

<b>Código:</b>	PD-120706	<b>Módulo:</b>	FATURAMENTO
<b>Data:</b>	06/07/2012	<b>Revisão:</b>	TÉCNICA
<b>Assunto:</b>	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:*

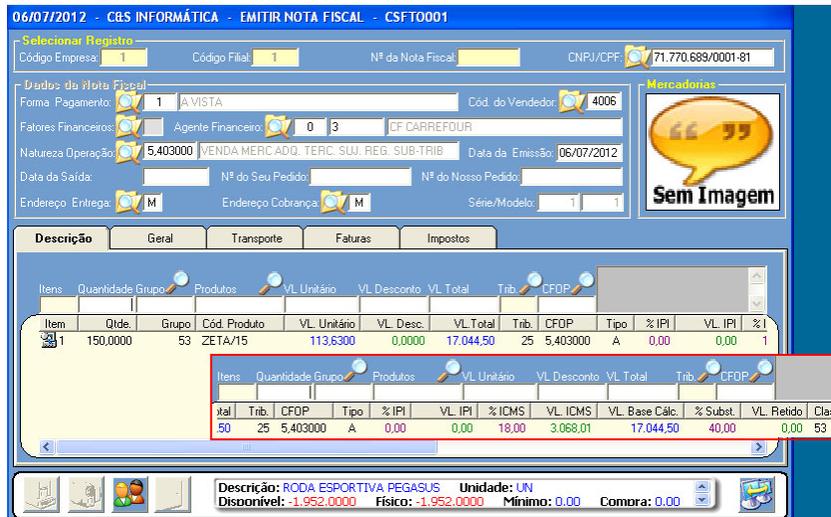
Figura - 01

- 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 Fiscal: 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

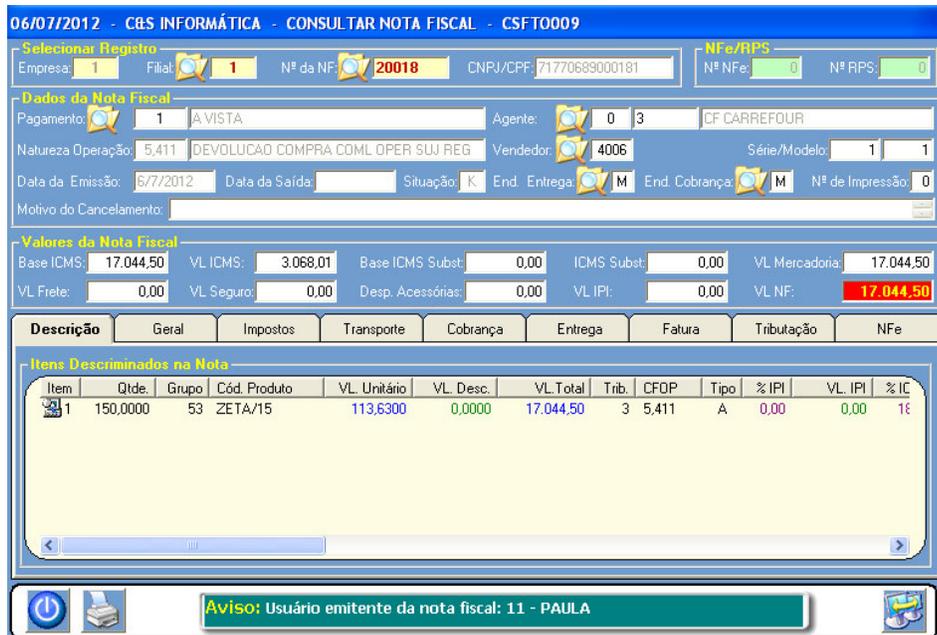
**Descrição** Geral Transporte Faturas Impostos

Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL Unitário	VL Desc.	VL Total	Trib.	CFOP	Tipo	% IPI	VL IPI	% ICM	VL ICM	VL Base Calc.	% 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 NFe/RPS 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 SUW 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				
<b>Itens Descriminados na Nota</b>												
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