

Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais

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](#)

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: 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

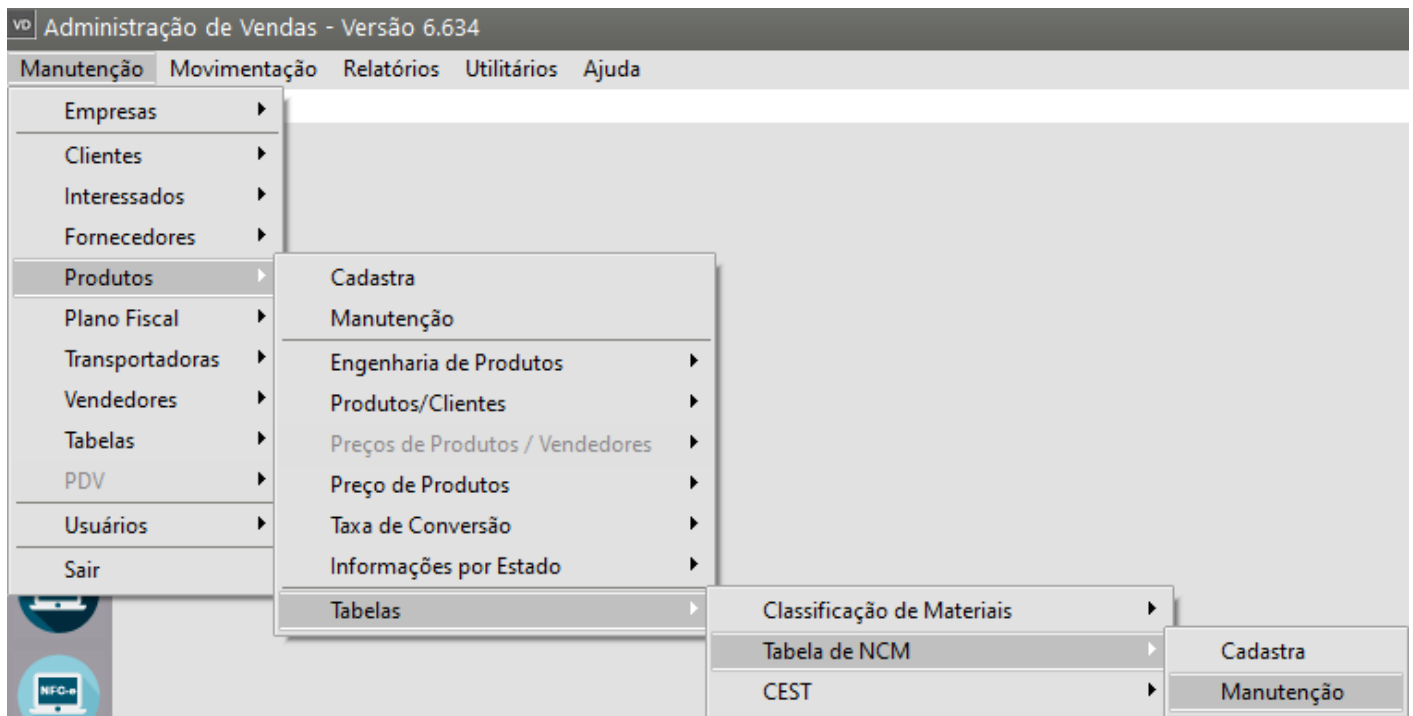
Configurações Gerais

☒ 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

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.

VD 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

0705.19.00

CEST

.

NBS

.

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

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

☐ Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 Cofins: 0,000

Situação Tributária

| | Código | Descrição |
|------------------|--------|----------------|
| IPI - ENTRADA | 49 | PIS - ENTRADA |
| IPI - SAÍDA | 52 | PIS - SAÍDA |
| COFINS - ENTRADA | 99 | COFINS - SAÍDA |
| 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**

Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.806.8

Definir empresa

Orçamentos

Pedidos

Lista de Embarque

Nota Fiscal

Nota Fiscal (Formulário 2)

Nota Fiscal (Modelo 21)

Nota Fiscal Eletrônica

Cadastre

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 | **Fechamento** | Informações Adicionais da NF-e

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

| | Cód. Fiscal | Desdob. | % ICMS |
|---|-------------|---------|--------|
| 1 | 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 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\$ 50,00**

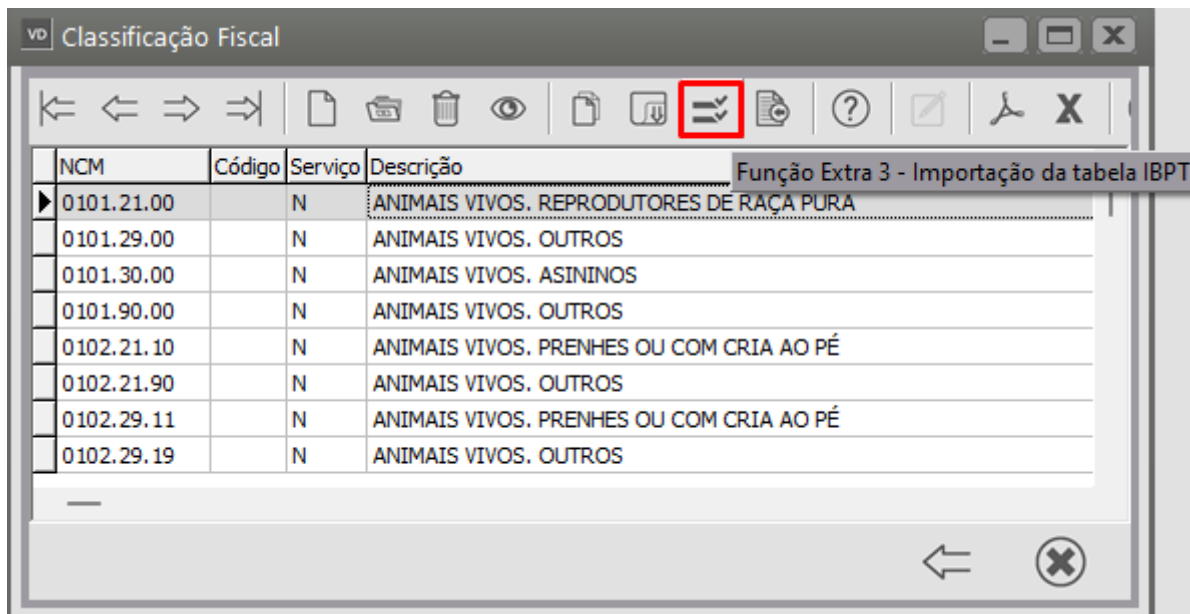
Observações

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

vd Importação de Classificação Fiscal

☒ NCM
 ☐ NBS

Origem

Arquivo Origem:

☐ Atualizar NCM Existente
☐ Atualizar alíquotas de IPI no cadastro dos produtos com os NCMs alterados

Exemplo do arquivo texto esperado

```

0401.10.10| Leite UHT |||
0401.10.20| Leite UHT 2 |N||
0401.10.30| Leite UHT 3 |S||
0401.10.40| Leite UHT 4 |S|TI|
0401.10.40| Leite UHT 4 |S|TI|Exigibilidade Suspensa|Exigibilidade
Suspensa|Exigibilidade Suspensa|Exigibilidade Suspensa|Exigibilidade
Suspensa|Exigibilidade Suspensa|Exigibilidade Suspensa|Exigibilidade
Suspensa|1,5|2|2,5|
  
```

Legendas




Campo1*|Campo2*|Campo3**|Campo4|Campo5|Campo6|Campo7|Campo8|
 Campo9|Campo10|Campo11|Campo12|Campo13|Campo14|Campo15|

- * Campo 1: Código NCM. 8 ou 10 dígitos.
- * Campo 2: Descrição NCM. Máximo 200 caracteres.
- ** Campo 3: Se adere a lei 12.546/2011. 1 caractere (S/N).
- Campo 4: Atividade do NCM. 2 caracteres (TI/ST/IN).
- Campo 5: Situação do Tributo COFINS
- Campo 6: Situação do Tributo CSLL
- Campo 7: Situação do Tributo ICMS
- Campo 8: Situação do Tributo INSS
- Campo 9: Situação do Tributo IPI
- Campo 10: Situação do Tributo IRPJ
- Campo 11: Situação do Tributo ISS
- Campo 12: Situação do Tributo PIS
- Campo 13: Alíquota PIS
- Campo 14: Alíquota Cofins
- Campo 15: Alíquota IPI

* **Campo obrigatório.**

** **Campo obrigatório se o campo Atividade estiver preenchido.**

Obs.: Para os campos de 05 a 12 a descrição da situação dos tributos deve ser igual às opções que consta no cadastro da NCM aba Simples Nacional.

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

VD

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

Valor do IPI

R\$ 0,00

R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte

VI. ICMS Ret. Fonte

Valor Dif. ICMSRF

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS

Valor ICMS

Vlr. Redução ICMS

R\$ 1.000,00

R\$ 120,00

R\$ 0,00

Valor Produtos

Valor Serviços

Valor Total

Valor Tributos

R\$ 1.000,00

R\$ 0,00

R\$ 1.000,00

R\$ 120,00

Observações



Det. Pagamento

Situação da NF:

00 - Documento Regular

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 Empresa 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 3323110280685700 01295500 10000000 051814815231</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz 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 SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 02.806.857/0001-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF 99.999.999/0001-91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL | | DATA DE EMISSÃO 28/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO R. I A JSP, 730 ***** | CIDADE / DISTRITO JARDIM SAO PAULO | CEP 13503-015 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO RIOCLARO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1871008111 | DATA DE VALIDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR ICMS DEBETADO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>1.000,00</td> <td>120,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR DO COFINS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </table> | | | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS DEBETADO | 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 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS DEBETADO | 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 0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | 0 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NÚMERO | QTD | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | V. ICMST | B. C. ICMS Proprietário | V. ICMS Proprietário | ALÍQ. ICMS | V. IPI | ALÍQ. IPI | B. C. ICMS ST | V. ICMS ST | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PRODUTO - Valor Aprox. Tributos R\$ 120,00 | 07051900 | 000 | 6.102 | UN | 1,0000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 120,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123456</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00</td> <td>VALOR DO ISSQN 0,00</td> </tr> </table> | | | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123456 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123456 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVAÇÃO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Valor Total Aprox. Tributos R\$ 120,00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PARA AS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 6.301 Desdobr.: 000

Descrição: Prestação de serviço de comunicação para execução de servi

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

Para o correto cálculo do valor dos tributos nas notas fiscais de serviço foi criado um novo combobox na tabela de [Classificação Fiscal \(Tabela de NCM\)](#), para acessar a tabela entre no menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Tabela NCM**.

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

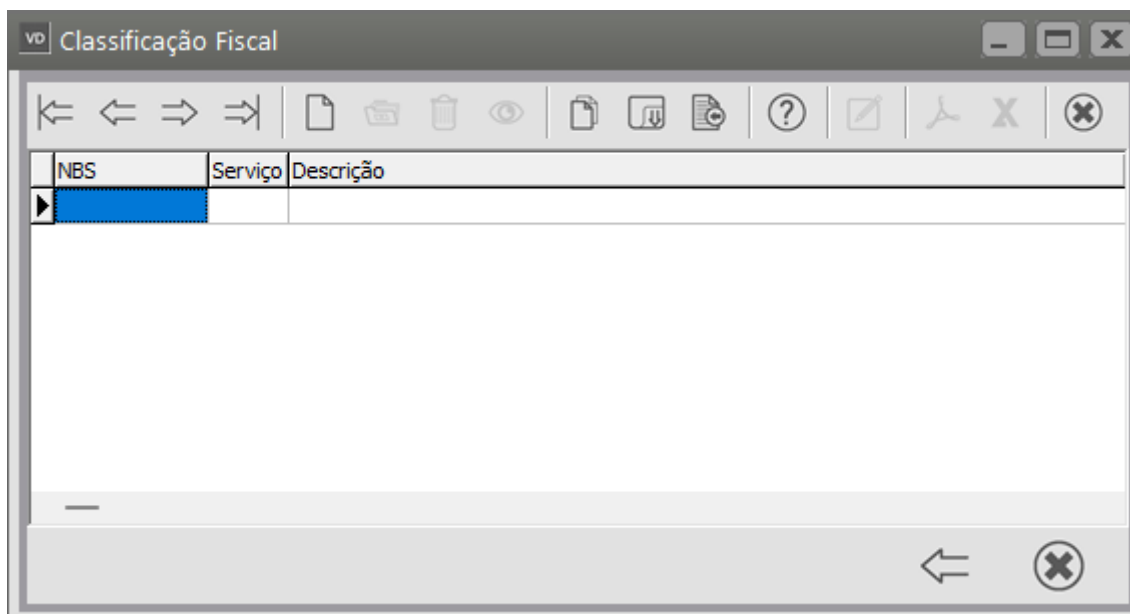
NBS Inicial

Código Final

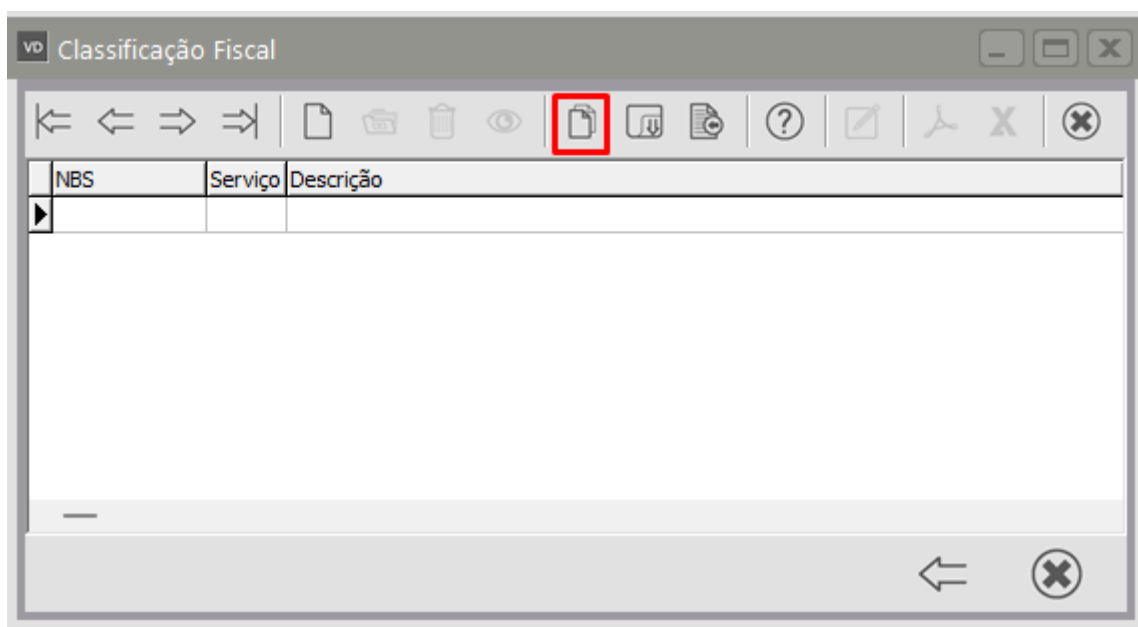
NBS Final

Descrição

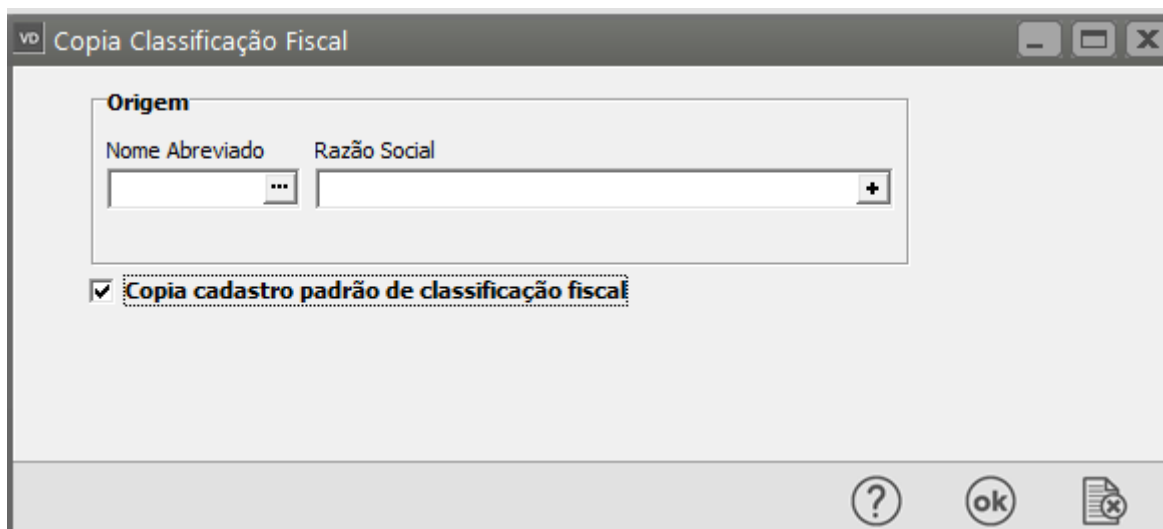
⇒ [Ícone de Documento com X]



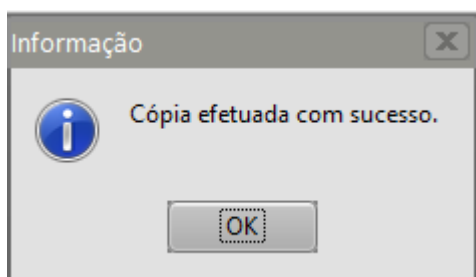
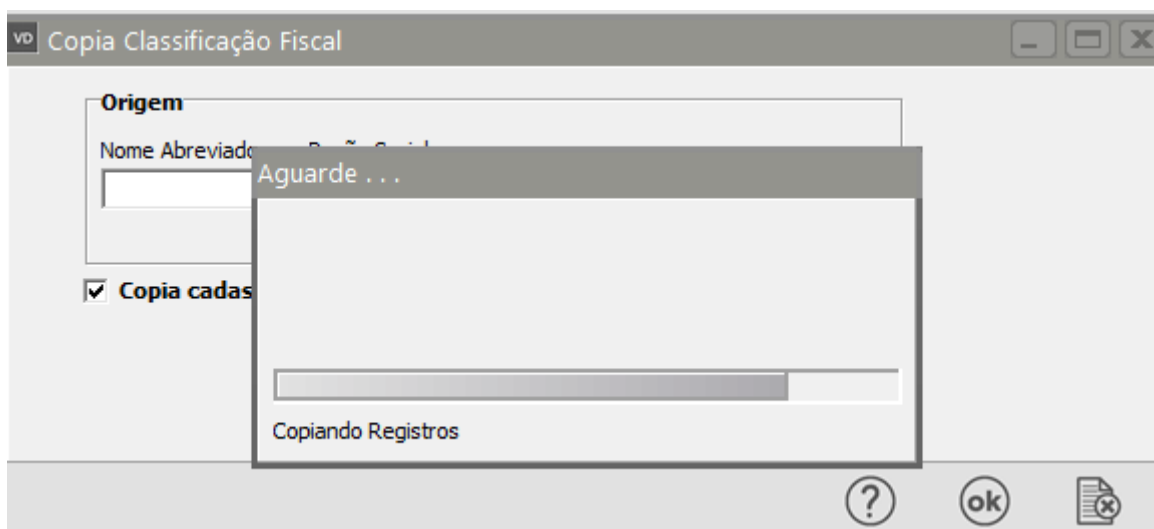
Em seguida clique na **Função Extra 1 - Cópia Cadastro**



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: 0,00

Impostos

Aliq. ICMS Entrada Interestadual: 0,00

ICMS: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS

☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

Situação Tributária

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

IPI - SAÍDA: 51 PIS - SAÍDA: 01 COFINS - SAÍDA: 01

Regime Misto

☐ Cumulativo

☒ Não-cumulativo

☐ Retém INSS

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: 5.102 Desdobr.: 000

Descrição: Material de Revenda

Descrição para Nota Fiscal: Venda

Tipo

☐ Serviço
☐ Remessa
☐ Retorno de Remessa/Industrialização
☒ Demais Operações

☐ Devolução
☐ Serviço de Transporte
☐ Crédito Ativo Permanente
☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

☒ Integra o total do faturamento
☒ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas
☐ 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
☐ Gera XML e Danfe em campos próprios ICMS-ST em nota de devolução

☐ Integra o total das compras
☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☐ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

☐ Inativo

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: ☐ % ☐ Valor

| % Desc. | Val. Desc. | Aliq. IPI | Val. IPI | Aliq. ICMS | Val. ICMS |
|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 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 |
|---|-------------|---------|--------|
| I | 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**

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

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),

VD 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

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Base de ISSQN |
| <input checked="" type="checkbox"/> 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](#)**

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).

Simplex

☐ 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

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

☐ Microempreendedor Individual - MEI

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**

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

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).**Simplex**☒ 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.

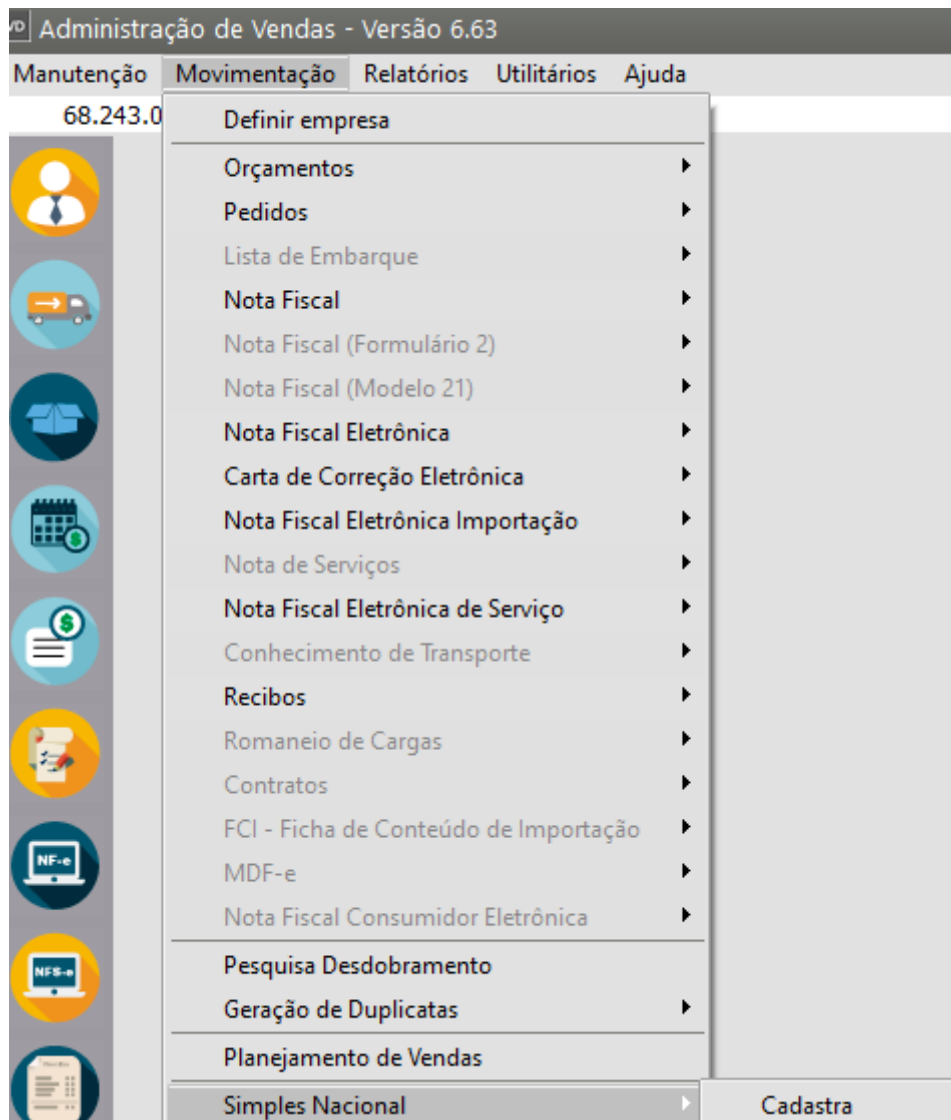
Notas Fiscais de Venda Futura

%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





vd Simples Nacional - Inclusão

Período de Referência

Mês: Set Ano: 2023

Alíquotas

| % Red. Comissão | ICMS | ISS |
|-----------------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

As Alíquotas informadas deverão ser as apuradas efetivamente. Fundamento: Resolução CGSN nº 53, de 22 de Dezembro de 2008.

Save icon, Print icon

Incidências

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> IPI | <input checked="" type="checkbox"/> ICMS | <input 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 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

 ...

CST's - SAÍDA

IPI

 ...

PIS

 ...

COFINS

 ...

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 N |
|----------------------|----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 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
Delete

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

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

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 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

I - DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 75,90* 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

Seções

☐ Cabeçalho

☐ Destinatário/Remet.

☐ Fatura

☐ Dados dos Produtos

☒ Prestação de Serv.

☐ Cálculo do Imposto

☐ Transport/Vol.Transp.

☐ Dados Adic./Numer.

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 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 | |

Campo

Num. Transp.

Linha

53

Coluna

113

Nr. Linhas

0

Parcela

0

Tamanho

18

Decimais

0

Pos. Inic.

1

Título

Remove!

Visualizar

☐ Tamanho

☒ Campo

Revision #18

Created 7 July 2023 10:22:08 by ProjetosD

Updated 2 January 2025 12:38:03 by ProjetosD