

# Venda Interestadual de Produto com Origem Estrangeira

**Veja também os Itens:**

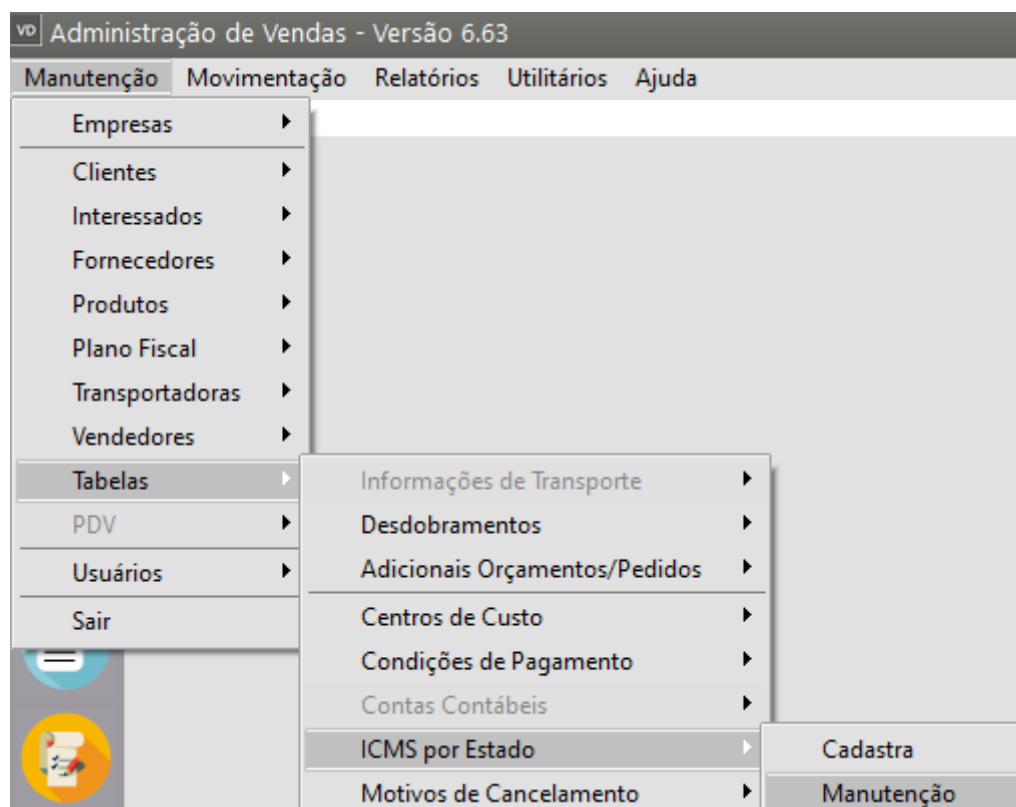
- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)

Observação.

## **O TRATAMENTO FOI FEITO PARA ORÇAMENTO, PEDIDO E NOTA,**

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.

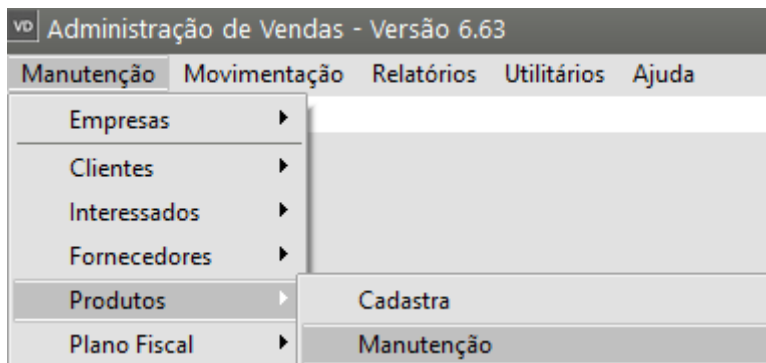


Você conseguirá visualizar a Alíquota 2 do sistema, nessa coluna estarão informadas as alíquotas que serão praticadas pelo Sistema quando você cadastrar um documento de venda com incidência de ICMS, para um cliente fora do estado e que o produto informado na aba itens seja de origem estrangeira.

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 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.

**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

Tipo IPI: % ☐ Valor ☐ IPI: 0,00

**PIS/COFINS**

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

**Alíquotas Diferenciadas**

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

**Situação Tributária**

IPI	PIS	COFINS
ENTRADA: 49	ENTRADA: 99	ENTRADA: 99
SAÍDA: 99	SAÍDA: 99	SAÍDA: 99

**Nat. da Receita**

☐ Retém INSS

**Base do INSS**

Porcentagem: 0,00

Obs.: O TRATAMENTO FEITO É APENAS PARA AS SEGUINTE INCIDENCIAS 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: ESTRANG

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

SAÍDA Código: 00 Descrição: Tributada Integralmente

**ICMS Out**

☐ Apurar ☐ Pesq.somente início da palavra

**NCM**

0101.21.0

**CEST**

..

**NBS**

..

**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 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-se as



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

%

Valor

% Desc.

Val. Desc.

Aliq. IPI

Val. IPI

Aliq. ICMS

Val. ICMS

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

?

Revision #5

Created 11 July 2023 18:22:26 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:44:39 by ProjetosD