



# Base de Conhecimento somar IPI na b/c do ICMS

Verifique no cadastro de CFOP se o código da operação fiscal que você vai usar está parametrizado para calcular o IPI e ICMS. Abra a opção indicada.



## Selecione o CFOP

Cadastro de Operação Fiscal

### CFOP - Operação Fiscal...

Incluir Alterar Relat. Excluir Fechar

Pesquisar  
Código Ou Descrição

| E/S | Código | Descrição                      | ICMS | IPI | ICMS Dif. | ICMS c/ IPI | D/O | Lei Transp. | DIFAL | Interestadual | Pcreditsn |
|-----|--------|--------------------------------|------|-----|-----------|-------------|-----|-------------|-------|---------------|-----------|
| E   | 1102   | COMPRA DE MERCADORIA           | N    | N   | 0         | N           |     | N           | N     | N             | 0,0000    |
| E   | 1202   | DEVOLUÇÃO DE VENDA             | N    | N   | 0         | N           |     | N           | N     | N             | 0,0000    |
| E   | 2102   | COMPRA DE MERCADORIA FORA DO   | N    | N   |           | N           |     | N           | N     | S             | 0,0000    |
| E   | 2202   | DEVOLUÇÃO DE VENDA             | N    | N   | 0         | N           |     | N           | N     | N             |           |
| S   | 5101   | VENDA PROD DO ESTABELECIMENTO  | N    | N   | 0         | N           | D   | S           | N     | N             | 0,0000    |
| S   | 5102   | VENDA PROD DE TERCEIRO         | N    | N   | 0         | N           |     | N           | N     | N             | 0,0000    |
| S   | 5114   | VENDA EM CONSIGNAÇÃO           | N    | N   |           | N           |     | N           | N     | N             | 0,0000    |
| S   | 5117   | VENDA ENTREGA FUTURA           | N    | N   | 0         | N           | D   | N           | N     | N             |           |
| S   | 5118   | VENDA DE PROD POR CONTA E ORDE | N    | N   | 0         | N           | D   | N           | N     | N             | 0,0000    |
| S   | 5201   | DEVOLUÇÃO DE COMPRA            | N    | N   |           | N           |     | N           | N     | N             | 0,0000    |
| S   | 5202   | DEVOLUÇÃO DE COMPRA            | N    | N   |           | N           |     | N           | N     | N             | 0,0000    |
| S   | 5908   | REMESSA PARA EMPRESTIMO        | N    | N   | 0         | N           |     | N           | N     | N             |           |



# Base de Conhecimento somar IPI na b/c do ICMS

E marque para calcular IPI e ICMS.

Dados da Operação Fiscal

CFOP - Operação Fiscal...

CFOP.  Interestadual  Devolução

Código: 5102 Descrição: VENDA PROD DE TERCEIRO

Cálculos.

I.P.I. ?  Sim  Não

ICMS ?  Sim  Não

Opções.

Selecionar Mensagem

Depois acesse o cadastro de produtos, opção CORRELAÇÃO NFE.

Cadastro de Produtos

Produtos

Incluir Pesq. Relat. Alterar Excluir Exp. todo estoque para Excel

Grupo/Sub. 01.001 013 Descrição: PRODUTO 12 Código Ref.: 01.001.013

Cód. Barras Data validade

Un. venda: CX Tipo do código de barras: Impresso de fábrica Valor do item no código Peso do item no código Classe Fiscal (NCM): 47073000

Un. de Compra: CX Origem: 0 - NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3, 4, 5 E 8.

Preços: Venda: R\$ 80,00 Compra/Fábrica: R\$ 0,00 Custo básico: 0,00 (DAS + C.F.) Quantidade entrada: manual Saldo: -2,000

Fiscal Especificações Técnicas Anp Mais Fornecedores Diversos Movimentação Manual

Correlação Nfe Correlação CFe Exceção Fiscal Mensagem NCM Nfe

F.C.I. Ficha de conteúdo de importação

GTIN EAN SEM GTIN GTIN Tributário SEM GTIN CEST

Inventário:  Sim  Não

Fotos Manuais, documentos

Nesta tela, escolha o CFOP e clique em ALTERAR.

CFOP UF Destino CST

Por NCM 47073000

| Código | CFOP | Pre | NCM      | UF - Origem | UF Cliente | CSOSN - Simpl | ICMS - Cst | ICMS CST de P | Ipi - Cst |
|--------|------|-----|----------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 14     | 5102 |     | 47073000 | SP          | SP         | 102           | 102        | 102           | 53        |

Depois marque a opção abaixo. Nesta mesma tela, mais abaixo, tem o campo % do IPI, mas como ele pode variar, não precisa informar, neste caso, você vai informar no momento que estiver fazendo a nota fiscal.

CFOP Obs.: É considerado na correlação o CFOP sem ponto ex: 5.102 = 5102

5102  CFOP Preferencial

Gravar Fechar

Correlação Calculo

Estado - Origem SP  Exceção NCM 47073000

Soma frete na bc icms  
 Sim  Não

Soma IPI na bc ICMS  
 Sim  Não

Desconto na bc ICMS

CST / CSOSN - ICMS - PJ  
102 - Tributada sem permissão de crédito

CST / CSOSN - ICMS - PF  
102 - Tributada sem permissão de crédito

IPI  
53 - Saída não-tributada

PIS  
07 - Operação Isenta da Contribuição



**Sempre consulte sua contabilidade para utilizar corretamente os CSTs e percentuais de cada situação.**

**Antes de transmitir sua nota fiscal, verifique a aba VALORES para simples conferência.**