



LinX Webinar

Parametrizações dos impostos necessários para atender as novas exigências

Introdução

- Será abordado sobre os impostos que passaram a ser validados na versão 4.0.
- Formação do XML nas novas TAG's

Temas

- **Mudanças no ICMS Normal e ST na NF-e 4.00**
- Imposto FECOP (Fundo de Combate a Pobreza) o que muda.

Fundo de Combate a Pobreza

- **Fundo de Combate a Pobreza**
- O FCP é um Fundo de Combate a Pobreza, foi instituído para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os Estados brasileiros, as alíquotas variam de acordo com o Estado, são estipuladas entre 1%, 2%, 3% e 4%, de acordo com produto ou serviço.
- O FCP é uma alíquota que será adicionada no ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
- Todos os produtos são passíveis da adição de FCP o mínimo é de 1%, a identificação do produto que estão sujeitos ao FCP são definidos através de publicação de normativos por Unidade da Federação.

Como é na versão 3.1

Operações Estaduais

As operações estaduais, onde, a alíquota referente ao FCP é acrescida a alíquota do ICMS, os valores eram somados e informados na tag **picms** .

Exemplo:

Em uma **operação de venda interna** com operação Tributada Integralmente (ICMS = 00), se a alíquota do ICMS for 18% e a do FCP 2%, no Campo **picms** a alíquota a ser informada é de 20%, sem separar no XML o percentual referente ao FCP, do percentual da operação estadual.

Nas **operações interestaduais**, desde a NF-e 3.1, a alíquota referente ao FCP já era informada separadamente, na tag **pFCPUFDest** do grupo **ICMSUFDEST** .

O que muda na Versão 4.0

Operações Internas

Nas operações internas, passam a ser informados separadamente as alíquotas e valores do FCP, apresentando separadamente no XML e não mais somado ao ICMS.

Foram incluídas novas tags nos subgrupos de Tributação do ICMS para as operações internas e interestaduais que envolverem produtos suscetíveis a cobrança do Adicional de Alíquota a título do Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Onde Consultar as Aliquotas

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Seguro | <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ly/5Qo1YbE=>

BRAZIL Services Simplifique! Participe Information access

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Serviços Legislação Documentos Downloads

Você está aqui: Página Principal > Documentos > Diversos

Diversos

- Manuais
- Esquemas XML
- Notas Técnicas
- Diversos

Tabela de País - Relacionada a NT 2018.003. v1.00 (atualizada em 04/05/2018)
Tabela de País atualizada - NT 2018.003 - Vigência 01/06/2018

Tabela de CFOP - Vigência 01-jan-2018
Tabela de CFOP, consolidando em indicadores os anexos citados em validações, e trazendo novos CFOP vigentes a partir de 01-jan-2018

Tabela de Aliquotas de FCP por UF
Tabela contendo as alíquotas por UF do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Tabela Prefixo GS1
Nova tabela de prefixos GS1, utilizados nas validações do GTIN

Tabela NCM e respectiva Utrib (comércio exterior) - Vigência 01-07-2018
Tabela NCM, com Utrib de comércio exterior, Vigência a partir de 01-07-2018. Vide NT 2016.003.v1.40

Tabela Unidades de Medida Comercial 05-07-2016

Alíquota FECF

cUF	UF	Nome UF	Aliq_1	Aliq_2	Aliq_3	Exemplo
12	AC	ACRE	Max:2.00			Alíquota máxima de 2.00 (default)
27	AL	ALAGOAS	Fixo:1.00	Fixo:2.00		UF com até 3 Alíquotas possíveis
16	AP	AMAPA	Fixo:0.00			UF não possui FCF
13	AM	AMAZONAS	Fixo:2.00	Fixo:1.90	Fixo:1.60	UF com até 3 Alíquotas possíveis
29	BA	BAHIA	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
23	CE	CEARA	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
53	DF	DISTRITO FEDERAL	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
32	ES	ESPIRITO SANTO	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
52	GO	GOIAS	Max:2.00			Alíquota máxima de 2.00 (default)
21	MA	MARANHÃO	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
51	MT	MATO GROSSO	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
50	MS	MATO GROSSO DO S	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
31	MG	MINAS GERAIS	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
15	PA	PARA	Fixo:0.00			UF não possui FCF
25	PB	PARAIBA	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
41	PR	PARANA	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
26	PE	PERNAMBUCO	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
22	PI	PIAUI	Fixo:1.00	Fixo:2.00		UF com até 3 Alíquotas possíveis
33	RJ	RIO DE JANEIRO	Max:4.00			UF com alíquota máxima de 4.00
24	RN	RIO GRANDE DO NOR	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
43	RS	RIO GRANDE DO SUL	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
11	RO	RONDONIA	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
14	RR	RORAIMA	Max:2.00			Alíquota máxima de 2.00 (default)
42	SC	SANTA CATARINA	Fixo:0.00			UF não possui FCF
35	SP	SÃO PAULO	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
28	SE	SERGIPE	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00
17	TO	TOCANTINS	Fixo:2.00			Alíquota única de 2.00

Alterações NT 2016.002 – v 1.50

Histórico de Alterações

Alterações introduzidas na versão 1.50

- Inclusão dos prazos de implantação para NFC-e, bem como o prazo de implantação desta versão.
- Campos pGLP, pGNn, pGNi (id: LA03a, LA03b e LA03c) podem ser informados com 4 casas decimais.
- No Grupo N. Grupo de Tributação 40,41,50, inserida opção d na coluna de Observações e a opção S (Desoneração do ICMS (id:N28)).
- Alteração na coluna de ocorrência para os campos vBCFCPUFDest, pFCPUFDest e vFCPUFDest do Grupo N.
- Alteração da descrição e significado dos campos do grupo Y07.
- Inclusão do Campo indPag (id:YA01b) no Grupo YA. Informações de Pagamento
- Exclusão da modalidade "Duplicata Mercantil" do campo tpag "Meio de Pagamento (id:YA02).
- Alteração das colunas Descrição e Observação do campo ZX03 do local de consulta da URL utilizada para a emissão de NFC-e.
- Alteração descrição da rejeição 855 na tabela Mensagem de Erro para ficar compatível com a mensagem 855.
- Nova exceção à regra de validação N12-80, não se aplica nas operações internas na emissão da NFC-e.
- Aplicação da regra N17b-10 deve considerar alíquota do FCP da UF de origem da operação.
- Aplicação das regras N23b-10 ou N27b-10 deve considerar a alíquota FCP da UF de destino.

Rejeições

Mensagens de Rejeições

Rejeição 874- Percentual de FCP inválido [nltem: nnn]

Rejeição 880 - Percentual de FCP igual a zero [nltem: nnn]

Rejeição 860 - Valor do FCP informado difere de base de cálculo*alíquota [nltem: nnn]

Rejeição 876 - Operação interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente de vFCPUFDest (id:NA13) [nltem: nnn]

Rejeição 875 - Percentual de FCPST inválido [nltem: nnn]

Rejeição 881 - Percentual de FCPST igual a zero [nltem: nnn]

Rejeição 858 - Grupo de Tributação informado indevidamente [nltem: nnn]

Como atender aos Requisitos no ERP



Impostos criados e modificados no ERP

Código	Imposto	Descrição
12	ICMS-ST	ICMS por Substituição Tributária (Valor NF * MVA * Alíquota Interna) - ICMS. MVA = Margem de Valor Agregado (negativa para aumentar a base).
13	ICMS-STR	ICMS por Substituição Tributária - Retido. Se MVA for positivo ou zero, a fórmula não subtrai o ICMS
60	ICMS-SNST	ICMS-ST usado na devolução de SIMPLES NACIONAL para agregar o ICMS-ST na nota e não destacar no campo da nota.
64	ICMS-STA_R	Utilizado para informar nas Notas de Saída o ICMS-ST (12/13) Anterior, já inserido na compra. Na saída (para outra UF) deverá buscar o ICMS-ST (12/13), contido na última compra da mercadorias, proporcional à quantidade da saída. Destacado no registro C176 do SPED.
65	ICMS-STA	Utilizado para informar nas Notas de Saída o ICMS-ST Anterior, já inserido na compra. Na saída (para mesma UF) deverá buscar o ICMS-ST contido na última compra da mercadorias, proporcional à quantidade da saída. Este imposto deve ser destacado na observação da Nota Fiscal de Saída, para recuperação do cliente, quando venda destinada a revenda ou industrialização.
76	FECP-ST	Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária
77	FECP-STR	Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária retido
83	FECP-STA	Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária antecipado
84	FECP-STA-R	Fundo de combate à Pobreza - substituição tributária antecipado retido

Novos impostos

Grupo de Tributação 00

Exceção Imposto 1133 TESTE DE EXCEÇÃO FECP 4.00 Duplicar Exceção

Dados da Exceção Itens Observações

Filtro para busca das exceções:

Natureza de Entrada: ... Natureza de Saída: 100.01 VENDA DE MERCADORIA

Matriz Fiscal: ... Filial: ...

Código Fiscal Operação: ... Tipo Operação: ...

Indicador CFOP: ... Indica Tipo 3o.s: ...

UF: ... UF Filial: ...

Tribut Origem: ...

Data Vigência: Início: ... Fim: ...

Terceiro: ...

Produto: ...

Material: ...

Item Fiscal: ...

Grupo Exceção: ...

Faixa Classif. Fiscal De: ... Até: ...

IPI por Quantidade Tributação normal IPI; Outros;

Código Enquadramento 999 Código Classe Tributação ...

Tribut Icms: 00 TRIBUTADA INTEGRALMENTE

C.F.O.P. Obrigatório: ...

Exceção Imposto 1133 TESTE DE EXCEÇÃO FECP 4.00 Duplicar Exceção

da Exceção Itens Observações

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação
1	ICMS	0.0000000000	0.0000000000	0.00000	
2	IPI	0.0000000000	0.0000000000	0.00000	
5	PIS	0.0000000000	0.0000000000	0.00000	
6	COFINS	0.0000000000	0.0000000000	0.00000	
42	FECP	0.0000000000	2.0000000000	0.00000	

Código Imposto Vinculado	Imposto Vinculado	Coluna Padrão Fiscal
--------------------------	-------------------	----------------------

Exemplo de Nota com Tributação 00

Grupo N, ICMS Normal e ST - CST 00 - Tributado Integralmente

Exemplo:

Operação Interna

Valor da Caixa: R\$ 120,00

Alíquota do ICMS: 18%

Alíquota do FCP 2%

Quantidade de Caixas: 100

Valor de Frete: R\$ 250,00

Valor Seguro: R\$ 100,00

Grupo de tributação do ICMS - 00 Tributado Integralmente		
Origem da mercadoria	0	campo orig - ID N11
Código CST	00	campo CST - ID N12
Modalidade de determinação da BC do ICMS	3	campo modBC - ID N13
Valor da BC do ICMS	R\$ 12.350,00	campo vBC - ID N15
Alíquota do ICMS	18%	campo pICMS- ID N16
Valor do ICMS	R\$ 2.223,00	campo vICMS - ID N17
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza	2%	campo pFCP - ID N17b
Valor do Fundo de combate à Pobreza	R\$ 247,00	campo vFCP - ID N17c

Grupo de Tributação 10

Exceção Imposto 1135 TESTE EXCECAO FECP-ST 4.00

Dados da Exceção Itens Observações

Filtro para busca das exceções:

Natureza de Entrada: ...
Natureza de Saída: 100.01 VENDA DE MERCADORIA
Matriz Fiscal: ... Filial: ...
Código Fiscal Operação: ...
Tipo Operação: ...
Indicador CFOP: ...
Indica Tipo 3o.s: ...
UF: ... UF Filial: ...
Tribut Origem: ...

Data Vigência: Início: ... Fim: ...
Terceiro: ...
Produto: ...
Material: ...
Item Fiscal: ...
Grupo Exceção: ...

Faixa Classif. Fiscal De: ... Até: ...

IPI por Quantidade Tributação normal IPI; Outros;
Código Enquadramento 999 Código Classe Tributação

Tribut Icms: 10 TRIBUTADA E C/COBR ICMS POR SUBST. TRIBUTARIA

Exceção Imposto 1135 TESTE EXCECAO FECP-ST 4.00 Duplicar Exceção

Dados da Exceção Itens Observações

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação
1	ICMS	0.0000000000	0.0000000000	0.00000	
2	IPI	0.0000000000	0.0000000000	0.00000	
5	PIS	0.0000000000	0.0000000000	0.00000	
6	COFINS	0.0000000000	0.0000000000	0.00000	
12	ICMS-ST	-55.0000000000	18.0000000000	0.00000	
42	FECP	0.0000000000	2.0000000000	0.00000	
76	FECP-ST	0.0000000000	2.0000000000	0.00000	

Código Imposto Vinculado	Imposto Vinculado	Coluna Padrão Fiscal
--------------------------	-------------------	----------------------

Exemplo de Nota com Tributação 10 Interna

Grupo de tributação do ICMS - 10 Tributado e com cobrança do ICMS - ST		
Origem da mercadoria	0	campo orig - ID N11
Código CST	10	campo CST - ID N12
Modalidade de determinação da BC do ICMS	3	campo modBC - ID N13
Valor da BC do ICMS	R\$ 12.700,00	campo vBC - ID N15
Alíquota do ICMS	18	campo pICMS - ID N16
Valor do ICMS	R\$ 2.286,00	campo vICMS - ID N17
Valor da BC do FCP	R\$ 12.700,00	campo vBCFCP - ID N17a
Percentual do Fundo de Combate à pobreza	2	campo pFCP - ID N17b
Valor do Fundo de combate à pobreza	R\$ 254,00	campo vFCP - ID N17c
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	4	campo modBCST - ID B18
% MVA do ICMS ST	75,90	campo pMVA ST - ID N19
% Redução da BC do ICMS ST	0	campo pRedBCST - ID N20
Valor da BC do ICMS ST	22.339,30	campo vBCST - ID N21
Alíquota do ICMS ST	18	campo pICMSST - ID N22
Valor do ICMS ST	1.735,07	campo vICMSST - ID N23
Valor da BC do FCP retido por ST	22.339,30	campo vBCFCPST - ID N23a
% do FCP retido por ST	2	campo pFCPST - ID N23b
Valor do FCP retido por ST	192,79	campo vFCPST - ID N23b

Exemplo de Nota com Tributação 10 – Interestadual

Grupo de tributação do ICMS - 10 Tributada e com cobrança do ICMS - ST		
Origem da mercadoria	0	campo <u>orig</u> - ID N11
Código CST	10	campo CST - ID N12
Modalidade de determinação da BC do ICMS	3	campo <u>modBC</u> - ID N13
Valor da BC do ICMS	R\$ 12.700,00	campo <u>vBC</u> - ID N15
Alíquota do ICMS	12	campo pICMS - ID N16
Valor do ICMS	R\$ 1.524,00	campo vICMS - ID N17
Valor da BC do FCP	R\$ -	campo <u>vBCFCP</u> - ID N17a
Percentual do Fundo de Combate a pobreza		campo pFCP - ID N17b
Valor do Fundo de combate a pobreza	R\$ -	campo <u>vFCP</u> - ID N17c
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	4	campo <u>modBCST</u> - ID B18
% MVA do ICMS ST	75,90	campo pMVA - ID N19
% Redução da BC do ICMS ST	0	campo pRedBCST - ID N20
Valor da BC do ICMS ST	22.339,30	campo vBCST - ID N21
Alíquota do ICMS ST	25	campo pICMSST - ID N22
Valor do ICMS ST	4.060,83	campo vICMSST - ID N23
Valor da BC do FCP retido por ST	22.339,30	campo <u>vBCFCPST</u> - ID N23a
% do FCP retido por ST	2	campo pFCPST - ID N23b
Valor do FCP retido por ST	192,79	campo <u>vFCPST</u> - ID N23b

Grupo de Tributação 60 Novos Impostos

- Sistema passa a gerar/controlar saldo e valores da Substituição tributária Retida de cada produto sempre que as respectivas notas fiscais de entrada possuir os impostos 12-ICMS ST - 76-FECP-ST, 13-ICMS STR - 77-FECP STR (exceção de imposto)
- O Saldo ST gerado será utilizado como base de calculo nas notas fiscais de saída que tais produtos estiverem envolvidos e possuir os impostos 65-ICMS-STA - 83-FECP-STA ou 64-ICMS-STA-R - 84-FECP-STA-R (exceção de imposto) na NF. Tais impostos são contra partida dos impostos ST da entrada:
- 64 - ICMS-STA-R - Contra partida do imposto - 13 - ICMS-STR
- 84 - FECP-STA-R - Contra partida do imposto - 77 - FECP-STR
- 65 - ICMS-STA - Contra partida do imposto - 12 - ICMS-ST
- 83 - FECP-STA - Contra partida do imposto - 76 - FECP-ST

¹ Verificar processo na documentação 01.18.000

<https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=40607038>

Tributação 60 Novos Impostos

Material: ... Não Fatura

Item Fiscal: ...

Grupo Exceção: ...

Faixa Classif. Fiscal De: ... Até: ...

IPI por Quantidade Tributação normal IPI; Outros;

Código Enquadramento 999 Código Classe Tributação ...

Tribut Icms: 60 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA

C.F.O.P. Obrigatório: ...

009075SPK - Exceção de Imposto (1-Control de Qualidade)

Exceção Imposto 2180 VENDA ICMS CST 60

Dados da Exceção

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação na base ou alíquota	Agrega Após Desconto	Agrega Após Encargo	Incidência	sentido
1	ICMS	100.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	ISI
2	IPI	100.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGREGAR AO VALOR TOTAL I	ISI
5	PIS	0.0000000000	1.6500000000	0.00000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	ISI
6	COFINS	0.0000000000	7.6000000000	0.00000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	ISI
65	ICMS-STA	0.0000000000	18.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	ISI
83	FECP-STA	0.0000000000	1.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DO IMPOS	ISI

Produto: 06.01.0119 PRODUTO DIFERIMENTO 33.33
 Material: ...
 Item Fiscal: ...
 Grupo Exceção: ...
Faixa Classif. Fiscal De: ... Até: ...

IPI por Quantidade Tributação normal IPI; Outros;
 Código Enquadramento 999 Código Classe Tributação ...
 Tribut Icm: 60 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA
 C.F.O.P. Obrigatório: ...

009075SPK - Exceção de Imposto (1-Control de Qualidade)

Exceção Imposto 2181 VENDA ICMS CST 60

Dados da Exceção Itens Observações

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação na base ou alíquota	Agrega Após Desconto	Agrega Após Encargo Inc
1	ICMS	100.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	IPI	100.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	PIS	0.0000000000	1.6500000000	0.00000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	COFINS	0.0000000000	7.6000000000	0.00000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	ICMS-STA_R	0.0000000000	18.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
84	FECP-STA-R	0.0000000000	2.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Grupo de Tributação 60 no XML

60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.

Como é...

```
<ICMS>
  <ICMS60>
    <orig>0</orig>
    <CST>60</CST>
    <vBCSTRet>60.00</vBCSTRet>
    <vICMSSTRet>45.00</vICMSSTRet>
  </ICMS60>
</ICMS>
```

Como será na NF-e 4.0...

```
<ICMS>
  <ICMS60>
    <orig>0</orig>
    <CST>60</CST>
    <vBCSTRet>60.00</vBCSTRet>
    <pST>45.00</pST> Campo Novo
    <vICMSSTRet>45.00</vICMSSTRet>
    <vBCFCPST>45.00</vBCFCPST> Campo Novo
    <pFCPSTRet>45.00</pFCPSTRet> Campo Novo
    <vFCPSTRet>45.00</vFCPSTRet> Campo Novo
  </ICMS60>
</ICMS>
```

Tributação de ICMS 70

Item Fiscal: ...

Grupo Exceção: ...

Faixa Classif. Fiscal De: ... Até: ...

IPI por Quantidade Tributação normal IPI; Outros;

Código Enquadramento 999 Código Classe Tributação ...

Tribut Icms: 70 C/REDUCAO BASE CALCULO E COBR. ICMS SUBST.TRIBUT

C.F.O.P. Obrigatório: ...

Exceção Imposto 2066 VENDA C/ RED DE BASE E ST Duplicar Exceção

Dados da Exceção **Itens** Observações

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação na base ou alíquota	Agrega Após Desconto	Agrega Após En	Incidência
1	ICMS	33.3300000000	0.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DC
2	IPI	100.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGREGAR AO VALOR
5	PIS	0.0000000000	1.6500000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DC
6	COFINS	0.0000000000	7.6000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DC
12	ICMS-ST	-50.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AGREGAR AO VALOR
42	FECP	0.0000000000	2.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DC
76	FECP-ST	0.0000000000	2.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AGREGAR AO VALOR

Tributação 70 no XML

70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.

Como é...

```
<ICMS>
  <ICMS70>
    <orig>0</orig>
    <CST>70</CST>
    <modBC>0</modBC>
    <pRedBC>0.00</pRedBC>
    <vBC>0.01</vBC>
    <pICMS>0.01</pICMS>
    <vICMS>0.01</vICMS>
    <modBCST>0</modBCST>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <pICMSST>0.00</pICMSST>
    <vICMSST>0.01</vICMSST>
    <vICMSDeso>0.01</vICMSDeso>
    <motDesICMS>9</motDesICMS>
  </ICMS70>
</ICMS>
```

Como será na NF-e 4.0...

```
<ICMS>
  <ICMS70>
    <orig>0</orig>
    <CST>70</CST>
    <modBC>0</modBC>
    <pRedBC>0.00</pRedBC>
    <vBC>0.01</vBC>
    <pICMS>0.01</pICMS>
    <vICMS>0.01</vICMS>
    <vBCFCF>0.01</vBCFCF> Campo Novo
    <pFCF>0.01</pFCF> Campo Novo
    <vFCF>0.01</vFCF> Campo Novo
    <modBCST>0</modBCST>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <pICMSST>0.00</pICMSST>
    <vICMSST>0.01</vICMSST>
    <vBCFCPST>0.01</vBCFCPST> Campo Novo
    <pFCPST>0.01</pFCPST> Campo Novo
    <vFCPST>0.01</vFCPST> Campo Novo
    <vICMSDeso>0.01</vICMSDeso>
    <motDesICMS>9</motDesICMS>
  </ICMS70>
</ICMS>
```

Simple Nacional – Tributação 500

Item Fiscal: ...

Grupo Exceção: ...

Faixa Classif. Fiscal De: ... Até: ...

IPI por Quantidade Tributação normal IPI; Outros;

Código Enquadramento 999 Código Classe Tributação ...

Tribut Icms: 500 ICMS COBR ANTERIORMENTE POR SUBST TRITB OU ANTECIP

009075SPK - Exceção de Imposto (1-Control de Qualidade)

Exceção Imposto 2188 VENDA ICMS CST 500 - SIMPLES

Dados da Exceção Itens Observações

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação na base ou alíquota	Agrega Após De
1	ICMS	100.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>
2	IPI	100.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input type="checkbox"/>
5	PIS	0.0000000000	1.6500000000	0.00000		<input type="checkbox"/>
6	COFINS	0.0000000000	7.6000000000	0.00000		<input type="checkbox"/>
65	ICMS-STA	0.0000000000	18.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>
83	FECP-STA	0.0000000000	1.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>

Tributação 500 no XML

500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.

Como é...

```
<ICMS>
  <ICMSSN500>
    <orig>0</orig>
    <CSOSN>500</CSOSN>
    <vBCSTRet>0.10</vBCSTRet>
    <vICMSSTRet>0.25</vICMSSTRet>
  </ICMSSN500>
</ICMS>
```

Como será na NF-e 4.0...

```
<ICMS>
  <ICMSSN500>
    <orig>0</orig>
    <CSOSN>500</CSOSN>
    <vBCSTRet>0.10</vBCSTRet>
    <pST>0.02</pST> Campo Novo
    <vICMSSTRet>0.25</vICMSSTRet>
    <vBCFCPSTRet>0.20</vBCFCPSTRet> Campo Novo
    <pFCPSTRet>0.02</pFCPSTRet> Campo Novo
    <vFCPSTRet>0.04</vFCPSTRet> Campo Novo
  </ICMSSN500>
</ICMS>
```

Simple Nacional – Tributação 202 e 203

Código Enquadramento 999 Código Classe Tributação ...

Tribut Icms: 202 S. N. SEM PERMISSAO CREDITO E COBR POR SUBST TRIB

C.F.O.P. Obrigatório: ...

009075SPK - Exceção de Imposto (1-Controle De Qualidade)

Exceção Imposto 2187 201 - SIMPLES NAC C/ CRED ICMS E SUBST. Duplicar Exceção

Dados da Exceção Itens Observações

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação na base ou alíquota	Agrega Após Desconto	Agrega Após En	Incidência
1	ICMS	100.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DC
2	IPI	100.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AGREGAR AO VALOR
5	PIS	100.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DC
6	COFINS	100.0000000000	0.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DC
12	ICMS-ST	-40.0000000000	18.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AGREGAR AO VALOR
55	ICMS-SN	0.0000000000	1.2500000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DESTACAR VALOR DC
76	FECF-ST	0.0000000000	2.0000000000	0.00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AGREGAR AO VALOR

Código Imposto Vinculado Imposto Vinculado Coluna Padrão Fiscal

Tributação 202 e 203 no XML

202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.

Como é...

```
<ICMS>
  <ICMSSN202>
    <orig>0</orig>
    <CSOSN>202</CSOSN>
    <modBCST>0</modBCST>
    <vBCST>0.10</vBCST>
    <pICMSST>1.00</pICMSST>
    <vICMSST>0.10</vICMSST>
  </ICMSSN202>
</ICMS>
```

Como será na NF-e 4.0...

```
<ICMS>
  <ICMSSN202>
    <orig>0</orig>
    <CSOSN>202</CSOSN>
    <modBCST>0</modBCST>
    <vBCST>0.10</vBCST>
    <pICMSST>1.00</pICMSST>
    <vICMSST>0.10</vICMSST>
    <vBCFCPST>0.10</vBCFCPST> Campo Novo
    <pFCPST>0.01</pFCPST> Campo Novo
    <vFCPST>0.10</vFCPST> Campo Novo
  </ICMSSN202>
</ICMS>
```

Dúvidas?





Linx  Webinar

Obrigado!

“
APRENDA COM OS ESPECIALISTAS”
Educação Corporativa