

The screenshot shows the 'Cálculo de ICMS' window in the SPED FISCAL software. The window is divided into several sections for tax calculation:

- Item Information:** Item 001, Produto: 1131 - ARLA-32 REDUX32 6L, Quantidade: 1,0000, Unidade: UN, NCM: 31021010.
- CFOP and CST:** CFOP: 5102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), CST: 020.
- Valores do Item:**

Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	Desconto	Valor Total
1,000	24,00	24,00	0,00	24,00
- ICMS Tributação:**

Alíquota	Redução %	ICMS Diferido	Base de Cálculo	Valor ICMS
17,0000%	1,6434%	0,0000%	23,61	4,01
- ICMS Desonerado:**

Valor	Motivo da Desoneração do ICMS	Peso Bruto	Peso Líquido	Isento	Outras
0,00		0,0000	0,0000	0,39	0,00
- ICMS ST:**

Alíquota	Redução	MVA	Base de Cálculo	Valor ST
0,00%	0,0000%	0,00%	0,00	0,00
- ICMS sem Tributação:** A checkbox labeled 'ICMS sem Tributação' is checked.
- IPPI Enquadramento:**

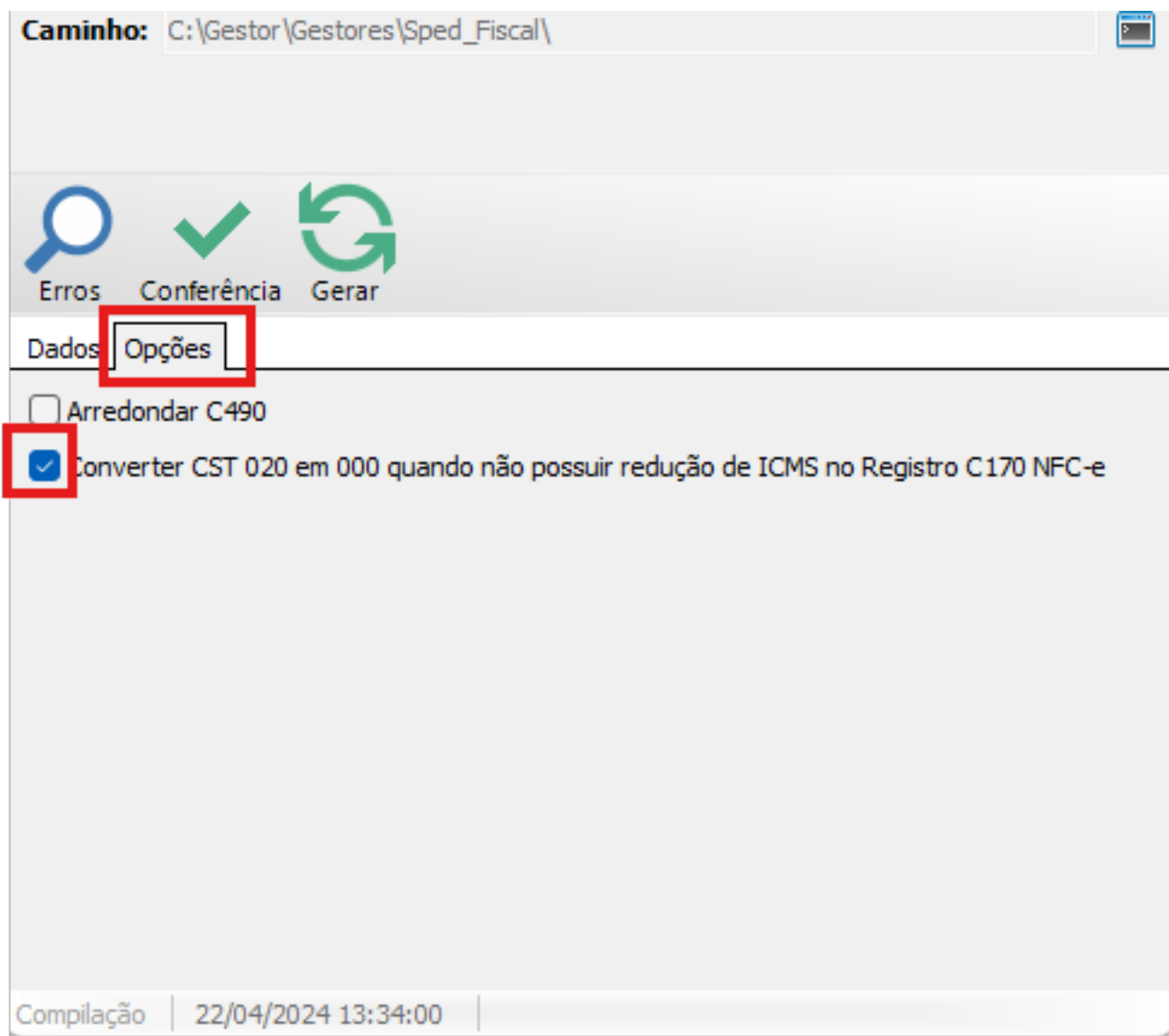
CST	Tipo	Alíquota	Base de Cálculo	Qtde Emb.	Vi por Unidade	Valor do IPI	Qtde Selo	Selo	Classe
53		0,00%	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0		
- PIS / COFINS:**

CST	Nat. da Receita	Base de Cálculo	Aliq. PIS	Valor PIS	Aliq. COFINS	Valor COFINS
99		0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00

At the bottom of the window, there is a summary table:

Totais		ICMS Desonerado		ICMS Interestadual		FCP		Importação		IRRF		ICMS Monofásico		Total da Nota	
Base C. ICMS	23,61	Valor ICMS	4,01	Base C. Substituição	0,00	Valor Substituição	0,00	Base C. PIS	0,00	Valor PIS	0,00	Total dos Produtos	24,00	Total da Nota	
Frete	0,00	Seguro	0,00	Outras Despesas	0,00	Valor IPI	0,00	Base C. COFINS	0,00	Valor COFINS	0,00	Desconto	0,00		
													24,00		

PARA REALIZAR A CORREÇÃO DAS ADVERTÊNCIAS ACIMA FAZ-SE NECESSÁRIO MARCAR O CHECKBOX ABAIXO, ANTES DE GERAR O SPED:



CAMINHO: FISCAL > SPED ICMS/IPI.

ID de solução único: #1250

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 08-12-24 21:39