

Orientador para venda ICMS normal + substituição com redução base sobre pauta

Ajustar ORI venda Substituição e Pauta

Orientador de Operações de Entrada e Saída

Opções

- Principal
- Tributação Diferenciada
- Itens
- Vincular Variável/Tributo

Código: 2
 Descrição: VENDA DE MERCADORIA
 Movimentação: 2 NOTA FISCAL SAIDA
 Tipo Orientador: 1 FATURAMENTO
 Tipo Processo Saldo:
 IIM: 4 VENDA MERCADORIAS
 Operações da ANP:
 Tipo de Operação: Normal
 Tipo Quanto ao Valor: Nota Normal

Atualizar

Custo dos Produtos
 Preço de Venda
 Sugestão de Preço de Venda

Gera Movimento Fiscal
 Movimenta Estoque Físico
 Movimenta Estoque Fiscal
 Contabiliza Estoque
 Gera Financeiro

Sugestão de Valor: Valor Preço Venda
 Sugestão de Orientador Item: Manter Orientador

Tributo		Tributação			
Código	Descrição	Tipo de Incidência	Diferença da Base	Incidência Sobre Outros Impostos	Inter
1	ICMS	Incidência	Outras	<input type="checkbox"/>	
2	IPI			<input type="checkbox"/>	
3	SERVICOS			<input type="checkbox"/>	
4	FUNRURAL			<input type="checkbox"/>	
5	SUBST. TRIBUTÁRIA	Incidência	Outras	<input type="checkbox"/>	

ICMS

Tributos

Código	Descrição
1	ICMS
2	IPI
3	SERVICOS
4	FUNRURAL
5	SUBST. TRIBUTÁRIA
8	RET. INSS
9	PIS COMPENSACAO
10	COFINS COMPENSACAO
12	FETHAB
18	FACS
19	FABOV
20	ICMS GARANTIDO
21	RET. IRRF
22	RET. CONT. SOCIAL
23	RET. COFINS
24	RET. PIS
25	RET. ISS
26	ROYALTIES
27	DEDUÇÃO PIS

ICMS

Tipo de Incidência: Incidência
 Diferença da Base: Outras
 Tributação: 00 Tributada integralmente
 Mod. Base Cálculo: 3 Valor da operação
 Regra Definição CST: Usar CST definida na Tributação

Interno CFOP: 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 Descrição:

Externo CFOP: 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 Descrição:

Exterior CFOP:
 Descrição:

Calcula Imposto como Abatimento na Operação
 Soma Valor do Imposto no Total da Nota Fiscal

Cálculo Pauta:
 Principal / Incidência sobre Outros Impostos /

Substituição

Tributos		SUBST. TRIBUTÁRIA	
Código	Descrição		
1	ICMS	Tipo de Incidência	Incide
2	IPI	Diferença da Base	Outras
3	SERVICOS	Tributação	70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por
4	FUNRURAL	Mod. Base Cálculo	5 Pauta (valor)
5	SUBST. TRIBUTÁRIA	Regra Definição CST	Usar CST definida na Tributação
8	RET. INSS	Interno	CFOP 5405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e
9	PIS COMPENSACAO	Descrição	
10	COFINS COMPENSACAO	Externo	CFOP 6404 Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição trib
12	FETHAB	Descrição	
18	FACS	Exterior	CFOP
19	FABOV	Descrição	
20	ICMS GARANTIDO	Descrição	
21	RET. IRRF		
22	RET. CONT. SOCIAL		
23	RET. COFINS		
24	RET. PIS		
25	RET. ISS		
26	ROYALTIES		
27	DEDUÇÃO PIS		

Calcula Imposto como Abatimento na Operação
 Soma Valor do Imposto no Total da Nota Fiscal

Cálculo Pauta

Principal / Incidência sobre Outros Impostos

TRIBUTACAO ICMS Sem dados para SAIDA

Tributos	Tributo/Tributação							
	Estado/Local			Vigência				
	Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribui
ICMS	MT	MT		01/01/2009		Saída	Todos	Todos

Mensagem

Situação Tributação: 00 Tributada integralmente

Modalidade Determinação Base

Tipo de Base de Cálculo: Em Percentual

% Base de Cálculo: 100,0000 %

% Alíquota: 17,0000 %

Tipo de Redução: Sobre a Base de Cálculo

Tipo de Cálculo do Imp.: Cálculo Convencional

Tipo Tributação do Valor: Manter valores calculados

Substituição Tributária

Margem: 0,0000 %

Alíquota Interna: 0,0000 %

% Base de ICMS próprio: 0,0000 %

% Crédito Presumido: 0,00 %

Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

TRIBUTACAO SUBS RET junto com a anterior

Tributo/Tributação							
Estado/Local			Vigência		Cri		
Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contribui
MT	MT		01/01/2009		Entrada	Todos	Todos
I	MT		01/01/2010		Saída	Todos	Todos

Mensagem	
Situação Tributação	70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
Modalidade Determinação Base	5 Pauta (valor)
Tipo de Base de Cálculo	Em Percentual
% Base de Cálculo	58,3300 %
% Alíquota	17,0000 %
Tipo de Redução	Sobre a Base de Cálculo
Tipo de Cálculo do Imp.	Cálculo Convencional
Tipo Tributação do Valor	Manter valores calculados

Margem	0,0000 %
Alíquota Interna	17,0000 %
% Base de ICMS próprio	100,0000 %
% Crédito Presumido	0,00 %

Substituição Tributária

Faixas/Alíquotas - CTBI +E3

Geral > Produto > venda/custo > Adicinais > PAUTA TRIBUTO numero 05 - SUBST

Tabela de Pauta/Base de cálculo detidas pela Secretaria de Fazenda

245 - FARINHA DE TRIGO ANABELLA 50KG

Vigência		Valores				
Data Inicio	Data Fim	Tipo Pauta	Valor CIF	Valor FOB	Estado	Tributo
01/01/2010		* Saída	142,60	142,60	MT	

Tipo Pauta	Saída
Estado	MT MATO GROSSO
Tributo	5 SUBST. TRIBUTÁRIA
Modalidade de Determinação de Base	Pauta (valor)
Valor CIF	142,60
Valor FOB	142,60