Dados Tributos Informações Adicionais Imposto Devolvido Dados de Veículo Dados de Combustível

OK

ICMS IPI PIS COFINS ISSQN Imposto de Importação Declaração de Importação Declaração de Exportação

Tipo de Tributação: ICMS 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária(substituid

Valor da Base de Calc. do ICMS retido: 17,00

Valor do ICMS retido: 0,00

Valor da Base de Calc. do FCP retido:

Valor do ICMS para FCP retido:

Valor da Base de Cálculo Efetiva:

Valor do ICMS efetivo:

# Cadastro de Produto:

**Tributação**  
Salvar Cancelar

Tipo de Tributação: ICMS 900 - Tributação pelo 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: 4,00

☐ Possui alíquota ICMS diferente em outro estado?

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:

Alíquota aplicável de cálculo de crédito:

Percentual FCP ST:

## Na NF-e:

**Produto**  
Salvar Cancelar

Dados Tributos Informações Adicionais Imposto Devolvido Dados de Veículo Dados de Combustível

OK

ICMS IPI PIS COFINS ISSQN Imposto de Importação Declaração de Importação Declaração de Exportação

Tipo de Tributação: ICMS 900 - Tributação pelo ICMS 90 - Outras

Valor Base de Calc. ICMS: 10,00

Alíquota do ICMS: 4,00

Valor do ICMS: 0,40

Valor Base de Calc. ICMS ST:

Valor BC ICMS ST para FCP:

Valor do ICMS ST:

Valor do ICMS ST para FCP:

Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado:

| Tributação                                                               |                                                           | CADASTRO DE PRODUTO                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Salvar <input type="button" value="Cancelar"/>  |                                                           |                                         |  |
| Tipo de Tributação:                                                      | ICMS 900 - Tributação pelo 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                                                     |                                         |  |
| <input type="checkbox"/> Possui alíquota ICMS diferente em outro estado? |                                                           |                                         |  |
| Perc. Redução Base de Cálculo:                                           | 0,0000                                                    | Se não tiver valor, colocar 0,00 (zero) |  |
| Modalidade de det. Base de Calc. ST:                                     | Pauta (valor)                                             |                                         |  |
| Alíquota ICMS ST:                                                        | 0,00                                                      | Se não tiver valor, colocar 0,00 (zero) |  |
| Percentual Redução ICMS ST:                                              | 0,00                                                      | Se não tiver valor, colocar 0,00 (zero) |  |
| Percentual da Margem de Valor ICMS ST:                                   | 0,00                                                      | Se não tiver valor, colocar 0,00 (zero) |  |
| Alíquota aplicável de cálculo de crédito:                                | 0,0000                                                    | Se não tiver valor, colocar 0,00 (zero) |  |
| Percentual FCP ST:                                                       | Deixar este campo sem preenchimento                       |                                         |  |

## ITEM NA NOTA

| ICMS                                            | IPI | PIS | COFINS | ISSQN | Imposto de Importação | Dedaração de Impor |
|-------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------|-----------------------|--------------------|
| Tipo de Tributação:                             |     |     |        |       |                       |                    |
| ICMS 900 - Tributação pelo ICMS 90 - Outras     |     |     |        |       |                       |                    |
| Valor Base de Calc. ICMS:                       |     |     |        |       |                       |                    |
| 0,00 Se não tiver valor, colocar 0,00 (zero)    |     |     |        |       |                       |                    |
| Alíquota do ICMS:                               |     |     |        |       |                       |                    |
| 17,00                                           |     |     |        |       |                       |                    |
| Valor do ICMS:                                  |     |     |        |       |                       |                    |
| 0,00 Se não tiver valor, colocar 0,00 (zero)    |     |     |        |       |                       |                    |
| Valor Base de Calc. ICMS ST:                    |     |     |        |       |                       |                    |
| 0,00 Se não tiver valor, colocar 0,00 (zero)    |     |     |        |       |                       |                    |
| Valor BC ICMS ST para FCP:                      |     |     |        |       |                       |                    |
| Deixar este campo sem preenchimento             |     |     |        |       |                       |                    |
| Valor do ICMS ST:                               |     |     |        |       |                       |                    |
| 0,0000 Se não tiver valor, colocar 0,00 (zero)  |     |     |        |       |                       |                    |
| Valor do ICMS ST para FCP:                      |     |     |        |       |                       |                    |
| Deixar este campo sem preenchimento             |     |     |        |       |                       |                    |
| Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado: |     |     |        |       |                       |                    |
| 0,00 Se não tiver valor, colocar 0,00 (zero)    |     |     |        |       |                       |                    |