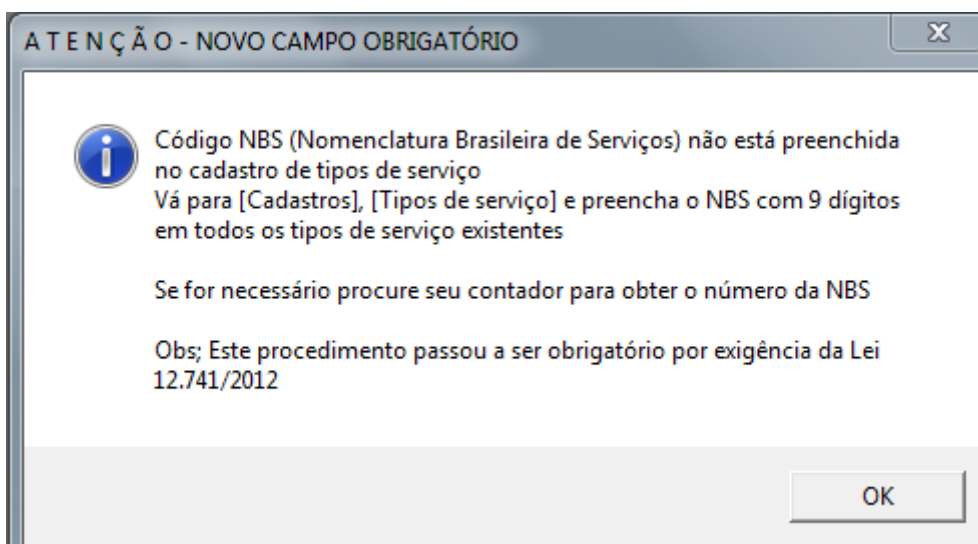




A partir da versão 276, conforme a LEI 12.741/2012 novos impostos terão que aparecer na impressão da nota fiscal de produtos e serviços, sendo CUPOM FISCAL, NOTA FORMULÁRIO, E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRODUTO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.

Ao abrir o sistema nesta versão irá aparecer esta mensagem, alertando o usuário, do preenchimento do NBS no tipo de serviço.



No MENU- cadastros – IBPT impostos, terão alguns campos novos de alíquotas, sendo elas:

- Alíquota Nacional Federal;
- Alíquota Importação Federal;
- Alíquota Estadual
- Alíquota Municipal.

Clique no botão [DOWNLOAD SEMESTRAL], para carregar as colunas de impostos com os valores respectivos.

Alíquotas de impostos de produtos

IBPT - Alíquotas de impostos pagos pelo consumidor, gerados em toda a cadeia produtiva. Este conteúdo foi fornecido pelo IBPT, em atenção a Lei 12.741/2012, que trata da exibição da carga tributária em cupons fiscais e notas. A carga desta tabela é semestral e é de responsabilidade do usuário do sistema efetua-la semestralmente.

Download Semestral Exibir Produtos Exibir Serviços

Procurar

Código	Prod/Serv	Descrição	Alíq. Nac. Fed	Alíq. Imp. Fed	Alíq. Estadual	Alíq. Municipal
▶ 10011100	NCM	-Para sementeira				
10011900	NCM	--Outros				
10019100	NCM	--Para sementeira				
10019900	NCM	--Outros				
10021000	NCM	-Para sementeira				
10029000	NCM	-Outros				
10031000	NCM	-Para sementeira				
10039010	NCM	Cervejeira				
10039080	NCM	Outras, em grão				
10039090	NCM	Outras				
10041000	NCM	-Para sementeira				
10049000	NCM	-Outras				
10051000	NCM	-Para sementeira				
10059010	NCM	Em grão				
10059090	NCM	Outros				
10061010	NCM	Para sementeira				
10061091	NCM	Parboilizado				
10061092	NCM	Não parboilizado				
10062010	NCM	Parboilizado				
10062020	NCM	Não parboilizado				
10063011	NCM	Polido ou brunido				
10063019	NCM	Outros				
10063021	NCM	Polido ou brunido				
10063029	NCM	Outros				
10064000	NCM	-Arroz quebrado				
10071000	NCM	-Para sementeira				
10079000	NCM	-Outros				

Conforme a tela abaixo, após o download as alíquotas são exibidas automaticamente.

As alíquotas de PRODUTOS são identificadas pelo NCM.

Alíquotas de impostos de produtos

IBPT - Alíquotas de impostos pagos pelo consumidor, gerados em toda a cadeia produtiva. Este conteúdo foi fornecido pelo IBPT, em atenção a Lei 12.741/2012, que trata da exibição da carga tributária em cupons fiscais e notas. A carga desta tabela é semestral e é de responsabilidade do usuário do sistema efetua-la semestralmente.

Carga semestral Exibir Produtos Exibir Serviços

Procurar

Código	Prod/Serv	Descrição	Alíq. Nac. Fed	Alíq. Imp. Fed	Alíq. Estadual	Alíq. Municipal
▶ 10011100	NCM	-Para sementeira	4,2	4,8	7,	.
10011900	NCM	--Outros	4,2	11,19	7,	.
10019100	NCM	--Para sementeira	4,2	4,8	18,	.
10019900	NCM	--Outros	4,2	11,19	18,	.
10021000	NCM	-Para sementeira	4,2	4,8	18,	.
10029000	NCM	-Outros	4,2	10,01	18,	.
10031000	NCM	-Para sementeira	4,2	4,8	18,	.
10039010	NCM	Cervejeira	4,2	11,19	18,	.
10039080	NCM	Outras, em gr	4,2	11,19	18,	.
10039090	NCM	Outras	4,2	11,19	18,	.
10041000	NCM	-Para sementeira	4,2	4,8	18,	.
10049000	NCM	-Outras	4,2	10,01	18,	.
10051000	NCM	-Para sementeira	4,2	4,8	18,	.
10059010	NCM	Em gr	4,2	10,01	18,	.
10059090	NCM	Outros	4,2	10,01	18,	.
10061010	NCM	Para sementeira	4,2	4,8	7,	.
10061091	NCM	Parboilizado	4,2	11,19	7,	.
10061092	NCM	N	4,2	11,19	7,	.
10062010	NCM	Parboilizado	4,2	11,19	7,	.
10062020	NCM	N	4,2	11,19	7,	.
10063011	NCM	Polido ou brunido	4,2	12,33	7,	.
10063019	NCM	Outros	4,2	11,19	7,	.
10063021	NCM	Polido ou brunido	4,2	12,33	7,	.
10063029	NCM	Outros	4,2	11,19	7,	.
10064000	NCM	-Arroz quebrado	4,2	11,19	7,	.
10071000	NCM	-Para sementeira	4,2	4,8	18,	.
10079000	NCM	-Outros	4,2	10,01	18,	.

As alíquotas de serviços são identificadas pela sigla NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços)

Alíquotas de impostos de produtos						
IBPT - Alíquotas de impostos pagos pelo consumidor, gerados em toda a cadeia produtiva. Este conteúdo foi fornecido pelo IBPT, em atenção a Lei 12.741/2012, que trata da exibição da carga tributária em cupons fiscais e notas. A carga desta tabela é semestral e é de responsabilidade do usuário do sistema efetua-la semestralmente.					Carga semestral	<input type="checkbox"/> Exibir Produtos <input checked="" type="checkbox"/> Exibir Serviços
Procurar						
Código	Prod/Serv	Descrição	Alíq. Nac. Fed	Alíq. Imp. Fed	Alíq. Estadual	Alíq. Municipal
101011000	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33
101012000	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33
101021000	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33
101022000	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33
101029000	NBS	Outros servi	13,45	14,05	,	4,2
101031000	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,29
101032000	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,29
101033000	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,29
101034000	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,29
101040000	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33
101051100	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,29
101051900	NBS	Outros servi	13,45	14,05	,	4,29
101052100	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,29
101052900	NBS	Outros servi	13,45	14,05	,	4,29
101053100	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,19
101053900	NBS	Outros servi	13,45	14,05	,	4,19
101061000	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,19
101062100	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33
101062200	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,19
101062300	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,19
101069000	NBS	Outros servi	13,45	14,05	,	4,19
101071100	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33
101071200	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33
101071900	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33
101072100	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33
101072200	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33
101072210	NBS	Servi	13,45	14,05	,	4,33

OBS: Você pode pesquisar nomenclaturas pelo campo PROCURAR, podendo ser pela descrição ou pelo código.

As alíquotas utilizadas estão associadas ao NCM/SH existente no cadastro de produtos. Atente para o preenchimento na aba de TRIBUTAÇÃO, no campo NCM/SH.

Cadastro de Produtos

Tributação

As regras para o enquadramento tributário necessitam de orientação do seu escritório de contabilidade, para evitar problemas com o FISCO.

CST CSOSN CFOP Consumidor Revenda

NCM/SH % de IPI % ICMS Fixo % Red. base


CST do PIS

CST do COFINS

As alíquotas de serviços NBS, são preenchidas no MENU - CADASTROS – TIPOS DE SERVIÇOS, no campo NBS. Existe um link abaixo para consultar a planilha de NBS, se necessário. O botão do BINOCULO, ao clicar abre a TABELA DE IBTX.

Cadastro de tipos de serviços

Número **Descrição**

NBS 

Digitar valor da comissão na OS

[Link contendo planilha dos NBS](#)

Exemplos de como os impostos irão sair nas notas.

Na nota fiscal eletrônica de produtos, no campo de CALCULO DE IMPOSTOS, irá sair preenchido em VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, por exemplo, 4,53 como mostram abaixo.

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

E nos dados adicionais irá sair discriminados cada um dos impostos, conforme a tabela IBTX.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda.: 214896 - Vend.: PRISCILA
 Trib aprox R\$: 2,22 Federal e 2,31 Estadual - Fonte: IBPT 9oi3aC

Na nota fiscal de serviço eletrônica da prefeitura, irá sair discriminados os impostos abaixo dos serviços, como mostra abaixo.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS
(1,00 X R\$20,00) MAO DE OBRA cond.pagto: A VISTA 4% Trib aprox R\$: 2,69 Fed e 0,87 Mun - Fonte: IBPT 9oi3aC

Modelo de CUPOM FISCAL, como irá sair os tributos.

CUPOM FISCAL					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.	VL_UNIT(R\$)	ST VL_
ITEM(R\$)					
001	23175	ADAPT. FLANGE E REG. 50 MM TI			
		1 X 55,65	F1	55,65g	
002	12217	ALICATE BOMBA DAGUA 12			
		1 X 28,32	F1	28,32g	
TOTAL R\$				83,97	
Finheiro				83,97	
Trib aprox R\$: 7,24 Fed e 5,10 Est					
Fonte: IBPT 9oi3aC					
Vencimento(s) da venda Ped: 214902 *					
05/02				83,97	

Nota em formulário contínuo,irá sair desta forma os tributos.

Venda.: 214904 – Vend.:

Imposto recolhido por Subst. Trib. artigo 313/o do RICMS/SP

Trib aprox R\$: 2,34 Fed e 4,07 Est – Fonte: IBPT 9oi3aC