

Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira

Veja também os Itens:

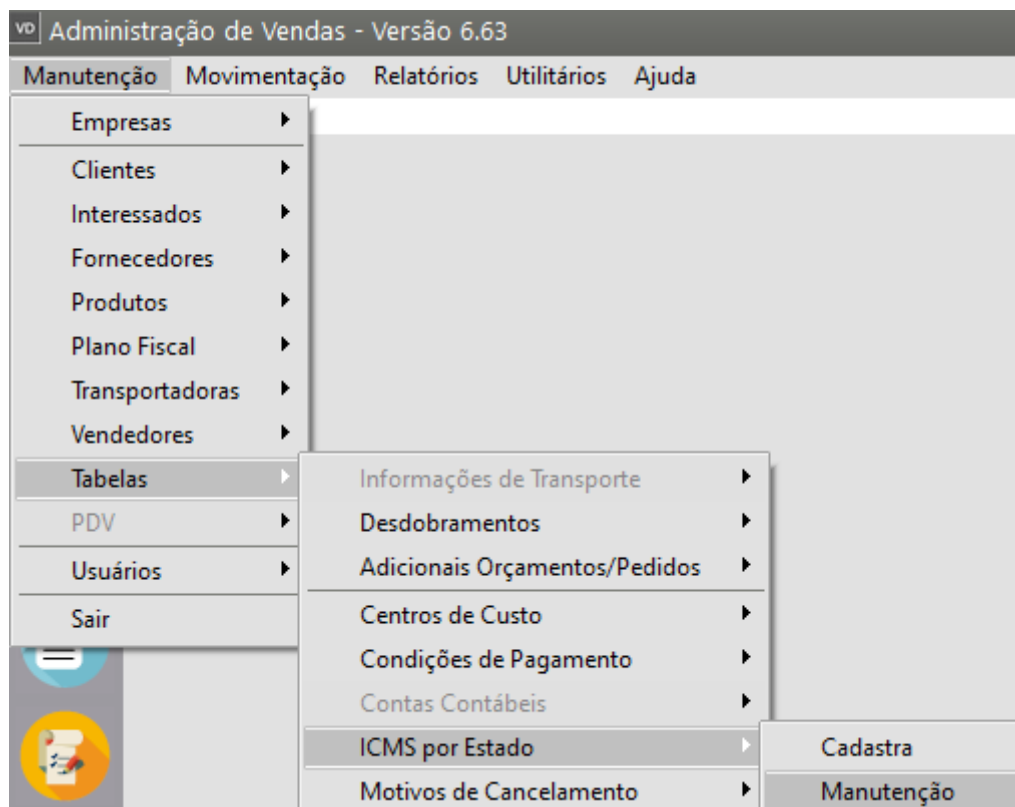
- [Cadastro de Moeda Estrangeira](#)
- [Cadastro de Cotação de Moeda Estrangeira](#)
- [Preços de Produtos em Moeda Estrangeira](#)
- [Atualização Automática da Cotação Diária da Moeda Estrangeira \(EURO e DOLAR AMERICANO\)](#)
- [Cadastro de Cliente Estrangeiro](#)
- [Venda Interestadual de Produto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

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.**

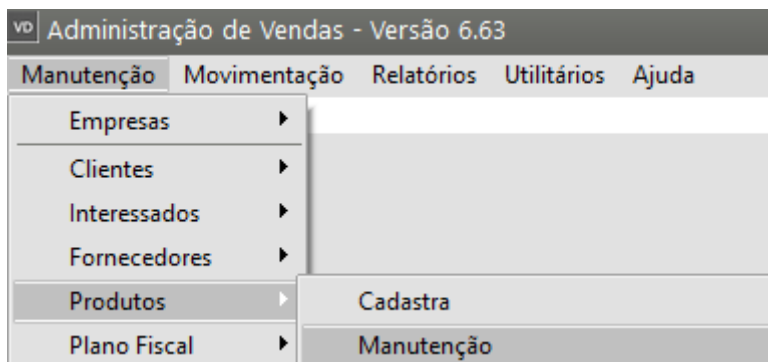


Você conseguirá visualizar a **Alíquota 2** do sistema, nessa coluna estarão informadas as alíquotas que serão praticadas pelo Sistema quando você cadastrar um documento de venda com **incidência de ICMS**, para um **cliente** fora do estado e que o **produto** informado na aba **itens** seja de origem 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: 0,00

Impostos

ICMS: 18,00

☐ Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

Situação Tributária

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

Tipo IPI

☒ % ☐ Valor

IPI

0,00

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

ICMS Out

☐ Apurar ☐ Pesq.somente início da palavra

NCM

0101.21.0

CEST

..

NBS

..

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

SAÍDA Código: 00 Descrição: Tributada Integralmente

Incidentes Fiscais

Pesquisa por: Código Chave

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

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

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-

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 <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> F	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	CNPJ 36.459.877/0001-36 ...	Razão Social SERGIPE MATERIAIS LTDA. +
Entrega [] ...		End.: Cidade: UF: SE	IE: [C] Insc. Municipal: []

Identificação

Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
[]	[]	22/11/2023 ...	15:20	22/11/2023 ...	6.102 ...	000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
☐ NF Complementar ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Espécie: [NF-e]
 Cupom Fiscal: [] Num. Maquina: [] ...

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: []

•

Created 11 July 2023 18:22:26 by ProjetosD
Updated 7 January 2025 13:25:36 by ProjetosD