

Código:	PD-120706	Módulo:	FATURAMENTO
Data:	06/07/2012	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como emitir uma nota fiscal com valor de ICMS, base de cálculo do ICMS quando o cliente é pessoa jurídica dentro do Estado.		

Essas imagens a baixo é referente a uma nota fiscal de venda Cliente Pessoa J – Jurídica dentro do Estado, esse caso também serve para nota fiscal de devolução.

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *TABELAS GERAIS* e no painel selecionar a opção *TABELA DE FORMA DE TRIBUTAÇÃO*.

Exemplo de configuração:



Figura - 01

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *TABELAS GERAIS* e no painel selecionar a opção *TABELA DE NATUREZA DE OPERAÇÃO(CFOP)*.

Exemplo de configuração:

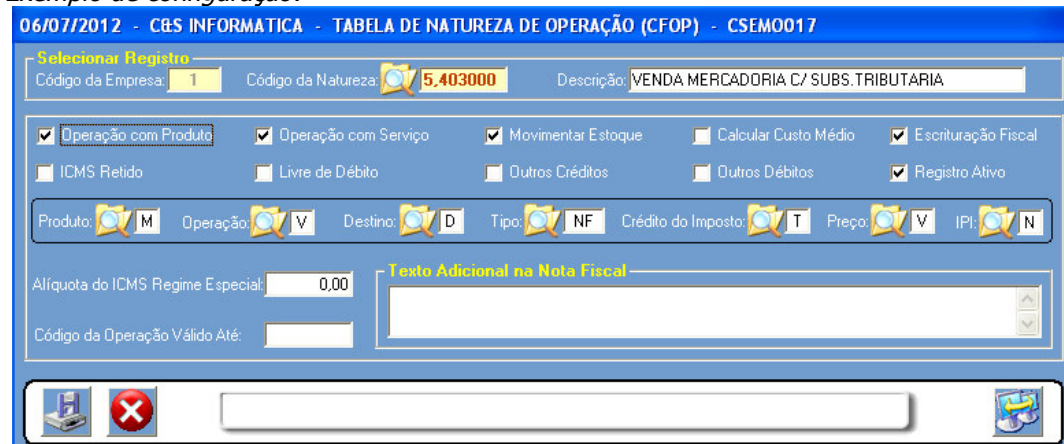
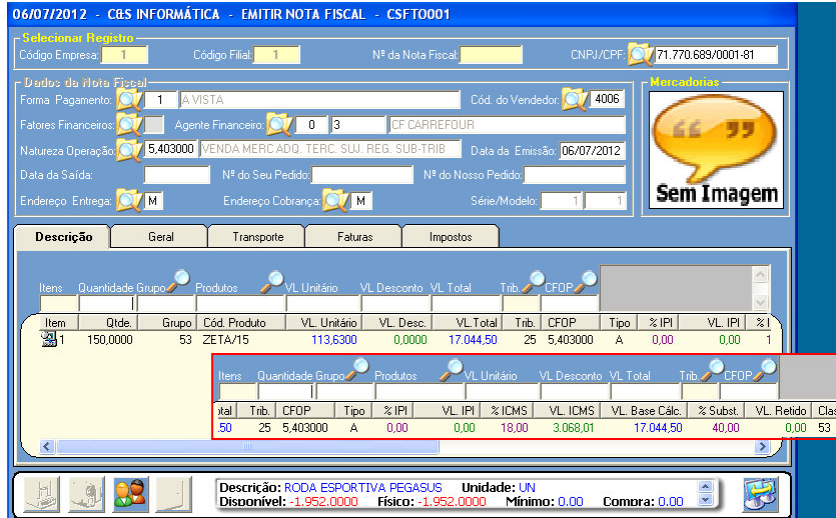


Figura - 02

- Entrar no Sistema *FATURAMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *CADASTRO* e no painel selecionar a opção *EMITIR NOTA FISCAL*



06/07/2012 - C&S INFORMÁTICA - EMITIR NOTA FISCAL - CSFT0001

Selecionar Registro
 Código Empresa: 1 Código Filial: 1 Nº da Nota Fiscal: CNPJ/CPF: 71.770.689/0001-81

Dados da Nota Fiscal
 Forma Pagamento: 1 A VISTA Cód. do Vendedor: 4006
 Fatores Financeiros: Agente Financeiro: 0 3 CF CARREFOUR
 Natureza Operação: 5.403000 VENDA MERC. ADQ. TERC. SUJ. REG. SUB-TRIB Data da Emissão: 06/07/2012
 Data da Saída: Nº do Seu Pedido: Nº do Nosso Pedido:
 Endereço Entrega: M Endereço Cobrança: M Série/Modelo: 1 1

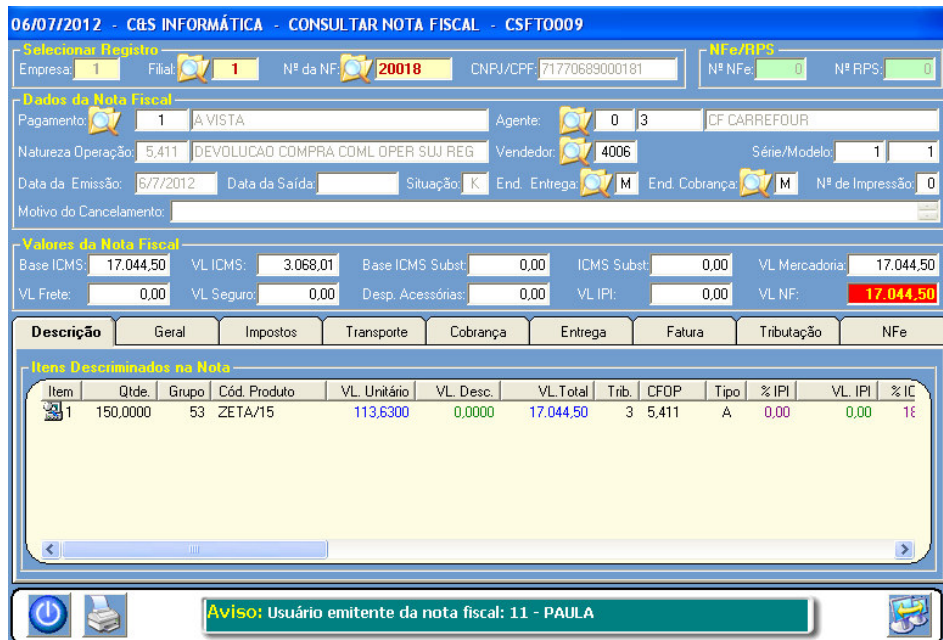
Descrição Geral Transporte Faturas Impostos

Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL Unitário	VL Desc.	VL Total	Trib.	CFOP	Tipo	% IPI	VL IPI	% ICM	VL ICM	VL Base Cál.	% Subst.	VL Retido	Clas
1	150,0000	53	ZETA/15	113,6300	0,0000	17,044,50	25	5,403000	A	0,00	0,00	18,00	3,068,01	17,044,50	40,00	0,00	53

Descrição: RODA ESPORTIVA PEGASUS Unidade: UN
 Disponível: -1.952.0000 Físico: -1.952.0000 Mínimo: 0,00 Comora: 0,00

Figura – 03

- Entrar no Sistema *FATURAMENTO*.
- Selecionar na barra a opção *CADASTRO* e no painel selecionar a opção *CONSULTAR NOTA FISCAL*



06/07/2012 - C&S INFORMÁTICA - CONSULTAR NOTA FISCAL - CSFT0009

Selecionar Registro
 Empresa: 1 Filial: 1 Nº da NF: 20018 CNPJ/CPF: 71770689000181 Nº NFe: 0 Nº RPS: 0

Dados da Nota Fiscal
 Pagamento: 1 A VISTA Agente: 0 3 CF CARREFOUR
 Natureza Operação: 5.411 DEVOLUCAO COMPRA COML OPER SUJ REG Vendedor: 4006 Série/Modelo: 1 1
 Data da Emissão: 6/7/2012 Data da Saída: Situação: K End. Entrega: M End. Cobrança: M Nº de Impressão: 0
 Motivo do Cancelamento:

Valores da Nota Fiscal
 Base ICMS: 17.044,50 VL ICMS: 3.068,01 Base ICMS Subst: 0,00 ICMS Subst: 0,00 VL Mercadoria: 17.044,50
 VL Frete: 0,00 VL Seguro: 0,00 Desp. Acessórias: 0,00 VL IPI: 0,00 VL NF: 17.044,50

Descrição Geral Impostos Transporte Cobrança Entrega Fatura Tributação NFe

Itens Descritores na Nota

Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL Unitário	VL Desc.	VL Total	Trib.	CFOP	Tipo	% IPI	VL IPI	% IC
1	150,0000	53	ZETA/15	113,6300	0,0000	17,044,50	3	5,411	A	0,00	0,00	18

Aviso: Usuário emissor da nota fiscal: 11 - PAULA

Figura – 03

Os campos **Base de Cálculo de ICMS Subst., ICMS Subst. e VL NF.** são campos liberados podendo add. Os valores desejados.

Exemplo da Nota alterada:

06/07/2012 - C&S INFORMÁTICA - CONSULTAR NOTA FISCAL - CSFT0009

Selecionar Registro
 Empresa: 1 Filial: 1 Nº da NF: 20018 CNPJ/CPF: 71770689000181 Nº NF-e: 0 Nº RPS: 0

Dados da Nota Fiscal
 Pagamento: 1 À VISTA Agente: 0 3 CF CARREFOUR
 Natureza Operação: 5,411 DEVOLUCAO COMPRA COML OPER SUJ REG Vendedor: 4006 Série/Modelo: 1 1
 Data da Emissão: 6/7/2012 Data da Saída: Situação: K End. Entrega: M End. Cobrança: M Nº de Impressão: 0
 Motivo do Cancelamento:

Valores da Nota Fiscal
 Base ICMS: 17.044,50 VL ICMS: 3.068,01 Base ICMS Subst: 22.157,85 ICMS Subst: 920,40 VL Mercadoria: 17.044,50
 VL Frete: 0,00 VL Seguro: 0,00 Desp. Acessórias: 0,00 VL IPI: 0,00 VL NF: 17.964,90

Descrição	Geral	Impostos	Transporte	Cobrança	Entrega	Fatura	Tributação	NFe				
Itens Descriminados na Nota												
Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL Unitário	VL Desc.	VL Total	Trib.	CFOP	Tipo	% IPI	VL IPI	% IC
1	150,0000	53	ZETA/15	113,6300	0,0000	17,044,50	3	5,411	A	0,00	0,00	1%

Aviso: Caractere[,] aceito. Vírgula utilizada como separador decimal.

Gravar

Figura – 04

06/07/2012 - C&S INFORMÁTICA - CSFTB039 - CSFTB039

Empresa
 Cód. Empresa: 1 Cód. Filial: 1 Suprimir Nomes

NF-e
 NF-e com Serviço Homologação Saída Entrada

Finalidade da NF-e
 1 NF-e Normal NF-e Referenciada:

Selecionar Registro
 Filtrar por Número de Nota Filtrar por Período de Emissão
 Nº de Venda: 20018 a 20018 Período de Emissão: a
 Destino: C:\SGECS\NF-e\arquivos 001-20018.xml

Pesquisar NF-e **SGECS** **Cancelar NF-e**

Transmitir NF-e Imprimir DANFE Imprimir RPS

Enviar NF-e
 Enviar NF-e ao Cliente
 Enviar NF-e a Contabilidade

Envio NF-e
 NF-e transmitida com sucesso.
 OK

Enviar NF-e
 Nº de Recepção: 000063348774
 Situação NF-e
 Nº da Chave de Acesso: 3512070064787900016855001000020018100000011

Lote processado
 3512070064787900016855001000020018100000011
 Autorizado o uso da NF-e

Figura – 05