

TRIBUTAÇÃO PARA CT-e CT-e OS (empresa do simples)

Cadastro de Tributação para CTE/CTE OS para empresa do Simples Nacional.

Irá fazer o cadastro normal da tributação. (no caso já vem cadastro no sistema). Mas fique atento na última imagem.

Caso precise cadastrar:

Cadastros | Movimento | Ordem de Serviço | Caixa | Banco | Faturas | Relatórios | Estoque | Geração de Arquivos | Ajuda | Cobrança | Configurações

1 - Gerenciar Cadastros

Menu: Geral

trib

Tributações

Consultar Tributações

Cadastrar Tributações

Cadastrar Tributações

Finalidade Tributação

☐ Operações de Entrada ☒ Operações de Saída ☒ Utilizar validação avançada dos dados informados

Descrição: CSOSN 102

ICMS | PIS | COFINS | Importação | IPI | Opções CTe / CTe OS | ISSQN | Outros | Parâmetros para Nota de Entrada

ICMS Normal

CST: CST

CSOSN: 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

Modalidade: 0 - Margem valor agregado (%)

Alíquota ICMS: 0,00

% Redução de Base: 0,00

☐ Tributação utilizada em operações onde o produto for destinado para uso e consumo ou ingresso ao ativo imobilizado da empresa adquirente (Adiciona IPI na base de Calc. do ICMS)

Código do Benefício:

☐ Descontar o Valor do ICMS, da Base de Cálculo do PIS e COFINS

ICMS ST

Modalidade: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido

% Redução da Base: 0,00

Valor para Base: 0,00

% MVA: 0,00

% Retenção de Crédito: 0,00

Alíq. ICMS ST: 0,00

% Desonerado: 0,00

Partilha de ICMS para UF de destino e FCP (Fundo de Combate a Pobreza)

% Redução de Base: 0,00

Alíq. UF Destino: 0,00

Alíq. FCP na UF Dest.: 0,00

Alíq. FCP: 0,00

Alíq. FCP ST: 0,00

Alíq. FECOP: 0,00

☐ Sempre calcular a partilha de ICMS para a UF de origem

☐ Calcular partilha "por fora"

Outros Parâmetros

% Aliq. Créd. do Simples: 0,00

Alíq. Imposto do Simples: 0,00

% Diferimento: 0,0000

Motivo Desoneração:

☐ Considerar o Desconto na Base de Cálculo do Produto

Gravar (F5) **Cancelar (ESC)**

Cadastrar Tributações

Finalidade Tributação

☐ Operações de Entrada ☒ Operações de Saída ☒ Utilizar validação avançada dos dados informados

Descrição CSOSN 102

ICMS **PIS** COFINS Importação IPI Opções CTe / CTe OS ISSQN Outros Parâmetros para Nota de Entrada

Tipo de Tributação 99 - Outras Operações

Aliq. PIS 0,00

Qtd. Vendida 0,00

Aliq. PIS ST 0,00

Qtd. Vendida ST 0,00

Cadastrar Tributações

Finalidade Tributação

☐ Operações de Entrada ☒ Operações de Saída ☒ Utilizar validação avançada dos dados informados

Descrição CSOSN 102

ICMS PIS **COFINS** Importação IPI Opções CTe / CTe OS ISSQN Outros Parâmetros para Nota de Entr

Tipo de Tributação 99 - Outras Operações


Aliq. COFINS 0,00

Qtd. Vendida 0,00

Aliq. COFINS ST 0,00

Qtd. Vendida ST 0,00

ATENÇÃO: aqui nessa opção terá que marcar Tributação do Simples Nacional...

 **Cadastrar Tributações**

Finalidade Tributação

☐ Operações de Entrada ☒ Operações de Saída ☒ Utilizar validação avançada dos dados informados

Descrição

ICMS PIS COFINS Importação IPI **Opções CTe / CTe OS** ISSQN Outros Parâmetros para Nota de Entrada

☐ Utilizar o Valor do Serviço na Base de Cálculo do Imposto



☐ Considerar o remetente ao definir se uma operação é interestadual

☒ **Tributação do Simples Nacional para emissão de conhecimento de transporte eletrônico**

☐ Descontar o valor do pedágio da Base de PIS/COFINS

☐ Descontar o Valor do INSS Retido do Valor a Receber

Aliq. Valor Aprox. Tributos

 **Gravar (F5)**  **Cancelar (ESC)**

Após isso só clique em gravar, e depois faça as classificações.

Revision #5

Created Thu, Sep 2, 2021 4:40 PM

Updated Thu, Sep 2, 2021 7:38 PM