

CFOP de Substituição Tributária

CFOP para CST de ICMS de substituição Tributária

- [CST 10 e CST 60](#)

CST 10 e CST 60

Para NF-es de cirurgias, produtos cadastrados com o CST 10, o sistema irá gerar a Nota automaticamente com o CFOP 5403

Informações do item

Nº: 1 - PRODA - PRODUTO A

Editar produto

Lote

Data de fabricação

Data de validade

Lote 1

NCM *

30059090 - OUTSPASTAS,GAZES,SEMELHP/USO MI

Perfil de tributação

Padrão do produto

Qtde

Valor unitário

Outras despesas

Valor frete

Valor Desconto

Total

1

100

0

0

0

(0 %) R\$ 100,00

CFOP

5403 - VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RI

IPI

CST IPI

52 - Saída isenta

Código de enquadramento IPI

999

Base de cálculo

Aliquota

Valor

0

0

0

ICMS

ICMS: Origem da mercadoria

0 - Nacional

CST ICMS

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

% Red. ICMS

0

Base de cálculo

Aliquota ICMS Origem

Valor

100

18

18

ICMS Substituição tributária

Para Produtos com o CST de icms 60, o sistema ira gerar automaticamente o CFOP 5405.

Informações do item

Nº: 2 - PRODB - PRODUTO B

Editar produto

Lote

Data de fabricação

Data de validade

LOTE 2

NCM *

30059090 - OUTSPASTAS,GAZES,SEMELHP/USO MI

Perfil de tributação

Padrão do produto

Qtde

Valor unitário

Outras despesas

Valor frete

Valor Desconto

Total

1

100

0

0

0

(0 %) R\$ 100,00

CFOP

5405 - VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RI

IPI

CST IPI

52 - Saída isenta

Código de enquadramento IPI

999

Base de cálculo

Aliquota

Valor

0

0

0

ICMS

ICMS: Origem da mercadoria

0 - Nacional

CST ICMS

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

% Red. ICMS

0

Base de cálculo

Aliquota ICMS Origem

Valor

0

0

0

Segue exemplo de produtos em NF-e

Observação e forma de pagamento

Itens da nota fiscal

Ações para selecionados

Limpar seleção

Mover itens selecionados

Ordenar itens

Opções

(1 of 1)

		Ref.	Produto	Lote	Data de validade	NCM	CFOP	Qtde	Valor unit.	Desconto	% desconto	Outras despesas	IPI	Total	ICMS		
<input type="checkbox"/>	1	PRODA	PRODUTO A	Lote 1		30059090	5403	1	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0.0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 18,00		
<input type="checkbox"/>	2	PRODB	PRODUTO B	LOTE 2		30059090	5405	1	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0.0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00		
								2	R\$ 200,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 18,00		

(1 of 1)