

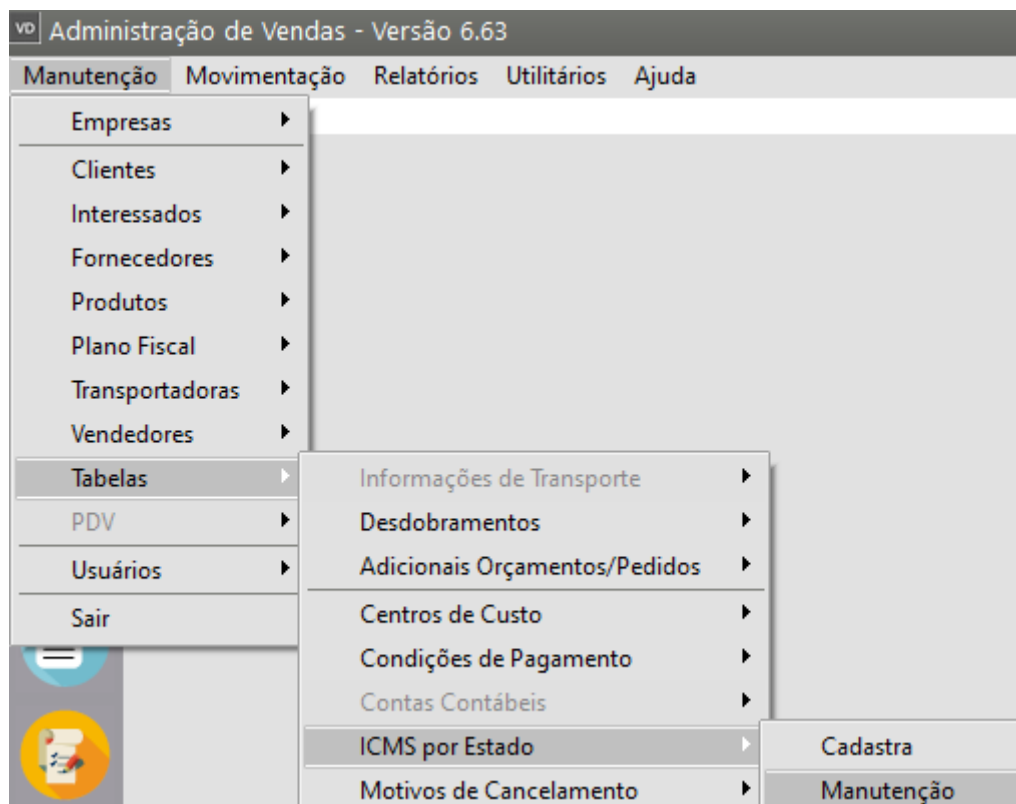
Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira

Observação

O TRATAMENTO FOI FEITO PARA ORÇAMENTO, PEDIDO E NOTA FISCAL.,

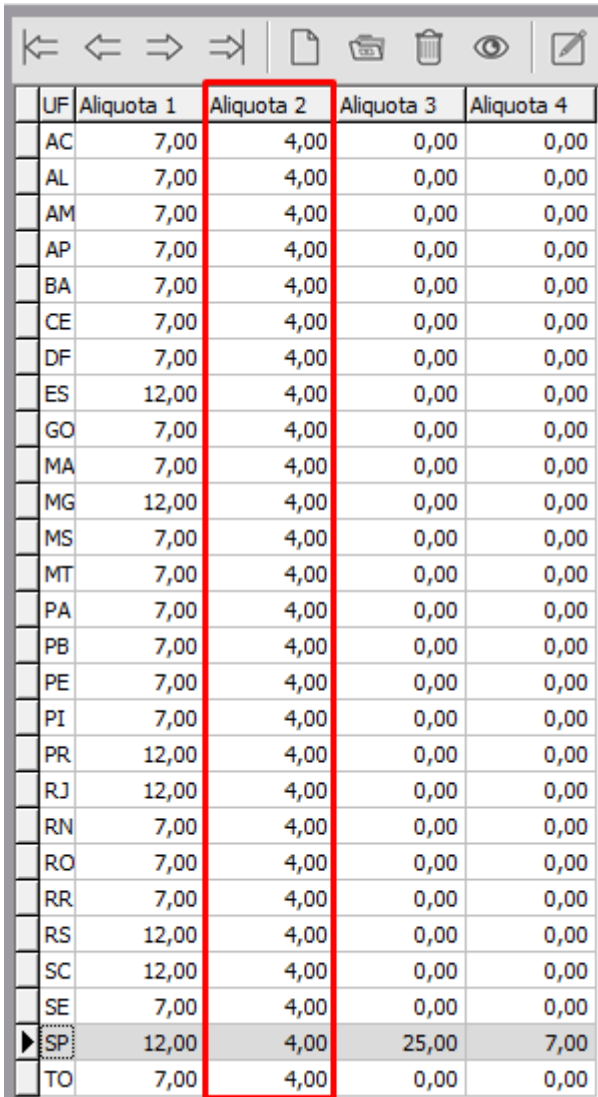
LEMBRANDO QUE: NO CADASTRO DO [ORÇAMENTO](#) E [PEDIDO](#) NÃO EXISTE O CAMPO PARA **INCIDENCIA FISCAL NO ITEM**, DESTA FORMA, SE A EMPRESA UTILIZAR CADASTRO DE ORÇAMENTO E PEDIDO A INFORMAÇÃO DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE CADASTRADA NO [PRODUTO](#) (INCIDÊNCIA FISCAL)

Acessando o menu **Manutenção>Tabelas>ICMS por Estado**.



Você conseguirá visualizar a **Alíquota 2** do sistema, nessa coluna estarão informadas as alíquotas que serão praticadas pelo Sistema quando você cadastrar um documento de venda com

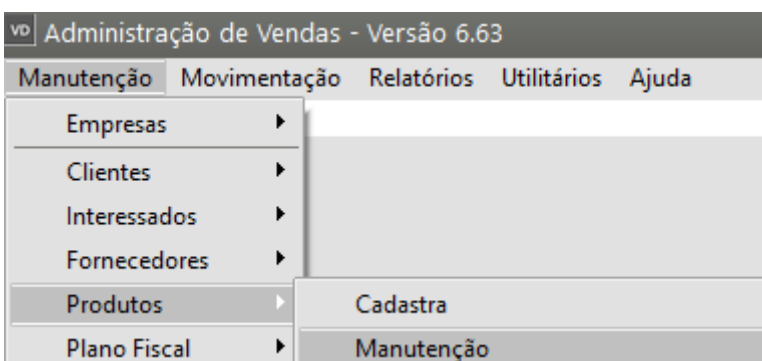
incidência de ICMS, para um [cliente](#) fora do estado e que o [produto](#) informado na aba itens seja de origem estrangeira.



UF	Aliquota 1	Aliquota 2	Aliquota 3	Aliquota 4
AC	7,00	4,00	0,00	0,00
AL	7,00	4,00	0,00	0,00
AM	7,00	4,00	0,00	0,00
AP	7,00	4,00	0,00	0,00
BA	7,00	4,00	0,00	0,00
CE	7,00	4,00	0,00	0,00
DF	7,00	4,00	0,00	0,00
ES	12,00	4,00	0,00	0,00
GO	7,00	4,00	0,00	0,00
MA	7,00	4,00	0,00	0,00
MG	12,00	4,00	0,00	0,00
MS	7,00	4,00	0,00	0,00
MT	7,00	4,00	0,00	0,00
PA	7,00	4,00	0,00	0,00
PB	7,00	4,00	0,00	0,00
PE	7,00	4,00	0,00	0,00
PI	7,00	4,00	0,00	0,00
PR	12,00	4,00	0,00	0,00
RJ	12,00	4,00	0,00	0,00
RN	7,00	4,00	0,00	0,00
RO	7,00	4,00	0,00	0,00
RR	7,00	4,00	0,00	0,00
RS	12,00	4,00	0,00	0,00
SC	12,00	4,00	0,00	0,00
SE	7,00	4,00	0,00	0,00
SP	12,00	4,00	25,00	7,00
TO	7,00	4,00	0,00	0,00

Obs.: SE O USUÁRIO JÁ CADASTROU ALIQUOTAS MANUALMENTE NESSA TABELA (ALÍQUOTA 2) OS DADOS NÃO SERÃO SUBSTITUÍDOS, ELE DEVERÁ FAZER A ALTERAÇÃO MANUALMENTE.

No [cadastro do produto](#) deverá ser verificado qual a [incidência fiscal](#) cadastrada para o mesmo. Acessando o menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**



aba Informações Fiscais é possível visualizar o cadastro.

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: ESTRANG Descrição: Produto de Origem Estrangeira Data de Cadastro: 22/11/2023

Complemento: Referência Alternativa:

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

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 1 Descrição: ESTRANGEIRA - IMPORT. DIRETA

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente
ENTRADA	00	Tributada Integralmente

ICMS Outorgado

Apurar ICMS

NCM

0101.21.00

CEST

. . .

NBS

. . .

DNF

Código Tx. Conv. Estatística

0,000

Impostos

ICMS: 18,00

Reduz Base ICMS

Tipo IPI: % Valor

IPI: 0,00

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	99	PIS - SAÍDA	99	COFINS - SAÍDA	99

Nat. da Receita

Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

Obs.: O TRATAMENTO FEITO É APENAS PARA AS SEGUINTE [INCIDÊNCIAS FISCAIS](#)

- 1 - Estrangeira - Importação Direta
- 2 - Estrangeira - Adquirida Mercado Interno
- 3 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de Importação Superior a 40%

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: ESTRANG Descrição: Produto de Origem Estrangeira Data de Cadastro: 22/11/2023

Complemento: Referência Alternativa:

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

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 1 Descrição: ESTRANGE

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

Código	Descrição
SAÍDA	00
	Tributada Integralmente

Incidências Fiscais

Pesquisa por: Código Chave

Pesq.somente início da palavra

Código	Descrição
0	NACIONAL
1	ESTRANGEIRA - IMPORT. DIRETA
2	ESTRANGEIRA - ADQ. MERC. INTERN
3	Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e infe
4	Nacional - Produção realizada em conformidade com processos produtivos básicos
5	Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
6	Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resol
7	Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lis

ICMS Out: Apurar Pesq.somente início da palavra

NCM: 0101.21.0

CEST: ..

NBS: ..

Tipo IPI: % Valor

IPI: 0,00

Nat. da Receita

Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

Obs.: O TRATAMENTO É PARA TODOS OS [CFOP'S](#) INTERESTADUAIS **MENOS**:

- 1 - 6.107
- 2 - 6.108

Utilizados quando é feita venda para uma **Pessoa Física**

Obs.: **O CLIENTE DA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ SER PESSOA JURÍDICA E TER INSCRIÇÃO ESTADUAL**

Ao cadastrar a nota fiscal com as especificações acima o sistema irá considerar a **alíquota 2 da Tabela de ICMS por Estado**, considerando-

Nº da Nota 121	Série 1	Destinatário Dest: C C F	Tipo CNPJ	CNPJ 36.459.877/0001-36	Razão Social SERGIPE MATERIAIS LTDA.
Pedidos P		Entrega	CPF	End.:	UF: SE
			Outros	Cidade:	IE: C
					Insc. Municipal

Identificação				Vendedor e Cond. de Pagamento		
Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão 22/11/2023	Hr. Emissão 15:20	Dt. Entrega 22/11/2023	Cód. Fiscal 6.102	Desdob. 000
<input type="checkbox"/> NF-e de Ajuste <input type="checkbox"/> NF Complementar		<input type="checkbox"/> NF-e substitui Cupom Fiscal SAT		Espécie NF-e	Cód. Vendedor	
		<input type="checkbox"/> NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)			Cód. Cond. Pagto	
		Cupom Fiscal	Num. Maquina			

Consumidor Final Sim	Comprador Presente no Estabelecimento Não se aplica
--------------------------------	---

Intermediador	CNPJ	Indicador do Cadastro no Intermediador
Indicador de Intermediador/Marketplace Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)		

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário: Venda

Localizar Produto

Total	Tipo	% Desc	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS	Val. Redução ICMS	Valor Dif. ICMS	Val. ICMS	Mot. D
R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40,00	

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.
ESTRANG	Produto de Origem Estrangeira	0,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	6.102	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	4,00	R\$ 40,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI	Tx. Conv. Est.
1	00	99	0101.21.00		0,000000

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

Veja também os Itens:

- [Cadastro de Moeda Estrangeira](#)
- [Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira](#)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](#)
- [Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira \(EURO e DOLAR AMERICANO\)](#)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](#)
- [Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira](#)
-

Revision #9

Created 11 July 2023 18:22:26 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD