

SPED FISCAL: A SOMA DOS VALORES DE IPI DO REGISTRO C190 DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR INFORMADO NO CAMPO TOTAL DO IPI (VL_IPI) DOS REGISTROS C100.

Mensagem	A soma dos valores de IPI do registro C190 deverá ser igual ao valor informado no campo valor total do IPI (VL_IPI) dos registros C100.				
7681	25 - VL_IPI	39,56	0,00	C100	[C100 1 0 247 55 00 001 1034 292404316392680060 0 0,00 0,00 1217,04 9 0,00 0,00 0,00 1217,04 8

Para corrigir a situação faz-se necessário ir na nota em questão, após inserir a CST verídica:

Notas de Venda | Cadastro de Figura Fiscal | Cadastro de Produtos | Cadastro de Filiais | Apuração de ICMS | Notas Fiscais de Emissão

F2 | Gravar | Esc | Cancelar | Importação

Emitente: Natureza da Operação | Opções Fiscais | Parceiro / Indicador

Filial: 1 | Operação: 13 ... DEVOLUÇÃO DE COMPRA - FORNECEDOR | Suframa

Destinatário: 247 | Nota Fiscal Emissão | Produtos

Endereço: AV. RIBEIRA

Vendedor:

Tipo: Devolução

Item: 001

Produto: 77737 ... GRANULE MELKEN 130G AO LEITE | Unidade: 1,0000 | M

Descrição licitação: | NCM: 18063210

Local de Estoque: 2 ... GERAL | Referência:

ICMS | Pedido de Compra | Complemento | Outras Obrigações Tributária | Importação | Imposto Importação | Contábil

CFOP: 6202 ... Devolução de compra para comercialização | CST: 000

Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	Desconto	Valor Total
1,0000	165,7400	165,74	0,00%	165,74

Alíquota	Redução %	ICMS Diferido	Base de Cálculo	Valor ICMS	Alíquota	Redução	MVA	Base de Cálculo	Valor ST
7,0000%			165,74	11,60	0,00%	0,0000%	0,00%	0,00	0,00

ICMS Desonerado | ICMS sem Tributação

Valor	Motivo da Desoneração do ICMS	Peso Bruto	Peso Líquido	Isento	Outras
0,00		0,0000	0,0000	0,00	0,00

IPI Enquadramento

CST	Tipo	Alíquota	Base de Cálculo	Qtde Emb.	Vi por Unidade	Valor do IPI	Qtde Selo	Selo	Classe
S2	Percentual	0,00%	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0		

PIS / COFINS

CST	Nat. da Receita	Base de Cálculo	Aliq. PIS	Valor PIS	Aliq. COFINS	Valor COFINS
49		0,000		0,0000		0,00

F2 | Confirmar | Esc | Cancelar | Produto

Incluir Produto | Alterar Produto | Excluir Produto | Funções

Quantidade de Itens: 2

Totais | Chave de Acesso | ICMS Desonerado | ICMS Interestadual | FCP | Importação | IRRF | ICMS Monofásico

Base C. ICMS	Valor ICMS	Base C. Substituição	Valor Substituição	Base C. PIS	Valor PIS	Total dos Produtos
1.217,04	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,04

Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor IPI	Base C. COFINS	Valor COFINS	Desconto	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,04

Inclusão: KELVIN | 13/04/2024 12:25:09 | Alteração: GESTORES | 22/04/2024 15:05:29 | Exclusão:

Consulta: Manutenção

Caso o regime seja Lucro Real deve-se realizar a seguinte configuração, antes de realizar a configuração acima:

Notas de Venda | Cadastro de Figura Fiscal | Cadastro de Produtos | Notas Fiscais de Emissão | Cadastro de Filiais

F2 | Gravar | Esc | Cancelar

Código: 1 | Ramo de Atividade: SUPERMERCADO | Tipo: Matriz | Responsável: MARCIA

Razão Social: O MERCADAO DE COARACI SUPERMERCADO LTDA | Fantasia: O MERCADAO | Data Cadastro: 02/08/2023

Cep: 45638-000 | Endereço: AVENIDA ITAPITANGA | Número: 66 | Bairro: CENTRO

Complemento: GALPAO A | Cidade: COARACI | Estado: BA | País: BRASIL | Telefone: (73)3241-1850 | Fax: (73)3241-1850

E-mail: omercadao2018@outlook.com | Home Page: | CNAE: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCAD

CNPJ / CPF: 31.639.268/0001-00 | Inscrição Estadual: 152.241.104 | Inscrição Municipal: | Suframa: | Essa filial é um depósito

Dados Fiscais | PIS / COFINS | Dados Financeiros | Inscrição Estadual, Subst. Tributário | Logo/Observações | Contabilidade | NFS-e | Contrato | SPED | Compartilhar Dados | Mix | Catálogo Web

CRT: 3 - Regime Normal | Regime Tributário: Lucro Real | Critério de Apuração: | Regime de Competência: |

Indicador de tipo de atividade: 1 - Outros; | Classificação de Contribuintes do IPI: | Apuração IPI: <Não Apura IPI> | Substituto Tributário

SAT: Regime Tributário de ISSQN: | Indicador de Rateio de Desconto ISSQN: | RNTRC: |

Marcar para 'Não Apura IPI'.

ID de solução único: #1248

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 04-23-24 21:13