

Dados da NFE

Redução da base de calculo do ICMS para 94,8375%

Redução da base de calculo do ICMS SUBSTITUIÇÃO 34,8415

Alíquota de saída 12% - alíquota interna subs.tributária 17% - IPI 2% sobre três itens iniciais

Uma tributação com IPI e outra SEM IPI, no quarto produto.

Tributação ICMS normal

Tributos	Valores		Tributação			
	Base de Cálculo	Alíquota	Estado	Tributação	Entrada/Saída	Cont
ICMS			MT	Outras	Saída	Todc
IPI	94.84	12.00	PB	Tributação	Entrada	Todc
SERVICOS						
FUNRURAL						
SUBST. TRIBUTÁRIA						
RET. INSS						

Mensagem:

Estado Origem: PB PARAIBA

Estado Destino: PB PARAIBA

Município:

Situação Tributação: 20 - Com redução de base de cálculo

Início da Vigência: 01/01/2007

Fim da Vigência:

Entrada/Saída: Entrada

Contribuinte: Todos

Base de Cálculo: 94.8375 %

Tipo de Redução: Sobre a Base de Cálculo

Tipo de Cálculo do Imposto: Cálculo Convencional

Margem: 0,0000 %

Alíquota: 12,0000 %

Alíquota Interna: 0,0000 %

Tributação do IPI

Tributos	Valores		Tributação			
	Base de Cálculo	Alíquota	Estado	Tributação	Entrada/Saída	Cont
ICMS						
IPI	100.00	2.00			Entrada	Todc
SERVICOS						
FUNRURAL						
SUBST. TRIBUTÁRIA						
RET. INSS						

Mensagem:

Estado Origem:

Estado Destino:

Município:

Situação Tributação:

Início da Vigência: 01/01/2007

Fim da Vigência:

Entrada/Saída: Entrada

Contribuinte: Todos

Base de Cálculo: 100,0000 %

Tipo de Redução: Sobre a Base de Cálculo

Tipo de Cálculo do Imposto: Cálculo Convencional

Margem: 0,0000 %

Alíquota: 2,0000 %

Alíquota Interna: 0,0000 %

Tributação do ICMS subst. Tributária

Tributação

Tributação **0007 - TRIBUTACAO PNEU REDUCAO**

Tributo/Tributação

Tributos	Valores		Tributação			
	Base de Cálculo	Alíquota	Estado	Tributação	Entrada/Saída	Cont
ICMS	94,84	12,00	PB	Substituição Tributária	Entrada	Tod
IPÍ						
SERVICOS						
FUNRURAL						
▶ SUBST. TRIBUTÁRIA						
RET. INSS						

<< Anterior - F3 Próximo - F4 >>

Mensagem: _____

Estado Origem: PB PARAIBA

Estado Destino: PB PARAIBA

Município: _____

Situação Tributação: 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Início da Vigência: 01/01/2000 Base de Cálculo: 94,8375 %

Fim da Vigência: _____ Tipo de Redução: Sobre a Base de Cálculo

Entrada/Saída: Entrada Tipo de Cálculo do Imposto: Cálculo Convencional

Contribuinte: Todos Margem: 34,8415 %

Faixas/ Alíquotas - CTRL+F3 Alíquota: 12,0000 %

Alíquota Interna: 17,0000 %

Configuração do ORIENTADOR

Código: 6

Descrição: ENTRADA PRODUTO COM IPI + SUBST TRIBUTARIA

Movimentação: 1 NOTA FISCAL ENTRADA

Tipo Orientador: 1 FATURAMENTO

Tipo Processo Saldo: _____

IIM: 15 FATURAMENTO ICMS + IPI + SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

Tipo de Operação: Normal

Gera Movimento Fiscal

Movimenta Estoque Fiscal

Gera Financeiro

Movimenta Estoque Físico

Atualizar

Custo dos Produtos

Preço de Venda

Sugestão de Valor: Valor Preço Venda

Sugestão de Orientador Item: Manter Orientador

Contabiliza Estoque

Tributo		Tributação			CFOP		
Código	Descrição	Tipo de Incidência	Diferença da Base	Incide Sobre Outros Impostos	Interno	Externo	Exportação
▶ 1	ICMS	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>	1102	2102	
2	IPI	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>			
3	SERVICOS			<input type="checkbox"/>			
4	FUNRURAL			<input type="checkbox"/>			
5	SUBST. TRIBUTÁRIA	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>	1403	2403	

Entrada NOTA FISCAL

Nota Fiscal - Entrada (Terceiro)

Orientador: 6 ENTRADA PRODUTO COM IPI + SUBST TRIBUTARIA

Número do Documento: 610

Cliente/Fornecedor: 105892 BANDEIRANTES COMERCIO E RENOVACAO DE PNEUS LTDA

Endereço do Cliente/Fornecedor: 1 CABEDELO / PB

Série/Subsérie: 1 SERIE 1

Data de Emissão: 31/10/2007 Data de Movimento: 31/10/2007

Modelo do Documento: 1 NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1A

Espécie Documento: NF NOTA FISCAL

Condição de Pagamento: 3 30 DIAS

Indexador: 1 REAL

Observação:

Avançar - F8 >>

Tela de Rateio

Valores para Rateio

Descrição da Variável	Valor	Ratear
Valor Total Produtos	7.626,74	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Total Desconto	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Frete Compra (CTR)	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Frete Compra (NF)	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Despesas Acessórias Compra	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Seguro Compra	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Bonificação Compra	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Outros Custos Compra	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Itens com rateio/incidência definido pelo sistema

Tributo	Descrição do Tributo	Incide
		<input checked="" type="checkbox"/>

Itens da Operação

Código da Operação **00000006** Documento **610**
 Cliente/Fornecedor **105892 - BANDEIRANTES COMERCIO E RENOVACAO DE PNEUS LTDA**

Produto/Serviço PNEU P/CAMINHADO C/ CAM 1100R22 FW02D
 Descrição Item

Orientador ENTRADA PRODUTO COM IPI + SUBST TRIBUTARIA
 Negócio GERAL
 Centro de Custo **** GERAL ****

Quantidade Saldo em Estoque
 Valor Unitário Bruto
 (%) Desconto (\$) Desconto
 Valor Unitário Líquido Valor Total Líquido
 Observação

Produto/Serviço

Tela de FECHAMENTO DA NOTA FISCAL

Nota Fiscal - Entrada (Terceiro)

Orientador **6 - ENTRADA PRODUTO COM IPI + SUBST TRIBUTARIA / NOTA FISCAL ENTRADA**
 Cliente/Fornecedor **105892 - BANDEIRANTES COMERCIO E RENOVACAO DE PNEUS LTDA**
 Cond. Pagto. **3 - 30 DIAS** Documento **610**

	Produto/Serviço		Quantidade	Unitário Bruto	% De
Tipo	Código	Descrição do Produto/Serviço			
Produto	13	PNEU P/CAMINHADO C/ CAM 1100R22 F	10,0000	368,2900	
Produto	14	PNEU P/CAMINHADO C/ CAM 295/80R2	4,0000	341,8200	
Produto	15	PNEU P/CAMINHADO C/ CAM 295 80 R 2	8,0000	317,0200	
Produto	16	PROTECTOR P/CAMINHADO GTR 1100X2	10,0000	4,0400	

	Produtos	Serviço	Total	Impostos	Total Geral Líquido
Valor Bruto	<input type="text" value="7.626,74"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="7.626,74"/>	Deduções <input type="text" value="0,00"/>	
Valor Líquido	<input type="text" value="7.626,74"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="7.626,74"/>	Acréscimos <input type="text" value="941,79"/>	<input type="text" value="8.568,53"/>

Livro Fiscal

Orientador **6 - ENTRADA PRODUTO COM IPI + SUBST TRIBUTARIA / NOTA FISCAL ENTRADA**
 Cliente/Fornecedor **105892 - BANDEIRANTES COMERCIO E RENOVACAO DE PNEUS LTDA**
 Nota Fiscal **610** Cond. Pagto. **3 - 30 DIAS**

Descrição Imposto: **15 FATURAMENTO ICMS + IPI + SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**

ICMS
IPI
Subst. ICMS

Novo TIM - Ctrl + F5
Excluir TIM

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
7.233,01	12,00	867,96	0,00	545,46	0,00

Descrição CFOP: Compra para comercialização/
 Descrição Serviço:

Fechamento de Valores

Total NF: 8.568,53 ICMS: 867,96
 Subtotal: 8.568,53
 Diferença: 0,00

Próximo Tributo - F3 Excluir Todos os Itens - Shift + F7
 Tributo Anterior - F4 Excluir Itens do Imposto - Ctrl + F7
 Novo Item - F5 Excluir Item - F7

Ok - F8 Cancelar

Fechamento de Operações

Cliente/Fornecedor **105892 - BANDEIRANTES COMERCIO E RENOVACAO DE PNEUS LTDA**
 Indexador **(R\$) REAL**

Parcelas

Vencimento	Parcela
30/11/2007	8.568,53

Condição de Pagto. **30 DIAS**
 Tipo de Cobrança **1 CARTEIRA**
 Entrada: 0,00
 Valor Total: **8.568,53** Ajuste de Valores - F12

Entrada Total: **8.568,53**
 Diferença: **0,00**
 Gerar Parcelas Auto. F10

Produtos	Serviço	Total	Impostos	Total Geral Líquido
Valor Bruto: 7.626,74	0,00	7.626,74	Deduções: 0,00	8.568,53
Valor Líquido: 7.626,74	0,00	7.626,74	Acréscimos: 941,79	

Condição de Pagamento

0600 0001 FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.
 78.030-210 CUIABA / MT
 59.557.124/0001-15 I.E.:
 Licenciado Para: Para uso Exclusivo de Fortaleza Informatica Ltda

Folha: 1 de 1
 Emissão: 31/10/2007
 Hora: 10:42:34
 Registro: 55550003

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DE NOTAS FISCAIS

NOTA FISCAL ENTRADA

Período: 24/10/2007 à 31/10/2007

Data de Movimento 31/10/2007		Data de Emissão 31/10/2007		Número Nota 610		Série 1		CFOP 2102			
Emitente 105892 BANDEIRANTES COMERCIO E RENOVACAO DE PNEU		CNPJ 10.783.660/0001-4C		IE 161419275							
Telefone		Contato		Número 9		Bairro					
Endereço BR 230 KM 9		Cidade CABEDELO		Estado PB		Representante					
Dados atualizados pelo orientador:											
Movimento Fiscal		Sim		Movimento Estoque Fiscal		Sim		Preço de Venda		Sim	
Movimenta Estoque Físico		Sim		Contabiliza Estoque		Sim		Custo do Produto		Sim	
Gera Financeiro		Sim									
Operação	Código	Produto	Orient	TIM	Quantidade	Unit. Bruto	Desconto	Unit. Líquido	Total Líquido	Custo Contábil	
6	13	PNEU P/CAMINHADO C/ CAM 1100R22 F#02D	6	15	10,0000	368,29	0,0000	368,2900	3.682,90	0,0000	
6	14	PNEU P/CAMINHADO C/ CAM 295/80R22	6	15	4,0000	341,82	0,0000	341,8200	1.367,28	0,0000	
6	15	PNEU P/CAMINHADO C/ CAM 295 80 R 22 G T2	6	15	8,0000	317,02	0,0000	317,0200	2.536,16	0,0000	
6	16	PROTETOR P/CAMINHADO GTR 1100X22	6	15	10,0000	4,04	0,0000	4,0400	40,40	0,0000	
								Outros Acréscimos		941,79	
								Outros Descontos		0,00	
								Totais:		8.568,53	0,00
TOTAL DOS TRIBUTOS											
Descrição do Imposto	CFOP	Item	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Outras	Diferidas	ISENTAS	Base Bruta	Comp. Pauta	% Red. Base
ICMS	2102		7.233,00	12,00	867,96	545,47	0,00	0,00	7.626,74	0,00	5,16
IPI	2102		7.586,34	2,00	151,73	0,00	0,00	0,00	7.586,34	0,00	0,00
SUBST. TRIBUTÁRIA	2403		0,00	0,00	0,00	790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16