

Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais

NOTA TECNICA 2013/003 (Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais) o Schema XML foi alterado para PL_006r, passando a vigorar em 01/06/2013

IMPORTANTE: NECESSÁRIO CONSULTAR SEU CONTADOR PARA VERIFICAR SE SUA EMPRESA SE ENQUADRA NA NOVA LEI

Para clientes que possuem o **Sistema e Vendas** ou **Sistema de Nota Fiscal Eletrônica**, a partir de 01/06/2013 será obrigatório pela SEFAZ o uso do novo SCHEMA PL_006r, que poderá ser baixado através do link:

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/Portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=/fwLVLUSmU8=>

Lei da Transparência:

Estabelece o art. 1º da Lei nº 12.741/12 que nos documentos fiscais ou equivalentes, tais como Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), etc., emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, deverá constar a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influa na formação dos respectivos preços de venda.

Novos modelos de nota que esta lei estará tratando:

Nota Fiscal

Nota Fiscal (modelo 2)

Nota Fiscal (modelo 21) por enquanto não há necessidade pois não temos clientes que precisam do tratamento

Nota de serviço

Nota de serviço eletrônica (Ginfes)

Até o momento não foi configurado para os clientes que utilizam o Cupom Fiscal (PDV) a Lei da Transparência, pois o Governo ainda está aceitando que o estabelecimento coloque uma placa indicando a Lei.

Implementações da versão: Opção de informar Cálculo valor aproximado de tributos pagos na NFe de acordo com Ajuste SINIEF 07/2013 (Lei da Transparência) .

Observação:

Caso sua empresa se enquadre nessa nova Lei, existem duas maneira de ser calculado e impresso na Nota Fiscal Eletrônica o **Valor dos Tributos**.

Existem duas formas de se calcular o valor dos tributos Federais, Estaduais e Municipais

1) A primeira delas é definindo no [CFOP](#) utilizado pela empresa, que Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT)

A Legislação não prevê diferenciação entre os Regimes de Tributação (Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional), desta forma a tabela IBPT poderá ser utilizada em qualquer Regime.

Você poderá [importar a tabela IBPT](#), conforme passo a passo abaixo, mas caso você NÃO queira realizar a importação da tabela com as alíquotas, isso poderá ser feito manualmente acessando o menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Fiscal**, edite ou cadastre o [NCM](#) ou NBS e na segunda aba da tela cadastre a alíquota Nacional e alíquota de Importação para o produto.

Você deverá editar o [CFOP](#) utilizado na emissão de notas de venda de mercadoria e selecionar a opção "**Calcula Tributos Aproximados (Tabela IBPT)**"

vd Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

6.102 000

Descrição

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

Serviço Devolução

Remessa Serviço de Transporte

Retorno de Remessa/Industrialização Crédito Ativo Permanente

Demais Operações Operação com Terceiros

Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento Integra o total das compras

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

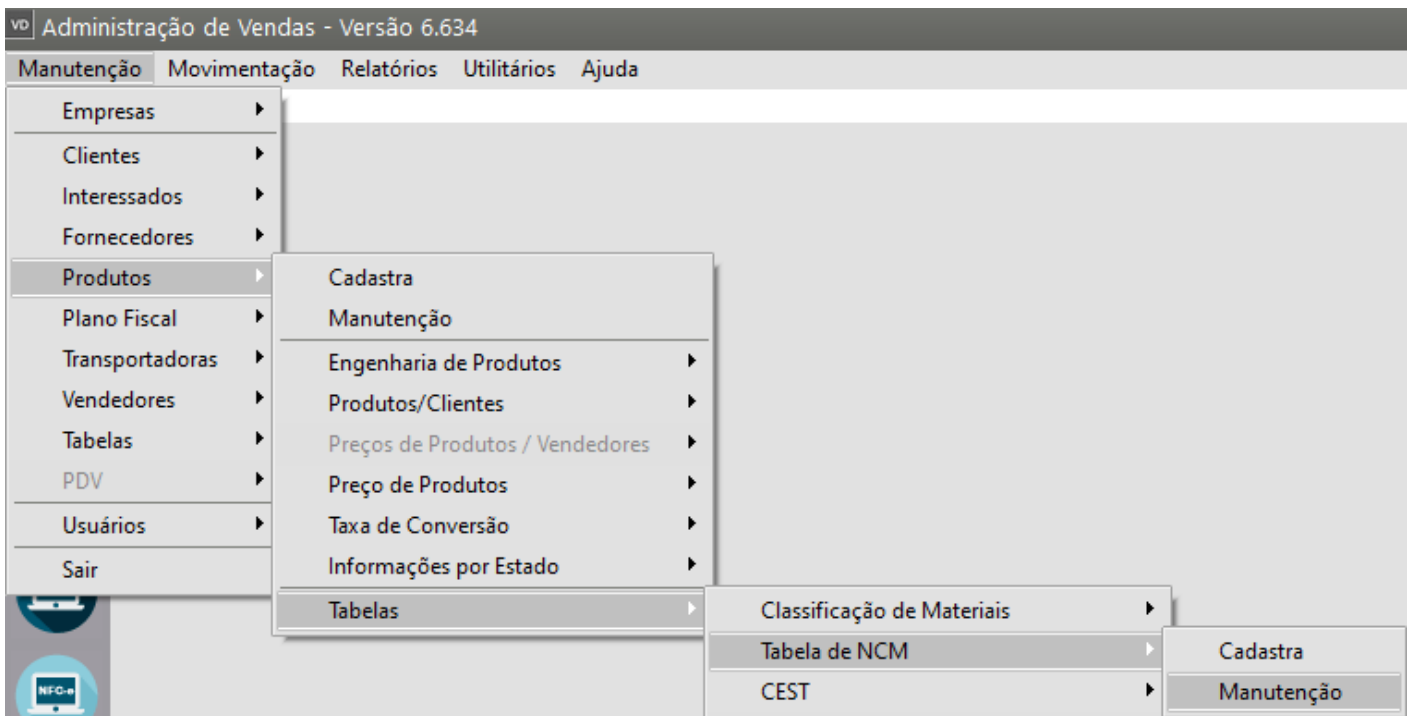
Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

Gera XML da NFe como devolução Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

Inativo

Quando essa definição é realizada, o Sistema abre no cadastro dos [NCMs](#) de seus [produtos](#), uma aba chamada **Tributos Aproximados**. Desta forma, o cálculo do valor dos tributos nas notas fiscais, foi criado um novo combobox na tabela de [Classificação Fiscal](#) (Tabela de NCM), para acessar a tabela entre no menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela de NCM**



Edite os [NCMs](#) utilizados para os Produtos de sua empresa.

Classificação Fiscal - Alteração

Principal Tributos Aproximados Desoneração Importação

Serviço

Conforme o manual da NF-e os campos Gênero e NCM deverão conter as seguintes informações:
Gênero - 2 dígitos (duas primeiras posições do NCM) e NCM - 8 dígitos.

Gênero	NCM	Código	Aliq. IPI
07	0705.19.00		0,00
Cód. Prod. Sefaz	Código ANP	Classe Enq IPI	uTrib. para Exportação
		301	

Descrição

PRODUTOS HORTÍCOLAS, PLANTAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS, COMESTÍVEIS. OUTRA

Possui acréscimo de 1% na alíquota da Cofins conforme Lei nº 12.715, de 17.09.2012.

Na aba Tributos Aproximados você informará qual é a alíquota **TOTAL dos tributos Nacionais** e se precisar, também dos **Tributos de Importação**

vd Classificação Fiscal - Alteração

Principal | Tributos Aproximados | Desoneração | Importação

Alíquotas IBPT

Alíq. Nacional: 5,00

Alíq. Importação: 0,0

? ← [Save] [Delete] →

O campo Alíquota de Importação será levada em consideração quando o Produto que constar na Nota Fiscal tiver código de Tributação

- 1 (Produto Estrangeiro, Importação direta, exceto a indicada no código 6),
- 2 (Estrangeiro, adquirido no mercado interno, exceto a indicada no código 7 e
- 3 (Nacional, Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%)

No [cadastro do Produto](#), aba Informações Fiscais o Sistema possui o campo para definição do [NCM](#) de cada produto de sua empresa, e para o NCM informado no Produto haverá a alíquota Total cadastrada.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 1 | Descrição: PRODUTO | Data de Cadastro: 24/11/2023

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Preços | Pro

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0 | Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente
ENTRADA	00	Tributada Integralmente

ICMS Outorgado

Apurar ICMS

NCM (destacado em vermelho): 0705.19.00

CEST: . .

NBS: . . .

DNF

Código: | Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 | Tipo IPI: % | IPI: 0,00

Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

Aproveita crédito PIS
 Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 | Cofins: 0,000

Situação Tributária

IPI - ENTRADA	49	PIS - ENTRADA	99	COFINS - ENTRADA	99
IPI - SAÍDA	52	PIS - SAÍDA	07	COFINS - SAÍDA	07

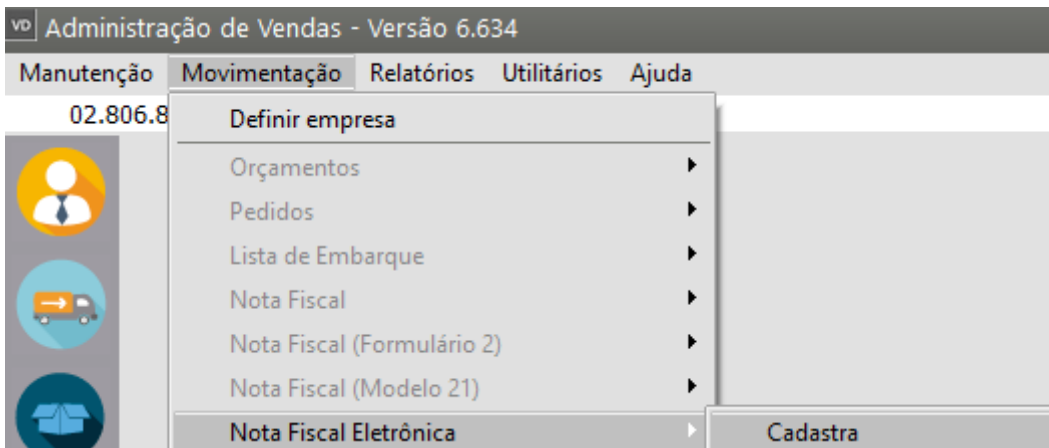
Nat. da Receita

Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

Desta forma, quando você emitir a Nota Fiscal no menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica**



O Sistema calculará o valor total de tributos baseado na alíquota informada no NCM do produtos que consta no Item da nota fiscal

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Echamento** | Informações Adicionais da NF-e

Referência

Total Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
6.102	000	0,00

Valores Totais

Produtos | PIS/COFINS | FCP | ICMS Monofásico

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 0,00 | Valor ICMS: R\$ 0,00 | Vr. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 1.000,00** | **Valor Tributos: R\$ 50,00**

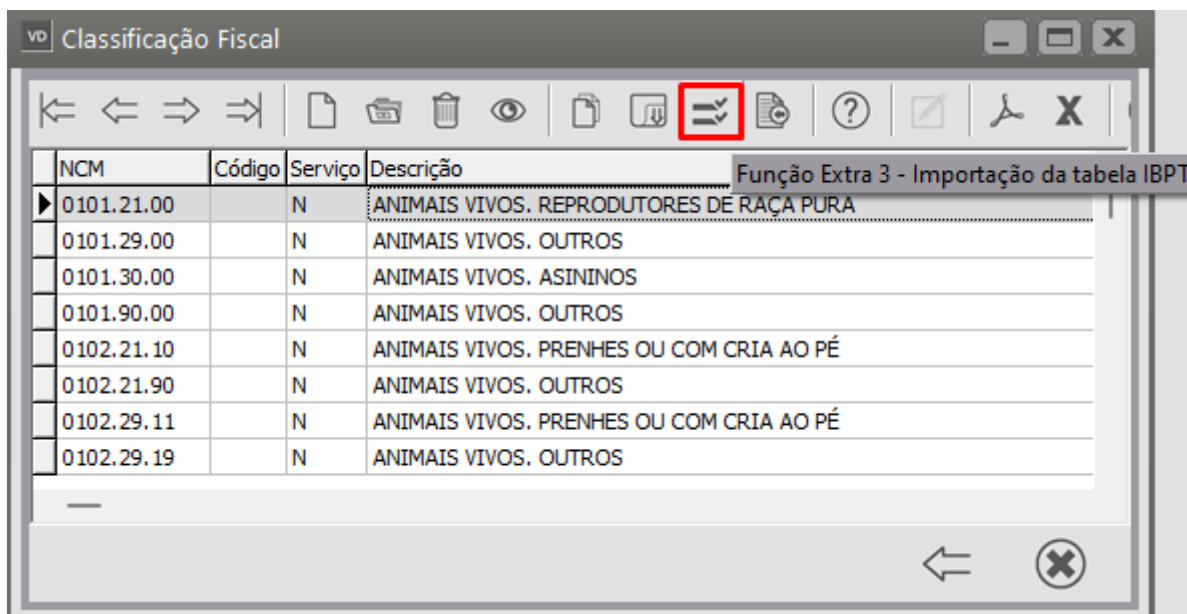
Observações

Det. Pagamento

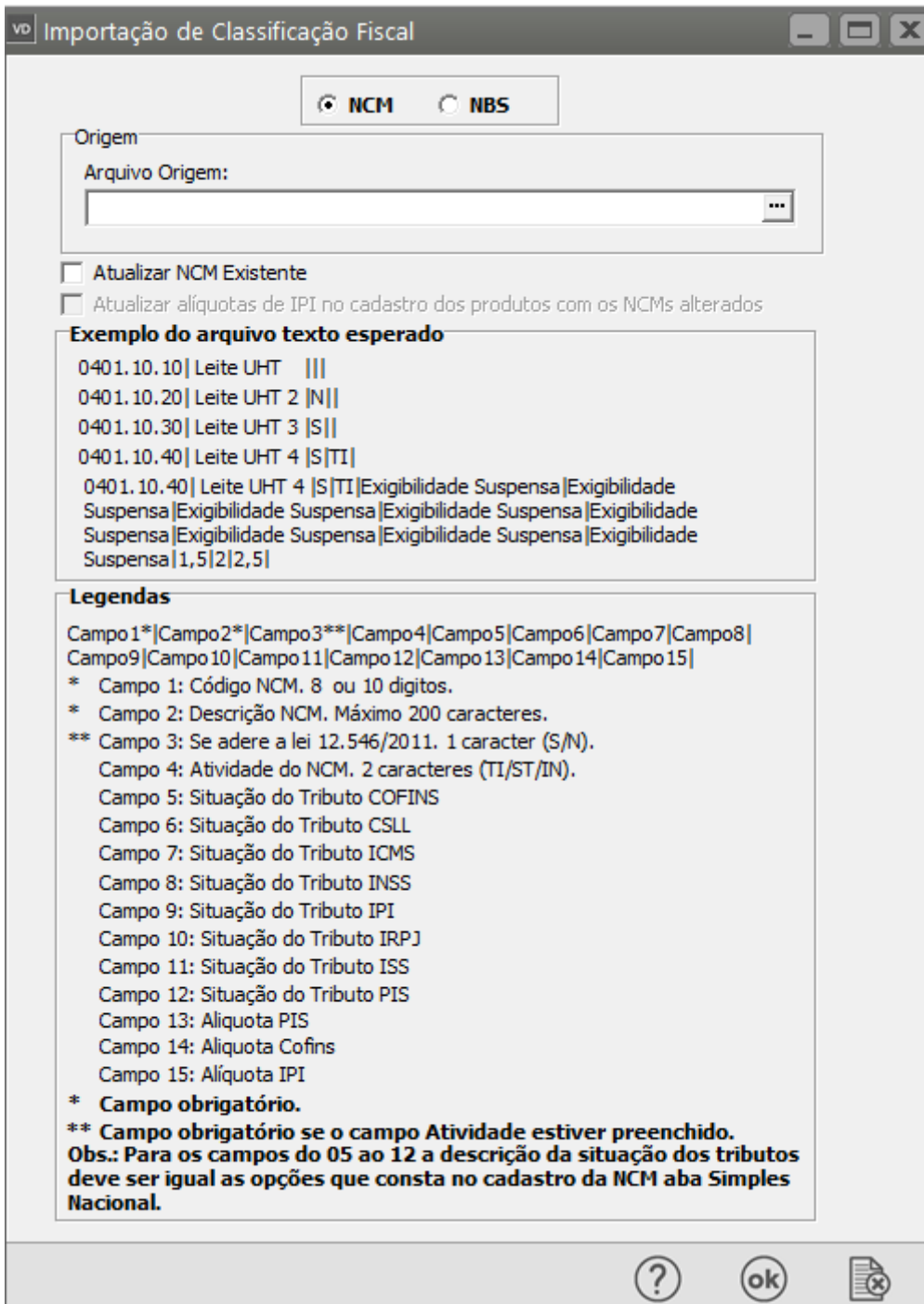
Situação da NF: 00 - Documento Regular

IMPORTAÇÃO DA TABELA IBPT - Será necessário que você tenha a Tabela salva em algum lugar para conseguir realizar a importação da mesma

Você poderá realizar a importação da Tabela IBPT com todas as alíquotas informadas nessa Tabela, acesse o menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela NCM>Manutenção** - clique na seta avança



O Sistema irá abrir a tela para Importação da Tabela, defina o local de origem, local onde você salvou a Tabela



O sistema apresentará a tela para buscar o arquivo salvo em sua máquina, clique no Arquivo a ser importado e em seguida clique em “Abrir”

O Sistema fará a Importação da Tabela

Observação.:

A importação da tabela não trará **NCM** ainda não cadastrados no Sistema, este procedimento irá **atualizar a informações para os NCMs já existentes no sistema**, desta forma depois da tabela importada **não será criado novo NCM** além dos já cadastrados.

Após a Importação concluída o Sistema apresentará tela com todos os [NCM](#) cadastrados na base e que foram atualizados.

Caso o usuário acesse o menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela NCM** e edite um NCM ou NBS que foi atualizado anteriormente, na segunda aba "Tributos Aproximados" poderá ser consultada ou alterada a Alíquota IBPT Importada.

2 - Calcula Valor Aproximado dos Tributos de acordo com os Impostos apurados na nota fiscal emitida (Independente do Enquadramento Fiscal e do Modelo de Nota Fiscal a ser utilizado)

Para que o Sistema some todos os imposto calculados na Nota Fiscal e informe esse valor no campo de **Valor Tributos da aba Fechamento da nota fiscal**, no [CFOP](#) utilizado pela empresa deverá ser selecionada a opção "**Calcula Tributos Aproximados (Pagos na NFe)**".

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 6.102 Desdobr.: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

Serviço Devolução

Remessa Serviço de Transporte

Retorno de Remessa/Industrialização Crédito Ativo Permanente

Demais Operações Operação com Terceiros

Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento Integra o total das compras

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

Gera XML da NFe como devolução Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

Inativo

O Sistema calculará o valor total de tributos somando todos os impostos calculados na Nota Fiscal emitida

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Echamento** | Informações Adicionais da NF-e

Referência

Total Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
6.102	000	12,00

Valores Totais

Produtos | PIS/COFINS | FCP | ICMS Monofásico

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 1.000,00 | Valor ICMS: R\$ 120,00 | Vl. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 1.000,00** | **Valor Tributos: R\$ 120,00**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações

Det. Pagamento

? | [Ícone de Impressão] | [Ícone de Cancelamento]

Impressão da Nota Fiscal

RECEBEREMOS DE EMPRESA EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 5
		SÉRIE 1

 <p>Identificação da Emitente EMPRESA EMITENTE</p> <p>General Argolo, 107 - Vasco da Gama, Riode Janeiro, RJ - CEP: 20921-394 Fone/Fax (21) 2121-2121</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saida</p> <p>Nº 5 SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3323 1102 8068 5700 0129 5500 1000 0000 0518 1481 5231</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de validação de Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.876.80-7	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.806.857/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL		99.999.999/0001-91	28/11/2023
ENDEREÇO R. I A JSP, 730*****	BARRIO / DISTRITO JARDIM SAO PAULO	CEP 13503-015	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO RIOCLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 871008111	VALOR DA ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DEBEMINSTRADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0 - 0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
QTD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMSR	QNT	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. Desc.	R. C. ICMS Prop.	V. ICMS Prop.	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	R. C. ICMS ST	V. ICMS ST
1	RECIBITO - Valor Aprox. Tributos R\$ 120,00	07051900	000	6.102	LN	1,000	120,000	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ambiente Homologação

Danfe Sem Validade Jurisdicção

Ambiente Homologação

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
123456	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total Aprox. Tributos R\$ 120,00	

PARA AS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

vd Classificação Fiscal - Alteração

Principal | Tributos Aproximados | Desoneração | Importação

Alíquotas IBPT

Alíq. Nacional	Alíq. Importação
5,00	0,00

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

Se escolher **S** no campo Serviço você deverá informar NBS Classificação de Serviço (serviço, descrição e grupo), clique na seta Avança

vd Classificação Fiscal

Seleção

Pesquisa por Classificação Fiscal

Serviço

S

N

S

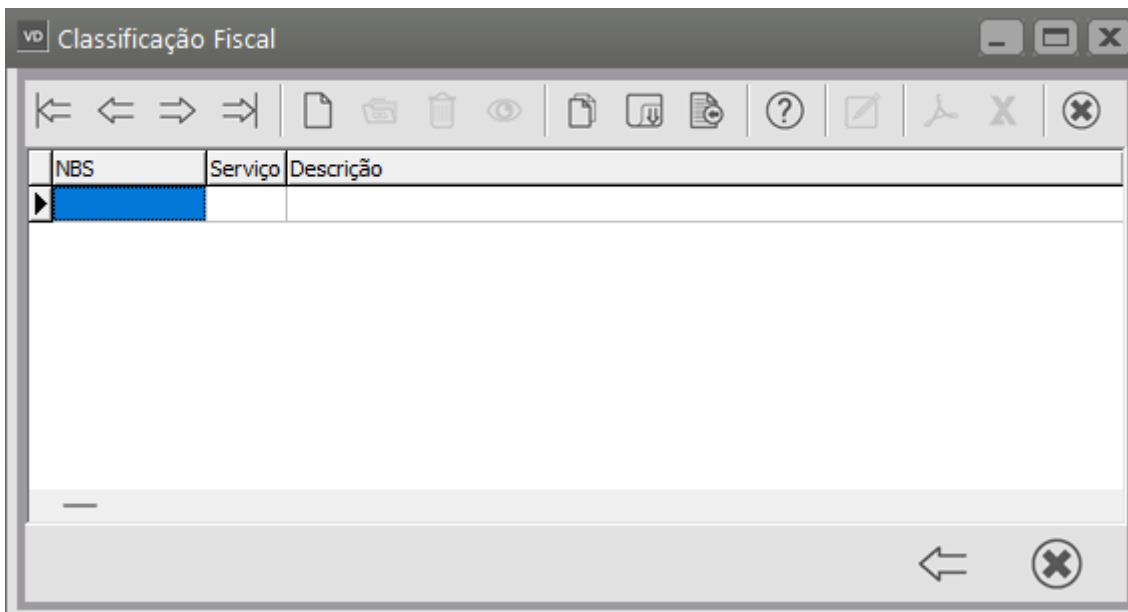
NBS Inicial

Código Final

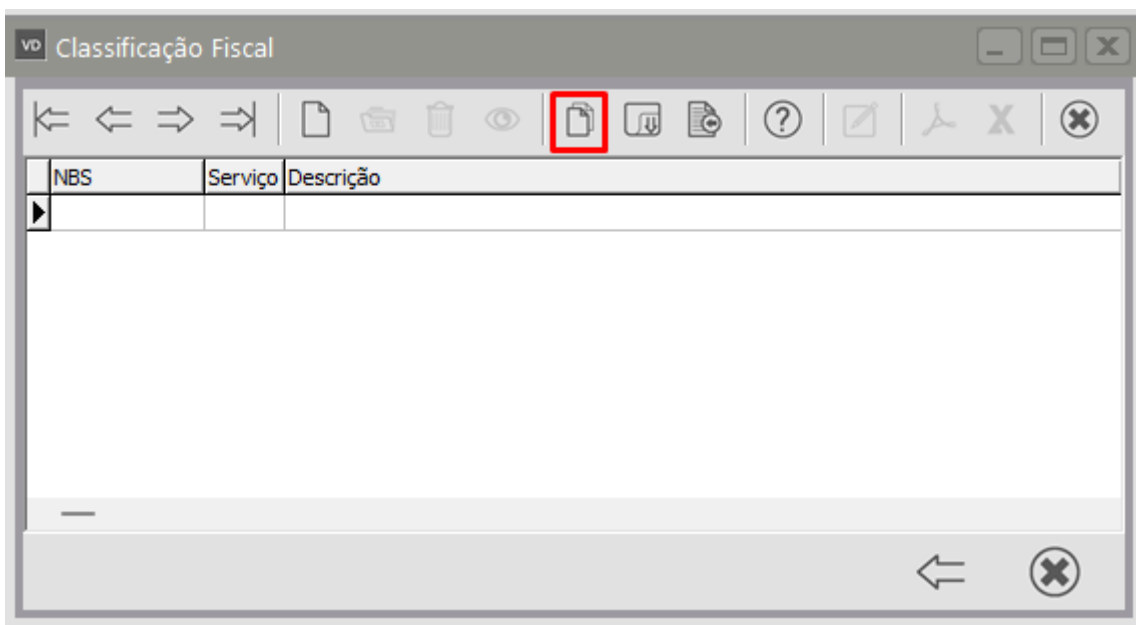
NBS Final

Descrição

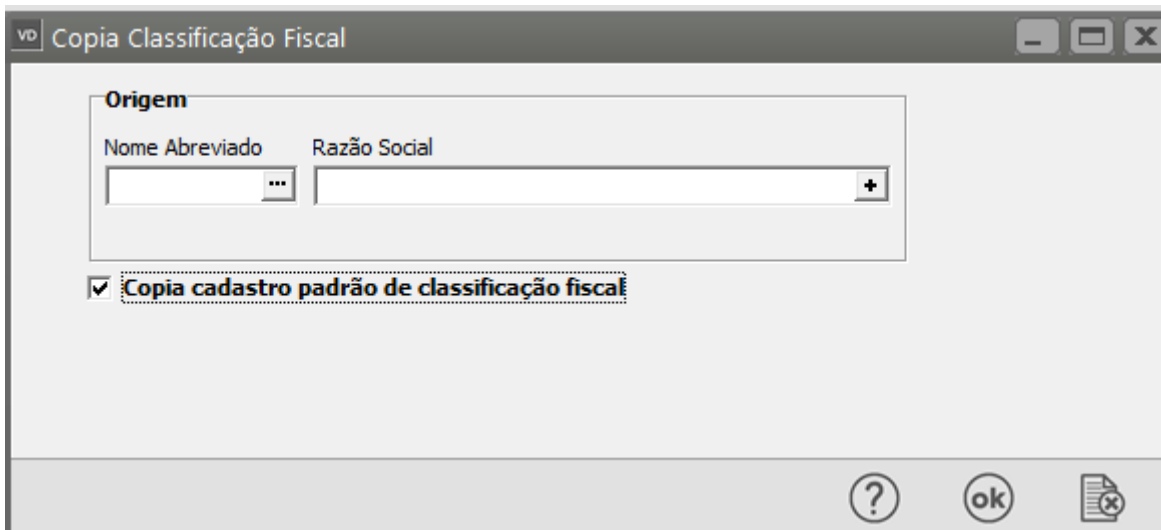
⇒ [Ícone de Documento com X]



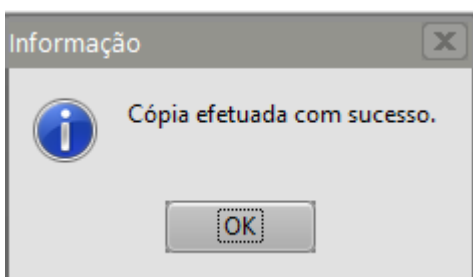
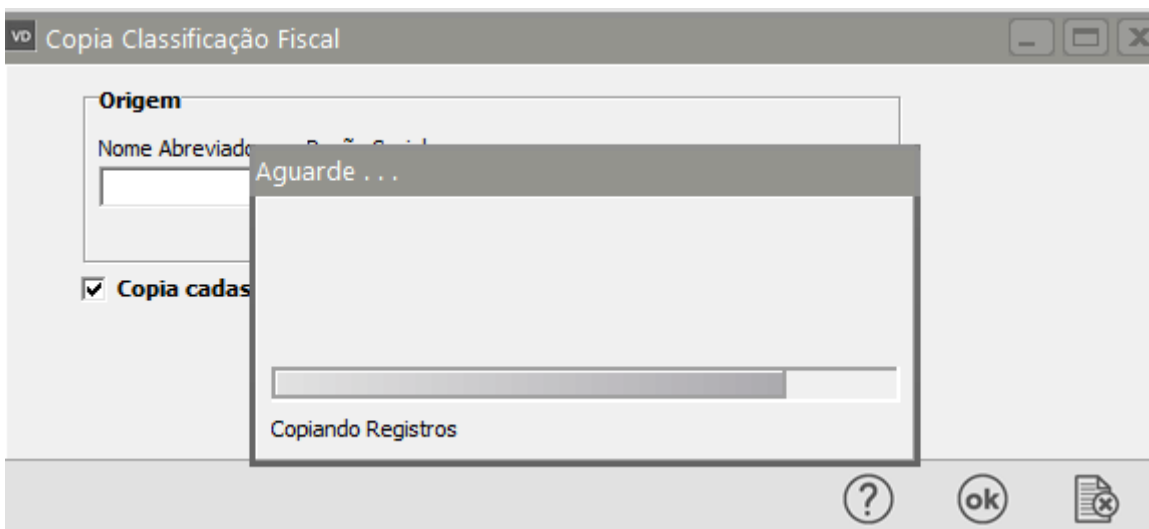
Em seguida clique na **Função Extra 1 - Cópia Cadastro**



Selecione a opção Cópia cadastro padrão de Classificação Fiscal



O Sistema irá importar a Tabela definida pela Legislação



No cadastro do Produto correspondente ao **Serviço prestado** pela Empresa, menu **Manutenção>Produto>Cadastra**, quando o [grupo do produto](#) for Serviço ou ambos, o Sistema habilitará, na aba **Informações Fiscais** o campo **NBS** para ser preenchido.

Informe corretamente o Código NBS de todos os Cadastros de Serviços prestados pela Empresa, e quando você emitir uma Nota Fiscal, o Sistema irá verificar qual o NBS do Serviço Prestado e se no cadastro do mesmo você informou a alíquota da Lei da Transparência, o calculo dos impostos apurados será realizado automaticamente

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 01 | Descrição: SERVIÇOS | Data de Cadastro: 01/01/2009

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: | Descrição: +

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

SAÍDA: Código: | Descrição: +

ENTRADA: Código: | Descrição: +

ICMS Outorgado

Apurar ICMS

NCM

: . . .

CEST

: . . .

NBS

: . . .

DNF

Código: | Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

Aliq. ICMS Entrada Interestadual: ICMS: 0,00 | Aliq. ICMS Entrada Interestadual: 0,00 | Tipo IPI: % Valor

Reduz Base ICMS | IPI: 0,00

PIS/COFINS

Aproveita crédito PIS
 Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 | Cofins: 0,000

Regime Misto

Cumulativo
 Não-cumulativo

Retém INSS

Situação Tributária

IPI - ENTRADA: 01 | PIS - ENTRADA: 51 | COFINS - ENTRADA: 50
IPI - SAÍDA: 51 | PIS - SAÍDA: 01 | COFINS - SAÍDA: 01

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

Nat. da Receita

: . . .

1 - Calcula Valor Aproximado de Tributos pagos na NFe (Apenas para NFe)

Deverá ser acessado o menu **Manutenção>Plano Fiscal** - aba **Configurações Gerais**, editar o **CFOP** utilizado e clicar na opção **“Calcula Tributos aproximados pagos na NFe”**

vd Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

5.102 000

Descrição

Material de Revenda

Descrição para Nota Fiscal

Venda

Tipo

Serviço Devolução

Remessa Serviço de Transporte

Retorno de Remessa/Industrialização Crédito Ativo Permanente

Demais Operações Operação com Terceiros

Utiliza Remessa de Conta e Ordem

. ...

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento Integra o total das compras

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

Gera XML da NFe como devolução Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Gera XML e Danfe em campos próprios ICMS-ST em nota de devolução

Situação CFOP

Inativo

?
←
[Imprimir]
[Cancelar]
→

Com o novo tratamento foram criados novos campos no Cadastro da NFE, no **Item da Nfe** o campo Val.Tributos, onde o sistema somará todos os impostos incidentes para aquele CFOP (por item)

Caso você queira alterar manualmente o Valor calculado automaticamente pelo Sistema, deverá clicar no botão "M" (Ativar modo manual do cálculo dos tributos do Item)

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Desdobramento | Informações para o SSfiscal | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

Peso Bruto	Peso Líq.	Frete p/ IPI	Indicador do ISS	Incentivo Fiscal	Val. Tributos	Nº FCI	Pr
0,000	0,000	R\$ 0,00			R\$ 120,00		

Total de itens: 0 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
		0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	5.102	000

Tipo de Desconto	% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI	Tx. Conv. Est.
...	0,000000

Incide ICMS
Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide Desonera ICMS
Incide PIS
Incide COFINS

?

Na aba **Fechamento**, o campo Valor Tributos trará a somatória de todos os impostos incidentes no [CFOP](#) (de todos os itens)

image not found or type unknown

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | Informações Adicionais da NF-e

Referência

Total Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
6.102	000	12,00

Valores Totais

Produtos | PIS/COFINS | FCP | ICMS Monofásico

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 1.000,00 | Valor ICMS: R\$ 120,00 | Vr. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 1.000,00** | **Valor Tributos: R\$ 120,00**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações
Det. Pagamento

Observação:

1 - Empresas do **Lucro Real** serão considerados os Impostos **ICMS/IPI/PIS/COFINS** (de acordo com a incidência do [CFOP](#), e valores informados nos Itens da Nota Fiscal),

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | **Inf. Fiscais** | Integração | Classificação/Transporte

Incidências

<input checked="" type="checkbox"/> IPI	<input checked="" type="checkbox"/> ICMS	<input checked="" type="checkbox"/> PIS
<input type="checkbox"/> IPI art.165 dec.4544/2002	<input type="checkbox"/> ICMS sobre IPI	<input type="checkbox"/> PIS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> IPI lei 11.077/2004	<input type="checkbox"/> ICMS Desonerado abate da nota	<input checked="" type="checkbox"/> COFINS
<input type="checkbox"/> Destaca IPI na NFe de devolução	<input type="checkbox"/> ICMS art.552 Sucata	<input type="checkbox"/> COFINS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> Soma I.I à base de IPI	<input type="checkbox"/> ICMSRF Antecipação Tributária	<input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte
		<input type="checkbox"/> CSL Ret. Fonte

Situação Tributária

CST's - ENTRADA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CST's - SAÍDA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Carregar automaticamente na Notificação de Recebimento

Serviço

- Base de ISSQN
- Base de INSS

2 - Empresas do **Lucro Presumido**, os impostos **ICMS e IPI** serão de acordo com a incidência do **CFOP** e valores informados nos Itens da Nota Fiscal e os impostos **PIS e COFINS** (Cumulativos) de acordo com os [Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Impostos - Campo PIS/COFINS](#)

Incidências

- IPI
- IPI art.165 dec.4544/2002
- IPI lei 11.077/2004
- Destaca IPI na NFe de devolução
- Soma I.I à base de IPI
- ICMS
- ICMS sobre IPI
- ICMS Desonerado abate da nota
- ICMS art.552 Sucata
- ICMSRF Antecipação Tributária
- PIS
- PIS Ret. Fonte
- COFINS
- COFINS Ret. Fonte
- IR Retido na Fonte
- CSL Ret. Fonte

Situação Tributária

CST's - ENTRADA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CST's - SAÍDA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Carregar automaticamente na Notificação de Recebimento

Serviço

- Base de ISSQN
- Base de INSS



Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | **Impostos** | Comissão de Vendedores | MDFe

Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS
0,00

Alíquota de COFINS
0,00

Alíquota de CSL
0,00

Alíquota de IRPJ
0,00

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS
0,00

Alíquota de IRRF
0,00

Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

Microempreendedor Individual - MEI

Simples

Optante do Simples Nacional?

MicroEmpresa Estadual?

Destaque de ICMS - Simples Nacional - no campo próprio

Categoria: A B Porcentagem: 0,0000

ISS

Alíquota de ISS
0,00

PIS/COFINS

Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

Deduz DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS

Utiliza PIS/COFINS na Importação?

Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS: 0,000 Alíq. de PIS Cumulativo: 0,65

Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS: 0,000 Alíq. COFINS Cumulativo: 3

No [cadastro do CFOP](#), o sistema verificará as incidências de impostos selecionadas e o campo de PIS e COFINS CUMULATIVOS estarão desabilitados pois essas informações estão cadastradas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Impostos - Campo PIS/COFINS](#) (Alíquota de PIS Cumulativo e Alíquota de COFINS Cumulativo)

No campo Valor Tributos o Sistema somará os valores dos impostos incidentes no CFOP, sendo que:

- o Valor do IPI e ICMS serão de acordo com o calculado na aba Item da Nota Fiscal,
- o valor do PIS e COFINS serão de acordo com as alíquotas informadas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Referência

Total Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
1 6.102	000	12,00

Valores Totais

Produtos | PIS/COFINS | FCP | ICMS Monofásico

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 1.000,00 | Valor ICMS: R\$ 120,00 | Vlr. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 1.000,00** | **Valor Tributos: R\$ 120,00**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações

Det. Pagamento

image not found or type unknown



3 - Quando a empresa pertencer ao **Simples Nacional (CST 101, 102 e 202)** o Sistema levará em consideração o ICMS e ISS de acordo com as informações dos [Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Adicionais da Nota Fiscal](#) e de acordo com [Movimentação/Simples Nacional](#), o IPI será de acordo com a Incidência do [CFOP](#) e o Cide cadastrado na [Propriedade do Produto](#)

Principal

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS

0,00

Alíquota de COFINS

0,00

Alíquota de CSL

0,00

Alíquota de IRPJ

0,00

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS

0,00

Alíquota de IRRF

0,00

 Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).**Simples** Optante do Simples Nacional? MicroEmpresa Estadual?

Categoria

 A B

Porcentagem

0,0000

ISS

Alíquota de ISS

2,00

PIS/COFINS Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS? Utiliza PIS/COFINS na Importação? Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS

0,000

Alíq. de PIS

0

 Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS

0,000

Alíq. COFINS

0

 Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

Principal | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

Observ. p/ Dados Adicionais N. Fiscal

Empresa com direito a aproveitamento do crédito do
ICMS, conforme LC 123, na alíquota de
%ALIQSIMPLES%, no valor de %VLSIMPLES%

Observ. para o Corpo da Nota Fiscal**Para as observações que constam dos Dados Adicionais algumas expressões poderão ser usadas:****Notas Fiscais do Simples Nacional**

%ALIQSIMPLES% será substituído pela alíquota do SN referente ao imposto do ICMS ou ISS do mês anterior;
%REDSIMPLES% será substituído pelo valor de redução do ICMS;
%VLSIMPLES% será substituído pelo resultado da multiplicação do valor total da NFe (subtraído o valor de redução do ICMS) pela alíquota anterior.
Obs. Para a observação de empresas do Simples Nacional é sugerido informar a "LC 123" na descrição.

Notas Fiscais Conjugadas

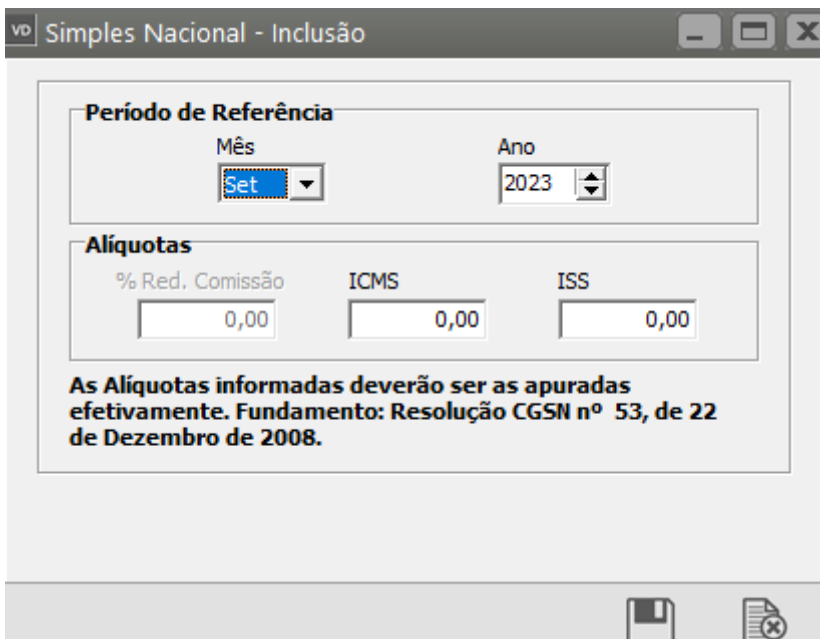
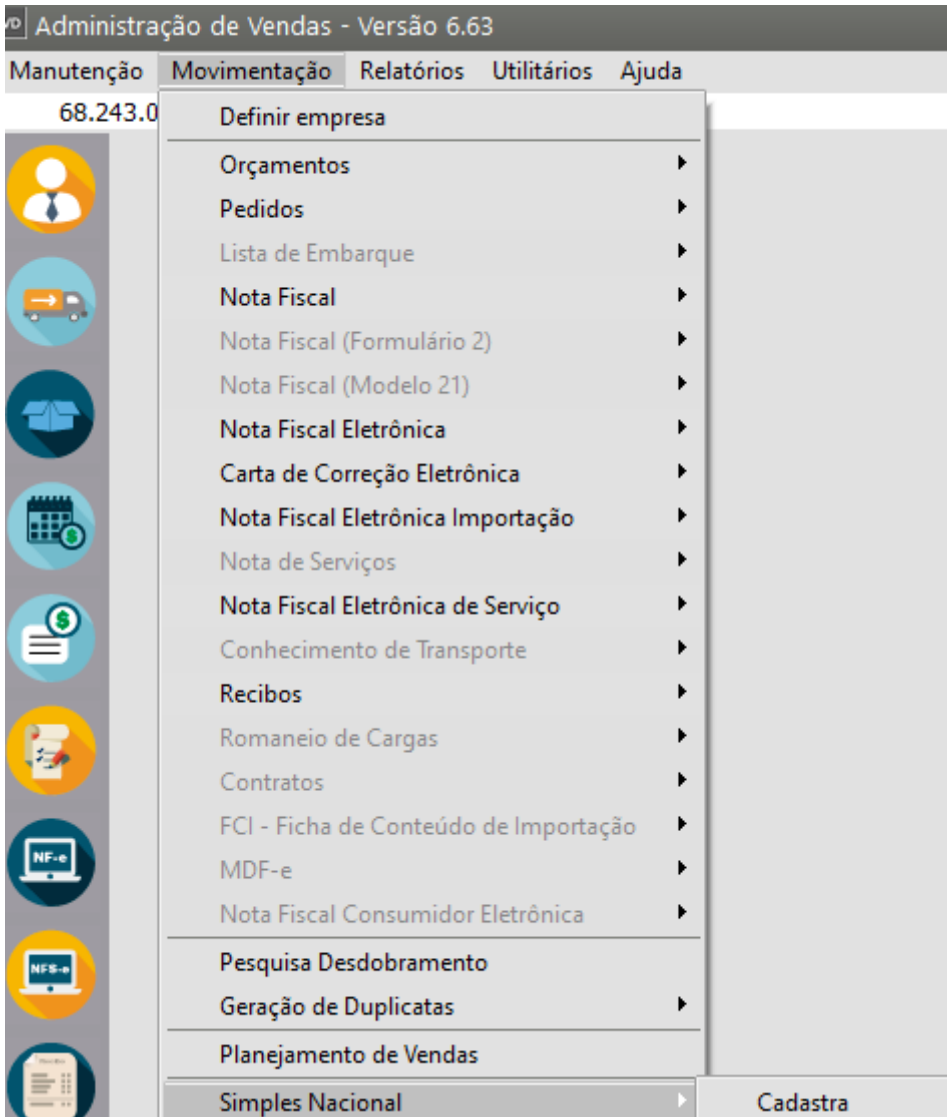
%ALIQSIMPLESISS% será substituído pela alíquota do imposto ISS;
%VLSIMPLESISS% será substituído pelo resultado da multiplicação do valor total da NFe pela alíquota anterior.

Notas Fiscais de Venda Futura

%NFVENDAFUTURA% será substituído pelo número da NFe de venda futura cadastrada em uma NFe de remessa;
%DTVENDAFUTURA% será substituído pela data de emissão da NFe de venda futura cadastrada em uma NFe de remessa.

Image not found or type unknown





Incidências

- IPI
- IPI art.165 dec.4544/2002
- IPI lei 11.077/2004
- Destaca IPI na NFe de devolução
- Soma I.I à base de IPI
- ICMS
- ICMS sobre IPI
- ICMS Desonerado abate da nota
- ICMS art.552 Sucata
- ICMSRF Antecipação Tributária
- PIS
- PIS Ret. Fonte
- COFINS
- COFINS Ret. Fonte
- IR Retido na Fonte
- CSL Ret. Fonte

Situação Tributária

CST's - ENTRADA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CST's - SAÍDA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Carregar automaticamente na Notificação de Recebimento

Serviço

- Base de ISSQN
- Base de INSS



vd Parâmetros de Produtos

Informações Gerais | Propriedades

Nome Propriedade	Tipo	Por Lote?	Fórmula	Visível no Or	Visível no Pe	Visível na F
CERTIFFORNECEDOR	Texto	Sim		Não	Não	Não
GTIN	Texto	Não		Não	Não	Não
ListServ	Texto	Não		Não	Não	Não
ListServ310	Texto	Não		Não	Não	Sim
RegCodif	Numérico	Não		Não	Não	Sim
QtdeTempAmb	Numérico	Não		Não	Não	Sim
BaseCIDE	Numérico	Não		Não	Não	Sim
AliqCIDE	Numérico	Não		Não	Não	Sim
ValorCIDE	Numérico	Não		Não	Não	Sim
IndImportacao	Texto	Não		Não	Não	Sim
CodigoUf	Texto	Não		Não	Não	Sim
PercOriginal	Numérico	Não		Não	Não	Sim
PercDerivadoPetGLP	Numérico	Não		Não	Não	Sim
PercGasNaturalNacGLP	Numérico	Não		Não	Não	Sim
PercGasNaturalImpGLP	Numérico	Não		Não	Não	Sim
ValorPartidaGLP	Numérico	Não		Não	Não	Sim

?

Save icon

Close icon

Na impressão da DANFE, os valores de cada item será apresentado na Descrição do mesmo

Image not found or type unknown



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS							
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO
503	Cinza Andorinha Balcão Superior (Acabamento 45 Graus)Ref. 1122 Val Aprox dos Tributos R\$ 382,29 (32,05%) Fonte: IBPT	68022300	1102	5101	Pç	1,0000	1.192,8000
503	Cinza Andorinha Balcão Inferior (Acabamento 45 Graus)Ref. 1122 Val Aprox dos Tributos R\$ 624,08 (32,05%) Fonte: IBPT	68022300	1102	5101	Pç	1,0000	1.947,2000
835	Cuba Tecnocuba Inox Val Aprox dos Tributos R\$ 70,51 (32,05%) Fonte: IBPT	73241000	1102	5102	Un	1,0000	220,0000
503	Cinza Andorinha Pia de Canto (Acabamento 45 Graus)Ref. 1123 Val Aprox dos Tributos R\$ 282,17 (32,05%) Fonte: IBPT	68022300	1102	5101	Pç	1,0000	880,4000
835	Cuba Tecnocuba Inox Val Aprox dos Tributos R\$ 141,02 (32,05%) Fonte: IBPT	73241000	1102	5102	Un	2,0000	220,0000
503	Cinza Andorinha Pia de Duas Cubas (Acabamento 45 Graus)Ref. 1124 Val Aprox dos Tributos R\$ 447,80 (32,05%) Fonte: IBPT	68022300	1102	5101	Pç	1,0000	1.397,2000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001007	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
 III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 75,97 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Val Aprox dos Tributos R\$ 1.947,87 (32,05%) Fonte: IBPT

E o valor total dos tributos será apresentado nos Dados Adicionais/Informações Complementares

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO
503	Cinza Andorinha Balcão Superior (Acabamento 45 Graus)Ref. 1122 Val Aprox dos Tributos R\$ 382,29 (32,05%) Fonte: IBPT	68022300	1102	5101	Pç	1,0000	1.192,8000
503	Cinza Andorinha Balcão Inferior (Acabamento 45 Graus)Ref. 1122 Val Aprox dos Tributos R\$ 624,08 (32,05%) Fonte: IBPT	68022300	1102	5101	Pç	1,0000	1.947,2000
835	Cuba Tecnocuba Inox Val Aprox dos Tributos R\$ 70,51 (32,05%) Fonte: IBPT	73241000	1102	5102	Un	1,0000	220,0000
503	Cinza Andorinha Pia de Canto (Acabamento 45 Graus)Ref. 1123 Val Aprox dos Tributos R\$ 282,17 (32,05%) Fonte: IBPT	68022300	1102	5101	Pç	1,0000	880,4000
835	Cuba Tecnocuba Inox Val Aprox dos Tributos R\$ 141,02 (32,05%) Fonte: IBPT	73241000	1102	5102	Un	2,0000	220,0000
503	Cinza Andorinha Pia de Duas Cubas (Acabamento 45 Graus)Ref. 1124 Val Aprox dos Tributos R\$ 447,80 (32,05%) Fonte: IBPT	68022300	1102	5101	Pç	1,0000	1.397,2000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001007	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
-------------------------------	----------------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
 III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 75,97 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Val Aprox dos Tributos R\$ 1.947,87 (32,05%) Fonte: IBPT

Para as **Notas Fiscais de Serviços** (não eletrônicas) selecione a Seção PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em seguida o campo VALOR DOS TRIBUTOS e arraste-o até a linha referente a Descrição do Serviço (local onde deverá ser impresso o Valor dos Tributos na Nota Fiscal)

vd | Administração de Vendas - Versão 6.657

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

- Configurações Gerais
- Configurações do Sistema
- Impressoras ▶
- Desbloqueia Tabelas
- Grupo de Empresas ▶
- Trocar de Usuário
- Histórico de Email
- Configurador de Documentos ▶
- Exportação de Dados ▶

Documentos Fiscais ▶

Boletos

Parâmetros

Configuração

The image shows a software interface with a table and a configuration panel. The table has the following columns: Val. Total NF, Valor Caução, Valor Materiais, Valor Total, Val. Loc. Equip., Vr Serviço - Mat., Dut. Ded. Base INSS, INSSRF Nota, INSSRF Sub Contrat., INSSRF Devido, Aliq. INSSRF, Valor Loc. Equip. Item, Val. Líquido, and Valor dos Tributos. The 'Prestação de Serv.' section is selected in the left sidebar, and the 'Valor dos Tributos' column is highlighted in the table. The configuration panel on the right shows settings for 'Campo' (Field) and 'Visualizar' (View) options.

Val. Total NF	Valor Caução	Valor Materiais	Valor Total
Val. Loc. Equip.	Vr Serviço - Mat.	Dut. Ded. Base INSS	INSSRF Nota
INSSRF Sub Contrat.		INSSRF Devido	Aliq. INSSRF
Valor Loc. Equip. Item	Val. Líquido	Valor dos Tributos	

Seções

- Cabeçalho
- Destinatário/Remet.
- Fatura
- Dados dos Produtos
- Prestação de Serv.
- Cálculo do Imposto
- Transport/Vol.Transp.
- Dados Adic./Numer.

Campo

Num. Transp. [v]

Linha 53 Coluna 113

Nr. Linhas 0 Parcela 0

Tamanho 18 Decimais 0

Pos. Inic. 1

Título []

Remove!

Visualizar

- Tamanho
- Campo

Veja também os Itens:

- [Importação da tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\)](#)
- [Cálculo dos Tributos conforme tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\)](#)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](#)

Revision #20

Created 7 July 2023 10:22:08 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD