

Tributação dos produtos

Nesta aba, poderá deixar pré programada a tributação de um determinado produto, assim quando for emitir uma nota fiscal, o produto já terá sua tributação programada.

Pesquisar

Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar os itens desejados para alterar a tributação.

Pesquisar produtos

Palavra chave

Localização no estoque

Fabricante

Marca

Alicate

Localização no estoque

Escolha...

Escolha...

Tipo de produto

Família

Grupo

Ativo

Escolha...

Escolha...

Escolha...

Todos

NCM

NCM

ICMS: Origem da mercadoria

CST ICMS

CST IPI

Escolha...

Escolha...

Escolha...

CST PIS

CST Cofins

Natureza da Receita

Escolha...

Escolha...





Escolha...

Pesquisar

↶ Limpar filtro

↶ Alterar tributação

Produtos cadastrados

<input type="checkbox"/>	Descrição	Referência do fabricante	NCM	CST ICMS	CST PIS	CST Cofins	CST IPI	Natureza da Receita	Estoque livre	
<input type="checkbox"/>	ALICATE CONFORMADOR DE PLACAS 2.4-4.0 MM	908.000	90211020	0400	49	49	53		0	
<input checked="" type="checkbox"/>	ALICATE CORTA FIO (RICAR) 18/CAPAC DE CORT INOX 6.5MM	V2.145006	90211010	0					0	
<input type="checkbox"/>	ALICATE DE CORTE 1.5 MM / 2.0 MM	10410331							1	

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

Alterar tributação

Após efetuar a pesquisa, selecione os produtos que deseja alterar a tributação e clique no botão “Alterar tributação”. Abrirá um modal para poder selecionar um perfil de tributação ou preencher os campos desejados:

Alterar tributação



Copiar tributação de:	Perfil de tributação Perfil de tributação	Produto Produto
------------------------------	---	---------------------------

ICMS: Origem da mercadoria	CST ICMS	% Red. ICMS
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem per	0

Motivo de desoneração do ICMS	Cód. benefício ICMS
Escolha...	Cód. benefício ICMS

Modalidade da base de cálculo de ST	Margem de valor agregado
0 - Preço tabelado ou máximo sugerido	0

CST PIS
01 - Operação tributável com alíquota básica

CST Cofins
01 - Operação tributável com alíquota básica

Natureza da Receita
Escolha...

CST IPI	Alíquota de IPI	Código de enquadramento IPI
49 - Outras entradas	0	999

% FCP (UF do emitente)	% FCP (UF de destino)
0	0

Informações adicionais (Nota fiscal)

Consulte sua contabilidade para confirmar a tributação a ser utilizada.

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão “Salvar”.

Ao emitir uma nota fiscal, a ordem de tributação será primeiramente pelo NCM, caso não haja, o sistema puxará a tributação do cadastro do produto.

ATENÇÃO NA TRIBUTAÇÃO DE NFE!

Ao definir o texto adicional presente na NFe emitida alguns pontos devem ser observados, dentre eles o ICMS de origem e CST de ICMS. Essas informações são de suma importância para a tributação dos documentos fiscais.

O sistema tem uma ordem de prioridade de dados de tributação, ou seja, ele segue uma fila de informações para que a tributação seja apresentada no documento. A ordem de tributação para CST de ICMS, IPI, PIS e COFINS é 1 - Cliente/fornecedor; 2- NCM; 3 - Produto e; 4- Perfil de

tributação. Quando uma tributação não está preenchida, a próxima será inserida. Exemplo, um produto X não tem informação de NCM cadastrada mas tem cadastrado informação de tributação do produto; logo, ao emitir uma NFe a tributação será de acordo com o produto e não com o NCM. Para CST de origem de ICMS a ordem é 1- Cliente/fornecedor; 2- Produto; 3- NCM e; 4- Perfil de Tributação.

As informações adicionais (NFe e NFe de venda) também devem ser feitas com cautela para que não haja duplicidade de textos. O texto deve ficar somente em um dos campos, caso contrário o sistema pegará a informação que deve aparecer em todas as notas e também o que deve aparecer em notas de vendas.

DIFAL: O QUE PRECISO SABER?

O Difal (Diferença de Alíquota do ICMS) é utilizado para equilibrar a distribuição dos impostos nas transações interestaduais, dividindo a cobrança entre o estado de origem da empresa ou indústria e o estado do consumidor. O Difal é um imposto **obrigatório** para empresas que realizam vendas entre Estados, **exceto** para aquelas optantes pelo **Simple Nacional**, que possuem regras **específicas** para inclusão do ICMS.

Quais os Estados têm Difal?

Importante! Embasamento legal de Estados que adotam o DIFAL por fora: AC, AP, AM, CE, DF, ES, MA*, MT, RN, RO e RR.

A alíquota interestadual de ICMS varia entre os estados, por isso, é necessário se atentar a esses números. Eles estão **distribuídos em 7%** (regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo) e **12%** (regiões Sul e Sudeste).

ICMS					
ICMS: Origem da mercadoria		CST ICMS		% Red. ICMS	
0 - Nacional		00 - Tributada integralmente		0	
Base de cálculo	Alíquota interna de ICMS no destino	Alíquota	Valor	Diferença de alíquota	Valor ICMS no destino (DIFAL)
1.200	18	12	144	12	144
Percentual de partilha	ICMS na origem				
100	0				

Revision #10

Created 15 March 2022 12:28:15

Updated 18 December 2023 20:47:14 by Suporte