

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

The screenshot shows the 'Tributação' window with the following details:

- Tributação 0007 - TRIBUTACAO PNEU REDUCAO**
- Tributo/Tributação Table:**

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						
- Form Fields:**
  - Mensagem: [Empty]
  - Estado Origem: PB, PARAIBA
  - Estado Destino: PB, PARAIBA
  - Município: [Empty]
  - Situação Tributação: 20 - Com redução de base de cálculo
  - Início da Vigência: 01/01/2007
  - Fim da Vigência: [Empty]
  - 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

The screenshot shows the 'Tributação' window with the following details:

- Tributação 0007 - TRIBUTACAO PNEU REDUCAO**
- Tributo/Tributação Table:**

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						
- Form Fields:**
  - Mensagem: [Empty]
  - Estado Origem: [Empty]
  - Estado Destino: [Empty]
  - Município: [Empty]
  - Situação Tributação: [Empty]
  - Início da Vigência: 01/01/2007
  - Fim da Vigência: [Empty]
  - 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
IPI						
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
<b>Valor Total Produtos</b>	7.626,74	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Valor Total Desconto</b>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Valor Frete Compra (CTR)</b>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Valor Frete Compra (NF)</b>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Valor Despesas Acessórias Compra</b>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Valor Seguro Compra</b>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Valor Bonificação Compra</b>	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Valor Outros Custos Compra</b>	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			
<b>Produto</b>	13	PNEU P/CAMINHADO C/ CAM 1100R22 F	10,0000	368,2900	
<b>Produto</b>	14	PNEU P/CAMINHADO C/ CAM 295/80R2	4,0000	341,8200	
<b>Produto</b>	15	PNEU P/CAMINHADO C/ CAM 295 80 R 2	8,0000	317,0200	
<b>Produto</b>	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										
Endereço	BR 230 KM 9		Número	9		Bairro					
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	
									<b>Totais:</b>	<b>8.568,53</b>	
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