

Como cadastrar ou editar um perfil de imposto

Aqui está o passo a passo de como cadastrar um perfil de imposto

Importante! A criação do perfil de imposto é de sua responsabilidade, qualquer dúvida sobre os dados a serem preenchidos, deverá consultar o contador de sua empresa.

1. Acesse sua conta no painel.veloce.tech/login, clique em **"Cadastros > Impostos"**:

The screenshot displays the Veloce Tech dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with options: Início, Apps, Cadastros, Relatórios, Clientes, Configurações, Acompanhamento de pedidos, and Administrador. Below the navigation bar, there are three filters: 'Hoje: 23/11', 'Todas as empresas', and 'Começo da semana'. The main content area is divided into several sections:

- Vendas**: A section with the message "Não há dados disponíveis para as datas selecionadas!".
- Pagamentos**: A section with the message "Não há dados disponíveis para as datas selecionadas!".
- Top 10 Produtos + Vendidos**: A section with a toggle for "Unificar produtos iguais" and a table with columns: Posição, Cód. Interno, Descrição, Quantidade, Desconto, Acréscimo, and Valor Total. The message "Não foram encontrados registros." is displayed below the table.
- Vendas**: A section showing sales data for different periods:
 - Dia: 23/11/2023, R\$ 0,00
 - Semana: 19/11/2023 - 23/11/2023, R\$ 0,00
 - Mês: 01/11/2023 - 23/11/2023, R\$ 0,00
- Certificados vencidos**: A section with a table with columns: Razão social and Dias restantes.
- Dispositivos habilitados/cadastrados**: A section showing 37 / 37 devices, with a help icon (question mark) in the top right corner.

2. Clique no botão **"Novo"** no canto direito da tela ou localize um imposto que deseja editar e clique em **"Editar"**:













Inicio Apps Cadastros Relatórios Clientes Configurações Acompanhamento de pedidos Administrador

Perfil de Imposto Lista

Empresa
Selegonar

Novo Copiar Excluir Selegcionados Pesquisar

10 Registros por página Buscar por:

<input type="checkbox"/>	Empresa	Descrição	CST ICMS / CSOSN	CST PIS	CST COFINS	CFOP	NCM	CEST	
<input type="checkbox"/>	Empresa 01	500	500	49	49	5405	22011000	0300100	  
<input type="checkbox"/>	Empresa 01	102	102	49	49	5102	17049020	-	  
<input type="checkbox"/>	Empresa 01	Café Expresso	500	8	8	5.405	21011200	1710700	  
<input type="checkbox"/>	Empresa 01	AGUA PET <500ml	500	4	4	5.405	22011000	0300600	  

3. A seguir, abrirá uma tela para preenchimento das informações necessárias para o cadastro do imposto:

Perfil de Imposto Cadastro

* Empresa

Selecionar

* Tipo de imposto

Produto

* CSOSN - Situação Tributária

Selecionar

* ICMS - Situação Tributária

Selecionar

* Descrição

* Origem da mercadoria

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

Modalidade de determinação da BC do ICMS

0 - Margem Valor Agregado (%);

Base Percentual da BC do ICMS

0,00

Percentual da Redução de BC

0,00

Nota-se que em alguns campos possui “*”, estes são campos obrigatórios e devem estar preenchidos:

- * **Empresa:** Quando possuir mais de uma empresa, deverá selecionar a empresa que possuirá o perfil de imposto.
- * **Tipo de Imposto:** Deverá ser selecionado o tipo de imposto que será pago, se é um perfil de imposto de produto ou serviço.
- * **CSOSN:** Código de Situação da Operação no Simples Nacional): Código para identificar a situação tributária das operações realizadas por empresas optantes pelo Simples Nacional.

CSOSN	Descrição	Exemplo
101	Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito	Operações tributadas pelo ICMS no Simples Nacional que permitem ao destinatário (contribuinte do ICMS) aproveitar o crédito do imposto.
102	Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	Operações tributadas pelo ICMS no Simples Nacional onde não é permitido ao destinatário aproveitar o crédito do imposto.
103	Isenção do ICMS no Simples Nacional	Operações realizadas por empresas do Simples Nacional que estão isentas de ICMS devido ao enquadramento em faixa de receita bruta.
300	Imune (Isenção) do ICMS no Simples Nacional	Operações onde não incide ICMS devido à imunidade, como exportações de mercadorias, vendas de livros e jornais, entre outros casos específicos.
400	Não tributada pelo Simples Nacional	Operações realizadas por empresas do Simples Nacional que não estão sujeitas à tributação pelo ICMS, como remessas para conserto, amostras <u>grátis, etc.</u>
500	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação	Operações onde o ICMS foi retido anteriormente na cadeia produtiva (substituição tributária) ou foi antecipado pelo contribuinte.

- * **ICMS:** Ao clicar, irá aparecer algumas opções pré cadastradas.

CSOSN	Descrição	Exemplo
0	Tributada pelo ICMS com tributação integral e com crédito do imposto	Venda de mercadorias dentro do estado, onde o ICMS é cobrado e o destinatário pode se creditar do imposto.
20	Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito	Operações onde a base de cálculo do ICMS é reduzida, geralmente determinadas por incentivos fiscais estaduais.
40	Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	Operações com produtos sujeitos à substituição tributária, onde o ICMS é recolhido anteriormente na cadeia produtiva.
41	Não tributada	Operações não sujeitas à tributação pelo ICMS.
60	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação	Vendas onde o ICMS já foi retido na entrada da mercadoria (substituição tributária) ou foi antecipado pelo contribuinte.
90	Outras	Operações que não se enquadram em nenhum outro código de ICMS, como importações de mercadorias do exterior.

- * **Descrição:** Neste campo você precisa digitar um nome para esse perfil de imposto
- * **Origem mercadoria:** Ao clicar, irá aparecer algumas opções pré cadastradas.
- * **Base Percentual de crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123:** Deverá ser preenchido somente com números, pois é um percentual, definido como padrão 0,0
- * **Alíquota aplicável de cálculo do crédito (%):** Deverá ser

preenchido somente com números, pois é um percentual, definido como padrão 0,0

- * **PIS – Situação Tributária:** Ao clicar, irá aparecer algumas opções pré cadastradas.
- * **PIS – Alíquota (%):** Deverá ser preenchido somente com números, pois é um percentual, definido como padrão 0,0
- * **PIS – Base %:** Deverá ser preenchido somente com números, pois é um percentual, definido como padrão 0,0
- * **COFINS – Alíquota (%):** Ao clicar, irá aparecer algumas opções pré cadastradas.
- * **COFINS – Situação Tributária:** Deverá ser preenchido somente com números, pois é um percentual, definido como padrão 0,0
- * **COFINS – Base %:** Deverá ser preenchido somente com números, pois é um percentual, definido como padrão 0,0

Demais dados são opcionais.

4. Após preencher, clique em **“Salvar”**.

Finalizado o cadastro do imposto, ele pode ser vinculado a produtos do seu catálogo cadastrado em nosso painel para que seja possível realizar a emissão de notas por nossos aplicativos.

Lembramos que nossa equipe de suporte está sempre à disposição para auxiliá-lo em qualquer dúvida ou dificuldade que possa surgir durante o processo. Não hesite em entrar em contato!

Estamos empenhados em fornecer as melhores soluções e continuaremos a inovar para atender às suas necessidades.

Precisa de ajuda? suporte@veloce.tech

Fone: **(51) 3108-0066**

Visite também nossa base de conhecimento: cac.veloce.tech

Mande o seu feedback ou sugestões: contato@veloce.tech