

Cadastro de Operações - Detalhado

Este documento tem por finalidade demonstrar a utilização do sub-módulo de Cadastro de Operações - Detalhado. Ao utilizar o parâmetro “Detalhado”, o cadastro de operações será separado em Operações de Cabeçalho de Documentos Fiscais e Operações de Itens de Documentos Fiscais.

- [Cadastro de Operações - Detalhado](#)

Cadastro de Operações - Detalhado

1. Objetivo

Este documento tem por finalidade demonstrar a utilização do sub-módulo de Cadastro de Operações - Detalhado. Ao utilizar o parâmetro “Detalhado”, o cadastro de operações será separado em Operações de Cabeçalho de Documentos Fiscais e Operações de Itens de Documentos Fiscais.

2. Informações importantes

O Parâmetro utilizado para o Cadastro de Operações Detalhado é o “Cadastro de Operação/Transação = Detalhado”, na aba “Geral” dos Parâmetros da Empresa. Campo “UGMODOOOPERACAO”, da tabela “EA”.

A imagem mostra a interface de configuração da empresa, intitulada "Dados da Empresa". No topo, há campos para "Empresa Licenciada" (Nome: 01 CYBERSUL SOFTWARES DE GESTÃO, CNPJ: 02.811.463/0001-69) e uma barra de navegação com abas: Venda/Orçamento, Nota Fiscal, Impressão, SoftTec, Produção, Contabilidade, Descontos, Geral (selecionada), e Segurança. A aba "Geral" contém uma lista de configurações. O campo "Cadastro de Operação/Transação" está destacado com um retângulo vermelho e configurado para "Detalhado". Outros campos visíveis incluem "Relatórios Comparativos 64bits" (Sim), "Opções Específicas Envio Email" (Seleção de Destinatários), "Opções Específicas do SPED" (vazio), "Desabilitar Contador de Registros em Pesquisas" (S - Sim), "Configurações Específicas da Empresa" (86 - DEMONSTRAÇÃO), "Desabilitar validação de Lote/Nº" (vazio), "Opções Específicas Gerais" (1 - Compatibilidade de Telas), "Colorir Listagem de Pesquisa de acordo com a Situação" (Sim), "Número de Casas Decimais no Valor dos Produtos" (5), "Guardar Imagem da Tela(PrintScreen) ao Gravar Log de Exceções" (Sim), "Utiliza a pesquisa de CEP via webservice" (Não), "Mostrar Listagem de Cadastro de Operação" (Não), "Valida de número de lote X data de vencimento" (Não), "Diferença de fuso horário do servidor" (vazio), e "Empresa varejista" (vazio). Na base da janela, há botões para Salvar, Logotipo, Pesquisar, Cancelar e Sair.

3. Conteúdo

3.1 Cadastro de CFOP

Antes de cadastrar uma operação, a CFOP deve constar cadastrada em: Faturamento – Cadastros – Código Fiscal de Operações.

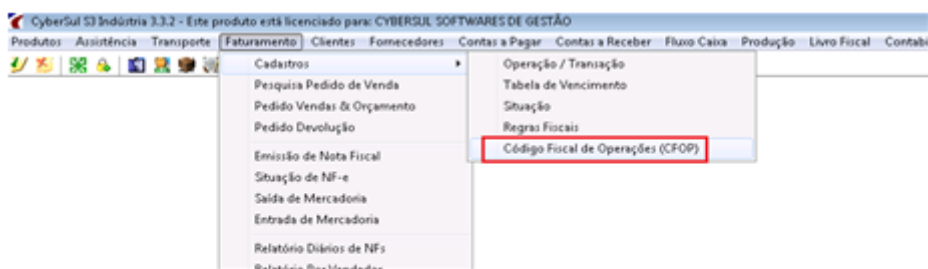


Figura 1

A imagem mostra a janela de cadastro de CFOP. No topo, o título é 'Plif01 - Cadastro de Código Fiscal de Operações (CFOP)'. Abaixo, há campos para: Código (01407), Descrição (COMPRA DE MERC P USO OU COM. CUJA), Movimento (e - Entrada Estadual), Enquadramento IPI, Outras Somas do ICMS, Tipo Valor Contábil (Normal), % IPI (0,00) e % ICMS (0,00). Abaixo desses campos, há uma tabela com o título 'CFOP's Cadastradas'.

Código	Movimento	Descrição	% IPI
01407	e - Entrada Estadual	COMPRA DE MERC P USO OU COM. CUJA	0,0
01408	e - Entrada Estadual	TRANSF. PARA INDUST. EM OP. COI	0,0
01409	e - Entrada Estadual	TRANSF. PARA COMERC. EM OP. CC	0,0
01923	e - Entrada Estadual	ENTRADA DE MERC. REC DO VEND	0,0
01949	e - Entrada Estadual	OUTRA ENTRADA DE MERC OU PRE	0,0
02116	E - Entrada Interestadual	COMPRA PARA INDUST. ORIGINAD/	0,0
02117	E - Entrada Interestadual	COMPRA PARA COMERC. ORIGINAD	0,0

Na base da janela, há uma barra de ferramentas com botões: Novo, Salvar, Imprimir, Cancelar, Excluir e Sair.

Figura 2

- **Código:** Digitar o código da CFOP com o número 0 na frente;
- **Descrição:** Informar a natureza da operação desta CFOP;
- **Movimento:** Conforme a CFOP, definir se é entrada estadual ou interestadual/saída estadual ou saída interestadual, sendo: CFOPS que iniciam com:

1 são Entradas Estaduais;

2 são Entradas Interestaduais;

3 são Entradas Interestaduais (para notas de importação);

5 são Saídas Estaduais;

6 são Saídas Interestaduais;

7 são Saídas Interestaduais (para notas de exportação);

OBS.: O último botão (ao lado da Lupa) efetua o Download de todas CFOP's existentes, já baixando com a Descrição e Movimento da CFOP.

Demais campos não são obrigatórios, favor consultar contabilidade para eventual necessidade de preenchimento

3.2 Cadastro de Operação:

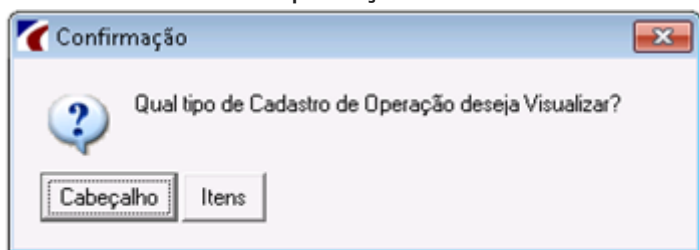


Figura 3

3.2.1 Controle de Operações / Transações para Uso no Cabeçalho dos Documentos

Esta tela mostra as operações com o campo "ofregafiltro = 'P' ou 'A'". Ao cadastrar uma operação nesta tela, será automaticamente gravado "P" no campo "ofregafiltro".

Controle de Operações / Transações para Uso no Cabeçalho dos Documentos

Código: 00034

Descrição: DEVOL COMPRA MAT DE USO OU CONSUMO

Inativo: ☒

Tipo de Operação:

Com Baixa: ☒

Operação: ☒ Com Consignação

Dados:

Gerar Caixa (C/Parâmetro): Não

Gerar Carnê:

Permite Calc. Custo Médio:

Calcular Valor Aprox. Imp.:

Condição Tributária:

Excluir Pedido Após N.F.: Não

Baixar Ordem de Compra: Ver Tipo O.P.

Obriga Parcelas CR/CP:

Permite Aprov. Créd. ICMS:

Operações Cadastradas:

Código	CFOP	Descrição NF	Tipo Operação	Assume ICMS	% ICMS
00034	05556	DEVOL COMPRA MAT DE USO OU CONS	9 - Saída para Devolução (-)	Não	17,00
06409	05915	VENDA a vista	1 - Venda à Vista (-)	Não	17,00
06410	06404	VENDA CONSUMIDOR FINAL	1 - Venda à Vista (-)	Não	4,00
06413	06101	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB.	1 - Venda à Vista (-)	Não	0,00
06415	06102	VENDA MERCADORIA op	1 - Venda à Vista (-)	Não	0,00
06419	05102	SERVIÇO PADRÃO - 60	1 - Venda à Vista (-)	Não	12,00
06420	05102	VENDA PADRÃO	C - Saída Sem Baixa Estoque ()	Não	4,00
06423	06404	VENDA CONSUMIDOR FINAL	1 - Venda à Vista (-)	Não	12,00
01120	03556	ENT. IMPORTAÇÃO (18%) S/PI	0 - Entrada Sem Baixa Estoque ()	Não	18,00
06426	03201	DEV. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO EST	0 - Entrada Sem Baixa Estoque ()	Não	18,00
06433		TESTE EEEEE	C - Saída Sem Baixa Estoque ()		0,00
06434		aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	5 - NF. de Entrada (+)		0,00
06435		TESTE ENTRADA COM CONSIGNACAO	A - Entrada Consignação (+)		0,00
06436		teste abcdaaaaaaaaaaaaaaa	0 - Entrada Sem Baixa Estoque ()	Não	0,00

Novo Salvar Imprimir Cancelar Excluir Sair

Figura 4

Campos

- **Código:** Após clicar em novo, clicar na estrela onde a mesma irá puxar o último código registrado e esse será o Código da OPERAÇÃO;
- **Descrição:** descrição da operação/transação;
- **Inativo:** marcado ou desmarcado;
- **Tipo:** campo obrigatório; será utilizado para compor o tipo de operação;
- **Operação:** campo obrigatório; será utilizado para compor o tipo de operação;
- **Com Baixa:** marcado ou desmarcado; será utilizado para compor o tipo de operação;
- **Com Consignação:** marcado ou desmarcado; será utilizado para compor o tipo de operação;
- **Tipos de Operação** previstas e combinação dos campos “Tipo”, “Operação”, “Com Baixa” e “Com Consignação” para cada tipo de operação prevista:

Tipo	Operação	Baixa	Consignação	Ti
ENTRADA	Compra	Com Baixa	Sem Consignação	5 (+)
ENTRADA	Transferência	Com Baixa	Sem Consignação	D De

ENTRADA	Devolução	Com Baixa	Sem Consignação	D De
ENTRADA	Retorno	Com Baixa	Sem Consignação	D De
ENTRADA	Lançamento	Com Baixa	Sem Consignação	D De
ENTRADA	Retorno	Com Baixa	Com Consignação	A Co
SAÍDA	Venda	Com Baixa	Sem Consignação	2
SAÍDA	Transferência	Com Baixa	Sem Consignação	3 Pr
SAÍDA	Devolução	Com Baixa	Sem Consignação	9 De
SAÍDA	Remessa	Com Baixa	Sem Consignação	6 (-)
SAÍDA	Retorno	Com Baixa	Sem Consignação	8
SAÍDA	Lançamento	Com Baixa	Sem Consignação	6 (-)
SAÍDA	Venda	Sem Baixa	Com Consignação	C Es Ve
SAÍDA	Remessa	Com Baixa	Com Consignação	B Co
ENTRADA	Compra	Sem Baixa	Sem Consignação	0 Ba
ENTRADA	Transferência	Sem Baixa	Sem Consignação	0 Ba
ENTRADA	Devolução	Sem Baixa	Sem Consignação	0 Ba
ENTRADA	Recebimento	Sem Baixa	Sem Consignação	0 Ba
ENTRADA	Retorno	Sem Baixa	Sem Consignação	0 Ba
ENTRADA	Lançamento	Sem Baixa	Sem Consignação	0 Ba

SAÍDA	Venda	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es Ve
SAÍDA	Transferência	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es Ou
SAÍDA	Devolução	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es Ou
SAÍDA	Remessa	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es Si
SAÍDA	Retorno	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es Ou
SAÍDA	Lançamento	Sem Baixa	Sem Consignação	C Es Ou

- **Gerar Caixa (C/Parâmetro):** Sim ou não. Movimentar ou não o fluxo de caixa;
- **Gerar Carnê:** Sim ou não. Utilizado no Cupom Fiscal, se sim gera carnê a partir do contas a receber;
- **Permite Calc. Custo Médio:** Sim, Não ou Bonificação.
 - Não: não efetua o cálculo;
 - Bonificação: efetua o cálculo com custo considerado = 0;
 - Sim: o sistema irá efetuar o cálculo de custo médio com base na nota anterior que esteja sendo usado na operação que permite cálculo de custo médio.

*** Somente poderá ser atualizado o Custo Médio dos produtos da nota para a última nota de entrada lançada. Se Entrar em alguma outra nota de entrada, o sistema não efetuará atualização do cálculo de custo, e mostrará um aviso ao usuário. Se não houver nota de entrada anterior disponível para base do cálculo de custo médio o sistema irá considerar o custo médio que está informado no cadastro de produtos (Campo = PRCUSTOMEDIO).

- **Calcular Valor Aprox. Imp.:** Sim ou Não. “Sim”: calcular valor aproximado dos tributos;
- **Condição Tributária:** Permite pesquisar a condição tributária cadastrada nas regras fiscais;

- **Excluir Pedido Após N.F.:** Sim ou Não. “Sim”: após gerar a nota fiscal, exclui o pedido que a originou;
- **Baixar Ordem de Compra:** Sim – Baixar O.C., Não Baixar O.C. ou Ver Tipo O.P.
 - Sim - Baixar O.C.: Esta opção irá baixar a O.C. independente do tipo de operação;
 - Não Baixar O.C.: Esta opção NÃO irá baixar a O.C. independente do tipo de operação;
 - Ver Tipo O.P.: Esta opção olhará o tipo de operação, se for com baixa de estoque ele baixará a O.C., caso contrário não baixará;
- **Obriga Parcelas CR/CP:** Sim ou Não. Se opção = “Não”: Operação/Transação configurada para não gerar parcelamento;
- **Permite Aprov. Créd. ICMS:** Sim ou Não. “Sim”: permite o aproveitamento do crédito de ICMS.

3.2.2 Controle de Operações / Transações para Uso nos Itens dos Documentos

Esta tela mostra as operações com o campo “ofregafiltro = ‘R’ ou ‘A’”. Ao cadastrar uma operação nesta tela, será automaticamente gravado “R” no campo “ofregafiltro”.

Aba Cadastro

Controle de Operações / Transações para Uso no Itens dos Documentos

Código: 00034 Descrição: DEVOL COMPRA MAT DE USO OU CONSUMO

Cadastro | ICMS | IPI | PIS/COFINS | Outros Impostos | Fiscal |

CFOP: 05556

Mensagem: 001

Mensagem do Item na NF: Não

CSOSN: 900 - Outros

Situação Tributária: 41 - Não tributada

Código Operação Inversa:

Operações Cadastradas:

Código	CFOP	Descrição NF	Tipo Operação	Assume ICMS	% ICMS	% IPI
00034	05556	DEVOL COMPRA MAT DE USO OU CONS	3 - Saída para Devolução (-)	Não	17,00	0,00
06409	05915	VENDA a vista	1 - Venda à Vista (-)	Não	17,00	17,00
06410	06404	VENDA CONSUMIDOR FINAL	1 - Venda à Vista (-)	Não	4,00	0,00
06413	06101	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB.	1 - Venda à Vista (-)	Não	0,00	0,00
06415	06102	VENDA MERCADORIA op	1 - Venda à Vista (-)	Não	0,00	0,00
06419	05102	SERVIÇO PADRÃO - 60	1 - Venda à Vista (-)	Não	12,00	0,00
00116	06108	VENDA FORA DO ESTADO CST 100 IPI 5(2 - Venda à Prazo (-)		Não	12,00	18,00
00630	06108	VENDA FORA DO ESTADO CST 140 IPI 5(2 - Venda à Prazo (-)		Não	0,00	0,00
06423	06404	VENDA CONSUMIDOR FINAL	1 - Venda à Vista (-)	Não	12,00	0,00
06425	06108	VENDA FORA DO ESTADO CST 100 IPI 5(2 - Venda à Prazo (-)		Não	0,00	0,00
01120	03556	ENT. IMPORTAÇÃO (18%) S/IPI	0 - Entrada Sem Baixa Estoque (I)	Não	18,00	0,00
06426	03201	DEV. DE VENDA DE PRODUÇÃO DO EST 0 - Entrada Sem Baixa Estoque (I)		Não	18,00	0,00
06438	06108	abcd		Não	0,00	0,00

Novo Salvar Imprimir Cancelar Excluir Sair

Figura 5

- **Código:** Após clicar em novo, clicar na estrela onde a mesma irá puxar o último código registrado e esse será o Código da OPERAÇÃO;
- **Descrição:** descrição da operação/transação;
- **CFOP:** Inserir a CFOP cadastrada no Cadastro Fiscal de Operações, com o número zero na frente e os 4 dígitos subsequentes;
- **Mensagem:** permite selecionar uma mensagem cadastrada em “menu Outros > Mensagem”;
- **Mensagem do Item da N.F.:** Sim ou Não;
- **CSOSN:** Código de Situação da Operação no Simples Nacional é responsável por definir a tributação da operação perante o documento para empresas optantes pelo regime tributário de Simples Nacional. (Consultar contabilidade para saber informação sobre qual CSOSN deve ser preenchida na operação em cadastro);
- **Situação Tributária:** A Situação Tributária ou CST é usada quando empresa tem como seu regime tributário o Lucro Presumido/ Lucro Real. (Consultar contabilidade para saber informação sobre qual CST deve ser preenchida na operação em cadastro);

OBS.: Sendo a empresa do Simples Nacional, o campo de Situação Tributária por padrão ficará desativado, uma vez que a empresa necessita usar somente a CSOSN ou sendo a empresa do Lucro Presumido/ Lucro Real o campo de CSOSN por padrão ficará desativado, uma vez que a empresa necessita usar somente a Situação Tributária.

- **Código Operação Inversa:** usada na importação de nota de saída para entrada. Operação correspondente na nota de saída para a entrada.

Aba ICMS

Controle de Operações / Transações para Uso no Itens dos Documentos

Código: 00034 Descrição: DEVOL. COMPRA MAT. DE USO OU CONSUMO

Cadastro ICMS IPI PIS/COFINS Outros Impostos Fiscal
 % ICMS 17,00 Base Reduzida ICMS 0,0000
 ICMS sobre Frete Não Desconto Geral sobre ICMS Não
 Desconto Unit. sobre ICMS Sim ICMS sobre Seguro Não
 ICMS sobre Outros Não % ICMS de Substituição 0,00
 Mensagem quando ICMS 0 ICMS Insc. Estadual Isento Nenhum
 % Base Substituição de ICMS 0,00 Enquadramento ICMS Red
 % Diferencial de ICMS 0,00 % Interna da UF Destino
 % Carga Tributária Média Enviar Grupo de Repasse do ICMS ST (NF-e)
 % Redução de Subst. ICMS 0,00 Modalidade da ST N - Normal
 Utilizar Pauta Fiscal Tipo Redução ST Proporcional
 % Diferimento ICMS ICMS Zero c\ BCI

DIFAL
 Benefício Fiscal no Destino % FCP da UF Destino % FCP ST
 Tipo da Base do DIFAL % do Benefício Fiscal
 Calcular Partilha Calcular DIFAL
 % Redução MVA (Ben. Fisc.) Somar FCP ao ICMS/ST
 Opções Específicas

Novo Salvar Imprimir Cancelar Excluir Sair

Figura 6

- **% ICMS:** Será preenchido para cálculo do ICMS conforme alíquota do estado emitente (Se informada situação tributária 00 – Tributada Integralmente, esse campo torna-se obrigatório);
- **Base Reduzida de ICMS:** Será preenchida a alíquota de Base Reduzida caso haja necessidade de reduzir a Base de Cálculo de ICMS no documento;
- **ICMS Sobre: Frete, Desconto, Seguro e Outros** – Essas informações são definidas com opções de "Sim" e "Não", onde o SIM é para INCIDIR (somar) estes impostos no ICMS, e a opção NÃO, não irá incidir os Impostos em cima do ICMS;
- **Desconto Geral sobre ICMS:** Sim ou Não; se “Sim”, subtrair valor do desconto geral da base do ICMS;
- **Desconto Unit. Sobre ICMS:** Sim ou Não; se “Sim”, subtrair o valor de desconto dos itens da base do ICMS;
- **% ICMS Substituição:** Será preenchido conforme necessidade e alíquota de ICMS do estado para qual está sendo emitido o Documento (Se informada situação tributária 10 – Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária, torna-se um campo obrigatório);
- **Mensagem quando ICMS 0:** inserir alguma observação quando o ICMS for zero no documento;
- **ICMS Insc. Estadual Isento:** Cadastro ou Nenhum; se "Cadastro" e Inscrição estadual do emitente do documento = "Isento", busca ICMS de compra do cadastro de Produtos;
- **% Base de Substituição de ICMS:** Margem de valor agregado da substituição tributária já

com o valor ajustado (se não preenchido e houver valor de ICMS-ST, o sistema assumirá para o valor da base, a mesma regra para o valor da base ICMS, o total bruto dos produtos) campo também conhecido como MVA ou IVA;

- **Enquadramento ICMS Red. (redução)** – Será usado para enquadramento do valor do ICMS de substituição calculado no documento para fins de Relatórios do Livro Fiscal, conforme sua especificação;
- **% Diferencial de ICMS:**
- **% Interna da UF de Destino** – Obrigatório a partir de 01/01/2016, informar o percentual de ICMS do estado para o qual você está emitindo o documento, o campo, juntamente com campo de ICMS fará o cálculo da PARTILHA DE ICMS;
- **% Carga Tributária Média:**
- **Enviar Grupo de Repasse do ICMS ST (NF-e):** 0 – Não ou 1 – Sim; se “1 – Sim”: enviar na NF-e Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário;
- **% Redução de Subst. ICMS:**
- **Modalidade da ST:** S - Fora Protocolo (Saída), F - Fora Estado (Entrada) ou N – Normal;
- **Utilizar Pauta Fiscal:** Sim ou Não;
- **Tipo Redução ST:** Proporcional ou Normal; SE “Normal”: não usa a redução para o cálculo da base de substituição;
- **% Diferimento ICMS:** percentual de diferimento do ICMS (Torna-se obrigatório quando informado Situação Tributária 51 – Diferimento);
- **ICMS Zero c\BCI:** Cálculo Padrão, Não Calcular ICMS, X na Impressão, 0 na Impressão, Totalizador ICMS/BCI Zero ou Desoneração ICMS; se “Desoneração de ICMS” zera ICMS e coloca o valor do ICMS no valor de desoneração;

Campos referentes a DIFAL:

- **Benefício Fiscal no Destino:** 1 – Sim ou 2 – Não;
- **%FCP da UF Destino:** Obrigatório a partir de 01/01/2016 (para apenas alguns estados) será preenchido o percentual de Fundo de Combate à Pobreza. Percentual referente ao estado de destino do documento emitido;
- **% FCP ST:** Percentual para cálculo do Fundo de Combate à Pobreza ST; se preenchido Base FCP ST será alimentado com o valor da base ST do item do documento e será calculado o Valor FCP;

Tipo da Base do DIFAL:

1 - Base Única:

Base de cálculo padrão (Quando não configurado)

Base:

Se a nota tiver base de cálculo de **ICMS ST** então

BASE DIFAL = BASE DE ICMS ST

Caso contrário

BASE DIFAL = BASE ICMS

Caso tenha **incentivo fiscal** (Campo "% do Benefício Fiscal") a base sofrerá a redução sobre o incentivo fiscal.

BASE DIFAL = BASE DIFAL * (1 - (% do Benefício Fiscal/100));

Valor:

VALOR DIFAL = (BASE DIFAL * % Interna da UF Destino /100) - VALOR DO ICMS;

Exemplo 1:

BASE DE ICMS ST = 0,00

BASE DE ICMS = 1000,00

% do Benefício Fiscal = 0,00

% Interna da UF Destino = 25,00

VALOR DO ICMS = 120,00

Cálculo:

BASE DIFAL = 1000,00 (BASE DIFAL = BASE ICMS[1000,00])

VALOR DO DIFAL = 130,00 (BASE DIFAL[1000,00] * % Interna da UF Destino[25,00] /100) - VALOR DO ICMS[120,00]

Exemplo 2:

BASE DE ICMS ST = 2.000,00

BASE DE ICMS = 1.000,00

% do Benefício Fiscal = 10,00

% Interna da UF Destino = 25,00

VALOR DO ICMS = 120,00

Cálculo:

BASE DIFAL = 2.000,00 (BASE DIFAL = BASE DE ICMS ST[2.000,00])

BASE DIFAL = 1.800,00 (BASE DIFAL[2.000,00] * (1 - (% do Benefício Fiscal[10,00]/100)))

VALOR DO DIFAL = 330,00 (BASE DIFAL[1.800,00] * % Interna da UF Destino[25,00] /100) - VALOR DO ICMS[120,00]

2 - Duas Bases:

Aliquota:

ALÍQUOTA DIFAL = % Interna da UF Destino + % FCP da UF Destino

Base:

BASE DIFAL = BASE DE ICMS - VALOR DE ICMS

BASE DIFAL = BASE DIFAL / (1 - (ALÍQUOTA DIFAL/100))

Caso tenha **incentivo fiscal** (Campo "% do Benefício Fiscal") a base sofrerá a redução sobre o incentivo fiscal.

BASE DIFAL = BASE DIFAL * (1 - (% do Benefício Fiscal/100));

Valor:

VALOR DIFAL = (BASE DIFAL * % Interna da UF Destino /100) - VALOR DO ICMS;

Exemplo:

BASE DE ICMS = 1.000,00

VALOR DO ICMS = 120,00

% do Benefício Fiscal = 0,00

% FCP da UF Destino = 2,00

% Interna da UF Destino = 25,00

Cálculo:

ALÍQUOTA DIFAL = 27,00 (ALÍQUOTA DIFAL = % Interna da UF Destino[25] + % FCP da UF Destino[2])

BASE DIFAL = 880,00 (BASE DIFAL = BASE DE ICMS[1.000,00] - VALOR DE ICMS[120,00])

BASE DIFAL = 1.205,48 (BASE DIFAL = BASE DIFAL[880,00] / (1 - (ALÍQUOTA DIFAL[27]/100)))

VALOR DO DIFAL = 181,37 (BASE DIFAL[1.205,48] * % Interna da UF Destino[25,00] /100) - VALOR DO ICMS[120,00]

3 - Base Única (Sem Redução):

Base:

Se a nota tiver base de cálculo de **ICMS ST** então

BASE DIFAL = BASE DE ICMS ST

Se a nota tiver base de cálculo de **ICMS COM REDUÇÃO** então

BASE DIFAL = BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO

Caso contrário

BASE DIFAL = BASE ICMS

Caso tenha incentivo fiscal (Campo "% do Benefício Fiscal") a base sofrerá a redução sobre o incentivo fiscal.

BASE DIFAL = BASE DIFAL * (1-(% do Benefício Fiscal/100));

Valor:

VALOR DIFAL = (BASE DIFAL * % Interna da UF Destino /100) - VALOR DO ICMS;

Exemplo 1:

BASE DE ICMS ST = 0,00

BASE DE ICMS = 1.000,00

BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO= 1.200,00

% do Benefício Fiscal = 0,00

% Interna da UF Destino = 25,00

VALOR DO ICMS = 120,00

Cálculo:

BASE DIFAL = 1.200,00 (BASE DIFAL = BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO[1.200,00])

VALOR DO DIFAL = 180,00 (BASE DIFAL[1.200,00] * % Interna da UF Destino[25,00] /100) - VALOR DO ICMS[120,00]

Exemplo 2:

BASE DE ICMS ST = 2.000,00

BASE DE ICMS = 1.000,00

BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO= 1.200,00

% do Benefício Fiscal = 10,00

% Interna da UF Destino = 25,00

VALOR DO ICMS = 120,00

Cálculo:

BASE DIFAL = 2.000,00 (BASE DIFAL = BASE DE ICMS ST[2000,00])

BASE DIFAL = 1.800,00 (BASE DIFAL[2.000,00] * (1-(% do Benefício Fiscal[10,00]/100)))

VALOR DO DIFAL = 330,00 (BASE DIFAL[1.800,00] * % Interna da UF Destino[25,00] /100) - VALOR DO ICMS[120,00]

Exemplo 3:

BASE DE ICMS ST = 0,00

BASE DE ICMS = 1.000,00

BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO= 1.000,00

% do Benefício Fiscal = 0,00

% Interna da UF Destino = 25,00

VALOR DO ICMS = 120,00

Cálculo:

BASE DIFAL = 1.000,00 (BASE DIFAL = BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO[1.000,00])

VALOR DO DIFAL = 130,00 (BASE DIFAL[1.000,00] * % Interna da UF Destino[25,00] /100) - VALOR DO ICMS[120,00]

4 - Duas Bases (%Difal):

Aliquota:

ALÍQUOTA DIFAL = (% Interna da UF Destino + % FCP da UF Destino) - % ICMS

Base:

BASE DIFAL = BASE ICMS

BASE DIFAL = BASE DIFAL / (1 - (ALÍQUOTA DIFAL/100))

Caso tenha incentivo fiscal (Campo "% do Benefício Fiscal") a base sofrerá a redução sobre o incentivo fiscal.

BASE DIFAL = BASE DIFAL * (1 - (% do Benefício Fiscal/100));

Valor:

VALOR DIFAL = (BASE DIFAL * % Interna da UF Destino / 100);

Exemplo 1:

BASE DE ICMS = 1.000,00

% ICMS = 12,00

% do Benefício Fiscal = 0,00

% FCP da UF Destino = 2,00

% Interna da UF Destino = 25,00

Cálculo:

ALÍQUOTA DIFAL = 15,00 (ALÍQUOTA DIFAL = (% Interna da UF Destino[25] + % FCP da UF Destino[2]) - % ICMS[12])

BASE DIFAL = 1.000,00 (BASE DIFAL = BASE DE ICMS[1.000,00])

BASE DIFAL = 1.176,47 (BASE DIFAL = BASE DIFAL[1.000,00] / (1 - (ALÍQUOTA DIFAL[15]/100)))

VALOR DO DIFAL = 294,12 (BASE DIFAL[1.176,47] * % Interna da UF Destino[25,00] / 100)

Exemplo 2:

BASE DE ICMS = 1.000,00

% ICMS = 12,00

% do Benefício Fiscal = 10,00

% FCP da UF Destino = 2,00

% Interna da UF Destino = 25,00

Cálculo:

ALÍQUOTA DIFAL = 15,00 (ALÍQUOTA DIFAL = (% Interna da UF Destino[25] + % FCP da UF Destino[2]) - % ICMS[12])

BASE DIFAL = 1.000,00 (BASE DIFAL = BASE DE ICMS[1.000,00])

BASE DIFAL = 1.176,47 (BASE DIFAL = BASE DIFAL[1.000,00] / (1 - (ALÍQUOTA DIFAL[15]/100)))

BASE DIFAL = 1.058,82 (BASE DIFAL[1.176,47] * (1 - (% do Benefício Fiscal[10,00]/100)))

VALOR DO DIFAL = 264,71 (BASE DIFAL[1.058,82] * % Interna da UF Destino[25,00] / 100)

5 - Duas Bases (SN):

Base:

BASE DIFAL = BASE ICMS - (BASE ICMS * % ICMS Crédito (Simples) / 100)

BASE DIFAL = BASE DIFAL / (1 - (% Interna da UF Destino/100))

Caso tenha incentivo fiscal (Campo "% do Benefício Fiscal") a base sofrerá a redução sobre o incentivo fiscal.

BASE DIFAL = BASE DIFAL * (1 - (% do Benefício Fiscal/100));

Valor:

VALOR DIFAL = (BASE DIFAL * (% Interna da UF Destino - % ICMS) / 100);

Exemplo 1:

BASE DE ICMS = 1.000,00

% ICMS Crédito (Simples) = 5,00

% ICMS = 12,00

% do Benefício Fiscal = 0,00

% Interna da UF Destino = 25,00

Cálculo:

BASE DIFAL = 950,00 (BASE DIFAL = BASE ICMS[1.000,00] - (BASE ICMS[1.000,00] * % ICMS Crédito (Simples)[5,00] / 100))

BASE DIFAL = 712,50 (BASE DIFAL = BASE DIFAL[950,00] / (1 - (% Interna da UF Destino[25]/100)))

VALOR DO DIFAL = 178,13 (BASE DIFAL[712,50] * % Interna da UF Destino[25,00] / 100)

Exemplo 2:

BASE DE ICMS = 1.000,00

% ICMS Crédito (Simples) = 5,00

% ICMS = 12,00

% do Benefício Fiscal = 10,00

% Interna da UF Destino = 25,00

Cálculo:

BASE DIFAL = 950,00 (BASE DIFAL = BASE ICMS[1.000,00] - (BASE ICMS[1.000,00] * % ICMS Crédito (Simples)[5,00] / 100))

BASE DIFAL = 712,50 (BASE DIFAL = BASE DIFAL[950,00] / (1 - (% Interna da UF Destino[25]/100)))

BASE DIFAL = 641,25 (BASE DIFAL[712,50] * (1 - (% do Benefício Fiscal[10,00]/100)))

VALOR DO DIFAL = 160,31 (BASE DIFAL[641,25] * % Interna da UF Destino[25,00] / 100)

6 - Base Única (Isenção de ICMS):

Base:

Se a nota tiver base de cálculo de **ICMS ST** então

$\text{BASE DIFAL} = \text{BASE DE ICMS ST}$

Se a nota tiver base de cálculo de **ICMS COM REDUÇÃO** então

$\text{BASE DIFAL} = \text{BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO}$

Caso contrário

$\text{BASE DIFAL} = \text{BASE ICMS}$

Caso tenha incentivo fiscal (Campo "% do Benefício Fiscal") a base sofrerá a redução sobre o incentivo fiscal.

$\text{BASE DIFAL} = \text{BASE DIFAL} * (1 - (\% \text{ do Benefício Fiscal} / 100))$

Valor:

$\text{VALOR DIFAL} = (\text{BASE DIFAL} * \% \text{ Interna da UF Destino} / 100) - \text{VALOR DO ICMS}$

Exemplo 1:

BASE DE ICMS ST = 0,00

BASE DE ICMS = 1.000,00

BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO = 1.200,00

% do Benefício Fiscal = 0,00

% Interna da UF Destino = 25,00

VALOR DO ICMS = 120,00

Cálculo:

$\text{BASE DIFAL} = 1.200,00$ ($\text{BASE DIFAL} = \text{BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO}[1.200,00]$)

$\text{VALOR DO DIFAL} = 180,00$ ($\text{BASE DIFAL}[1.200,00] * \% \text{ Interna da UF Destino}[25,00] / 100 - \text{VALOR DO ICMS}[120,00]$)

***Ao realizar a partilha esta opção zera o valor de ICMS Interestadual Retido.

Exemplo 2:

BASE DE ICMS ST = 2.000,00

BASE DE ICMS = 1.000,00

BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO = 1.200,00

% do Benefício Fiscal = 10,00

% Interna da UF Destino = 25,00

VALOR DO ICMS = 120,00

Cálculo:

$\text{BASE DIFAL} = 2.000,00$ ($\text{BASE DIFAL} = \text{BASE DE ICMS ST}[2000,00]$)

$\text{BASE DIFAL} = 1.800,00$ ($\text{BASE DIFAL}[2.000,00] * (1 - (\% \text{ do Benefício Fiscal}[10,00] / 100))$)

$\text{VALOR DO DIFAL} = 330,00$ ($\text{BASE DIFAL}[1.800,00] * \% \text{ Interna da UF Destino}[25,00] / 100 - \text{VALOR DO ICMS}[120,00]$)

Exemplo 3:

BASE DE ICMS ST = 0,00

BASE DE ICMS = 1.000,00

BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO = 1.000,00

% do Benefício Fiscal = 0,00

% Interna da UF Destino = 25,00

VALOR DO ICMS = 120,00

Cálculo:

$\text{BASE DIFAL} = 1.000,00$ ($\text{BASE DIFAL} = \text{BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO}[1.000,00]$)

$\text{VALOR DO DIFAL} = 130,00$ ($\text{BASE DIFAL}[1.000,00] * \% \text{ Interna da UF Destino}[25,00] / 100 - \text{VALOR DO ICMS}[120,00]$)

7 - Duas Bases (Sem Redução):

Base:

$\text{BASE DIFAL} = \text{BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO}$

Caso tenha incentivo fiscal (Campo "% do Benefício Fiscal") a base sofrerá a redução sobre o incentivo fiscal.

$\text{BASE DIFAL} = \text{BASE DIFAL} * (1 - (\% \text{ do Benefício Fiscal} / 100))$

$\text{VALOR ICMS DUAS BASE} = (\% \text{ ICMS} * \text{BASE DIFAL} / 100)$

$\text{BASE DIFAL} = \text{BASE DIFAL} - (\% \text{ ICMS} * \text{BASE DIFAL} / 100)$

$BASE\ DIFAL = BASE\ DIFAL / (1 - (\% \text{ Interna da UF Destino} / 100))$

Valor:

$VALOR\ DIFAL = (BASE\ DIFAL * \% \text{ Interna da UF Destino} / 100)$

$VALOR\ DIFAL = VALOR\ DIFAL - VALOR\ ICMS\ DUAS\ BASE$

***Ao realizar a partilha esta opção zera o valor de ICMS Interestadual Retido.

Exemplo 1:

BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO = 1.200,00

% do Benefício Fiscal = 0,00

% Interna da UF Destino = 25,00

% ICMS = 12,00

Cálculo:

$BASE\ DIFAL = 1.200,00$ ($BASE\ DIFAL = BASE\ DE\ ICMS\ SEM\ REDUÇÃO[1.200,00]$)

$VALOR\ ICMS\ DUAS\ BASE = 144,00$ ($VALOR\ ICMS\ DUAS\ BASE = (\% \text{ ICMS}[12] * BASE\ DIFAL[1.200,00] / 100)$)

$BASE\ DIFAL = 1.056,00$ ($BASE\ DIFAL = BASE\ DIFAL[1.200,00] - (\% \text{ ICMS}[12,00] * BASE\ DIFAL[1.200,00] / 100)$)

$BASE\ DIFAL = 792,00$ ($BASE\ DIFAL = BASE\ DIFAL[1.056,00] / (1 - (\% \text{ Interna da UF Destino}[25,00] / 100))$)

$VALOR\ DIFAL = 198,00$ ($VALOR\ DIFAL = (BASE\ DIFAL[792,00] * \% \text{ Interna da UF Destino}[25,00] / 100)$)

$VALOR\ DIFAL = 54,00$ ($VALOR\ DIFAL = VALOR\ DIFAL[198,00] - VALOR\ ICMS\ DUAS\ BASE[144,00]$)

Exemplo 2:

BASE DE ICMS SEM REDUÇÃO = 1.200,00

% do Benefício Fiscal = 10,00

% Interna da UF Destino = 25,00

% ICMS = 12,00

Cálculo:

$BASE\ DIFAL = 1.200,00$ ($BASE\ DIFAL = BASE\ DE\ ICMS\ SEM\ REDUÇÃO[1.200,00]$)

$BASE\ DIFAL = 1.080,00$ ($BASE\ DIFAL = BASE\ DIFAL[1.200,00] * (1 - (\% \text{ do Benefício Fiscal}[10,00] / 100))$)

$VALOR\ ICMS\ DUAS\ BASE = 129,60$ ($VALOR\ ICMS\ DUAS\ BASE = (\% \text{ ICMS}[12] * BASE\ DIFAL[1.080,00] / 100)$)

$BASE\ DIFAL = 950,40$ ($BASE\ DIFAL = BASE\ DIFAL[1.080,00] - (\% \text{ ICMS}[12,00] * BASE\ DIFAL[1.080,00] / 100)$)

$BASE\ DIFAL = 713,21$ ($BASE\ DIFAL = BASE\ DIFAL[950,40] / (1 - (\% \text{ Interna da UF Destino}[25,00] / 100))$)

$VALOR\ DIFAL = 178,30$ ($VALOR\ DIFAL = (BASE\ DIFAL[713,21] * \% \text{ Interna da UF Destino}[25,00] / 100)$)

$VALOR\ DIFAL = 49,24$ ($VALOR\ DIFAL = VALOR\ DIFAL[178,30] - VALOR\ ICMS\ DUAS\ BASE[129,06]$)

8 - Duas Bases (Diferencial Alíquota):

Alíquota:

$ALÍQUOTA\ DIFAL = (\% \text{ Interna da UF Destino} + \% \text{ FCP da UF Destino}) - \% \text{ ICMS}$

Base:

$BASE\ DIFAL = BASE\ ICMS$

$BASE\ DIFAL = BASE\ DIFAL / (1 - (ALÍQUOTA\ DIFAL / 100))$

$VALOR\ ICMS\ DUAS\ BASE = (\% \text{ ICMS} * BASE\ DIFAL / 100)$

Caso tenha incentivo fiscal (Campo "% do Benefício Fiscal") a base sofrerá a redução sobre o incentivo fiscal.

$BASE\ DIFAL = BASE\ DIFAL * (1 - (\% \text{ do Benefício Fiscal} / 100))$

Valor:

$VALOR\ DIFAL = (BASE\ DIFAL * \% \text{ Interna da UF Destino} / 100)$

$VALOR\ DIFAL = VALOR\ DIFAL - VALOR\ ICMS\ DUAS\ BASE$

***Ao realizar a partilha esta opção zera o valor de ICMS Interestadual Retido.

Exemplo 1:

BASE DE ICMS = 1.000,00

% ICMS = 12,00

% do Benefício Fiscal = 0,00

% FCP da UF Destino = 1,00

% Interna da UF Destino = 18,00

Cálculo:

$ALÍQUOTA\ DIFAL = 19,00$ ($ALÍQUOTA\ DIFAL = (\% \text{ Interna da UF Destino}[18] + \% \text{ FCP da UF Destino}[1])$)

$BASE\ DIFAL = 1.000,00$ ($BASE\ DIFAL = BASE\ DE\ ICMS[1.000,00]$)

$BASE\ DIFAL = 1.234,57$ ($BASE\ DIFAL = BASE\ DIFAL[1.000,00] / (1 - (ALÍQUOTA\ DIFAL[19] / 100))$)

$VALOR\ ICMS\ DUAS\ BASE = 148,14$ ($(\% \text{ ICMS}[12] * BASE\ DIFAL[1.234,57] / 100)$)

$VALOR\ DO\ DIFAL = 222,22$ ($BASE\ DIFAL[1.234,57] * \% \text{ Interna da UF Destino}[18] / 100$)

$VALOR\ DIFAL = 74,08$ ($VALOR\ DIFAL[222,22] - VALOR\ ICMS\ DUAS\ BASE[148,14]$)

- **% do Benefício Fiscal:** percentual para calcular base de ICMS da UF de destino no diferencial de ICMS;
- **Calcular Partilha:** 0-Não ou 1-Sim; se sim, calcular partilha de ICMS para consumidor final;
- **Calcular DIFAL:** 0-Não ou 1-Sim; se sim, calcular diferencial de ICMS para contribuinte;
- **% Redução MVA (Ben. Fisc.):** percentual a ser reduzido da base de ICMS de Substituição do item do documento;
- **Somar FCP ao ICMS/ST:** Sim ou Não;

- **Opções Específicas:** 1 - Não Zerar Valor ICMS da Part. de Origem quando SN, 2 - Não Zerar FCP quando SN, 3 - Opção 1 + Opção 2 e 4 - Tag vProd não compõe o total da nota (IndTot=0).

Aba IPI

Controle de Operações / Transações para Uso no Itens dos Documentos

Código: 00034 Descrição: DEVOL COMPRA MAT DE USO OU CONSUMO

Abas: Cadastro | ICMS | **IPI** | PIS/COFINS | Outros Impostos | Fiscal

Valores IPI sobre Item: [Selecione]

Base Cálculo ICMS com IPI: [Selecione]

CST IPI: [Selecione]

IPI sobre Frete: Não

IPI sobre Seguro: Não

IPI sobre Outros: Não

Desconto Geral sobre IPI: Não

Desconto Unit. sobre IPI: Sim

Botões: Novo, Salvar, Imprimir, Cancelar, Excluir, Sair

Figura 7

- **Valores IPI sobre Item** – Define se é para ser calculado o valor de IPI na nota fiscal conforme definição do percentual de IPI no (s) produto (s) do documento;
- **Base de Cálculo de ICMS com IPI** – Define se o Valor de IPI vai incidir na base de cálculo de ICMS ou na base de ICMS de substituição;
- **CST IPI:** Código de Situação Tributária do IPI define em qual enquadramento de situação que o imposto entra, conforme o documento em emissão;
- **IPI Sobre: Frete, Desconto, Seguro e Outros** – Essas informações são definidas com opções de "Sim" e "Não", onde o SIM é para INCIDIR (somar) estes impostos no IPI, e a opção NÃO, não irá incidir os impostos em cima do IPI.
- **Desconto Geral sobre IPI:** Sim ou Não; se “Sim”, subtrair valor do desconto geral da base do IPI;
- **Desconto Unit. sobre IPI:** Sim ou Não; se “Sim”, subtrair o valor de desconto dos itens da base do IPI.

Aba PIS/COFINS

Controle de Operações / Transações para Uso no Itens dos Documentos

Código: 00034 Descrição: DEVOL COMPRA MAT DE USO OU CONSUMO

Cadastro | ICMS | IPI | PIS/COFINS | Outros Impostos | Fiscal

Cálculo COFINS: N - Nenhum % COFINS: 0,00 Acima de: COFINS Serviço: ☒ Desonerar: ☒

Cálculo PIS: N - Nenhum % PIS: 0,00 Acima de: PIS Serviço: ☐ Desonerar: ☒

Base PIS: Base COFINS:

CST PIS: CST COFINS:

% PIS N-C: % COFINS:

% PIS CR: % COFINS:

Novo Salvar Imprimir Cancelar Excluir Sair

Figura 8

- **Cálculo: COFINS e PIS:** Irá definir como deve ser calculado em cima do valor do documento esses impostos, a partir dessa definição ele calculará o valor em cima dos percentuais informados;
- **% COFINS:** Percentual de COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);
- **% PIS:** Percentual de PIS (Programas de Integração Social);
- **Acima de (PIS e COFINS):** Reter PIS e COFINS apenas acima do valor informado nesse campo;
- **COFINS Serviço:** marcado ou desmarcado; se marcado calcula COFINS por item do documento;
- **PIS Serviço:** marcado ou desmarcado; se marcado calcula **PIS** por item do documento;
- **Desonerar (PIS e COFINS):** marcado ou desmarcado; se marcado: desonerar o imposto - grava o valor do PIS ou COFINS desonerado no item do documento.

*Valores de desoneração subtrai do total da nota (XML da NF-e o valor é enviado somado no desconto do produto).

- **Base COFINS e Base PIS:** T - Total do Item, I - Total + IPI, V - Venda - Custo, C - Composta, D - Destaque Não-Cumulativo ou R - Com Redução de ICMS;

- % **PIS N-C**: Percentual de PIS não cumulativo;
- % **PIS CR**: Percentual de PIS CR;
- % **COFINS N-C**: Percentual de COFINS não cumulativo;
- % **COFINS CR**: Percentual de COFINS CR.

Aba Outros Impostos

Controle de Operações / Transações para Uso no Itens dos Documentos

Código: 00034 Descrição: DEVOL COMPRA MAT DE USO OU CONSUMO

Abas: Cadastro | ICMS | IPI | PIS/COFINS | **Outros Impostos** | Fiscal

Cálculo IR: N - Nenhum % IR: 0,00 Acima de: IR Serviço: ☐

Cálculo INSS: N - Nenhum % INSS: 0,00 Acima de: INSS Serviço: ☐

Cálculo CSLL: N - Nenhum % CSLL: 0,00 Acima de: CSLL Serviço: ☐

FUNRURAL: 0,00

Serviços:

Cálculo ISSQN: N - Nenhum Serviço: Não

% ISSQN: 0,00 Acima de:

Natureza Tributação (NFS-e):

Indicador da exigibilidade do ISS (NF-e Conjugada):

Indicador de incentivo Fiscal (NF-e Conjugada):

Tipo Tributação (NFS-e):

Incentivo Fiscal:

Opção Específica ISSQN:

% ISSQN ST (NFS-e):

Botões: Novo, Salvar, Imprimir, Cancelar, Excluir, Sair

Figura 9

- **Cálculo: IR, INSS e CSLL**: Irá definir como deve ser calculado em cima do valor do documento esses impostos, a partir dessa definição ele calculará o valor em cima dos percentuais informados;
- % **IR**: Percentual de Imposto de Renda;
- % **INSS**: Percentual de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social);
- % **CSLL**: Percentual de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
- **Acima de** (IR, INSS e CSLL): Reter IR, INSS e CSLL apenas acima do valor informado nesse campo;
- **IR Serviço**: marcado ou desmarcado; se marcado calcula IR por item do documento;
- **INSS Serviço**: marcado ou desmarcado; se marcado calcula INSS por item do documento;
- **CSLL Serviço**: marcado ou desmarcado; se marcado calcula CSLL por item do documento;
- **FUNRURAL**: percentual para cálculo do Valor FUNRURAL do documento.

Campos referentes a Serviços:

- **Cálculo ISSQN:** Irá definir como deve ser calculado em cima do valor do documento esse imposto, a partir dessa definição ele calculará o valor em cima dos percentuais informados;
- **Serviço:** Sim ou Não; indica se é uma operação referente a serviços;
- **% ISSQN:** Percentual de ISSQN (Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza);
- **Acima de:** Reter ISSQN apenas acima do valor informado nesse campo;
- **Natureza Tributação (NFS-e):** 1 - Isenta de ISS, 2 - Imune, 3 - Não Incidência no Município, 4 - Não Tributável, 5 - Retida, 6 - Tributável dentro do município ou 7 - Tributável fora do município;
- **Indicador da exigibilidade do ISS (NF-e Conjugada):** 1 - Exigível, 2 - Não incidência, 3 - Isenção, 4 - Exportação, 5 - Imunidade, 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial ou 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo;
- **Indicador de incentivo Fiscal (NF-e Conjugada):** 1 - Sim ou 2 - Não;
- **Tipo de Tributação (NFS-e):** 1 - Simples Nacional, 2 - Fixo, 3 - Depósito em Juízo, 4 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou 5 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo;
- **Incentivo Fiscal:**
- **Opção Específica ISSQN:** 1 - Zera Valor; se "1 - Zera Valor": Valor do ISSQN do item do documento será zerado;
- **% ISSQN ST (NFS-e):**

Aba Fiscal

Controle de Operações / Transações para Uso no Itens dos Documentos

Código: 00034 Descrição: DEVOL COMPRA MAT DE USO OU CONSUMO

Cadastro | ICMS | IPI | PIS/COFINS | Outros Impostos | Fiscal

Enquadramento ICMS: [dropdown] Enquadramento IPI: [dropdown]

Cód Aju. Apu.: [input] Enq. Legal IPI: [input]

Cód Item UF Part.: [input] Cód Aju/Bonf (Cred.): [input]

Cód Aju/Bonf (Deb.): [input] Cód. Inf. Adicional: [input]

Código BC Crédito: [input]

Novo Salvar Imprimir Cancelar Excluir Sair

Figura 10

- **Enquadramento de ICMS:** será usado para enquadramento do valor do ICMS calculado no documento para fins de Relatórios do Livro Fiscal, conforme sua especificação;
- **Enquadramento IPI:** será usado para enquadramento do valor do IPI calculado no documento para fins de Relatórios do Livro Fiscal, conforme sua especificação;
- **Cód Aju. Apu.:** enviado no bloco 1921 do SPED Fiscal;
- **Enq. Legal IPI:** enviado na nota fiscal eletrônica;
- **Cód Item UF Part.:** enviado no bloco 1400 do SPED Fiscal;
- **Cód Aju/Bonf (Cred.):** enviado no bloco C195 do SPED Fiscal;
- **Cód Aju/Bonf (Deb.):** enviado no bloco C197 do SPED Fiscal;
- **Cód. Inf. Adicional:** enviado no bloco E115 do SPED Fiscal;
- **Código BC Crédito:** enviado no bloco D501 do SPED Contribuições.