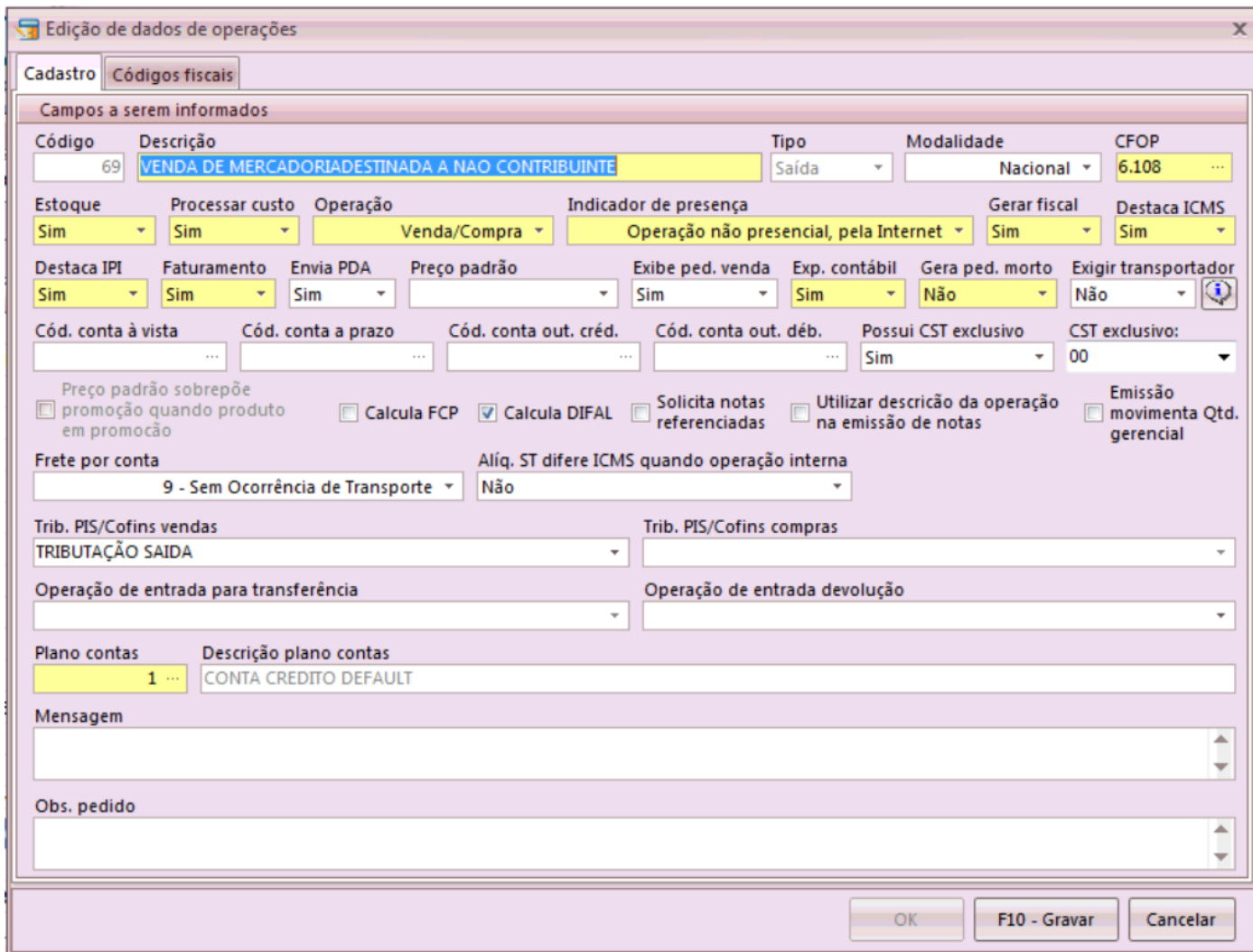


PARAMETRIZAÇÕES PARA NFe COM CALCULO DE DIFAL/FCP

No cadastro da operação a opção INDICADOR DE PRESENÇA deve estar selecionado alguma opção onde a operação esteja como NÃO PRECENSIAL e deve estar marcada a caixa de check em frente de CALCULA DIFAL.



Edição de dados de operações

Cadastro | Códigos fiscais

Campos a serem informados

Código	Descrição	Tipo	Modalidade	CFOP
69	VENDA DE MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	Saída	Nacional	6.108

Estoque	Processar custo	Operação	Indicador de presença	Gerar fiscal	Destaca ICMS
Sim	Sim	Venda/Compra	Operação não presencial, pela Internet	Sim	Sim

Destaca IPI	Faturamento	Envia PDA	Preço padrão	Exibe ped. venda	Exp. contábil	Gera ped. morto	Exigir transportador
Sim	Sim	Sim		Sim	Sim	Não	Não

Cód. conta à vista: ... Cód. conta a prazo: ... Cód. conta out. créd.: ... Cód. conta out. déb.: ... Possui CST exclusivo: Sim CST exclusivo: 00

Preço padrão sobrepõe promoção quando produto em promoção: Calcula FCP: **Calcula DIFAL:** Solicita notas referenciadas: Utilizar descrição da operação na emissão de notas: Emissão movimentação Qtd. gerencial:

Frete por conta: 9 - Sem Ocorrência de Transporte Alíq. ST difere ICMS quando operação interna: Não

Trib. PIS/Cofins vendas: TRIBUTAÇÃO SAÍDA Trib. PIS/Cofins compras: ...

Operação de entrada para transferência: ... Operação de entrada devolução: ...

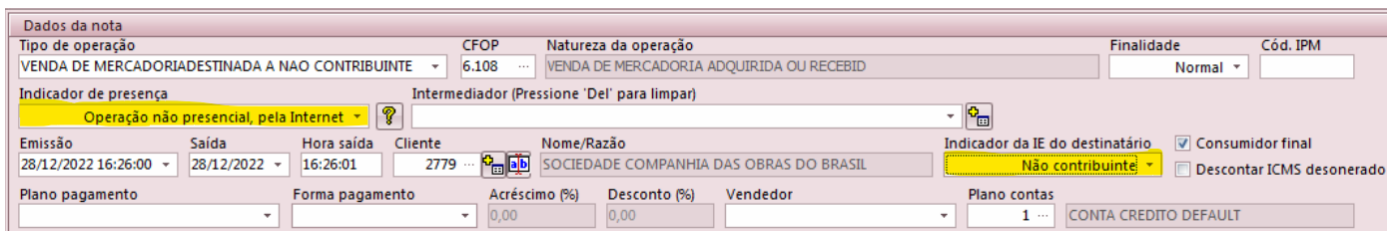
Plano contas: 1 Descrição plano contas: CONTA CREDITO DEFAULT

Mensagem: ...

Obs. pedido: ...

OK F10 - Gravar Cancelar

Na capa da nota e para o CFOP informado irá puxar a operação não presencial no INDICADOR DE PRESENÇA e deve se indicar que o destinatário é um cliente NÃO CONTRIBUINTE para se calcular a DIFAL.



Dados da nota

Tipo de operação	CFOP	Natureza da operação	Finalidade	Cód. IPM
VENDA DE MERCADORIA DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	6.108	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	Normal	

Indicador de presença: Operação não presencial, pela Internet Intermediador (Pressione 'Del' para limpar): ...

Emissão	Saída	Hora saída	Cliente	Nome/Razão	Indicador da IE do destinatário	Consumidor final
28/12/2022 16:26:00	28/12/2022	16:26:01	2779	SOCIEDADE COMPANHIA DAS OBRAS DO BRASIL	Não contribuinte	<input checked="" type="checkbox"/>

Descontar ICMS desonerado:

Plano pagamento: ... Forma pagamento: ... Acréscimo (%): 0,00 Desconto (%): 0,00 Vendedor: ... Plano contas: 1 CONTA CREDITO DEFAULT

Agora durante a inserção dos produtos deve se atentar para os dados passado pela contabilidade para colocando os valores indicados conforme as cores na imagem abaixo:

Item	Produto	Descrição	NCM	CEST	CST	CFOP	Aliq.	base	icms	Aliq. ICMS Dest.	Aliq. ICMS Inter.	Aliq. ICMS Partilha	ICMS Dest.
1	92772 28 5,25 07896183202187	LEITE QUATA INTEGRAL 1 LT	4012010	1701600	00	6108	12	147	17,64	18	12	100	8,82
6	21452 28 3,6 07898142810150	FARINHA DE MANDIOCA ZANFAS TORRADA 500	11062000		00	6108	12	100,8	12,1	0	0	0	0
7	9878840 24 5,1 07896602903879	ACHOCOLATADO PACHA 400G	18069000	1700600	00	6108	12	122,4	14,69	18	12	100	7,34
8	9881422 4 5,1 07896021315406	ACHOCOLATADO SANTA AMALIA 300G	18069000	1700600	00	18	12	20,4	2,45	18	12	100	1,22
10	9887208 28 1,99 07896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL	21032010	1704100	00	6108	12	55,72	6,69	18	12	100	3,34
5	78629 32 2,1 07897167100024	SAL SOSAL 1KG	25010020	1000100	00	6108	12	67,2	8,06	0	0	100	0
11	13320 28 3,99 07898142810273	FUBA MIMOSO ZANFAS 1KG	11022000	1703500	00	6108	12	111,72	13,41	0	0	100	0
9	90854 56 3,49 07896111419878	MASSA NINFA PADRE NOSSO SEMOLA 500GR	19021900	1704904	00	6108	12	195,44	23,45	0	0	100	0
3	9878537 28 16,9 07898935964039	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17019900	1710101	00	6108	12	472,92	56,75	0	0	100	0
4	75024 56 8,57 07898247780068	OLEO DE SOJA CORCOVADO 900ML	15079011	1706500	00	6108	12	479,98	57,6	0	0	100	0
2	69030 56 18,9	ARROZ CODISUL T1 5K	10063021		00	6108	12	1057,84	126,94	0	0	100	0
										2831,42	339,78		
												valor difal	20,72

Produtos da nota fiscal

Produtos da nota **Tabela**

Dados do produto

Código: 92772 ... Descrição do produto: LEITE QUATA INTEGRAL 1 LT UN: UN

Cód. Lote / tonalidade: ... Descrição Lote / Tonalidade: ... CFOP: 6.108 ... Descrição CFOP: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A

Quantidade: 28,000 Valor Unitário: 5,25 Total: 147,00 Desconto: 0,00 % Qtd. Estoque: 586,000 Origem Prod.: 0 - ? Tributação de saída: 12,00% CST: 00 CSOSN: ...

Un. Tributável: UN Qtd. Tributável: 28,000 Vir. Un. Trib.: 5,25 Tributação PIS e COFINS: TRIBUTAÇÃO SAIDA Pedido cliente: ... Item cliente: 0 Cód. Benefício: ...

Impostos

ICMS

% Redução: 0,00 Aliquota: 12,00 Base de Cálculo: 147,00 Valor do ICMS: 17,64

Vir. do ICMS desonerado: 0,00 Motivo da desoneração do ICMS: Nenhum

ICMS-ST

Dispensa Estorno Crédito

%Red. ST: 0,00 % MVA: 0,00 Aliq. Interna Dest.: 0,00 Base ICMS ST: 0,00 Valor ICMS ST: 0,00 ICMS Substituto: 0,00 Base ST UF Dest.: 0,00 ICMS ST UF Dest.: 0,00

IPI

CST IPI: ... Base de Cálculo IPI: 0,00 Aliquota IPI: 0,00 Valor IPI: 0,00

Pis e Cofins

Base de Cálculo: 129,36 Aliquota PIS: 0,6500 Aliquota COFINS: 3,0000 Valor do PIS: 0,84 Valor do COFINS: 3,88

DIFAL

Aliq. Interna Dest.: 18,00 % FCP: 0,00 Base Calc. Dest.: 147,00 B.C. FCP Dest.: 0,00 % FCP Destino: 0,00 Aliq. Interestadual: 12,00 % Partilha Interes.: 100,00 Valor FCP Dest.: 0,00 ICMS Dest.: 8,82 ICMS Remet.: 0,00

Quantidade de itens: 2

Totais da Nota Totais DIFAL

Vir. Total FCP Dest.: R\$ 0,00 Vir. Total ICMS Dest.: R\$ 8,82 Vir. Total ICMS Remet.: R\$ 0,00

Inserir Editar Gravar Excluir Cancelar Importar Fechar

Dessa forma nas informações adicionais e no xml irá sair os valores calculados.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 20,72 + FCP R\$ 0,00 | DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
 MD5: C743FB0CB1F05E2B7FC12203678ABFIE CARIMBO PADRAO Vendedor: VENDEDOR PADRAO Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: A VISTA Forma de pagamento: DNHEIRO Usuário: MASTER Valor aproximado tributos federais R\$ 679,37 (23,99 %) Fonte: IBPT
 Chave tabela:

O cadastro dos produtos vendidos com DIFAL serão alimentados com as informações inseridas, incluindo alíquota interna do destinatário e FCP. Sendo assim nas próximas vendas para fora do estado os valores serão calculados automaticamente.