



EMISSÃO DE NOTA FISCAL - DEVOUÇÃO

DEVOUÇÃO COM DESTAQUE TOTAL DE IMPOSTOS

- ICMS, ICMS ST e IPI serão destacados nos totais da NFe.

DESTINATARIO/REMETENTE													
NOME/RAZAO SOCIAL VETOR IND.E COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELI				CNPJ/CPF 81.589.327/0001-42	DATA DA EMISSAO 11/11/2013								
ENDERECO RODOVIA IVO SILVEIRA KM 05 n.6000			BAIRRO/DISTRITO BATEAS	CEP 88350200	DATA DA ENTREGA								
MUNICIPIO BRUSQUE	FONE/FAX 47-3251-1680	UF SC	INSCRICAO ESTADUAL 251.903.494		HORA DE SAIDA								
FATURA													
CALCULO DOS IMPOSTOS													
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 13,53	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 121,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 338,16								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 50,73	VALOR TOTAL DA NOTA 510,67								
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZAO SOCIAL TRANSPORTADORA RISSO LTDA			FRETE POR CONTA 1-Destinatario	CODIGO ANTT 1	PLACA DO VEICULO								
ENDERECO R.DR.PEDRO ZIMMERMANN,3252			MUNICIPIO BLUMENAU	UF SC	CNPJ/CPF 52.661.634/0018-37								
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 5,522								
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS													
COD. PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
EBI-2703	BOBINA PLASTICA	85113020	2900	6.411	PC	1,000	15,06	15,06	15,06	0,60	2,26	4,00	15,00
EBI-3203B	BOBINA PLASTICA	85113020	2900	6.411	PC	1,000	16,44	16,44	16,44	0,66	2,47	4,00	15,00
EBI-8002A	BOBINA PLASTICA	85113020	2900	6.411	PC	1,000	32,52	32,52	32,52	1,30	4,88	4,00	15,00
EBI-9011B	BOBINA PLASTICA	85113020	2900	6.411	PC	1,000	47,33	47,33	47,33	1,89	7,10	4,00	15,00
EIG-1912	MODULO DE IGNICAO	85118090	2900	6.411	PC	2,000	14,98	29,96	29,96	1,20	4,49	4,00	15,00
EIG-534	MODULO DE IGNICAO	85118090	2900	6.411	PC	8,000	19,00	152,00	152,00	6,08	22,80	4,00	15,00
TES-H4 100W SW	LAMPADA BÍODO 12V	85392110	2900	6.411	PR	5,000	5,94	29,70	29,70	1,19	4,46	4,00	15,00
VTO-209	BUZINA CARACOL	85123000	2900	6.411	PC	1,000	7,76	7,76	7,76	0,31	1,16	4,00	15,00
VTO-213	BUZINA CARACOL	85123000	2900	6.411	PC	1,000	7,39	7,39	7,39	0,30	1,11	4,00	15,00

- Na tabela de clientes, o fornecedor deve estar cadastrado no grupo 'FO.LP'. Este grupo identifica que o fornecedor é lucro presumido ou real (ele recolhe ICMS e/ou IPI).

Cadastro de Clientes					
Status	Ativos	Grupo	Todos	UF	Todos
Representante	Todos		<input type="checkbox"/> Não co faz ma		
Grupo financeiro	Todos		Margem	Todos	
Nome Abrev					
Cliente.Nº	Abreviação	Contato	Fone	Fax	Grupo
4712	VETOR ROLAMENTOS		47-3251-1680	47-3251-1684	FO.LP

A Natureza da Operação cadastrada na tabela auxiliar 'NATOPS', deve ficar conforme a figura abaixo.

Nome	Código	Atributo	Valor	Descrição
▶ NATOPS	6.411	NSSN90NSD	6,202	Devolução de compra com substituição tributária

Observe que o '90' para a CST se torna obrigatório, caso sua empresa esteja no regime Simples Nacional (não recolhe ICMS e IPI).