

Dúvida | Como Configurar Regime Atacadista Cadastro Filial Emitir Nota Fiscal Venda ST Integral Varejo?

Dúvida:

Como Configurar Regime Atacadista no Cadastro de Filial para Emitir Nota Fiscal de Venda ST no Integral Varejo?

Solução:

Nesse documento será apresentado como configurar uma filial que possui Regime Especial Atacadista para vender a cliente contribuinte do ICMS destacando ST. Ao emitir a nota fiscal o cálculo da Base de Cálculo ST será realizada utilizando o MVA ajustado do item, e fazendo uma média ponderada buscando uma nota de compra desse item (a mais próxima que encontrar do 2º até 12º mês).

1 - Configurando Regime Atacadista no Cadastro de Filial

Rotina:	Cadastro Filial
Programa:	CBA001
Localização:	Cadastros basicos / Filial

Para configurar Regime Atacadista no cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
--------	-----------------------------------	--

I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: teste Senha: *****	M e n u P r i n c i p a û Cadastros basicos adMinistracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos Relatorios
---	--

Avanco Informatica Ltda	
-------------------------	--

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel

CBA000	CADASTRO BASICOS	
--------	------------------	--

pRodutos Cientes forNecedores û Filial cOmpradores ponto de Venda opEradores de caixa venDedores administ cartao/ticKet tranSportadoras Tabelas	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09
--	--

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel

Ao acessar a rotina **Filiais**, no campo **Cod** informe o **código da filial** (com dois dígitos) que deseja realizar a configuração do Regime Atacadista.

Filiais - CBA001	
------------------	--

Cod/CNPJ/Razao:	00
Endereco/Bairr:	
Cidade/Estado.:	Cep: 00.000-000 Fone:()
IEst/Resp/Fant:	
Processo/I.Mun:	F/E/A/W:00 000 0
Cta CAIXA/Emai:	
Grupo para 2Pr:	S/N)
Vincul.Cliente:	
Lj q/ Abastece:	Env. CNPJ
Grupo Pr.VENDA:	ColQt/Pr-Sma: N N N N (S/N) Movimenta
	PC/Ap/FMX/At: S S (S/N) Vende na V

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " **Prosseguir/Alterar/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alterar.

Filiais - CBA001			
Cod/CNPJ/Razao:	01 84.699.505/0001-86	LOJA TESTE	
Endereco/Bairr:	AVENIDA BRASIL 131		
Cidade/Estado..:	BELO HORIZONTE MG	MG Cep: 60.752-130	Fone: ()
IEst/Resp/Fant:			
Processo/I.Mun:		F/E/A/W:01 001 2	
Cta CAIXA/Emai:	400 CAIXA FECHAMENT		
Grupo para 2Pr:		S/N)	
Vincul.Cliente:			
Lj q/ Abastece:		Env. CNPJ	
Grupo Pr.VENDA:	1 MATRIZ	ColQt/Pr-Sma: S N N N (S/N)	Movimenta
		PC/Ap/FMX/At: S S N N (S/N)	Vende na V
Categ. A a Z...:	Z (X=Desativada)	AtC/Cons/Aut: N N S S (S/N)	Exp.TabPr
Serie.....:	1 1 1	PQ/Co/RG/P99: N S S S (S/N)	Outros Dac
ECFs-A(M2)-Fun:	10 425 93	EstOb/AtPed.: N N S N (S/N)	EFD/ECD: S
CFOP 5905.....:	N (S/N)	E9/S9/Ven/Dv: S S S S (S/N)	Rg.Trib: RS
Atividade/Clas:	1 Outros	Desc%/Acr%...:	Inc.Pis: S
NF/NItens/Fat..:	68 099 00	DF/Ldep/MENT: N 02 S (S/N)	MapaECF:
AE/PObr/Col/TE:	S N N D (S/N)	Frente Loja.: S N N N	ISS(%)..
Prosseque/Alterar/Exclui? P			

Em seguida, aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **Razao**. Em sequência, aperte a tecla **F7** para acessar a tela dos **Dados Complementares**.

Filiais - CBA001			
Cod/CNPJ/Razao:	01 84.699.505/0001-86	LOJA TESTE	
Endereco/Bairr:	AVENIDA BRASIL 131		
Cidade/Estado..:	BELO HORIZONTE MG	MG Cep: 60.752-130	Fone: ()
IEst/Resp/Fant:			
Processo/I.Mun:		F/E/A/W:01 001 2	
Cta CAIXA/Emai:	400 CAIXA FECHAMENT		
Grupo para 2Pr:		S/N)	
Vincul.Cliente:			
Lj q/ Abastece:		Env. CNPJ	
Grupo Pr.VENDA:	1 MATRIZ	ColQt/Pr-Sma: S N N N (S/N)	Movimenta
		PC/Ap/FMX/At: S S N N (S/N)	Vende na V
Categ. A a Z...:	Z (X=Desativada)	AtC/Cons/Aut: N N S S (S/N)	Exp.TabPr
Serie.....:	1 1 1	PQ/Co/RG/P99: N S S S (S/N)	Outros Dac
ECFs-A(M2)-Fun:	10 425 93	EstOb/AtPed.: N N S N (S/N)	EFD/ECD: S
CFOP 5905.....:	N (S/N)	E9/S9/Ven/Dv: S S S S (S/N)	Rg.Trib: RS
Atividade/Clas:	1 Outros	Desc%/Acr%...:	Inc.Pis: S
NF/NItens/Fat..:	68 099 00	DF/Ldep/MENT: N 02 S (S/N)	MapaECF:
AE/PObr/Col/TE:	S N N D (S/N)	Frente Loja.: S N N N	ISS(%)..
F3:Consultas F4:Utilitarios F7:Dados Complementares F8:Visualiza F9:			

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e acessar a próxima tela.

Filiais - CBA001			
Cod/CNPJ/Razao:	01 84.699.505/0001-86	LOJA TESTE	
Endereco/Bairr:	AVENIDA BRASIL 131		
Cidade/Estado..	BELO HORIZONTE MG	MG Cep: 60.752-130	Fone: ()
IEst/Resp/Fant:			
Processo/I.Mun:		F/E/A/W:01 001 2	
Cta CAIXA/Emai:	400 CAIXA FECHAMENT		
Grupo para 2Pr:		S/N)	
Vincul.Cliente:			
Lj q/ Abastece:		Env. CNPJ	
Grupo Pr.VENDA:	1 MATRIZ	ColQt/Pr-Sma:	S N N N (S/N) Movimenta
		PC/Ap/FMX/At:	S S N N (S/N) Vende na V
Categ. A a Z...:	Z (X=Desativada)	AtC/Cons/Aut:	N N S S (S/N) Exp.TabPr
Serie.....:	1 1 1	PQ/Co/RG/P99:	N S S S (S/N) Outros Dac
ECFs-A(M2)-Fun:	10 425 93	EstOb/AtPed..:	N N S N (S/N) EFD/ECD: S
CFOP 5905.....:	N (S/N)	E9/S9/Ven/Dv:	S S S S (S/N) Rg.Trib: RS
Atividade/Clas:	1 Outros	Desc%/Acr%...:	
NF/NItens/Fat..:	68 099 00	DF/Ldep/MENT:	N 02 S (S/N) Inc.Pis: S
AE/PObr/Col/TE:	S N N D (S/N)	Frente Loja..:	S N N N MapaECF:
			ISS(%)..:
Confirma? S			

Na tela dos **DADOS COMPLEMENTARES**, pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até alcançar o campo **ST Atac**.

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S			
Cod/CNPJ/Razao:	01 84.69	Gerente.....:	
Endereco/Bairr:	AVENIDA	Sub.Gerente....:	
Cidade/Estado..:	BELO HOR	Tab. Pr.(ATac):	
IEst/Resp/Fant:		Class.Trib.....:	00 Ind.Deson: 0 Situac
Processo/I.Mun:		Cod.Lj.NFe.....:	1 Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
Cta CAIXA/Emai:	400 CAIX	Conta BaixaPDV:	Uti. SAT: N
Grupo para 2Pr:		Conta Faturam..:	Uti.NFCe: S
		Conta Troco....:	Uti. NFe: S
Vincul.Cliente:		Al.Pis/Cofins..:	1,65 7,60 BC.Dit
Lj q/ Abastece:		CodSit-NFcupom:	00 Incl. NF: S ST Ata
Grupo Pr.VENDA:	1 MATRIZ	Suframa.....:	cnae: 4711-3/02 Apoio
		Logradouro.....:	RUA N.Imovel: 92
Categ. A a Z...:	Z (X=Des	Complemento....:	Fax:
Serie.....:	1 1 1	Fantasia.....:	
ECFs-A(M2)-Fun:	10	Perfil Fiscal...:	B Versao EFD: 14 FatCo
CFOP 5905.....:	N (S/N)	Numero IRJC....:	Obr.Ressar: N Preco
Atividade/Clas:	1 Outros	Apuracao IPI...:	1 Mensal IP Icms Unit.: N Icms S
NF/NItens/Fat..:	68 099 0	Ressarcimento..:	N Vl.Agrega.: N Bloco
AE/PObr/Col/TE:	S N N D	Compl.S.Trib...:	N Apura ST...: S Acum.
Usuario Gerente da LOJA			

No campo **ST Atac**, informe a letra **S** para definir que a filial terá o regime especial de tributação ST para atacadistas.

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S			
Cod/CNPJ/Razao:	01 84.69	Gerente.....:	
Endereco/Bairr:	AVENIDA	Sub.Gerente....:	
Cidade/Estado..:	BELO HOR	Tab. Pr.(ATac):	
IEst/Resp/Fant:		Class.Trib.....:	00 Ind.Deson: 0 Situac
Processo/I.Mun:		Cod.Lj.NFe.....:	1 Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
Cta CAIXA/Emai:	400 CAIX	Conta BaixaPDV:	Uti. SAT: N
Grupo para 2Pr:		Conta Faturam..:	Uti.NFCe: S
		Conta Troco....:	Uti. NFe: S
Vincul.Cliente:		Al.Pis/Cofins..:	1,65 7,60 BC.Dit
Lj q/ Abastece:		CodSit-NFcupom:	00 Incl. NF: S ST Ata

Posteriormente, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.

D A D O S		C O M P L E M E N T A R E S	
Cod/CNPJ/Razao:	01 84.69	Gerente.....:	
Endereco/Bairr:	AVENIDA	Sub.Gerente....:	
Cidade/Estado..:	BELO HOR	Tab. Pr.(ATac):	
IEst/Resp/Fant:		Class.Trib.....:	00 Ind.Deson: 0 Situaç
Processo/I.Mun:		Cod.Lj.NFe.....:	1 Dt.Conf.: 00/00/00 Ct.Inv:
Cta CAIXA/Emai:	400 CAIX	Conta BaixaPDV:	Uti. SAT: N
Grupo para 2Pr:		Conta Faturam.:	Uti.NFce: S
		Conta Troco....:	Uti. NFe: S
Vincul.Cliente:		Al.Pis/Cofins.:	1,65 7,60 BC.Dis
Lj q/ Abastece:		CodSit-NFcupom:	00 Incl. NF: S ST Ata
Grupo Pr.VENDA:	1 MATRIZ	Suframa.....:	cnae: 4711-3/02 Apoio
		Logradouro.....:	RUA N.Imovel: 92
Categ. A a Z...:	Z (X=Des	Complemento....:	Fax:
Serie.....:	1 1 1	Fantasia.....:	
ECFs-A(M2)-Fun:	10	Perfil Fiscal.:	B Versao EFD: 14 FatCo
CFOP 5905.....:	N (S/N)	Numero IRJC...:	Obr.Ressar: N Preco
Atividade/Clas:	1 Outros	Apuracao IPI...:	1 Mensal IP Icms \$
NF/NItens/Fat.:	68 099 0	Ressarcimento.:	N Vl.Agrega.: N Bloco
AE/PObr/Col/TE:	S N N D	Compl.S.Trib...:	N Apura ST...: S Acum.1

Confirma? **S**

Ao abrir a tela **PARAMETROS NFE**, aperte a tecla **Esc** duas vezes para finalizar e sair da rotina.

D A D O S		C O M P L E M E N T A R E S	
Cod/CNPJ/Razao:	01 84.69	Gerente.....:	
Endereco/Bai		P A R A M E T R O S N F E	
Cidade/Estad		Serie.....:	001 Contg-OFF: N Seq.Unic.: N (\$
IEst/Resp/Fa		Versao.....:	400 Envio.....: S (S/N) Retorno...: S (\$
Processo/I.M		Data NFE...:	12/05/11 Impressao: N (S/N) Tempo....: 3
Cta CAIXA/Em		Ft.Conv....:	N (S/N) Gr.Arq.NF: N (S/N) NCM.....: S (\$
Grupo para 2		Ordem.....:	D (A/D/N) Obs./Imp.: NN (S/N) Xml/Txt...: T (X
Vincul.Clien		Imp.St/IPI:	QA (Q/D) Imp.Icm...: S (S/N) Mod.DANFE: 1
Lj q/ Abaste		Grd./Zero..:	NNS (S/N) Versao Av: 0400 Ver.Reinf: 0.00
Grupo Pr.VEN		Serv.Remoto IP:	192.168.0.250 Serv.Local IP: 192.168.0.25
		Pasta Local....:	/u/rede/nfe/02/local
Categ. A a Z		Pedido.....:	/u/rede/nfe/01/remoto
Serie.....:		Importado.....:	/u/rede/nfe/01/remoto
ECFs-A(M2)-F		Processado.....:	/u/rede/nfe/01/remoto
CFOP 5905...		Danfe.....:	/u/rede/nfe/01/remoto
Atividade/Cl		Rejeitado.....:	/u/rede/nfe/01/remoto
NF/NItens/Fa			
AE/PObr/Col/			

Prossegue/Alterar/Exclui? **P**

2 - Explicando os Cálculos com a Configuração Realizada na Filial

Após realizar a configuração do Regime Especial Atacadista, o sistema estará apto para emitir nota fiscal de venda para contribuinte do ICMS destacando ST. Para mais detalhes de como realizar a emissão da nota, consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Saída Rotina Novo Faturamento Integral Varejo?](#) ".

Ao emitir a nota fiscal o cálculo da Base de Cálculo de Substituição Tributária (BC ST) será realizada utilizando o MVA ajustado do item e fazendo uma média ponderada buscando as notas de compra desse item (considerando o segundo mês anterior ao mês atual até completar doze meses), ou seja, o sistema busca as informações das notas de compra dentro do período mencionado (sendo todas as notas encontradas no mesmo mês e da mesma loja que será realizada a venda) para calcular a BC ST da saída.

Diante disso, o cálculo a ser considerado é:

Descrição das Variáveis:

Compra:

QtdC NF = Quantidade de notas de compra a serem utilizadas para o cálculo

QtdC Item = Soma das quantidades da compra do item em todas as notas a serem utilizadas para o cálculo

QtdC MedP = Quantidade média das quantidades da compra do item

VI.Item C = Soma dos valores de compra do item em todas as notas a serem utilizadas para o cálculo

MVA = Margem de valor agregado (campo **St** do cadastro do produto)

BC ICMS C = Base de cálculo de ICMS do item

MedC BC ICMS = Média da Base de Cálculo de ICMS

Venda:

QtdV Item = Quantidade de venda do item (nota fiscal de venda)

BC ICMS V = Valor da Base de Cálculo ICMS da venda do produto

BC ICMS ST V = Valor da Base de Cálculo ICMS ST da venda do produto

VI.ICMS V = Valor do ICMS da venda do produto

VI.ICMS ST V = Valor do ICMS ST da venda do produto

Al ICMS = Alíquota de ICMS de saída (campo **%Icm** do cadastro do item)

MvaAj = Margem de valor agregado ajustado (campo **MvaAj** do cadastro do item)

Cálculos:

QtdC MedP = QtdC Item / QtdC NF

BC ICMS C = VI.Item C / MVA

MedC BC ICMS = BC ICMS C / QtdC Item

BC ICMS V = MedC BC ICMS * QtdV Item

BC ICMS ST V = BC ICMS V + MvaAj

VI.ICMS V = BC ICMS V * AI ICMS

VI.ICMS ST V = (BC ICMS ST V * AI ICMS) - VI.ICMS V

Para emitir a nota fiscal de um determinado produto o sistema executa uma série de eventos para realizar os cálculos dos valores visto anteriormente. Diante disso, caso deseje conferir esses cálculos posteriormente siga os procedimentos do subtópicos a seguir.

2.1 - Exemplificando os Cálculos da Nota Fiscal de Compra para Conferência

Rotina:	Consulta PRODUTOS
Programa:	CON003
Localização:	F3 / Produtos / Cadastro

Primeiramente deve-se consultar o cadastro de produtos, utilizando a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.

OBSERVAÇÃO: Também é possível consultar o cadastro de produtos através do caminho: **cad produtos / Consulta.**

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
Identificacao Usuario: 0001 Nome: teste Senha: *****	Menu Principi û Cadastros basicos adMinistracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos Relatorios
Avanco Informatica Ltda	
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot Fl0	

CON000		Sistema de Consultas	
Clientes Fornece Produto Promocao Pedido Pedido Requisi Finance Veiculo Obras Scannte Web log		Usuario: Impress:	
		Cadastro Ficha financeira Grade - produtos produtos Entradas Por comprador produtos pedido Fornec itens negatiVos Relatorios consulta por esToque Avarias em produtos Notas fiscais transSferencia/promocao giro/similares apoio fiscaL	
F3:Precos F4:Utilitarios F5:FichaFinanceira F8:Visualiza F9:Cal			

Ao acessar a rotina **Consulta PRODUTOS**, no campo **Codigo** informe o código do produto desejado e aperte a tecla Enter.

Consulta PRODUTOS - CON003			
Codigo.....: 		EAN:	RF:
Descricao.....:			
Marca.....:		Inclusao:	
Un Compra/Venda: UN 1.000		UN G/S/Max:	0 Aplic:
Setor/Grupo/SubGrup Secao/Grupo/SubGrup Dep/Categoria/SubCateg/Sec			
Tributacao:	0	Mg% Min/Max:	Categ/PV<PC:
St (MG) (FE):		Comis/Desc%:	P.Var/Frac.:
%Icm / Ipi:		NCM/Ex.IPI.: 00000000 00	Et/Alar/Acr:
IcmE/MvaAj:		Peso Bruto.:	Vasi./Cesta:
Orig/Epoca:		Lin/Soc/FdV: N N00.000	CE/MPri/Web:
Grade.....:		IncPIS/CRap: S S 00 N	Sus/BVe/Xml:
Forn.Principal:			
Comprador.....:			
Cod.Entr/Saida:			
Embalagem Etiqu: 0.00			

Ao carregar os dados do produto, na primeira tela, é possível visualizar o **MVA** e o **MvaAj**, os quais referem-se a margem de valor agregado (campo **St**) e a margem de valor agregado ajustado (campo **MvaAj**), que serão utilizados para calcular a Base de Cálculo de ICMS do item (essa será a variável **BC ICMS C** nos cálculos) e a Base de Cálculo ICMS ST da venda do item (essa será a variável **BC ICMS ST V** nos cálculos), respectivamente.

Em seguida, aperte a tecla **F5** para visualizar quais notas serão utilizadas para compor os cálculos da venda do produto.

Consulta PRODUTOS - CON003									
Codigo.....: 30011/7					EAN: 7898070593538 RF:				
Descricao.....: ACAI SOL NEVE 180G C GUARANA					ACAI SOL				
Marca.....:					Inclusao: 19/				
Un Compra/Venda: UN 1.000					UN G/S/Max: 21 5 0 Aplic: 3				
Setor/Grupo/SubGrup Secao/Grupo/SubGrup Dep/Categoria/SubCateg/Sec									
4 PERECIVEIS									
1 CONGELADOS									
7 SORVETES/PICOLE									
Tributacao: F ST-MVA Aj: S					Mg% Min/Max:		Categ/PV<PC:		
St (MG) (FE): 45.000 45.000					Comis/Desc%:		P.Var/Frac.:		
%Icm / Ipi: 18.00					NCM/Ex.IPI.: 20089790		Et/Alar/Acr:		
IcmE/MvaAj: 55.610					Peso Bruto.:		Vasi./Cesta:		
Orig/Epoca: Nac					Lin/Soc/FdV: N N00.000		CE/MPri/Web:		
Grade.....:					IncPIS/CRap: S S 01 N		Sus/BVe/Xml:		
Forn.Principal: 5599/9 FORNECEDOR TESTE					1203				
Comprador.....: 2 RENATO					0000000				
Cod.Entr/Saida:									
Embalagem Etiqu:					0.00				
F1:DescExp F3:FFinanc F4:FEstat F5:Ult.Ent F6:Forn F7:Comp/PrDif F8:									

Na tela **Compras do ITEM**, considere somente as notas da loja onde será realizado a venda. Para isso, aperte a tecla **F2** para selecionar a filial desejada.

Compras do ITEM-BRW401									
Loja: 99 LOJA TESTE									
Item: 30011/7 ACAI SOL NEVE 180G C GUARANA									
Lj	Documento	Data	Fornecedor	Quant.	Pr.Unit.	PMZ	PRAZOS	Validad	
	Mov	Mg%	CFOP						
02	000180014B23/02/21	55999	FORNECEDOR TESTE						
	01 001F 28,41 1910		24,00D 3,9300		3,9300				
01	000179419B18/02/21	55999	FORNECEDOR TESTE						
	01 001F 34,39 1910		24,00D 3,9300		3,9300				
01	000094946 27/09/18	55999	FORNECEDOR TESTE				36		
	01 001 39,84 1102		6,00D 3,6300		4,2833				
02	000089952 19/07/18	55999	FORNECEDOR TESTE				36		
	01 001 19,03 1102		6,00D 3,6300		4,2833		26/12/19		
01	000089932 19/07/18	55999	FORNECEDOR TESTE				36		
	01 001 23,50 1102		6,00D 3,6300		4,2833		26/12/19		
01	000088573 21/06/18	55999	FORNECEDOR TESTE				36		
	01 001 45,73 1403		6,00D 3,6300		3,6300		26/09/19		
01	000087763 04/06/18	55999	FORNECEDOR TESTE				38		
	01 001 45,73 1403		6,00D 3,6300		3,6300		15/11/19		
F2:Filial F3:Itens F4:Espelho F5:Docum. F7:Escolhe Movimento F9:									

Ao alcançar o campo **Loja**, informe o código da filial que será efetuada a venda do produto (com dois dígitos).

Compras do ITEM-BRW401							
Loja: 99 LOJA TESTE							
Item: 30011/7 ACAI SOL NEVE 180G C GUARANA							
Lj	Documento Mov	Data Mg%	CFOP	Fornecedor Quant.	Pr.Unit.	PMZ	PRAZOS Validad
02	000180014B	23/02/21	55999	FORNECEDOR TESTE			
	01 001F	28,41	1910	24,00D	3,9300	3,9300	
01	000179419B	18/02/21	55999	FORNECEDOR TESTE			
	01 001F	34,39	1910	24,00D	3,9300	3,9300	
01	000094946	27/09/18	55999	FORNECEDOR TESTE			36
	01 001	39,84	1102	6,00D	3,6300	4,2833	
02	000089952	19/07/18	55999	FORNECEDOR TESTE			36
	01 001	19,03	1102	6,00D	3,6300	4,2833	26/12/19
01	000089932	19/07/18	55999	FORNECEDOR TESTE			36
	01 001	23,50	1102	6,00D	3,6300	4,2833	26/12/19
01	000088573	21/06/18	55999	FORNECEDOR TESTE			36
	01 001	45,73	1403	6,00D	3,6300	3,6300	26/09/19
01	000087763	04/06/18	55999	FORNECEDOR TESTE			38
	01 001	45,73	1403	6,00D	3,6300	3,6300	15/11/19

F2:Filial F3:Itens F4:Espelho F5:Docum. F7:Escolhe Movimento F9:

Após carregar somente as notas da loja selecionada é possível verificar quais notas irão compor os cálculos da venda do produto escolhido previamente, considerando 12 meses anteriores ao atual (a partir do segundo mês). No exemplo deste documento, considera-se o mês atual 09/2021. Sendo assim, os meses para o sistema buscar as notas de compra do produto deverão ser entre 08/2021 a 09/2020, ressaltando que serão consideradas todas as notas dentro do mesmo mês e da mesma loja. Ainda na tela **Compras do ITEM** é possível visualizar a quantidade do produto (campo **Quant.**).

Portanto, os dados encontrados foram:

Quantidade de notas: 1 (soma de todas as notas que contém o produto - NF encontrada 179419, mês 02/21 e loja 01). Essa será a variável **QtdC NF** nos cálculos.

Quantidade do produto: 24 (soma do produto em todas as notas). Essa será a variável **QtdC Item** nos cálculos.

Para mais detalhes do produto na nota, selecione a nota desejada **utilizando a seta do teclado para baixo** e aperte a tecla **F3**.

Compras do ITEM-BRW401							
Loja: 01 LOJA TESTE 01							
Item: 30011/7 ACAI SOL NEVE 180G C GUARANA							
Lj	Documento Mov	Data Mg%	CFOP	Fornecedor Quant.	Pr.Unit.	PMZ	PRAZOS Validad
01	000179419B	18/02/21	55999	FORNECEDOR TESTE			
	01 001F	34,39	1910	24,00D	3,9300	3,9300	
01	000094946	27/09/18	55999	FORNECEDOR TESTE			36
	01 001	39,84	1102	6,00D	3,6300	4,2833	
01	000089932	19/07/18	55999	FORNECEDOR TESTE			36
	01 001	23,50	1102	6,00D	3,6300	4,2833	26/12/19
01	000088573	21/06/18	55999	FORNECEDOR TESTE			36
	01 001	45,73	1403	6,00D	3,6300	3,6300	26/09/19

Na tela dos produtos é possível visualizar o valor do item (campo **VI.Item**), no qual será a variável **VI.Item C** nos cálculos. Repita o mesmo processo para as demais notas encontradas (se for mais de uma).

Lj/Docum: 01 00179419 5599/9 FORNECEDOR TESTE Bc.Cal									
Vl.Merc.: 2001.48		VlDesc: 0.00		0.00		0.00		Vl.Nota:	
Vl.Subst: 0.00				Frete: 0.00					
300117 ACAI SOL NEVE 180G C GUARANA 18Icm%:00 18Rd%									
001 CX 12.00		Desc/Acr: 0.00		0.00		0.00		0.00PMed: 3.9	
B.St: 0.00		B.Cal: 0.00		PrSug: 3.93		PrCus: 3.9300		PMZ	
V.St: 0.00		Icms: 0.00		PrVen: 5.49		Pmz...: 3.9300		Mg%	
Ret%: 0.00		BC.Ret: 0.00		STRet: 0.00		FCP%: 0.00		FCPSTRe	
--Pedido Fornecedor-000000 ----- Coletor Dt.Val -----									
0.000		0.0000		0.000		00/00/00		0.00	
Codigo GR CFOP Descricao (Deposito) Quant Pr.Unit									
28584/1 1910 ACAI SOL NEVE 1.15L NATURAL 1.000 75.000									
30011/7 1910 ACAI SOL NEVE 180G C GUARANA 2.000 47.160									
1151/8 1910 ACAI SOL NEVE 500G NATURAL 1.000 68.400									
44643/3 1910 CREME DE ACAI SOL E NEVE 1L 1.000 75.000									
44638/9 1910 CREME DE ACAI SOL E NEVE 500 1.000 68.400									
41465/4 1910 SORVETE SOL NEVE 1.5L AURUS 2.000 60.600									
44640/2 1910 SORVETE SOL NEVE 1.5L AURUS 2.000 60.600									
44639/6 1910 SORVETE SOL NEVE 1.5L CHOCOT 4.000 51.880									
BRW291 F2:Lucratividade F3:Financeiro F4:Calculo F12:Rastro PgUp:									

Abaixo segue a exemplificação dos cálculos referente a (s) nota (s) de compra do produto:

$$\text{QtdC MedP} = \text{QtdC Item} / \text{QtdC NF} = 24 / 1 = 1$$

$$\text{BC ICMS C} = \text{VI.Item C} / \text{MVA} = 94,32 / 45\% = 65,05$$

$$\text{MedC BC ICMS} = \text{BC ICMS C} / \text{QtdC Item} = 65,05 / 24 = 2,71$$

2.2 - Exemplificando os Cálculos da Nota Fiscal de Venda para Conferência

Rotina:	ENTRADAS / SAIDAS
Programa:	SPD054
Localização:	Administracao fiscal / manutencao Spec

No segundo passo após ter emitido a nota fiscal de venda do produto será possível conferir os valores na rotina de Movimento do Sped . Para isso, acesse a localização citada acima, utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos apertando a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENUPE		SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
Identificacao Usuario: 0001 Nome: teste Senha: *****		Menu Principi Cadastros basicos adMinistracao materiais administracao Financeira ã administracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos Relatorios	
Avanco Informatica Ltda			
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot Fl0			

FIS000		ADMINISTRACAO FISCAL	
manuTencao manutencao ã manutencao aRquivos f Bloqueia m reiNf Decreto st Gestao nfc		Usu: Imp: Niv	
		ã Nota fiscal manutenCao cupom Altera mov. por faixa Gera movimento Reprocessa itens cup Valida vendas ecf Observacoes documentos manuT. apuracao sped aj. Inform. nota (5.3) aJuste de itens Documentos importa cSv auxiliar	
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visuali			

Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra **S** para nota fiscal de saída, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Mes/Ano...	00/00	Loja..	00
E/S..		Serie:	
Doc.:			
Tp. Emi...		Mov...	Emit:
Cnpj.....			
Cfop.....			Vl.Merc.:
Vl.Nota...		Bcalc.Icms:	Vl.Icms.:

Após carregar os dados da nota fiscal de saída, aperte a tecla Enter até alcançar o campo **Tp.Emi.**

[illegible]

No campo **Tp.Emi**, aperte a tecla **F7**.

[illegible]

No campo **CodItem**, informe o código do produto desejado.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:			CFOP...
EAN....:		NCM/Ex.Ipi:	Un/Fat.Con:
Qtd....:	0.0000	Vl.Desc...:	0.00 Qt.Bonif...:
Preco...:	0.0000	Vl.It.Bt...:	0.0000 Aliq.Icms...:
Vl.Item:	0.00	Vl.Bc.Icms:	0.00 Vl.Icms...:
Al.Sai...:	0.0000	Red. ICMS:	0.00 Aliq.St...:
Vl.D.ST	0.00	Vl.Taxa ST	0.00

Em seguida, aperte a tecla **Enter** até alcançar a tela do produto, conforme o exemplo abaixo.

Na tela dos produtos é possível visualizar os seguintes dados:

Quantidade de venda do produto (campo **Qtd**, no qual será a variável **QtdV Item** nos cálculos): **6**

Quantidade da Base de Cálculo ICMS da venda do produto (campo **VI.Bc.Icms**, no qual será a variável **BC ICMS V** nos cálculos): **16,26 (será calculado a partir dos dados da compra)**

Valor da Base de Cálculo ICMS ST da venda do produto (campo **VI.BcST**, no qual será a variável **BC ICMS ST V** nos cálculos): **25,30 (será calculado a partir dos dados da compra)**

Valor do ICMS da venda do produto (campo **VI.Icms**, no qual será a variável **VI. ICMS V** nos cálculos): **2,92**

Valor do ICMS ST da venda do produto (campo **VI.Icms.ST**, no qual será a variável **VI. ICMS ST V** nos cálculos): **1,63 (será calculado a partir dos dados da compra)**

Valor da alíquota de ICMS de saída (campo **Al.Sai**, no qual será a variável **Al ICMS** nos cálculos): **18%**

Margem de valor agregado ajustado (campo **MVA**, no qual será a variável **MvaAj** nos cálculos): **55,61**

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem: 30011/7 ACAI SOL	NEVE 180G C GUARANA	CFOP...:	
EAN....: 7898070593538	NCM/Ex.Ipi: 20089790	Un/Fat.Con:	
Qtd....: 6.0000	Vl.Desc...: 0.00	Qt.Bonif...:	
Preco...: 5.4900	Vl.It.Bt...: 34.5700	Aliq.Icms...:	
Vl.Item: 32.94	Vl.Bc.Icms: 16.26	Vl.Icms...:	
Al.Sai.: 18.0000	Red. ICMS.: 0.00	Alq.St....:	
Vl.BcST: 25.30	Vl.Icms.ST: 1.63	Red. Subst:	
Vbc.Ipi: 0.00	Vl.Ipi....: 0.00	Aliq.Ipi...:	
Cest...: 1709500	Mod.BC/ST.: 0 0	Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:	Cst.Icms...: 010 000	Cst/EnqIpi:	
Debito..:	MVA.....: 055.61	Dt.Movim...:	
Credito: 189	Perc.Redu.: 000.00	ICMS De/Fr:	
Cst.Pis: 01	Bc.Pis/Red: 32.94N	Aliq.Pis...:	
Q.B.Pis: 0.000	Al.Pis.R...: 0.00	Vl.Pis....:	
Cst.Cof: 01	Bc.Cof/Red: 32.94N	Aliq.Cof...:	
Icm-Fcp: 0.00 Al: 0.0	Icm-Fcp-ST: 0.00 Al:0.0	Vl.Cof....:	
Cod.Cta: 189	Desp.Aces.: 0.00	Frete.....:	
Fcp-Dest: 0.00	Icms-Dest.: 0.00	Icms-Rem...:	
Nat.P/C: 00 00 Tp.Cre: 101 101	Tab/Item: 000 000	Modelo/ST..:	
F2=Consulta CFOP.			

Abaixo segue a exemplificação dos cálculos referente a (s) nota (s) de venda do produto:

BC ICMS V = MedC BC ICMS * QtdV Item = **2,71 * 6 = 16,26** (de acordo com o resultado do campo **VI.Bc.Icms**)

BC ICMS ST V = (BC ICMS V * MvaAj) + BC ICMS V = **(16,26 * 55,61%) + 16,26 = 9,04 + 16,26 = 25,30** (de acordo com o resultado do campo **VI.BcST**)

VI.ICMS V = BC ICMS V * Al ICMS = **16,26 * 18% = 2,92**

VI.ICMS ST V = (BC ICMS ST V * Al ICMS) - VI.ICMS V = **(25,30 * 18%) - 2,92 = 4,55 - 2,92 = 1,63** (de acordo com o resultado do campo **VI.Icms.ST**)

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 2025-08-14 11:40:17 UTC by Bruno Queiroz

Updated 2025-08-14 11:59:27 UTC by Bruno Queiroz