



Cadastro de Filiais | Cadastro de Produtos | Apuração de ICMS | Notas Fiscais de Emissão | **Cálculo de ICMS**

F2 | Gravar | Esc | Cancelar | Importação

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

Filial: 1 | Operação: 9 | VENDA DE PRODUTOS | Suframa

Destinatário: 72 | Nota Fiscal Emissão | Produtos

Endereço: RUA DIONIZIO | Alteração

Vendedor: | Item: 001

Tipo: Normal

Produto: 1131 | ARLA-32 REDUX32 6L | Unidade: UN | Quantidade Fracionada: 1,0000 M

Descrição licitação: | NCM: 31021010

Local de Estoque: 2 | GERAL | Referência: |

Produtos | Transportador

It. Código Produto

001 1131 ARLA-32 REDUX32 6L

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

CFOP: 5102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | CST: 020

Valores do Item | Despesas | IRRF | Crédito Presumido

Quantidade	Valor Unitário	Subtotal	Desconto	Valor Total
1,000	24,00	24,00	0,00	24,00

ICMS Tributado | FCP | ICMS Int. Venda Consumidor Final | Mod: 4

Alíquota	Redução %	ICMS Diferido	Base de Cálculo	Valor ICMS	Alíquota	Redução	MVA	Base de Cálculo	Valor ST
17,0000%	1,6434%	0,0000%	23,61	4,01	0,00%	0,0000%	0,00%	0,00	0,00

ICMS Desonerado | ICMS sem Tributação

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

IPI 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

F2 | Confirmar | Esc | Cancelar | Produto

Incluir Produto | Alterar Produto | Excluir Produto | Funções

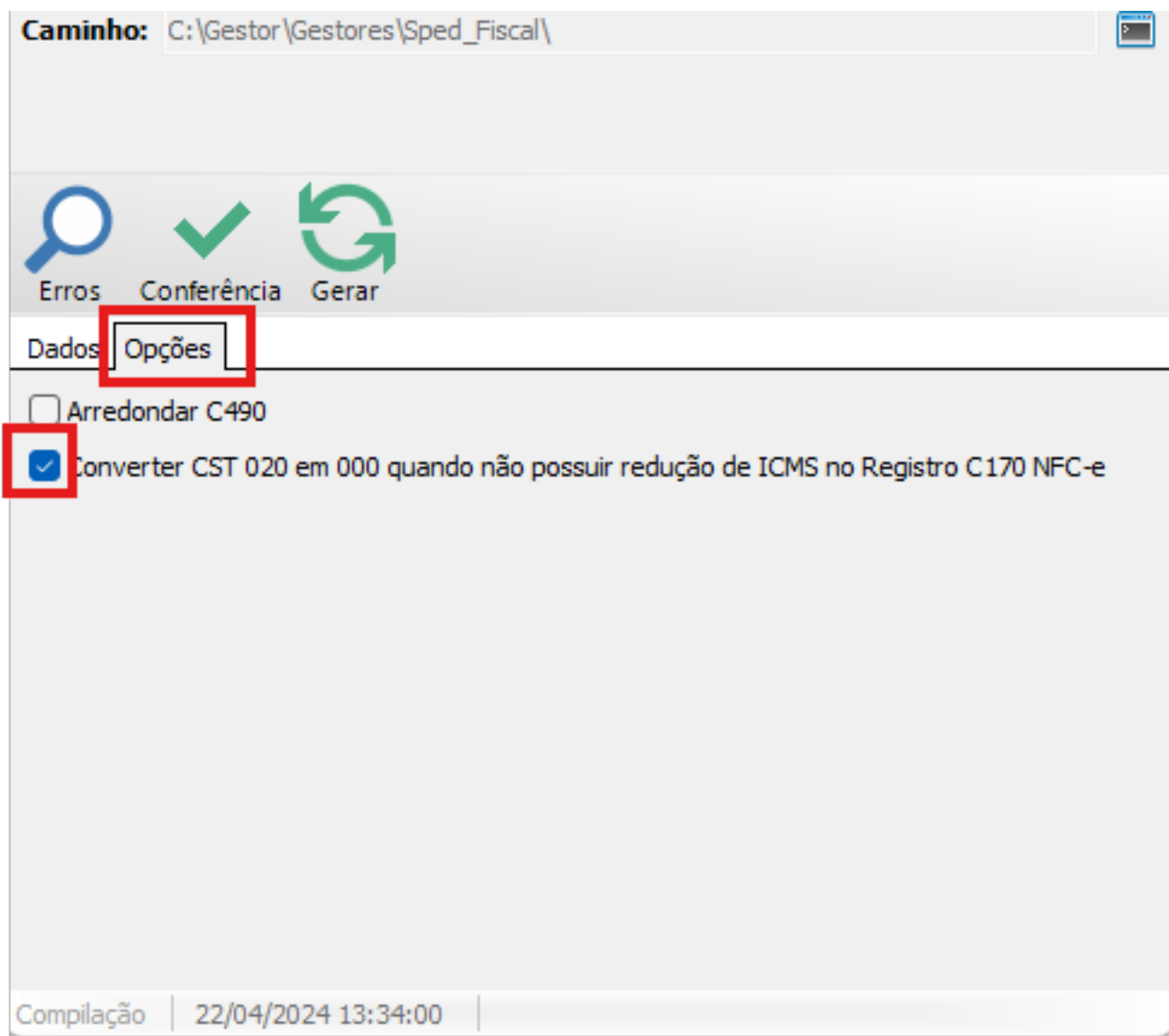
Quantidade de Itens: 1

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
23,61	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

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	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