

Início **Cadastro de Imposto** **Configuração de Impostos para a Filial** **Configuração para Geração de Títulos de Impostos** **Notas Fiscais de Saída**

Código Imposto: 63

Descrição: DIFAL MENSAL

Tipo: 63 Dif. Aliq. do ICMS interestadual com consumidor final

Imposto Substituto/Secundário:

Diferença Interestadual/IR Adicional:

Imposto Responsabilidade Tributária/Terciário:

Devido ou Retido: D Imposto Devido

Calcula por Grupo Fiscal: N Não

Código Regra: 0

Tipo de abatimento:

Anexo Simples: 00

Situação: A Ativo

Início **Cadastro de Imposto** **Configuração de Impostos para a Filial** **Configuração para Geração de Títulos de Impostos** **Notas Fiscais de Saída**

Código Imposto: 63A

Descrição: DIFAL NOTA

Tipo: 63 Dif. Aliq. do ICMS interestadual com consumidor final

Imposto Substituto/Secundário:

Diferença Interestadual/IR Adicional:

Imposto Responsabilidade Tributária/Terciário:

Devido ou Retido: D Imposto Devido

Calcula por Grupo Fiscal: N Não

Código Regra: 0

Tipo de abatimento:

Anexo Simples: 00

Situação: A Ativo

Início

Cadastro de Imposto

Configuração de Impostos para a Filial

Configuração para Geração de Títulos de Impostos

Notas Fiscais de Saída

Filial:

1

Filial Demonstração 1

Data Base Cálculo:

Última

Impostos																										
Imposto	Padrão	Apurar	Adic./Exc.	Período	Dias Vcto.	Início contagem	Vcto. não útil	Cód.Arrec.	Faixa Lim.	Aliq.	Vlr. Mínimo	Acumula?	Vlr.Acum.	Últ.Data	Cta. Dev.	Cta. Cred.	Form. Pad.	Tipo Tít.	Trans.	Filial Pag.	Gera Aut.	Atu. Guia	Guia Rec.	Código	Forma	Contabiliza
CS2	S	S	S	T	30	1	A	2372	0		10,00	N		0,00	01/01/2005	0	0	0		0	N		0			
DIF	S	S	S	M	10	1	N	1570	0		0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	102	DAE	90500	0	S		0		
IAD	S	S	S	T	0	9	A	2089	0		0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0		0	N		0			
IAR	N	S	S	L	0	5	A	1222	0		0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0		0	N		0			
ICM	S	S	S	M	10	1	A	1449	0		0,00	N		0,00	01/10/2009	0	0	102	DAE	90500	0	N	S	1		
ICT	S	S	S	M	20	1	A	1212	0		0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	102	DAE	90500	0	N		0		
INS	S	S	S	M	2	1	N	1234	0		0,00	N		0,00	01/06/2005	0	0	0		0	N		0			
IPI	S	S	S	D	10	1	A	1097	0		0,00	N		0,00	01/11/2006	0	0	101	DAF	90500	0	S	S	3		
IR1	S	S	S	T	30	1	A	2089	0		10,00	N		0,00	01/01/2008	0	0	0		0	N		0			
IR2	S	S	S	T	30	1	A	2089	0		10,00	N		0,00	01/01/2008	0	0	0		0	N		0			
IR3	S	S	S	T	30	1	A	2089	0		10,00	N		0,00	01/01/2008	0	0	0		0	N		0			
IRR	S	S	S	S	30	1	A	8045	0		10,00	S		0,00	02/06/2005	0	0	101	DAF	90500	0	S	S	4		
ISS	S	S	S	M	10	1	A	4321	0		0,00	N		0,00	01/05/2005	0	0	0		0	N		0			
IST	S	S	S	M	10	1	N	1444	0		0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0		0	N		0			
ORE	S	S	S	M	10	1	N	1444	0		0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0		0	N		0			
PIS	N	S	S	M	15	1	A	6912	0		0,00	N		0,00	01/05/2005	0	0	101	DAF	90500	0	N	S	7		
REA	S	S	S	L	0	5	A	1222	0		0,00	N		0,00	01/01/2008	0	0	0		0	N		0			
SIM	S	S	S	M	10	1	N	6106	0		10,00	S		0,00	01/04/2005	0	0	0		0	N		0			
SSN	S	S	S	M	0	1	A	1221	0		0,00	N		0,00	01/01/2008	0	0	0		0	N		0			
SSX	N	S	S	M	15	1	N	1233	0		0,00	N		0,00	01/01/2008	0	0	0		0	N		0			
SUB	S	S	S	M	0	1	N	1740	0		0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	102	DAE	90500	0	N		0		
63	N	S	S	M	10	1	N	999	0		0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0		0	N		0			
63A	S	N	S	L	0	1	S	999	0		0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	102	DAE	90500	0	N		0		

Estado

Data	Estado	Fator Gerador	Cód.Arrec.	Form. Pad.	Tipo Tít.	Trans.	Atu. Guia	Guia Rec.	
01/12/2015	PR	1	999		102	DAE	90500	N	0

Início | Cadastro de Imposto | Configuração de Impostos para a Filial | Configuração para Geração de Títulos de Impostos | Notas Fiscais de Saída |

Transação (*): 6102
 Filial (*):
 Tipo Imposto (*):
☐ Exibir apenas registros ativos

Filtro para os dados de geração dos títulos
 Código Imposto (*):
 Fornecedor (*):
 Tipo Título (*):
 Transação (*):

Botões: Mostrar, Processar, Duplicar, Cancelar, Ajuda, Sair

C	Sel. Transação	Descrição (Transação)	Filial	Tipo	Descrição (Tipo)	Cód. Imposto	Form. Tit.	Nome (Form. Tit.)	Tipo Tit.	Descrição (Tipo Tit.)	Trans. Tit.	Descrição (Trans. Tit.)	Data Fato Ger. Tit. Fis.	Data Fato Ger. Tit. Jur.	Tipo Rem. Ext.	Descrição
▶	6102	Venda Mercad.Adqir.ou Receb.Tercei	1	63	Dif. Aliq. do ICMS interestadual com c	63A		102 Secretaria de Estado da Fazenda	DAE	Documento de Arrecadação Estadual	90500	Entrada Título Manual - CP	1		1	0

Início | Cadastro de Imposto | Configuração de Impostos para a Filial | Configuração para Geração de Títulos de Impostos | Notas Fiscais de Saída | Cadastro de Clientes |

Série / NF: 497 Emissão: 18/12/2015 Situação: 1 Digitada
 CNPJ/CPF: 00.017.332/0001-89 Cliente: 2 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALO
 Trans. Produtos: 6102 Trans. Serviços:
 Condição Pgto.: 003 14 Dias Direto Repres.:

Botões: Diversos, Valores, Cálculos, Históricos

Produtos (1) | Serviços (2) | Parcelas (3) | Rateios (4)

C	Seq.	Trans. Prod.	Filial Ped.	Pedido	Seq. Ped.	Produto	Cód.
▶	1	6102	0	0	0	1101	

F140CIP - Notas Fiscais de Saída - Cálculos Itens de Produto

Sequência:	1		
Produto/Derivação:	1101		
Qtde/Preço Unit.Liq./Preço Br:	1,00000	1.000,00000	1.000,00000
PIS Fat. Base por Qtde./Aliquota Valor:	0,000	0,0000	
PIS Faturamento:	0,00		
COFINS Fat. Base Valor/Aliq. Perc:	0,00	0,0000%	
COFINS Faturamento:	0,00		
IRRF Base/Valor/Perc:	0,00	0,00	0,00%
PIS Retido:	0,00	0,00	0,00%
Cofins Retido:	0,00	0,00	0,00%
CSLL:	0,00	0,00	0,00%
II Base/Valor/Perc:	0,00	0,00	0,00%
IPI Destacado Base/Valor:	0,00	0,00	
Comissão Base/Valor/Perc:	904,00	90,40	10,00%
ICMS Sub.Dest Base/Valor:	0,00	0,00	
Funrural Base/Valor/Perc:	0,00	0,00	0,00%
SENAR/SENAT Base/Valor/Perc:	0,00	0,00	0,00%
PIS à Recup. (Estorno Devol.) Bases:	0,00	0,00	
PIS à Recup. (Estorno Devol.) Aliq. Vir:	0,00		
PIS à Recup. (Estorno Devol.) Valor:	0,00		
Cofins à Recup. (Estorno Devol.) Bases:	0,00	0,00	
Cofins à Recup. (Estorno Devol.) Aliq. Vir:	0,00		
Cofins à Recup. (Estorno Devol.) Valor:	0,00		
PIS Recuperar Importação Base/Valor:	0,00	0,00	
Cofins Recuperar Importação Base/Valor:	0,00	0,00	
Valor Produtos/Líquido Outros:	1.050,00	0,00	
Valor Líquido/Financeiro:	1.050,00	1.050,00	
Valor Dif.Aliquota:	0,00		
Valor Isentas/Outras IPI:	0,00	0,00	
Valor Isentas/Outras ICMS:	200,00	0,00	
Valor Subsídio:	0,00		
Valor CIDE/Total CIDE:	0,00	0,00	
Valor ICMS degerado:	0,00		
ICMS FCP Base/Valor/Aliquota:	0,00	0,00	0,00%
ICMS Part. do UF Origem Valor/Aliquota:	36,00	3,60%	
ICMS Part. do UF Destino Base/Valor/Aliq:	1.000,00	24,00	2,40%

Botões: Processar, Anterior, Próximo, Cancelar, Ajuda, Sair

Observações:
 Produto: PELBD IF-33 com 99% / Produto
 Derivação:
 Botões: Cálculos, Estoque, Produto, Tab.Preço

Produtos: 1 Quantidade: 1,00000 Valor: 1.050,00 Serviços: 0

Início | Cadastro de Imposto | Configuração de Impostos para a Filial | Configuração para Geração de Títulos de Impostos | Notas Fiscais de Saída | Cadastro de Clientes |

Série / NF: 497 Emissão: 18/12/2015 Situação: 1 Digitada
 CNPJ/CPF: 00.017.332/0001-89 Cliente: 2 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALO
 Trans. Produtos: 6102 Trans. Serviços:
 Condição Pgto.: 003 14 Dias Direto Repres.: 1 Representante A

Botões: Diversos, Valores, Cálculos, Históricos, Obs.Cliente, Condição Pgto, Observações, NF Origem, Embalagem, Avalistas

Itens da Nota Fiscal

C	Seq.	Trans. Prod.	Filial Ped.	Pedido	Seq. Ped.	Produto	Cód. Bem	Derivação	Depósito	Qtde.Fatur.	Tab. Preço	Preço Unitário Liq.	Lote Fab.	U.M.	U.M. Venda	Qtde.U.M.Venda	Preço U.M. Venda	Sit. Trib. ICI
▶	1	6102	0	0	0	1101		DER01		1,00000	PV01	1.000,00000		KG	KG	1,00000	1.000,00000	000

Confirmação

Nota Fechada com Sucesso. Deseja gerar o arquivo da Nota Eletrônica?