

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,SEMLHP/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,SEMLHP/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)

14

1

50

		Ref.	Produto	Lote	Data de validade	NCM	CFOP	Qtde	Valor unit.	Desconto	% desconto	Outras despesas	IPi	Total	ICMS		
	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		
	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)

14

1

50