

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

PAINEL DE CONTROLE - VABUPAIN



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

Painel de Controle - VABUPAIN.....	4
Descrição do processo.....	4
Destaque – Regra Substituição Tributária	4
Parametrização do VABUPAIN	5
Realizando operações com o VABUPAIN.....	10
Figuras Fiscais	21
Código 01 – OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	21
Exemplos de Tributação.....	22
Fornecedores de produtos PAY BY SCAN	41
Pauta – Fornecedor Regime Especial.....	42
Regra Física.....	43



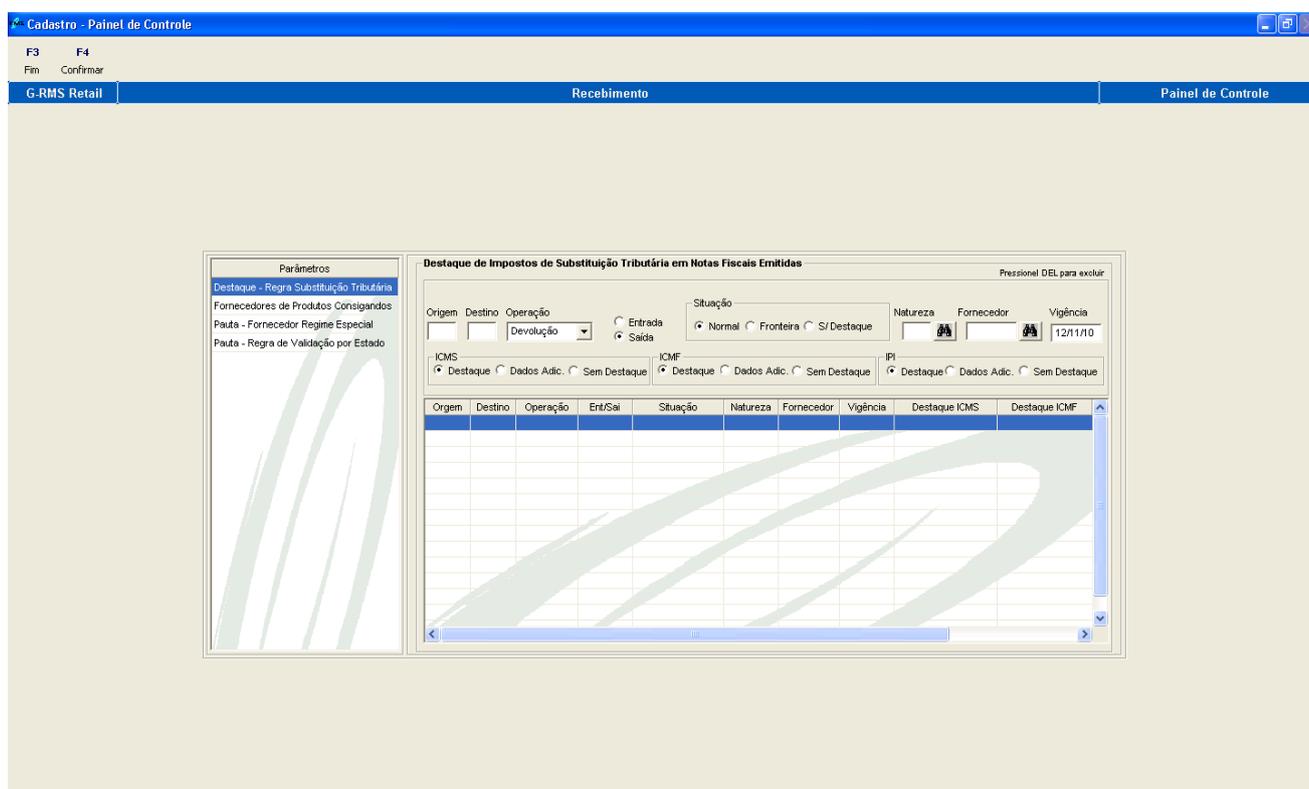
Painel de Controle - VABUPAIN

Descrição do processo

Destaque – Regra Substituição Tributária

Objetivo

O objetivo do parâmetro **Destaque – Regra Substituição Tributária** do VABUPAIN é parametrizar o destaque dos impostos nas operações de devolução de compras ao Fornecedor.



Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Origem	Cadastrar a UF de origem.
Destino	Cadastrar a UF do destino
Operação	Selecionar Devolução e opção Saída para as operações de Devoluções de mercadorias ao Fornecedor.
Situação	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Normal ▪ Fronteira ▪ Sem Destaque
Natureza	Cadastrar a natureza do Fornecedor: <ul style="list-style-type: none"> ▪ FF = Fornecedor Fabricante. ▪ FE = Fornecedor Equiparado (Fornecedor Fabricante e Fornecedor Distribuidor ao mesmo tempo). ▪ FD = Fornecedor Distribuidor.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FT = Fornecedor Transportador. ▪ FS = Fornecedor de Serviços.
Fornecedor	Código do Fornecedor deve ser cadastrado apenas para operações de Devolução de mercadorias específicas com para um determinado Fornecedor. OBS: Não é obrigatório o preenchimento deste campo.
Fronteira	Se é ou não produto notificado fronteira <input type="checkbox"/> = NÃO <input checked="" type="checkbox"/> = SIM
Vigência	Data de início da parametrização que está sendo feita.
ICMS	<input type="radio"/> Destaque = Opção para o ICMS sair destacado no campo próprio da NF.
	<input type="radio"/> Dados Adicionais = Opção para o ICMS ser informado nos Dados Adicionais da NF.
	<input type="radio"/> Sem Destaque = Nesta opção não há destaque ou Dados Adicionais para ICMS.
I.P.I	<input type="radio"/> Destaque = Opção para o IPI sair destacado no campo próprio da NF.
	<input type="radio"/> Dados Adicionais = Opção para o IPI ser informado nos Dados Adicionais da NF.
	<input type="radio"/> Sem Destaque = Nesta opção não há destaque ou Dados Adicionais para IPI.
ICMF	<input type="radio"/> Destaque = Opção para o ICMS ST sair destacado no campo próprio da NF.
	<input type="radio"/> Dados Adicionais = Opção para o ICMS ST ser informado nos Dados Adicionais da NF.
	<input type="radio"/> Sem Destaque = Nesta opção não há destaque ou Dados Adicionais para ICMS ST.

Parametrização do VABUPAIN

O VABUPAIN pode ser **cadastrado com duas opções**: Geral ou Específica.

▪ **Geral**: A regra será aplicada para todos Fornecedores de determinada Natureza.

✓ **Exemplo 1**: Devolução para os Fornecedores Fabricantes localizados na Bahia (BA) com Situação Normal e com opção de Destaque para o ICMS, ICMF e IPI.

Parâmetros

Destaque - Regra Substituição Tributária

Fornecedores de Produtos Consignados

Pauta - Fornecedor Regime Especial

Pauta - Regra de Validação por Estado

Destaque de Impostos de Substituição Tributária em Notas Fiscais Emitidas

Presional DEL para excluir

Origem Destino Operação Entrada Saída Situação Normal Fronteira S/ Destaque Natureza Fornecedor Vigência

BA BA Devolução FF 16/11/10

ICMS Destaque Dados Adic. Sem Destaque ICMF Destaque Dados Adic. Sem Destaque IPI Destaque Dados Adic. Sem Destaque

Origem	Destino	Operação	Ent/Sai	Situação	Natureza	Fornecedor	Vigência	Destaque ICMS	Destaque ICMF

☞ Clicar em **F4 (Confirmar)** para salvar as informações.

Parâmetros

Destaque - Regra Substituição Tributária

Fornecedores de Produtos Consignados

Pauta - Fornecedor Regime Especial

Pauta - Regra de Validação por Estado

Destaque de Impostos de Substituição Tributária em Notas Fiscais Emitidas

Presional DEL para excluir

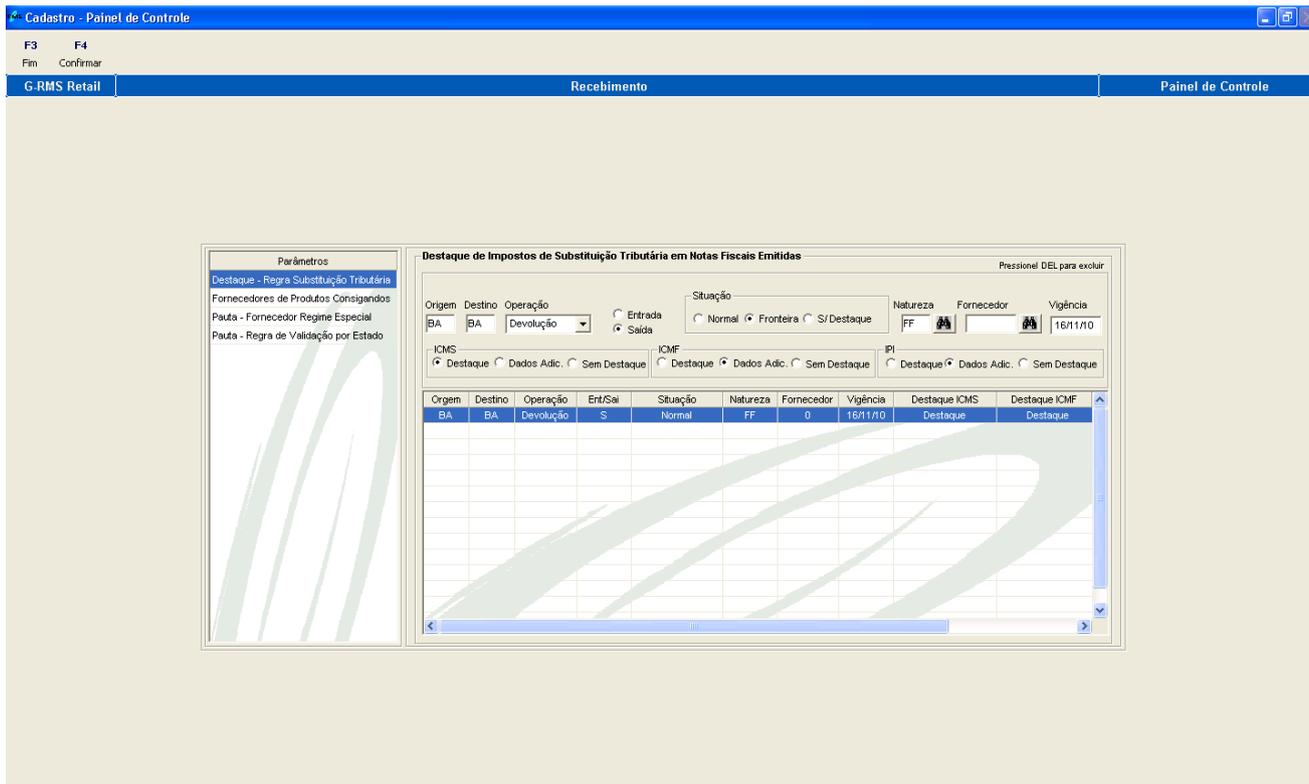
Origem Destino Operação Entrada Saída Situação Normal Fronteira S/ Destaque Natureza Fornecedor Vigência

BA BA Devolução FF 16/11/10

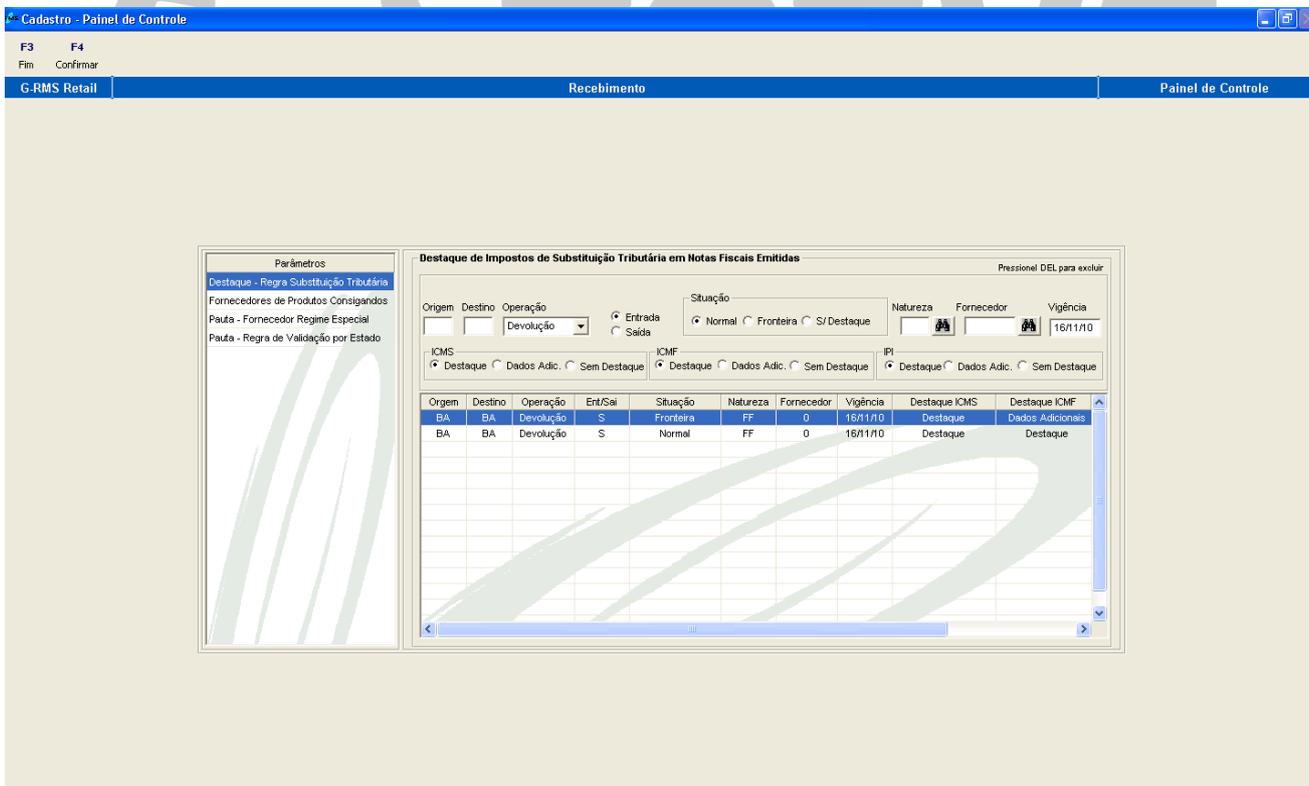
ICMS Destaque Dados Adic. Sem Destaque ICMF Destaque Dados Adic. Sem Destaque IPI Destaque Dados Adic. Sem Destaque

Origem	Destino	Operação	Ent/Sai	Situação	Natureza	Fornecedor	Vigência	Destaque ICMS	Destaque ICMF
BA	BA	Devolução	S	Normal	FF	0	16/11/10	Destaque	Destaque

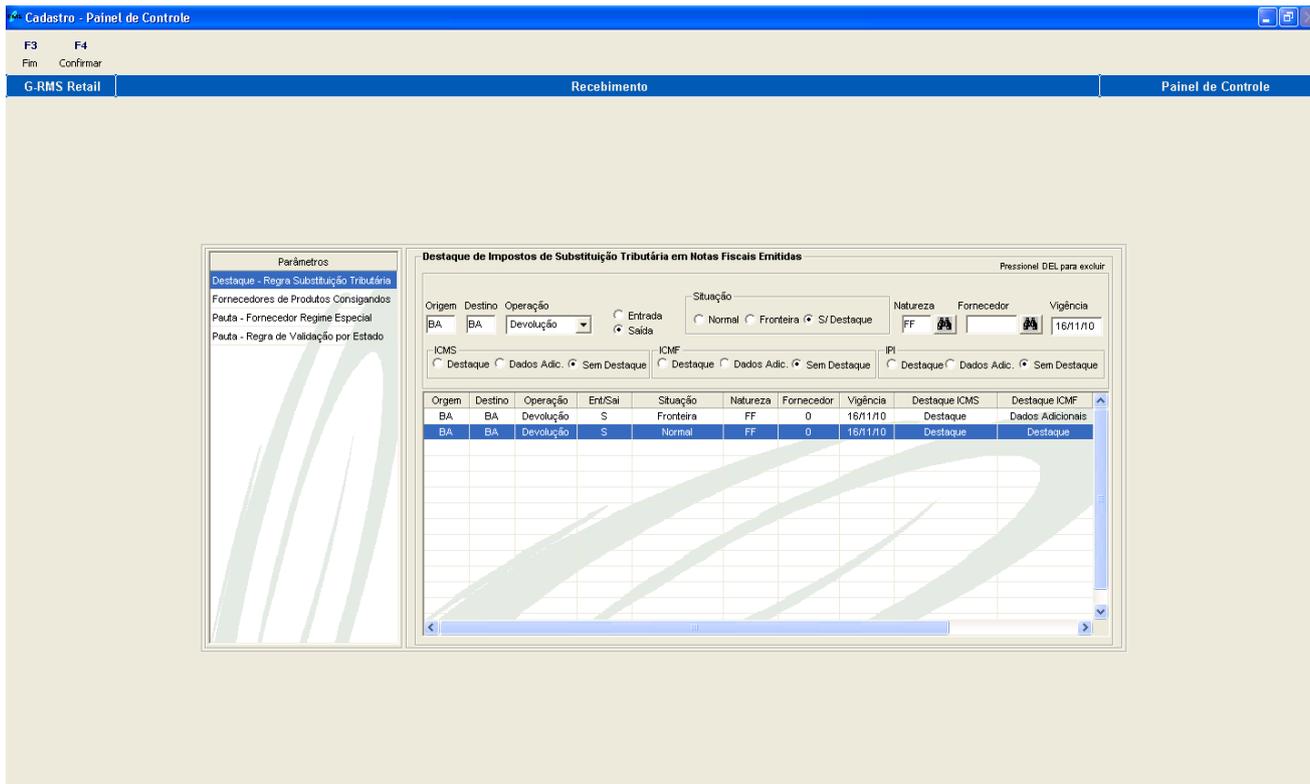
✓ **Exemplo 2:** Devolução para Fornecedor Fabricante localizado na Bahia (BA) com Situação Fronteira e com opção Destaque para ICMS e Dados Adicionais para ICMF e IPI.



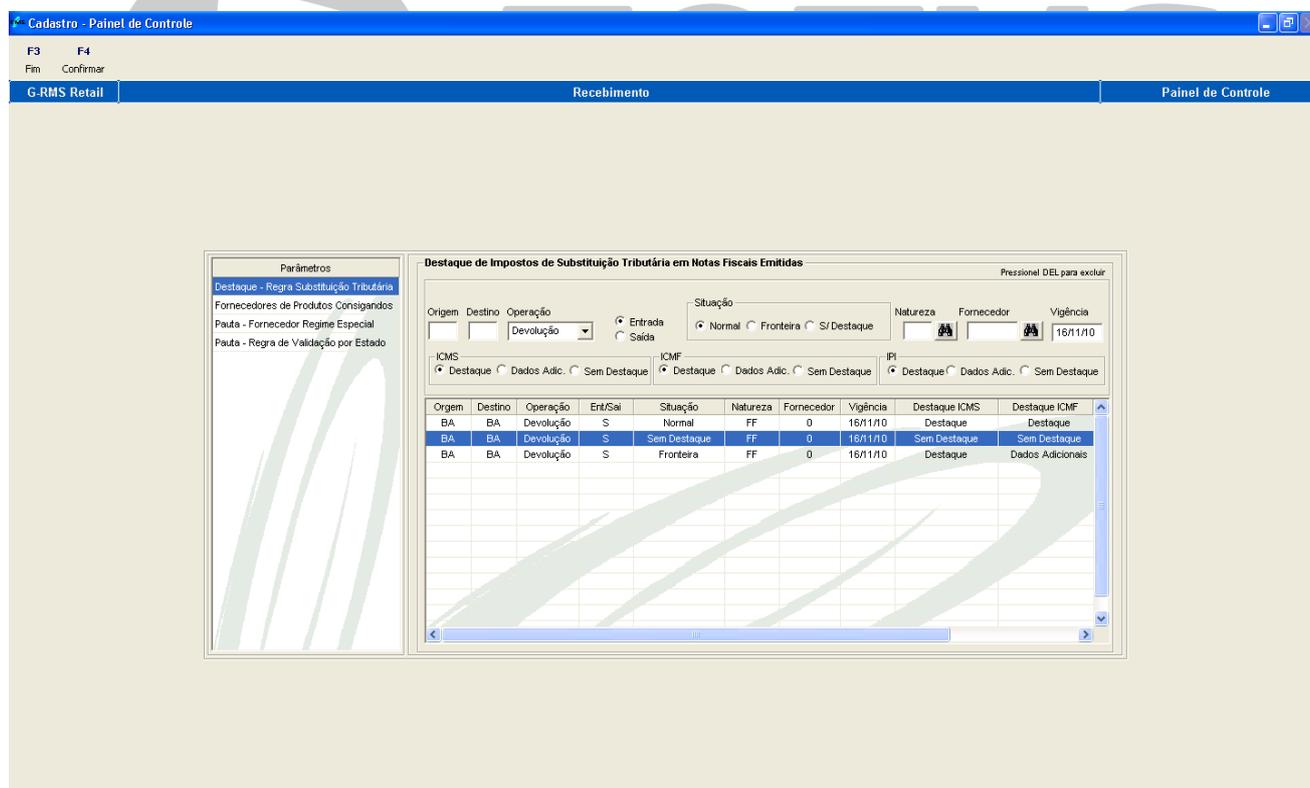
☞ Clicar em **F4 (Confirmar)** para salvar as informações.



✓ **Exemplo 3:** Devolução para Fornecedor Fabricante localizado na Bahia (BA) com Situação Sem Destaque e com opção Sem Destaque para ICMS, ICMF e IPI.



➔ Clicar em **F4 (Confirmar)** para salvar as informações.



▪ **Específica:** A regra será aplicada para um Fornecedor específico.

✓ **Exemplo:** Para o Fornecedor 71986, a regras para devolução é diferenciada. O ICMS é destacado, mas o IPI e ST são informados em Dados Adicionais.

Cadastro - Painel de Controle

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail Recebimento Painel de Controle

Parâmetros

Destaque - Regra Substituição Tributária

Fornecedores de Produtos Consigeados

Pauta - Fornecedor Regime Especial

Pauta - Regra de Validação por Estado

Destaque de Impostos de Substituição Tributária em Notas Fiscais Emitidas Pressional DEL para excluir

Origem Destino Operação Entrada Saída Situação Normal Fronteira S/Destaque Natureza Fornecedor Vigência

BA BA Devolução FF 71986 16/11/10

ICMS Destaque Dados Adic. Sem Destaque ICMF Destaque Dados Adic. Sem Destaque IPI Destaque Dados Adic. Sem Destaque

Origem	Destino	Operação	Ent/Sai	Situação	Natureza	Fornecedor	Vigência	Destaque ICMS	Destaque ICMF
BA	BA	Devolução	S	Normal	FF	0	16/11/10	Destaque	Destaque
BA	BA	Devolução	S	Sem Destaque	FF	0	16/11/10	Sem Destaque	Sem Destaque
BA	BA	Devolução	S	Fronteira	FF	0	16/11/10	Destaque	Dados Adicionais

☞ Clicar em **F4 (Confirmar)** para salvar as informações. Será gravada a regra com código do fornecedor sem dígito.

Cadastro - Painel de Controle

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail Recebimento Painel de Controle

Parâmetros

Destaque - Regra Substituição Tributária

Fornecedores de Produtos Consigeados

Pauta - Fornecedor Regime Especial

Pauta - Regra de Validação por Estado

Destaque de Impostos de Substituição Tributária em Notas Fiscais Emitidas Pressional DEL para excluir

Origem Destino Operação Entrada Saída Situação Normal Fronteira S/Destaque Natureza Fornecedor Vigência

BA BA Devolução FF 71986 16/11/10

ICMS Destaque Dados Adic. Sem Destaque ICMF Destaque Dados Adic. Sem Destaque IPI Destaque Dados Adic. Sem Destaque

Origem	Destino	Operação	Ent/Sai	Situação	Natureza	Fornecedor	Vigência	Destaque ICMS	Destaque ICMF
BA	BA	Devolução	S	Normal	FF	0	16/11/10	Destaque	Destaque
BA	BA	Devolução	S	Normal	FF	7198	16/11/10	Destaque	Dados Adicionais
BA	BA	Devolução	S	Sem Destaque	FF	0	16/11/10	Sem Destaque	Sem Destaque
BA	BA	Devolução	S	Fronteira	FF	0	16/11/10	Destaque	Dados Adicionais

Realizando operações com o VABUPAIN

Devolução para Fornecedor Fabricante (FF)

✓ **Exemplo:**

Devolução de Mercadorias para o Fornecedor Nestlé (71986), que possui regra específica no VABUPAIN para Destacar ICMS na NF e o IPI (se houver) e ICMF, devem ser informados em Dados Adicionais.

Destaque de Impostos de Substituição Tributária em Notas Fiscais Emitidas Profissional DEL para excluir

Origem Destino Operação Entrada Saída Situação Normal Fronteira S/Destaque Natureza Fornecedor Vigência
 BA BA Devolução FF 7198 16/11/10

Destaque Dados Adic. Sem Destaque Destaque Dados Adic. Sem Destaque Destaque Dados Adic. Sem Destaque

Orgem	Destino	Operação	Ent/Sai	Situação	Natureza	Fornecedor	Vigência	Destaque ICMS	Destaque ICMF
BA	BA	Devolução	S	Normal	FF	0	16/11/10	Destaque	Destaque
BA	BA	Devolução	S	Normal	FF	7198	16/11/10	Destaque	Dados Adicionais
BA	BA	Devolução	S	Sem Destaque	FF	0	16/11/10	Sem Destaque	Sem Destaque
BA	BA	Devolução	S	Fronteira	FF	0	16/11/10	Destaque	Dados Adicionais

☞ Verificando Cadastro do Fornecedor.

Tipo	Código	Razão Social	País	Data Cadastro
F FORNECEDOR	7198-6	NESTLE R BRASIL LTDA	BRA	15/04/04
Nome Fantasia	Física / Jurídica	CNPJ / CPF		
NESTLE BRASIL LTDA	Jurídica	05.300.331/0001-60		
Estado		Cidade	Código Município	
BA BAHIA		FEIRA DE SANTANA	291080-0	
Bairro	CEP	Endereço	Caixa Postal	
JD. ALVARENGAS	09850-550	ESTR.DOS ALVARENGAS, 630		
Principal Diversos Dados Fiscais EDI Observações				
Principal			Comunicação	
Inscrição Municipal / Ident	Inscrição Estadual	Insc. Est. Substituto Tributário	Insc. Suframa	DDD Fax
	ISENTO	0		0011
Empresa	Natureza		DDD Telefone	DDD Rempac
1 RMS	FF FORNECEDOR FABRICANTE		0011	
Integrações				
Dados Fiscais				
<input type="checkbox"/> Equiparado a Indústria				
<input type="checkbox"/> Pis Especial <input type="checkbox"/> Cofins Especial				

☞ Emitindo a NF Devolução para Produto sem IPI.

Dados Adicionais

Representante: 0-0 Agenda: 143 DEV. MERCADORIA Pedido: **612096**

Origem: 2-7 RMS FILIAL 2-7 Filial de Venda: 2-7 RMS FILIAL 2-7

Destino: 7198-6 NESTLE R BRASIL LTDA CNPJ / CPF: 05.300.331/0001-60 Data: 16/11/10

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Desconto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.
42706	ACHOC LIQ PRONTO NESCAU CJ3 200ML	UN	1	5,000	1	0,00	0,93	4,65

Produto
 Ean13
 Dun 14
 Utilização de scanner
 Substituído
Total com impostos: **4,65**

Tipo	Produto	Ctde. Pedida	Ctde. Faturada	Pagto	Desc (%)	Preço	Total Faturado	Figura
Unidade		0,000	0,000		0,00	0,00		

Descrição Produto: Embalagem: Estoque Atual:

Gerenciamento de Pedidos

F3 Fim F2 Alterar F4 Romaneio F5 Suspensos F6 Incluir F7 Emitir NF F9 Reemissão F10 Cancelar F8 Orçamento Shift5 Filtrar Shift9 Mais

G-RMS Retail Consulta Pedidos

Representante: S-Superv-1 Filial de Origem: 27 RMS FILIAL 2-7

Agenda: 143 DEV. MERCADORIA

Pedido	Agenda	Venda	Romaneio	Destinatário	Valor Total	Representante	Data	Situação
612096	143	27	612096	71988-NESTLE BRASIL LTDA	4,65		16/11/10	PR

Nota Fiscal

NOTA FISCAL TRANSMITIDA COM SUCESSO!

OK

☞ Na Consulta Fiscal, verifica-se que ICMS está gravado no Campo próprio e o ST está gravado em Dados Adicionais.

Agenda/Cfop 143 - 578 - 1	Nota 41225	Série 1	Data 16/11/10	Origem 2 - 7	Destino 7198-6	Valor Total 4,81			
Valores Fiscais		Produtos		Seção		Vencimentos			
Imposto	Base Calc.	Valor	Isento	Fig	VI Contábil	ICMS	IPI		
INSS	0,00	0,00	4,81	33	4,81	Valor 0,33 Isento 2,84 Fonte 0,00 P.V.V. 0,00	0,00		
IRRF	0,00	0,00	4,81						
PIS	4,81	0,08	0,00						
COFINS	4,81	0,08	0,00						
ISS	0,00	0,00	4,81						
CSLL	0,00	0,00	4,81						
FunRural		0,00							
Desp. Fin.		0,00							
Age	CRF	CFOP	Fig	Ope	Fron	VI. Contábil	ICMS	IPI	Outros
143	578	5411	33	1	N	4,81	Base 1,81 % 18 Valor 0,33 Isento 2,84 Fonte 0,00 P.V.V. 0,00	Base 0,00 Valor 0,00	0,16
ICMS - Dados Adicionais			ST - Dados Adicionais			IPI - Dados Adicionais			
0,00			0,16			0,00			

- **Emissão do DANFE:** O ICMS também aparece destacado no Campo da NF e o ST em Dados Adicionais.



TOTVS

NF-41225.pdf - Adobe Reader

Arguivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 1 125% Localizar

RMS RUA SUICA, 1094. P.Q.NACOES, SALVADOR/BA. Fone: (11)44729539, CEP: 41250-410

ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 41.225
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO 2910.1101.6271.1900.0151.5500.1000.0412.2510.0000.0770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEV.MERC.ADQ.P.REG.SUBST.TRIB

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129100001715422 16/11/2010 13:33:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 45708583 DOC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 01.627.119/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
HOME - RAZÃO SOCIAL NESTLE R. BRASIL LTDA(71986) CNPJ/CPF 05.300.331/0001-60 DATA EMISSÃO 16/11/2010
ENDEREÇO ESTR.DOS ALVARENGAS, Nº 630. BAIRRO/DISTRITO JD. ALVARENGAS CEP 09850-550 DATA DE ENTRADA / SAIDA
MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA FONE/FAX (11)30 UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA

FATURA 41225 Vencido: 16/11/2010 Valor: 4,81

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 1,81 VALOR DO ICMS 0,33 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4,65
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DO REMETENTE / DISTRIBUIDOR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5 ESPECIE UNIDADE MARCA VOLUMIZAÇÃO PESO BRUTO 1,250 PESO LÍQUIDO 1,250

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
42706	ACHOC LIQ PRONTO NESCAU CD 300ML	04013025	3000000427064	070	5411	LN	5,000	0,9300	4,65	0	1,81	0,33	0,00	18 0

QUANTIDADE 5 ESPECIE UNIDADE MARCA VOLUMIZAÇÃO PESO BRUTO 1,250 PESO LÍQUIDO 1,250

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
42706	ACHOC LIQ PRONTO NESCAU CD 300ML	04013025	3000000427064	070	5411	LN	5,000	0,9300	4,65	0	1,81	0,33	0,00	18 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVOLUCAO DE MERC. REF. NF: 2301-1 DE 03/11/10 - VLR.NF.ORI G.: 2.260,44 Base Calc. ST. R\$ 2,71
ICMS ST R\$ 0,16

RESERVADO AO FISCO

Devolução para Fornecedor Distribuidor (FD)

- ✓ **Exemplo:** Devolução de Mercadorias para o Fornecedor RMS (1155-0) localizado em SP com Situação Fronteira, onde o ICMS, IPI e ICMF devem ser destacados em Dados Adicionais.

Destaque de Impostos de Substituição Tributária em Notas Fiscais Emitidas Pressional DEL para excluir

Origem: BA Destino: SP Operação: Devolução Situação: Normal Fronteira S/ Destaque Natureza: FD Fornecedor: 0 Vigência: 16/11/10

Entrada: Saída:

ICMS: Destaque Dados Adic. Sem Destaque ICMF: Destaque Dados Adic. Sem Destaque IPI: Destaque Dados Adic. Sem Destaque

Orgem	Destino	Operação	Ent/Sai	Situação	Natureza	Fornecedor	Vigência	Destaque ICMS	Destaque ICMF
BA	BA	Devolução	S	Fronteira	FF	0	16/11/10	Destaque	Dados Adicionais
BA	BA	Devolução	S	Normal	FF	0	16/11/10	Destaque	Destaque
BA	BA	Devolução	S	Normal	FF	7198	16/11/10	Destaque	Dados Adicionais
BA	BA	Devolução	S	Sem Destaque	FF	0	16/11/10	Sem Destaque	Sem Destaque
BA	SP	Devolução	S	Fronteira	FD	0	16/11/10	Dados Adicionais	Dados Adicionais

☛ Verificando Cadastro do Fornecedor

Tipo: F FORNECEDOR Código: 1155-0 Razão Social: FORNECEDOR RMS País: BRA Data Cadastro: 27/1/2006

Nome Fantasia: FORNECEDOR RMS Física / Jurídica: Jurídica CNPJ / CPF: 45.242.914/0120-22

Endereço: Estado: SP Cidade: SAO PAULO Código Município: 355030-8
 Bairro: ALPLHAVILLE CEP: 10000-000 Endereço: R. SAO PAULO TESTE COM DESCR, 1234 Caixa Postal:

Principal | Diversos | Dados Fiscais | EDI | Observações *

Principal

Inscrição Municipal / Ident: 000000000000000000 Inscrição Estadual: ISENT0 Insc. Est. Substituto Tributário: ISENT0 Insc. Suframa:

Empresa: 1 123456789012345678901234567890 Natureza: FD FORNECEDOR DISTRIBUIDOR

Empresa Principal: 1155-0 FORNECEDOR RMS

Empresa Principal Administrativa (EDI): 1155-0 O MESMO

Fornecedor Principal (Financeiro): 7198-6 NESTLE R BRASIL LTDA

Comunicação

DDD Fax: DDD Rempac: DDD Telefone: DDD Telex:

Integrações:

Dados Fiscais

Equiparado a Indústria Pis Especial Cofins Especial

☛ Emitindo NF de Devolução.

Dados Adicionais

Representante: 0-0 Agenda: 143 DEV. MERCADORIA Pedido: **612109**

Origem: 2-7 RMS FILIAL 2-7 Filial de Venda: 2-7 RMS FILIAL 2-7

Destino: 1155-0 FORNECEDOR RMS CNPJ / CPF: 45.242.914/0120-22 Data: 16/11/10

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Desconto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.
6548	TORTA MOUSSE DE LIMAO	KG 1	10,000	30	0,00	8,06	80,60	*

Produto
 Ean13
 Dun 14
 Utilização de scanner
 Substituído
Total com impostos: **80,60**

Tipo	Produto	Ctde. Pedida	Ctde. Faturada	Pagto	Desc (%)	Preço	Total Faturado	Figura
Unidade		0,000	0,000		0,00	0,00		

Descrição Produto: _____
Embalagem: _____
Estoque Atual: _____

Gerenciamento de Pedidos

F3 Fim F2 Alterar F4 Romaneio F5 Suspensos F6 Incluir F7 Emitir NF F9 Reemissão F10 Cancelar F8 Orcamento ShF5 Filtrar ShF9 Mais

G.RMS Retail Consulta Pedidos

Representante: F-Superv.* Filial de Origem: 27 RMS FILIAL 2-7

Agenda: 143 DEV. MERCADORIA

Pedido	Agenda	Venda	Romaneio	Destinatário	Valor Total	Representante	Data	Situação
612105	143	27	612105	11550-FORNECEDOR RMS	245,00		0 16/11/10	PR
612109	143	27	612109	11550-FORNECEDOR RMS	80,60		0 16/11/10	PR

Emissão de Nota

Nota Fiscal

NOTA FISCAL TRANSMITIDA COM SUCESSO!

OK

Na Consulta Fiscal, verifica-se que ICMS e ICMF foram gravados em Dados Adicionais. O IPI está zerado, pois o produto não é tributado pelo IPI.

Agenda/Cfop	Nota	Série	Data	Origem	Destino	Valor Total
143 - 678 - 1	41232	1	16/11/10	2 - 7	1155-0	92,69

Valores Fiscais				Produtos				Seção				Vencimentos	
Imposto	Base Calc.	Valor	Isento	Fig	VI Contábil	ICMS				IPI			
INSS	0,00	0,00	92,69	30	92,69	Valor	Isento	Fonte	P.V.V.				
IRRF	0,00	0,00	92,69										
PIS	92,69	1,53	0,00										
COFINS	92,69	1,62	0,00										
ISS	0,00	0,00	92,69										
CSLL	0,00	0,00	92,69										
FunRural		0,00											
Desp. Fin.		0,00											

Age	CRF	CFOP	Fig	Ope	Fron	VI. Contábil	ICMS				IPI		Outros		
							Base	%	Valor	Isento	Fonte	P.V.V.	Base	Valor	
143	678	6411	30	1	S	92,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69

ICMS - Dados Adicionais	ST - Dados Adicionais	IPI - Dados Adicionais
9,67	12,09	0,00

Emissão do DANFE: Os valores de ICMS e ST foram informados em Dados Adicionais, conforme a parametrização do VABUPAIN.



NF-41235.pdf - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 1 125% Localizar

RMS RUA SUICA, 1094, P.Q. NACOES, SALVADOR/BA. Fone: (11)44729539 - CEP: 41250-410

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 41.235 SÉRIE 1 Fl 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO: 2910.1101.6271.1990.0151.5500.1000.0412.3510.0000.0873

Protocolo de Autenticação de Uso: 129100001716322 16/11/2010 17:38:28

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: DEV MERC ADQ P REG SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 45708583 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 01.627.119/0001-51

PROFECODE DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129100001716322 16/11/2010 17:38:28

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social: FORNECEDOR RMS(11550) CNPJ/CPF: 45.242.914/0120-22 DATA EMISSÃO: 16/11/2010

Endereço: R. SAO PAULO TESTE COM DESCR. Nº 1234, SÃO PAULO, SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,60

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 92,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: _____ FRETAR POR CONTA DO REMETENTE: 0 CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNIDADE	V. TOTAL	% DES	BC ICMS/BC ST	V. ICMS/VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
648	TORTA MOUSSE DE LIMÃO	30000000	000000000004	090	6411	EG	10,000	0,0000	80,60	0	0,00	0,00	0,00	0 0
10	DIVERSOS								0,000				0,000	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNIDADE	V. TOTAL	% DES	BC ICMS/BC ST	V. ICMS/VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
648	TORTA MOUSSE DE LIMÃO	30000000	000000000004	090	6411	EG	10,000	0,0000	80,60	0	0,00	0,00	0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEVOLUÇÃO DE MERC. REF NF: 1611-1 DE 16/11/10 - VLR.NF ORIG: 1.612,00 Base Calc: ST: R\$ 130,90 ICMS ST R\$ 12,09 % Base Calc: R\$ 80,60 ICMS R\$ 9,67

RESERVADO AO FISCO

Devolução para Fornecedor Fabricante com IPI (FF)

✓ **Exemplo:** Devolução de Mercadorias para o Fornecedor Fabricante localizado em SP com Situação Normal, onde o ICMS e IPI devem ser destacados na NF e ICMF deve ser informado em Dados Adicionais.

Destaque de Impostos de Substituição Tributária em Notas Fiscais Emitidas Pressional DEL para excluir

Origem: BA Destino: SP Operação: Devolução Situação: Normal Fronteira S/ Destaque Natureza: FF Fornecedor: 0 Vigência: 16/11/10

Entrada Saída

ICMS: Destaque Dados Adic. Sem Destaque ICMF: Destaque Dados Adic. Sem Destaque IPI: Destaque Dados Adic. Sem Destaque

Orgem	Destino	Operação	Ent/Sai	Situação	Natureza	Fornecedor	Vigência	Destaque ICMS	Destaque ICMF
BA	BA	Devolução	S	Fronteira	FF	0	16/11/10	Destaque	Dados Adicionais
BA	BA	Devolução	S	Sem Destaque	FF	0	16/11/10	Sem Destaque	Sem Destaque
BA	BA	Devolução	S	Normal	FF	7198	16/11/10	Destaque	Dados Adicionais
BA	BA	Devolução	S	Normal	FF	0	16/11/10	Destaque	Destaque
BA	SP	Devolução	S	Fronteira	FD	0	16/11/10	Dados Adicionais	Dados Adicionais
BA	SP	Devolução	S	Normal	FF	0	16/11/10	Destaque	Dados Adicionais

☞ Verificando cadastro do Fornecedor.

Tipo: F FORNECEDOR Código: 6298-7 Razão Social: CAMIL ALIMENTOS S/A País: BRA Data Cadastro: 28/03/06

Nome Fantasia: CAMIL ALIMENTOS S/A Física / Jurídica: Jurídica CNPJ / CPF: 64.904.295/0004-56

Endereço: Estado: SP Cidade: SAO PAULO Código Município: 355030-8
 Bairro: CENTRO CEP: 97650-000 Endereço: RUA DR. AFONSO ESCOBAR Caixa Postal:

Principal | Diversos | Dados Fiscais | EDI | Observações

Principal

Inscrição Municipal / Ident: ISENTO Inscrição Estadual: ISENTO Insc. Est. Substituto Tributário: ISENTO Insc. Suframa:

Empresa: 1 123456789012345678901234567890 Natureza: FF FORNECEDOR, FABRICANTE

Empresa Principal: 4086-0 CAMIL ALIMENTOS S/A.

Empresa Principal Administrativa (EDI): 6298-7 O MESMO

Fornecedor Principal (Financeiro): 6298-7 O MESMO

Comunicação

DDD Fax: DDD Renpac: DDD Telefone: 0055 433-2121 DDD Telex: Integrações: 000000000

Dados Fiscais

Equiparado a Indústria Pis Especial Cofins Especial

☞ Emitindo NF de Devolução.

Dados Adicionais		Agenda		Pedido	
Representante	0-0	143	DEV. MERCADORIA	612115	
Origem	2-7 RMS FILIAL 2-7	Filial de Venda		2-7 RMS FILIAL 2-7	
Destino	6298-7 CAMIL ALIMENTOS S/A	CNPJ / CPF	64.904.295/0004-56	Data	16/11/10

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Desconto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.
643076	OLEO SOJA CORCOVADO PET 900ML	CX 20	7,000	30	0,00	53,00	371,00	

Produto
 Ean13
 Dun 14
 Utilização de scanner
 Substituído
 Total com impostos **371,00**

Tipo	Produto	Qtde. Pedida	Qtde. Faturada	Pagto	Desc (%)	Preço	Total Faturado	Figura
Embalagem		0,000	0,000		0,00	0,00		

Na Consulta Fiscal, verifica-se que ICMS e IPI foram gravados nos campos da NF, sendo que o ST foi gravado em Dados Adicionais.

Agenda/Ctop	Nota	Série	Data	Origem	Destino	Valor Total
143 - 678 - 1	41237	1	16/11/10	2 - 7	6298-7	442,65

Cadastro				Valores Fiscais			Produtos				Seção			Vencimentos	
Imposto	Base Calc.	Valor	Isento	Fig	VI Contábil	ICMS			IPI		Outros				
						Valor	Isento	Fonte	P.V.V.	Base	Valor				
INSS	0,00	0,00	442,65	30	442,65	44,52	0,00	0,00	0,00	371,00	12,60				
IRRF	0,00	0,00	442,65												
PIS	442,65	7,30	0,00												
COFINS	442,65	7,75	0,00												
ISS	0,00	0,00	442,65												
CSLL	0,00	0,00	442,65												
FunRural		0,00													
Desp. Fin.		0,00													

Age	CRF	CFOP	Fig	Ope	Fron	VI. Contábil	ICMS				IPI		Outros		
							Base	%	Valor	Isento	Fonte	P.V.V.	Base	Valor	
143	678	6411	30	1	N	442,65	371,00	12	44,52	0,00	0,00	0,00	371,00	12,60	59,05

ICMS - Dados Adicionais	ST - Dados Adicionais	IPI - Dados Adicionais
0,00	59,05	0,00

Emissão do DANFE: Os valores de ICMS e IPI foram destacados e ST informado em Dados Adicionais, conforme a parametrização do VABUPAIN.

NF-41237.pdf - Adobe Reader

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 41.237

SERIE 1

FI 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO 2910.1101.6271.1900.0151.5500.1000.0412.5710.0000.0894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RUA SUICA, 1094, PO. NACOES, SALVADOR/BA, Fone: (11)44729539, CEP: 41250-410

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEV. MERC. ADQ. P. REG. SUBST. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 45708583

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129100001716346 16/11/2010 18:07:04

CNPJ 01.627.119/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOME / RAZÃO SOCIAL CAMIL ALIMENTOS S/A(62987)

CNPJ/CPF 64.904.295/0001-03

DATA EMISSÃO 16/11/2010

ENDEREÇO RUA DR. AFONSO ESCOBAR 93 Nº 1, SAO PAULO

BARRIO/DISTRITO CENTRO

CEP 97650-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO SAO PAULO

FONE/FAX (55)4332121

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURA 41237 Vencido: 16/12/2010 Valor: 442,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
371,00	44,52	0,00	0,00	371,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
VALOR TOTAL DA NOTA				442,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA 0 - REMISSOR 1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	DIVERSOS			126,000	126,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
64376	OLEO SOJA COBCOVADO PET 900ML CX 20	30000000	78924778066	090	6411	CX	7,000	53,0000	371,00	0	371,00	44,52	12,60	12 3

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	DIVERSOS			126,000	126,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / V. ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
64376	OLEO SOJA COBCOVADO PET 900ML CX 20	30000000	78924778066	090	6411	CX	7,000	53,0000	371,00	0	371,00	44,52	12,60	12 3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÃO DE MERC. REF. NF: 1711-1 DE 16/11/10 - VLR. NF ORIG.: 13.177,20 Base Calc ST R\$ 575,40 ICMS ST R\$ 59,05

RESERVADO AO FISCO

Figuras Fiscais

Principais Operações

<p>Compra Situação 1/00</p> <p>ICMS Normal – Destaca ICMS Fonte – Não destaca IPI – Destaca</p>	<p>Devolução Situação 1/00</p> <p>ICMS Normal – Destaca ICMS Fonte – Não destaca IPI – Destaca</p>
<p>Compra com ICMS-ST Fronteira Situação 1/00</p> <p>ICMS Normal – Destaca ICMS Fonte – Não destaca IPI – Destaca</p>	<p>Devolução com ICMS-ST Fronteira Situação 1/00</p> <p>ICMS Normal – Destaca ICMS Fonte – Não destaca IPI – Informado</p>
<p>Compra com ICMS ST Situação 1/10</p> <p>ICMS Normal – Destaca ICMS Fonte – Destaca IPI – Destaca</p>	<p>Devolução com ICMS ST Situação 1/90</p> <p>ICMS Normal – Destaca ICMS Fonte – informado IPI – informado</p>
<p>Compra Situação 3/60</p> <p>ICMS Normal – Não há destaque ICMS Fonte – Não há destaque IPI – Não há destaque</p>	<p>Devolução Situação 3/60</p> <p>ICMS Normal – Não há destaque ICMS Fonte – Não há destaque IPI – Não há destaque</p>

Legenda

Descrição	Tributo
Destaque	Grado em campo próprio
Informado	Gravado em dados adicionais
Não há destaque	Não é calculado

Código 01 – OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO

O código 01(um) é utilizado para operações em que se registra o valor do crédito do ICMS.

Deve-se utilizar em conjunto com o código da operação 01, o código da situação tributária a seguir:

- 00 = Tributada integralmente.
- 10 = Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
- 20 = Com redução de base de cálculo.
- 70 = Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.
- 90 = Outras.

Código 03 – OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DE IMPOSTO – OUTRAS

O código 03 deve ser utilizado apenas para operações onde não há possibilidade de utilização do crédito do ICMS.

Deve-se utilizar em conjunto com o código da operação 03, o código da situação tributária a seguir:

- 30 = Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
- 50 = Suspensão.

51 = Diferimento.

60 = ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.

Exemplos:

A) Operação de compra para revenda interestadual com substituição tributária, sem convenio ou protocolo – CFOP 6102 e sua devolução:

Neste caso, a Nota fiscal será escriturada no Livro de Registro de Entrada com a operação 03, sem o destaque do ICMS normal, mas na emissão de sua devolução deverá se Registrar no Livro de Saída como operação 01, destacando o ICMS normal. O valor do ICMS normal deve ser estornado no Livro de Apuração. E o ICMS-ST recolhido na fronteira, em favor do Estado de destino, será ressarcido ou compensado de acordo com a SEFAZ.

B) Operação de compra para revenda interestadual com substituição tributária, com convenio ou protocolo – CFOP 6.403 e sua devolução;

Neste caso, a Nota fiscal será escriturada no Livro de Registro de Entrada com a operação 03, sem o destaque do ICMS normal, mas na emissão de sua devolução deverá se registrar no Livro de Registro de Saída como operação 01, destacando o ICMS normal e o ICMS-ST no campo observação, quando permitido.

E o valor do ICMS normal deve ser estornado no Livro de Apuração.

C) Operação de compra para revenda intra-estadual com substituição tributária – CFOP 5.403 e sua devolução;

Neste caso, a compra será registrada no Livro de Registro de Entrada sem os créditos destacados no documento fiscal com a operação 03 e sua devolução será registrada com a operação 01 no Livro de Registro de Saída, a fim de devolver os créditos destacados no documento original. Sendo estornado o valor do ICMS Normal do Livro de Apuração.

D) Operação de Compra de produto para revenda – CFOP 5.102 e sua devolução;

Será registrado no Livro de Registro de Entrada com a operação 01 e o destaque do ICMS. E no caso de uma devolução, sua saída será registrada no Livro de Registro de Saída com a operação 01 e o destaque do ICMS.

Exemplos de Tributação

⇒ Compra 01

⇒ Devolução 01

[H]	Empresa Atacadista Betha LTDA Salvador-BA		Previsão de Nota Fiscal		CONTROLE 2002
			<input checked="" type="checkbox"/> Saída <input type="checkbox"/> Entrada		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de merc. Prod. Est.		CFOP 6.411	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 03.763.491/0002-00
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	1º Via Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA DE EMISSÃO 30/12/2010	
NOME / RAZÃO SOCIAL Empresa Industrial Alpha LTDA			CNPJ	
ENDEREÇO Rua a, Eduardo S de Souza			BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO Salvador	FONE / FAX 71-9155-0606	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			DATA SAÍDA/ENT	
			HORA DA SAÍDA	

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA

ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$
A								

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CST	UNID	QUANTIDADE	PÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	CLASSIF	CFOP	%ICMS	%IPI	VALOR IPI
10021	Leite Cond Itabme LT 392G	90		100	43,08	4.308,48	4011.10.	6.411	17%	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSCRIÇÃO MUNICIPAL (C.C.M)				
ALÍQUOTA DE I.S.S.				
VALOR DO I.S.S.				
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.308,48	732,44	0,00	0,00	4.308,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00		4.674,70

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RUVICTOR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO JMX-1727	UF BA	CNPJ / CPF 08.234.302/0001-36
ENDEREÇO AV. ALIOMAR BALEBEIRO, 80 A - SALA 02		MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 69718076	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 15.000,000	PESO LIQUIDO 15.000,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Devolução da NF número 1001 de 31/12/2010 da EMPRAS INDUSTRIAL ALPHA LTDA. BC da ICMS-ST 6.462,72 ICMS-ST 366,22	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

REPRESENTANTE: MJA Representações

Obs: Devolução da NF 1001 de 31.12.2010 da Alpha.

Origem	Destino	CRF	Figura	PDV	Oper	SIT	%ICMS	%StrDst	%LcrPres	%ICMSf	%BaseRed	%SubTr
BA	SP	532	48	S	1	90	17%	50,0%	0,0%	18,0%	0,0%	50,00%
BA	SP	578	48	S	1	90	17%	50,0%	0,0%	18,0%	0,0%	50,00%

Compra 03

Norte	Norte LTDA Salvador - BA		Previsão de Nota Fiscal		CONTROLE 3001
			<input checked="" type="checkbox"/> Saída <input type="checkbox"/> Entrada		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. Prod. Est.		CFOP 5.403	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 03.763.491/0002-00
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	1º Via Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Hiper Mercado S.A.		CNPJ		DATA DE EMISSÃO 30/12/2010	
ENDEREÇO Rua a, Eduardo S de Souza		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA/ENT	
MUNICÍPIO Salvador		FONE / FAX 71-9155-0606	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	

DESDOBRAMENTO DA DUPLICATA

ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$
A								

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CST	UNID	QUANTIDADE	PÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CLASSIF	CFOP	%ICMS	%IPI	VALOR IPI
10022	Sopa tipo A	60		1.000	2,50	2.500,00	4011.10.	5.403	0%	0,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSCRIÇÃO MUNICIPAL(C.C.M)				
ALÍQUOTA DE I.S.S.				
VALOR DO I.S.S.				
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00		2.500,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL RUVICTOR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE <input type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		PLACA DO VEICULO JMX-1727	UF BA	CNPJ / CPF 08.234.302/0001-36
ENDEREÇO AV. ALIOMAR BALEEIRO, 80 A - SALA 02		MUNICÍPIO SALVADOR		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 69718076	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 15.000,000	PESO LIQUIDO 15.000,000	

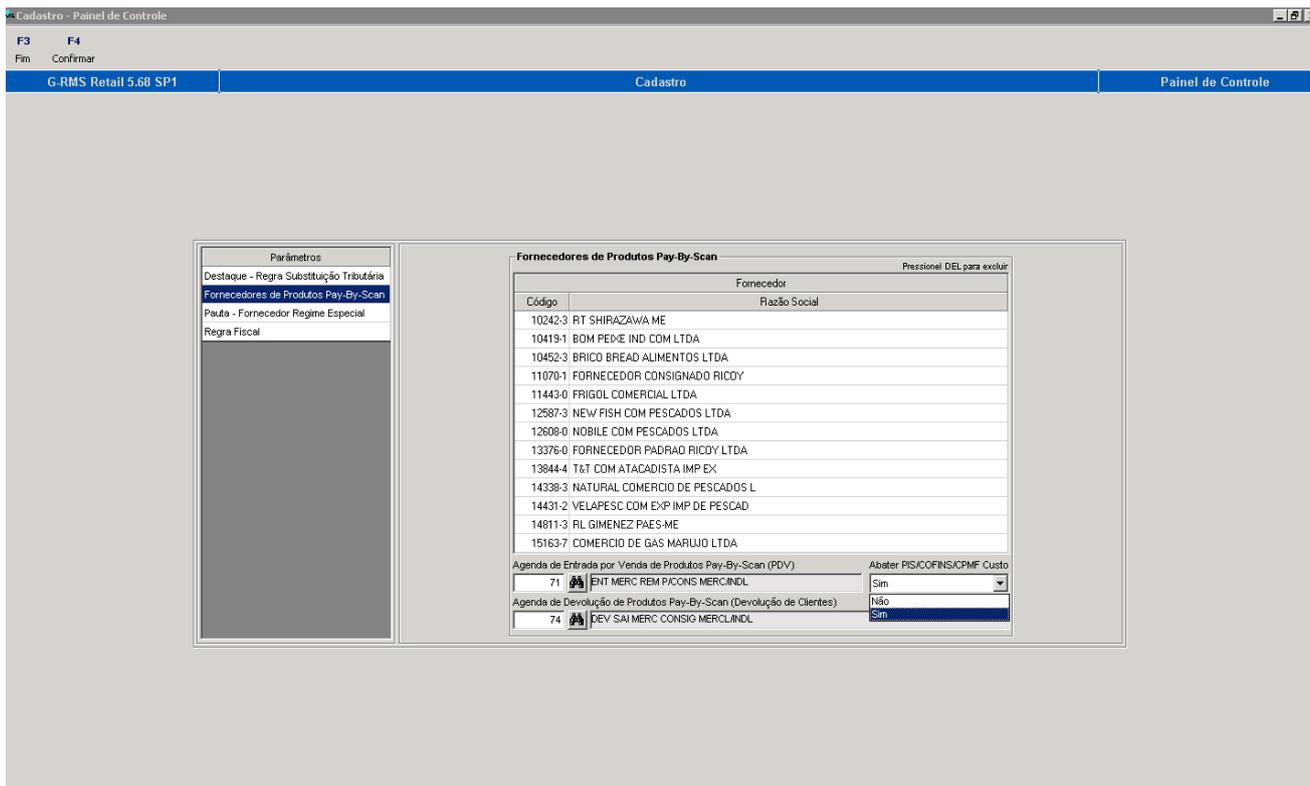
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operação sujeita ao regime de substituição tributária nos termos do Convênio nº 85/1993	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

REPRESENTANTE: MJA Representações

Obs: Compra com ICMS-ST recolhido em operação anterior

Origem	Destino	CRF	Figura	PDV	Oper	SIT	%ICMS	%StDest	%LcpPres	%ICMSF	%BaseRed	%SubTr
BA	BA	112	12	S	3	60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
BA	BA	172	12	S	3	60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Pauta – Fornecedor Regime Especial

Permite cadastrar para o fornecedor com regime especial de pauta, a pauta a ser utilizada no valor normal para os fornecedores informados.



