

# 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)