

CT-081219	Módulo:	CONTABIL
Data: 19/12/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto: Calculo custos - Entrada outros Estados		

Tudo que não for pneu e é tributo "3"

São **5 os critérios** da regra que o sistema interpreta para aplicar redução de 5,19%:

- 1ª - se **não for** micro empresa. (DEVE SER CONFERIDO NO CADASTRO)
- 2ª - se o produto dado entrada na nota está com o **tributo 3** (RETIDO).
- 3ª - se o fornecedor é de **fora do estado**.
- 4ª - se o fornecedor é uma **industria**. (DEVE SER CONFERIDO NO CADASTRO)
- 5ª - se o produto dado entrada na nota é **PNEU**.

05/05/2008 - C&S Informática Ltda. - DIGITAR NOTA FISCAL DE ENTRADA - Fornecedores - CSCP0001

Selecionar Registro
 Código Empresa: 1 Código Filial: 1 CNPJ/CPF: 61079117022257 Nota Fiscal: 123456 Série: U

Valores de Cálculos de Impostos
 CFOP: 2.403000 COMPRA P/ COML OPERC SUJ REGIME SUB-T Cód. do Documento: 1 NOTA FISCAL
 Data Emissão: 29/04/2008 Data Entrada: 29/04/2008 Valor da Nota: 17.984,51 Valor Mercadoria: 15.054,84 Valor Serviços: 0,00
 Valor Desconto: 0,00 Outros Créditos: 0,00 Outros Débitos: 0,00 Qtde. de Faturas: 1 Nº do Título: 123456

Mercadoria | Fatura | Itens

Valores Incidentes Sobre Mercadorias

BC ICMS Própria:	15.054,84	Valor do ICMS:	1.806,58	BC ICMS Substituição:	22.130,61	ICMS Substituição:	2.176,93
Frete da Nota:	0,00	ICMS S/ Frete:	0,00	Conhecimento:	0,00	ICMS S/ Conhecimento:	0,00
Valor Total do IPI:	752,74	Valor do Seguro:	0,00	Valor Encargos:	0,00	Outras Despesas:	0,00

Figura - 01



www.csinformatica.com.br

Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

Tel. 55 (0xx11) 2682-7045 / 2023-1587



www.oisti.com.br

05/05/2008 - C&S Informática Ltda. - DIGITAR NOTA FISCAL DE ENTRADA - Fornecedores - CSCPO001

Selecionar Registro

Código da Empresa: Código da Filial: CNPJ/CPF: Nota Fiscal: Série:

Dados da Nota Fiscal

Código Documento: CFOP:

Qtde de Faturas: Data de Emissão: Data de Entrada: Valor Total da Nota:

Valor Desconto/Ajuste: Valor do IRRF: Valor do ICMS: Valor de Mercadoria:

Valor do IPI: Situação da Nota: Status da NF:

Valores Incidente no Documento

BC ICMS Própria: BC ICMS Substituição: ICMS Substituição: Frete Nota: ICMS sem Frete:

Conhecimento: ICMS S/ Conhecimento: Seguro: Encargos: Outras Despesas:

Itens						Títulos						
Itens Descriminados na Nota												
Item	Qtde.	Grupo	Cód. Produto	VL. Unitário	VL. Total	Trib.	% IPI	VL. IPI	CFOP	% ICMS	Classific.	
1	20,0000	9	10 X 4,5 45M	607,0500	12.141,00	3	0,00	0,00	2,403000	0,00	0	
2	6,0000	9	09 X 04 36M	485,6400	2.913,84	3	0,00	0,00	2,403000	0,00	0	

Figura - 02