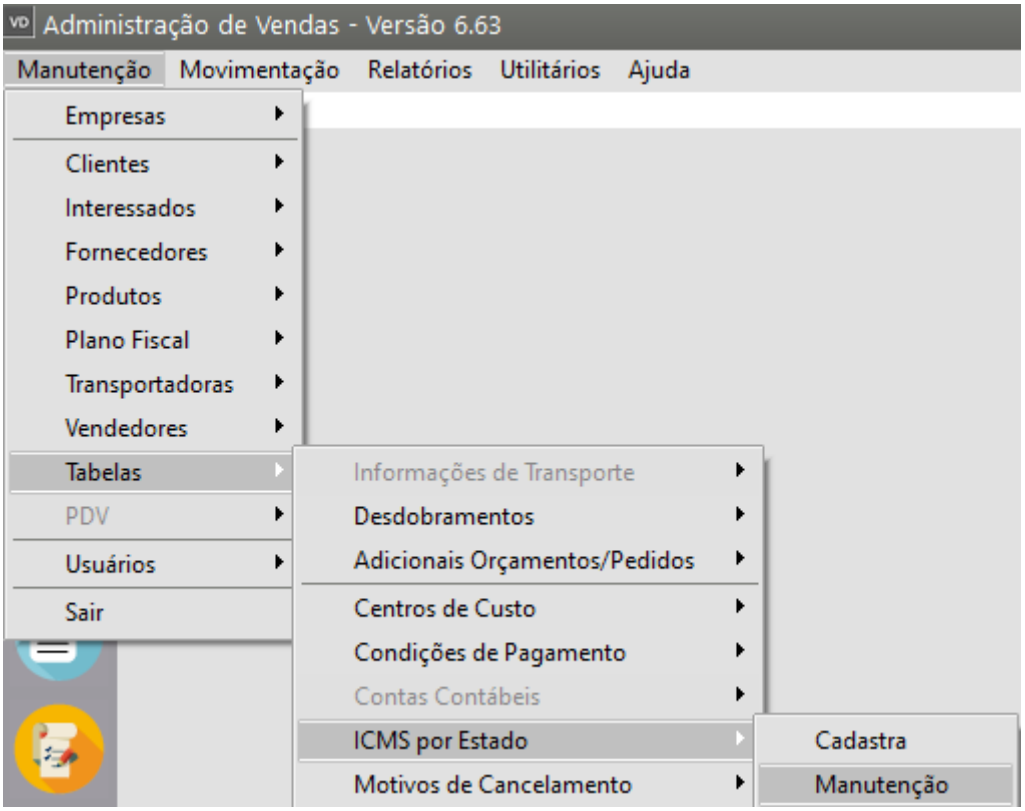
Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira

Observação

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

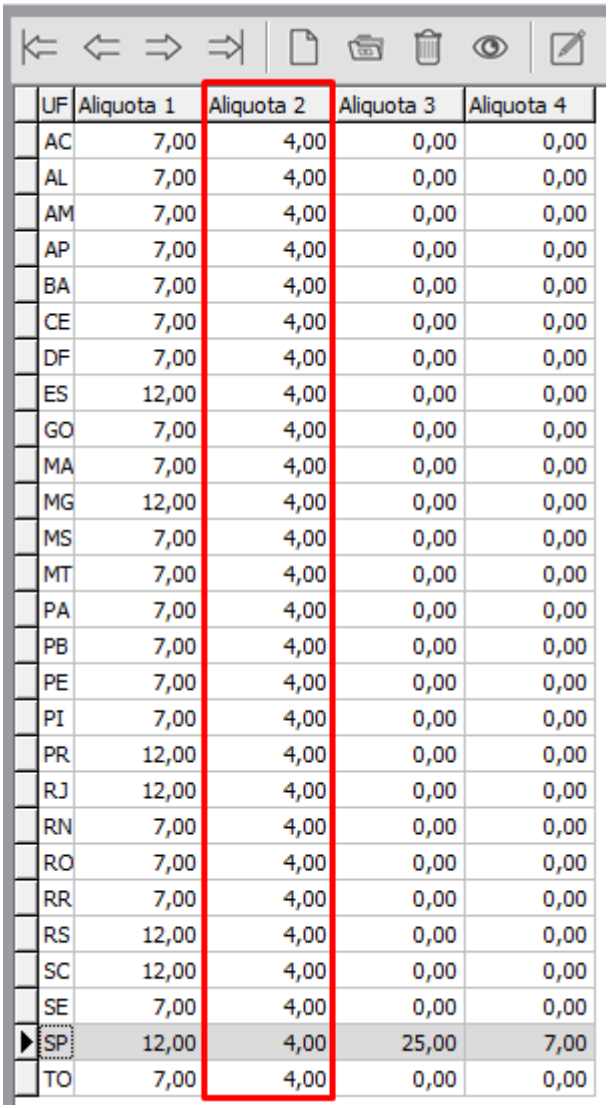
LEMBRANDO QUE: NO CADASTRO DO ORÇAMENTO E PEDIDO NÃO EXISTE O CAMPO PARA **INCIDENCIA FISCAL NO ITEM**, DESTA FORMA, SE A EMPRESA UTILIZAR CADASTRO DE ORÇAMENTO E PEDIDO A INFORMAÇÃO DEVERÁ ESTAR CORRETAMENTE CADASTRADA NO PRODUTO (INCIDÊNCIA FISCAL)

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

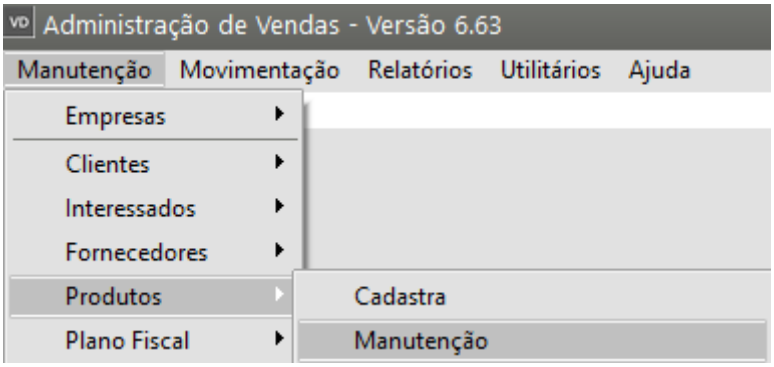
incidência de ICMS, para um **cliente** **fora do estado** e que o **produto** **informado na aba itens seja de origem estrangeira.**



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

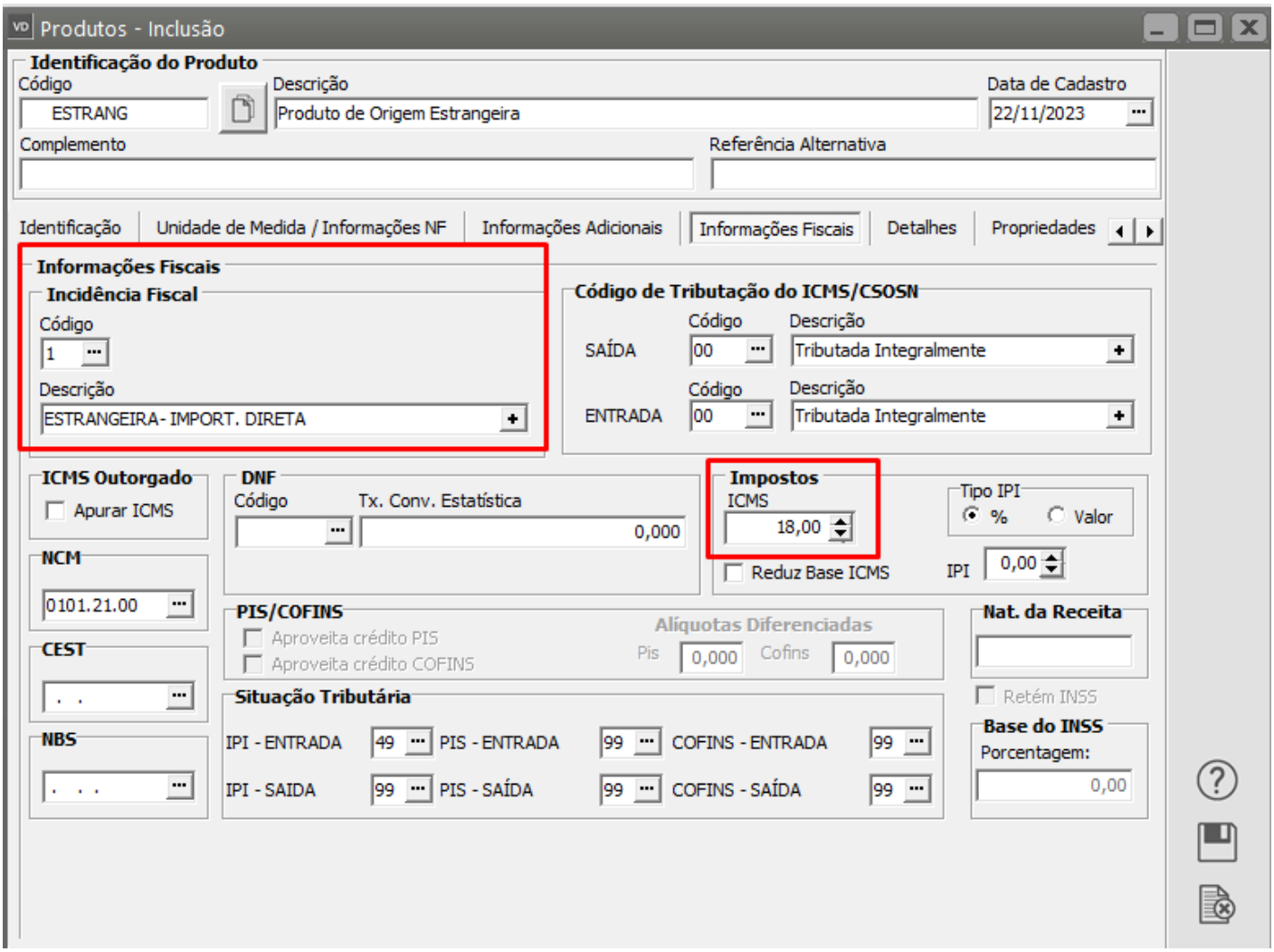
Obs.: SE O USUÁRIO JÁ CADASTROU ALIQUOTAS MANUALMENTE NESSA TABELA (ALIQUOTA 2) OS DADOS NÃO SERÃO SUBSTITUIDOS, ELE DEVERÁ FAZER A ALTERAÇÃO MANUALMENTE.

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



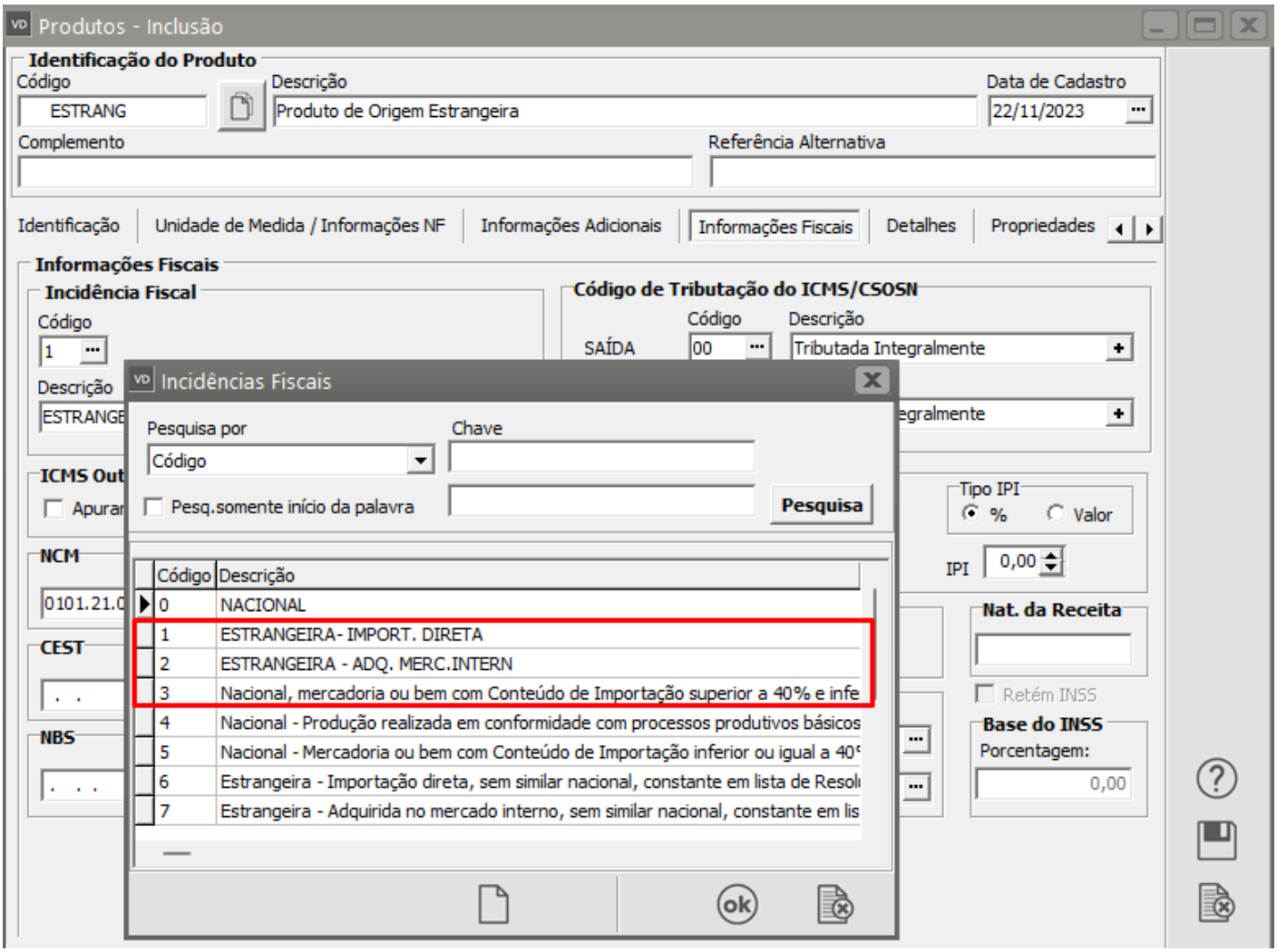
aba Informações Fiscais é possível visualizar o cadastro.

.



Obs.: O TRATAMENTO FEITO É APENAS PARA AS SEGUINTES INCIDENCIAS FISCAIS

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



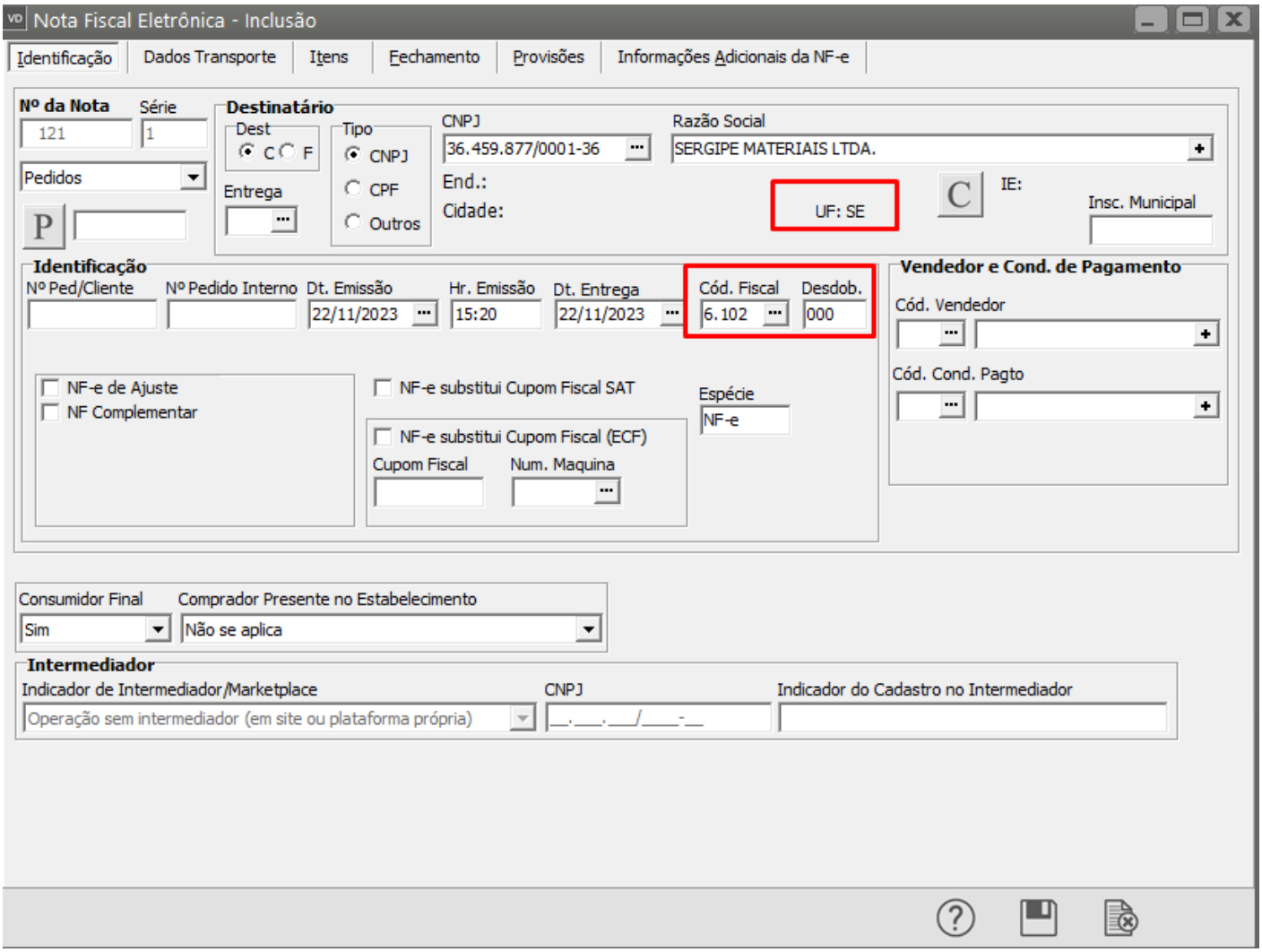
Obs.: O TRATAMENTO É PARA TODFOS OS CFOP'S INTERESTADUAIS **MENOS**:

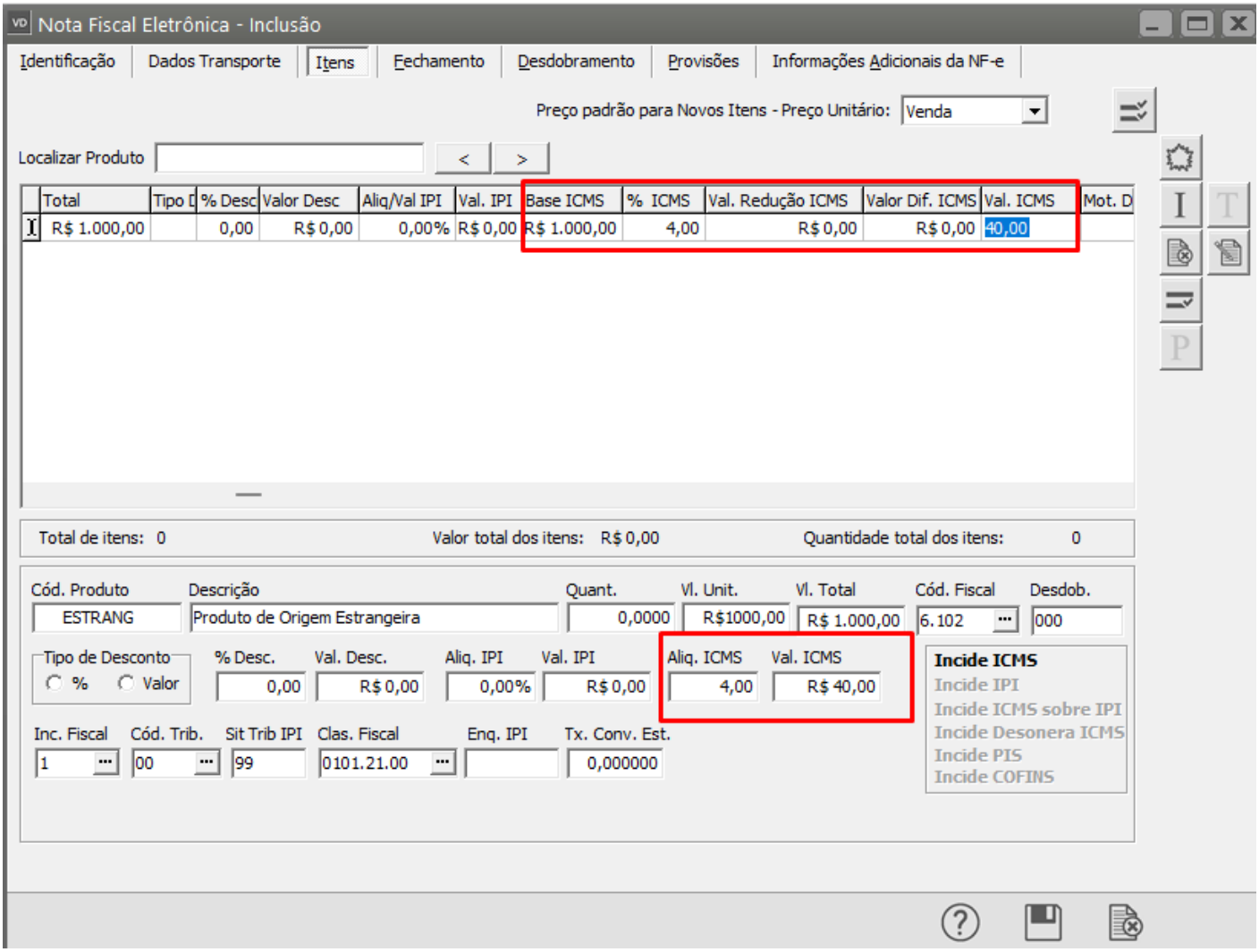
- 1 – 6.107
- 2 – 6.108

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-


Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão
Identificação
Dados Transporte
Itens
Fechamento
Provisões
Informações Adicionais da NF-e
Nº da Nota
121
Série
1
Pedidos
P
Destinatário
Dest
C F
Entrega
Tipo
CNPJ
CPF
Outros
CNPJ
36.459.877/0001-36
End.:
Cidade:
Razão Social
SERGIPE MATERIAIS LTDA.
UF: SE
C
IE:
Insc. Municipal
Identificação
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
NF-e de Ajuste
NF Complementar
NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
Cupom Fiscal
Num. Maquina
Espécie
NF-e
Vendedor e Cond. de Pagamento
Cód. Vendedor
Cód. Cond. Pagto
Consumidor Final
Sim
Comprador Presente no Estabelecimento
Não se aplica
Intermediador
Indicador de Intermediador/Marketplace
Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)
CNPJ
Indicador do Cadastro no Intermediador



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