

Passo a passo Entrada de Importação

1 - Geral > empresa > empresa/estabelecimento > fiscal = marcr [x]Tem aproveit..IPI

The screenshot shows the 'Cadastro Empresa/Estabelecimentos' window with the 'Fiscal' tab selected. The window title is 'Empresa/Estab.: 200 / 1 - EMPRESA DEMONSTRACAO IMPORTADORA'. The 'Classificação Estadual' is set to '1' with the description 'CONTRIBUINTE COMERCIO E INDUSTRIA EM GERAL'. The 'Regime Apuração' is empty. 'Diferença Redução Base' is set to 'Outras'. 'Modelo do CIAP para o estab.' is 'CIAP modelo C'. There are two checkboxes: 'Regime Simples Municipal' (unchecked) and 'Tem Aproveitamento de IPI' (checked).

2 - Criando Orientador

2.1 Vincular variável 81 com agrega base

icms

The screenshot shows the 'Orientador de Operações de Entrada e Saída' window. The 'Código' is '21', 'Descrição' is 'ENTRADA PROPRIA IMPORTACAO PRODUTOS', 'Movimentação' is '1' (NOTA FISCAL ENTRADA), and 'Tipo Orientador' is '1' (FATURAMENTO). The 'IIM' is '26' (IMPORTACAO DE PRODUTOS). 'Tipo de Operação' is 'Normal' and 'Tipo Quanto ao Valor' is 'Nota Normal'. There is an 'Atualizar' button and a checked checkbox for 'Custo dos Produtos'. A sub-window titled 'Vincula Orientador/Variável/Tributo' is open, showing 'Orientador: 000021 - ENTRADA PROPRIA IMPORTACAO PRODUTOS'. It has two tables: 'Variáveis' and 'Tributos'. The 'Variáveis' table has one row: '81 Taxa de Utilização SISCOMEX'. The 'Tributos' table has one row: '1 ICMS' with a checked checkbox in the 'Agrega na base' column.

2.2 vincular variável 83 com agrega base ICMS,

IPI

The screenshot shows the 'Vincula Orientador/Variável/Tributo' window with the title 'Orientador: 000021 - ENTRADA PROPRIA IMPORTACAO PRODUTOS'. It contains two tables: 'Variáveis' and 'Tributos'. The 'Variáveis' table has three rows: '81 Taxa de Utilização SISCOMEX', '82 Outras Despesas Aduaneiras', and '83 Valor Frete Importação'. The 'Tributos' table has three rows: '1 ICMS' (checked), '2 IPI' (checked), and '3 SERVIÇOS' (unchecked).

e também agrega 35-PIS importacao, 36-Cofins Importacao e 37-Imposto Importacao

Código	Descrição	Agregar Base
83	Valor Frete Importação	
22	RET. CONT. SOCIAL	<input type="checkbox"/>
23	RET. COFINS	<input type="checkbox"/>
24	RET. PIS	<input type="checkbox"/>
25	RET. ISS	<input type="checkbox"/>
26	ROYALTIES	<input type="checkbox"/>
27	DEDUÇÃO PIS	<input type="checkbox"/>
28	DEDUÇÃO COFINS	<input type="checkbox"/>
29	CSLL	<input type="checkbox"/>
30	IRPJ	<input type="checkbox"/>
31	PIS RET. SUBST. TRIB.	<input type="checkbox"/>
32	COFINS RET. SUBST. TRIB.	<input type="checkbox"/>
33	CIDE	<input type="checkbox"/>
34	SIMP. NACIONAL	<input type="checkbox"/>
35	PIS IMPORTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
36	COFINS IMPORTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
37	IMPOSTO IMPORTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>

2.3 : Incidencia sobre outros impostos F10

2- IPI agrega na base do

ICMS

Código	Descrição	Código	Descrição	Agregar Base
2	IPI	1	ICMS	<input checked="" type="checkbox"/>
3	SERVICOS	3	SFRVICIOS	<input type="checkbox"/>
4	FUNRURAL			

35-Pis impostacao agrega ICMS

Código	Descrição	Agregar Base
8	RE. INSS	
9	PIS COMPENSACAO	
10	COFINS COMPENSACAO	
12	FETHAB	
18	FACS	
19	FABOV	
20	ICMS GARANTIDO	
21	RET. IRRF	
22	RET. CONT. SOCIAL	
23	RET. COFINS	
24	RET. PIS	
25	RET. ISS	
26	ROYALTIES	
27	DEDUÇÃO PIS	
28	DEDUÇÃO COFINS	
29	CSLL	
30	IRPJ	
31	PIS RET. SUBST. TRIB.	
32	COFINS RET. SUBST. TRIB.	
33	CIDE	
34	SIMP. NACIONAL	
35	PIS IMPORTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>

36 - Cofins importacao agrega ICMS

Código	Descrição	Incidência na Base de Outros Impostos		
Código	Descrição		Agregar Base	
8	RET. INSS			
9	PIS COMPENSACAO			
10	COFINS COMPENSACAO			
12	FETHAB			
18	FACS			
19	FABOV			
20	ICMS GARANTIDO			
21	RET. IRRF			
22	RET. CONT. SOCIAL			
23	RET. COFINS			
24	RET. PIS			
25	RET. ISS			
26	ROYALTIES			
27	DEDUÇÃO PIS			
28	DEDUÇÃO COFINS			
29	CSLL			
30	IRPJ			
31	PIS RET. SUBST. TRIB.			
32	COFINS RET. SUBST. TRIB.			
33	CIDE			
34	SIMP. NACIONAL			
35	PIS IMPORTAÇÃO			
36	COFINS IMPORTAÇÃO			
		1	ICMS	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	IPI	<input type="checkbox"/>
		3	SERVICOS	<input type="checkbox"/>
		4	FUNRURAL	<input type="checkbox"/>
		5	SUBST. TRIBUTÁRIA	<input type="checkbox"/>
		8	RET. INSS	<input type="checkbox"/>
		9	PIS COMPENSACAO	<input type="checkbox"/>
		10	COFINS COMPENSACAO	<input type="checkbox"/>
		12	FETHAB	<input type="checkbox"/>
		18	FACS	<input type="checkbox"/>
		19	FABOV	<input type="checkbox"/>
		20	ICMS GARANTIDO	<input type="checkbox"/>
		21	RET. IRRF	<input type="checkbox"/>
		22	RET. CONT. SOCIAL	<input type="checkbox"/>
		23	RET. COFINS	<input type="checkbox"/>
		24	RET. PIS	<input type="checkbox"/>
		25	RET. ISS	<input type="checkbox"/>
		26	ROYALTIES	<input type="checkbox"/>
		27	DEDUÇÃO PIS	<input type="checkbox"/>
		28	DEDUÇÃO COFINS	<input type="checkbox"/>
		29	CSLL	<input type="checkbox"/>
		30	IRPJ	<input type="checkbox"/>
		31	PIS RET. SUBST. TRIB.	<input type="checkbox"/>

37 - Imposto de importacao **agrega ICMS e IPI**

Código	Descrição	Incidência na Base de Outros Impostos		
Código	Descrição		Agregar Base	
8	RET. INSS			
9	PIS COMPENSACAO			
10	COFINS COMPENSACAO			
12	FETHAB			
18	FACS			
19	FABOV			
20	ICMS GARANTIDO			
21	RET. IRRF			
22	RET. CONT. SOCIAL			
23	RET. COFINS			
24	RET. PIS			
25	RET. ISS			
26	ROYALTIES			
27	DEDUÇÃO PIS			
28	DEDUÇÃO COFINS			
29	CSLL			
30	IRPJ			
31	PIS RET. SUBST. TRIB.			
32	COFINS RET. SUBST. TRIB.			
33	CIDE			
34	SIMP. NACIONAL			
35	PIS IMPORTAÇÃO			
36	COFINS IMPORTAÇÃO			
37	IMPOSTO IMPORTAÇÃO	1	ICMS	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	IPI	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	SERVICOS	<input type="checkbox"/>
		4	FUNRURAL	<input type="checkbox"/>
		5	SUBST. TRIBUTÁRIA	<input type="checkbox"/>
		8	RET. INSS	<input type="checkbox"/>
		9	PIS COMPENSACAO	<input type="checkbox"/>
		10	COFINS COMPENSACAO	<input type="checkbox"/>
		12	FETHAB	<input type="checkbox"/>
		18	FACS	<input type="checkbox"/>
		19	FABOV	<input type="checkbox"/>
		20	ICMS GARANTIDO	<input type="checkbox"/>
		21	RET. IRRF	<input type="checkbox"/>
		22	RET. CONT. SOCIAL	<input type="checkbox"/>
		23	RET. COFINS	<input type="checkbox"/>
		24	RET. PIS	<input type="checkbox"/>
		25	RET. ISS	<input type="checkbox"/>
		26	ROYALTIES	<input type="checkbox"/>
		27	DEDUÇÃO PIS	<input type="checkbox"/>
		28	DEDUÇÃO COFINS	<input type="checkbox"/>
		29	CSLL	<input type="checkbox"/>
		30	IRPJ	<input type="checkbox"/>
		31	PIS RET. SUBST. TRIB.	<input type="checkbox"/>

3-Criando a Tributação

3.1 - ICMS, marcar Tipo de Calculo do Imposto como: imposto imbutido

Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contril
EX	EX		01/01/2000		Entrada	Todos	Todos
EX	EX		01/01/2011		Saída	Todos	Todos
MT	MT		01/01/2000		Saída	Todos	Todos

Mensagem	
Situação Tributação	00 Tributada integralmente
Modalidade Determinação Base	
Natureza da Operação	
Tipo de Base de Cálculo	Em Percentual
% Base de Cálculo	100,0000 %
% Alíquota	17,0000 %
Tipo de Redução	Sobre a Base de Cálculo
Tipo de Cálculo do Imp.	Imposto Imbutido
Tipo Tributação do Valor	Manter valores calculados
Tipo de Tributação de Frete	Base de cálculo do frete é fixa

Substituição Tributária

Margem	0,0000 %
Alíquota Interna	0,0000 %
% Base de ICMS próprio	0,0000 %
% Crédito Presumido	0,0000 %

Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

3.2 - IPI

Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contril
			10/11/2011		Entrada	Todos	Todos

Mensagem	
Situação Tributação	00 Entrada com recuperação de crédito
Modalidade Determinação Base	
Natureza da Operação	
Tipo de Base de Cálculo	Em Percentual
% Base de Cálculo	100,0000 %
% Alíquota	15,0000 %
Tipo de Redução	Sobre a Base de Cálculo
Tipo de Cálculo do Imp.	Cálculo Convencional
Tipo Tributação do Valor	Manter valores calculados
Tipo de Tributação de Frete	Base de cálculo do frete é fixa

Substituição Tributária

Margem	0,0000 %
Alíquota Interna	0,0000 %
% Base de ICMS próprio	0,0000 %
% Crédito Presumido	0,0000 %

Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

3.2 Pis importacao

24	RET. PIS
25	RET. ISS
26	ROYALTIES
27	DEDUÇÃO PIS
28	DEDUÇÃO COFINS
29	CSLL
30	IRPJ
31	PIS RET. SUBST. TRIB.
32	COFINS RET. SUBST. TRIB.
33	CIDE
34	SIMP. NACIONAL
35	PIS IMPORTAÇÃO

Mensagem	
Situação Tributação	50 Operação com direito a crédito - Vinc. a Receita tributada no mercado interno
Modalidade Determinação Base	
Natureza da Operação	
Tipo de Base de Cálculo	Em Percentual Substituição Tributária
% Base de Cálculo	100,0000 % Margem 0,0000 %
% Alíquota	1,6500 % Alíquota Interna 0,0000 %
Tipo de Redução	Sobre a Base de Cálculo % Base de ICMS próprio 0,0000 %
Tipo de Cálculo do Imp.	Cálculo Convencional % Crédito Presumido 0,0000 %

3.3 Cofins Importacao

24	RET. PIS
25	RET. ISS
26	ROYALTIES
27	DEDUÇÃO PIS
28	DEDUÇÃO COFINS
29	CSLL
30	IRPJ
31	PIS RET. SUBST. TRIB.
32	COFINS RET. SUBST. TRIB.
33	CIDE
34	SIMP. NACIONAL
35	PIS IMPORTAÇÃO
36	COFINS IMPORTAÇÃO

Mensagem	
Situação Tributação	50 Operação com direito a crédito - Vinc. a Receita tributada no mercado interno
Modalidade Determinação Base	
Natureza da Operação	
Tipo de Base de Cálculo	Em Percentual Substituição Tributária
% Base de Cálculo	100,0000 % Margem 0,0000 %
% Alíquota	7,6000 % Alíquota Interna 0,0000 %
Tipo de Redução	Sobre a Base de Cálculo % Base de ICMS próprio 0,0000 %
Tipo de Cálculo do Imp.	Cálculo Convencional % Crédito Presumido 0,0000 %
Tipo Tributação do Valor	Manter valores calculados Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

3.4 imposto de Importacao

30	IRPJ
31	PIS RET. SUBST. TRIB.
32	COFINS RET. SUBST. TRIB.
33	CIDE
34	SIMP. NACIONAL
35	PIS IMPORTAÇÃO
36	COFINS IMPORTAÇÃO
37	IMPOSTO IMPORTAÇÃO

Tipo de Base de Cálculo	Em Percentual Substituição Tributária
% Base de Cálculo	100,0000 % Margem 0,0000 %
% Alíquota	18,0000 % Alíquota Interna 0,0000 %
Tipo de Redução	Sobre a Base de Cálculo % Base de ICMS próprio 0,0000 %
Tipo de Cálculo do Imp.	Cálculo Convencional % Crédito Presumido 0,0000 %
Tipo Tributação do Valor	Manter valores calculados Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

4: Criando TIM

1	ICMS		
1	Base de Cálculo		
1	A Vista	144 COMPRA VIA IMPORTAÇÃO	220
2	A Prazo	144 COMPRA VIA IMPORTAÇÃO	220
2	Imposto	145 ICMS IMPORTAÇÃO	35
4	Outras		
1	A Vista	144 COMPRA VIA IMPORTAÇÃO	220
2	A Prazo	144 COMPRA VIA IMPORTAÇÃO	220
2	IPI		
1	Base de Cálculo		
2	Imposto	146 IPI IMPORTAÇÃO	36
4	Outras		
35	PIS na Importação		
1	Base de Cálculo		
2	Imposto	148 PIS IMPORTAÇÃO	231
3	Isentas		
4	Outras		
36	COFINS na Importação		
1	Base Cálculo		
2	Imposto	149 COFINS IMPORTAÇÃO	230
3	Isentas		
4	Outras		
37	Imposto de Importação		
1	Base Cálculo		
2	Imposto	147 IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER	242

5 criando Tipo de produto

Tipo de Produto IMPORTADOS
 Tipo Cliente/Fornecedor

Parametrização Contábil para Produto				
Parâmetro	Conta	Descrição da Conta	Orientador	Descrição Orientador
Conta C.M.V. exercício anterior	510	COMPRA PRODUTOS IMPORTACAO		
Conta C.M.V. exercício atual	510	COMPRA PRODUTOS IMPORTACAO		
▶ Conta Estoque	40	MERCADORIA PARA REVENDA		
Conta Estoque (Consumo M.P.)				
Conta Estoque (Prod. Elaboração)				
Conta Estoque (Redutora)				
Histórico Contábil Estoque Terceiro				
Orientador Padrão Compra			21	ENTRADA PROPRIA IMPORTACAO PI
Orientador Padrão Venda				
Orientador Remessa com Entrega Futura				
Orientador Venda com Entrega Futura				

Parâmetro
 Conta MERCADORIA PARA REVENDA
 Histórico Compra de mercadoria para revenda cfe nf [Número Documento] [Nc

6 - Cadastro do produto

Ajustar Origem do produto e Tipo de Produto(se contabilizado por este recurso)

Cadastro de Produto

Código Tipo do Cadastro

Descrição
 Descrição do Fab.
 Fabricante UMANN - COMERCIO IMP. EXP. DE TECNOLOGIA E ALIM

Tipo de Produto IMPORTADOS
 Grupo LANTERNA
 SubGrupo RECARREGAVEL
 Setor
 Marca SONIVOX

Unidade Venda UN Unidade Compra
 Fator Conversão Unidade

Embalagem CX Qtde Embalagem
 Código NCM OUTRAS LANTERNAS ELETR.PORTATEIS.DE PILHAS,E

Data Cadastro
 Origem do Produto

Controles
 Controle c/ Grade Controle de Lote

7 - Cadastro do fornecedor(importador e fabricante)

Dados Principais
Dados Pessoais
Endereços
Imagem
Utilitários

Detalhamento

Parentesco
Ref. Com./Banc.
Patrimônio
Ramos de Atividade
Contatos
Outras Informações
Observações

Município IMPORTACAO Endereço ENDERECO Bairro BAIRRO Cep 00.000-000

Cep 00.000-000 Obter dados do CEP - Shift F3

Município 78551 IMPORTACAO EX

Endereço ENDERECO

Bairro BAIRRO Número SN

Complemento Caixa Postal

Telefone (00) 0000-0000 Telefone Residência () - Fax () -

Celular () - Contato

Distância (KM Origem) Email

Homepage

Inscrição Estadual ISENTO Inscrição Municipal

Tipo de Contribuinte Não contribuinte Regime de Estimativa Simplificado

Tipo Endereço Endereço Padrão Situação Ativo

Endereço / Observação / Propriedade /

Cadastro de Município

Código 78551

Descrição IMPORTACAO

Sigla EX

Estado EX EXTERIOR

Código Município CNPJ

Código Município IBGE 99999999

Código Município Fiscal

8- Digitacao da nota (com base na D.I.)

Informar na Obervacao os dados da Taxa Siscomex

Nota Fiscal - Entrada (Própria)

Orientador 21 ENTRADA PROPRIA IMPORTACAO PRODUTOS

Código da Operação 1525 Data de Movimento 22/11/2011

Data Entrada/Saída 22/11/2011 Hora Entrada/Saída 13:10

Cliente/Fornecedor 13302 HERMANOS PUNJABI S/A

Endereço do Cliente/Fornecedor 1 IMPORTACAO / EX

Condição de Pagamento 1 AVISTA 10 DIAS

Indexador 1 REAL

Consumidor Final Nome HERMANOS PUNJABI S/A

Endereço

Município

Observação Taxa de Utilizacao Siscomex R\$ 291,20

Tela de rateio : produto > Taxa Siscomex > Frete DI

Valores para Rateio

Descrição da Variável	Valor	Ratear
Valor Total Produtos Líquido	12.133,48	<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"/>
Taxa de Utilização SISCOMEX	291,20	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Bonificação Compra	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Outros Custos Compra	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Outras Despesas Aduaneiras	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Frete Importação	346,65	<input checked="" type="checkbox"/>

Cliente/Fornecedor **Conhecimento de Transporte**

Cliente/Fornecedor

Endereço do Cliente/Fornecedor

Tipo de Frete

Calculo com II 18 IPI 15

Produto	578	LANTERNA REC 9LED+LA VS-LT335L	1,0000	11.696,4198	0,00	0,0000	11.696,4198	11.696,4200
Produto	676	RELÓGIO DE MESA QUARTZ	1,0000	437,0612	0,00	0,0000	437,0612	437,0600

Impostos do item									
Descrição do Imposto	CFOP	CST ICMS	CST PIS/COFINS	Base de Cálculo	Alíquota	Base de Cálculo(Qtde)	Alíquota(Qtde)	Imposto	Outras
IMPOSTO IMPORTAÇÃO	3102			12.030,58	18,0000			2.165,50	
PIS IMPORTAÇÃO	3102			16.941,44	1,6500			279,53	
COFINS IMPORTAÇÃO	3102			16.941,44	7,6000			1.287,55	
IPI	3102			14.196,08	15,0000			2.129,41	
ICMS	3102	00		21.895,52	17,0000			3.722,24	

Calculo com II 20 e IPI de 20

Produto	676	RELÓGIO DE MESA QUARTZ	1,0000	437,0612	0,00	0,0000	437,0612	437,0600
---------	-----	------------------------	--------	----------	------	--------	----------	----------

Impostos do item									
Descrição do Imposto	CFOP	CST ICMS	CST PIS/COFINS	Base de Cálculo	Alíquota	Base de Cálculo(Qtde)	Alíquota(Qtde)	Imposto	Outras
IMPOSTO IMPORTAÇÃO	3102			449,55	20,0000			89,91	
PIS IMPORTAÇÃO	3102			641,48	1,6500			10,58	
COFINS IMPORTAÇÃO	3102			641,48	7,6000			48,75	
IPI	3102			539,46	20,0000			107,89	
ICMS	3102	00		864,07	17,0000			146,89	

Informação dos dados da D.I. (Declaração de Importação)

Código	Produto/Serviço	Nr Documento	1116034613			
578	LANTERNA REC 9LED+LA VS-I	Exportador	13302	HERMANDOS PUNJABI S/A		
676	RELOGIO DE MESA QUARTZ	UF Desemb.	SC	SANTA CATARINA		
		Dt. Documento	31/08/2011	Data Desembaraço 31/08/2011		
		Local Desemb.	PORTO DE BABITONGA SC			
<input type="button" value="Novo Documento - F2"/> <input type="button" value="Excluir Documento - F3"/> <input type="button" value="Cancelar Documento"/>						
Nr. Documento	Exportador	Nome	UF Desemb.	Dt. Documento	Dt. Desembaraço	Local de
1116034613	13302	HERMANDOS PUNJABI S/A	SC	31/08/2011	31/08/2011	PORTO

Adições						
Nr Adição	Item Adição	Desconto				
1	1	0,00				
Fabricante	13319 NINGBO CROWNWAY ENTERPRISE SO., LIMITED					
Pedido	0					
<input type="button" value="Nova Adição - F5"/> <input type="button" value="Excluir Adição - F7"/> <input type="button" value="Cancelar Adição"/>						
Nr. Adição	Item Adição	Valor Desconto	Fabricante	Nome do Fabricante	Nr. Pedido	Item Pedido
1	1		13319	NINGBO CROWNWAY ENTEI		

Atribuir Documentos e Adições para todos os Produtos

Danfe de entrada

Nome/Razão Social NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão 22/11/2011
Endereço 1 - ENDERECO, SN	Bairro/Distrito BAIRRO	CEP 00.000-000	Data de Entrada/Saída 22/11/2011
Município IMPORTACAO	Fone/Fax (00) 0000-0000	UF EX	Inscrição Estadual
FATURA			Hora da Entrada Saída 13:19:55

Condição de Pagamento 1 - AVISTA 10 DIAS			
Representante			
Núm.	Vencimento	Valor	
330/1	02/12/2011	22.759,58	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base cálculo Icms Subst.	Valor do Icms Subst.	Valor total bruto dos produtos	
22.759,59	3.869,13	0,00	0,00	12.133,48	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
346,65	0,00	0,00	4.173,02	2.237,30	22.759,58

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
578	LANTERNA REC 9LED+LA VS-LT335L Ref.: LR9LVS-LT335L Ref. Fábrica: VS-LT335L GTIN: F413048704622 Marca: SONIVOX Modelo: LANTERNA Tamanho: 9LEDL Cor: VARIADA	85131090	1900	3102	UN	1,000	11.696,4188	11.696,42	21.895,52	3.722,24	2.129,41	17,00	15,00
676	RELOGIO DE MESA QUARTZ Ref.: RN QUARTZ Ref. Fábrica: SWY M 0035 Marca: SONIVOX Modelo: RELOGIO Cor: VARIADA	85271910	1900	3102	UN	1,000	437,0612	437,06	864,07	146,89	107,59	17,00	20,00

SEM VALOR FISCAL

CÁLCULO DO ISSQN				
Inscrição Suframa	Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	8994	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliquota	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	P 17,0000	22.759,59	3.869,13	0,00	5.495,55	0,00
IPI	P 20,0000	539,46	107,89	0,00	0,00	0,00
IPI	P 15,0000	14.196,08	2.129,41	0,00	0,00	0,00
PIS IMPORTAÇÃO	P 1,6500	17.582,92	290,11	0,00	0,00	0,00
COFINS IMPORTAÇÃO	P 7,6000	17.582,92	1.336,30	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO IMP.	P 20,0000	449,55	89,91	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO IMP.	P 18,0000	12.030,58	2.165,50	0,00	0,00	0,00
LEGENDA: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
Dados Desembaraço: Nº Doc.: 1116034613 - Data: 31/08/2011 - Local: PORTO DE BABITONGA SC - UF: SC						