

SPD054 ENTRADAS / SAIDAS

Mes/Ano...: 10/25 Loja.: 01 E/S.: Saida Serie: 001 Doc.: 98697
 Tp. Emi...: L Mov...: 11 Emit: 1
 Cnpj.....:

Dt.Mov....: 24/10/25 Dt.Emi....: 24/10/25 Dt.Dig....: 24/10/25
 Mun.Cons...: Tp.NF.Deb.: Tp.NF.Cred:
 Tp.Ent.Gov: % Redutor.: Tp.Op.Gov.:

V.Total NF: 785.27
 V.Im.Selet: BC IBS/CBS: 663.92 Dif.IBS UF:
 Dev.Tri.UF: V.IBS UF.: .18 Dif.IBS Mu:
 Dev.Tri.Mu: V.IBS Mun.: V.IBS.....: .18
 Cr.PresIBS: Cr.PSusIBS:
 Dev.TriCBS: V.CBS.....: 1.65 Cr.PresCBS:
 Cr.PSusCBS: V.IBS Mon.: V.CBS Mon.:
 IBS MReten: CBS MReten: IBS M.Reti:
 CBS M.Reti: IBS Est.Cr: CBS Est.Cr:
 Dt.Pre.Bem:
 Ref.NFe Antec.:

F2: Itens Qualquer <TECLA> retorna

```

<vNF>783.44</vNF>
<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
/ICMSTot>
IBSCTot>
<vBCIBSCBS>663.92</vBCIBSCBS>
<gIBS>
  <gIBSUF>
    <vDif>0.00</vDif>
    <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
    <vIBSUF>0.18</vIBSUF>
  </gIBSUF>
  <gIBSMun>
    <vDif>0.00</vDif>
    <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
    <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
  </gIBSMun>
  <vIBS>0.18</vIBS>
  <vCredPres>0.00</vCredPres>
  <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gIBS>
<gCBS>
  <vDif>0.00</vDif>
  <vDevTrib>0.00</vDevTrib>
  <vCBS>1.65</vCBS>
  <vCredPres>0.00</vCredPres>
  <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus>
</gCBS>
<gMono>
  <vIBSMono>0.00</vIBSMono>
  <vCBSMono>0.00</vCBSMono>
  <vIBSMonoReten>0.00</vIBSMonoReten>
  <vCBSMonoReten>0.00</vCBSMonoReten>
  <vIBSMonoRet>0.00</vIBSMonoRet>
  <vCBSMonoRet>0.00</vCBSMonoRet>
</gMono>
</IBSCTot>
<vNFTot>785.27</vNFTot>
  
```

Campos importantes da tela acima:

V.Total NF:	É a soma do valor da mercadoria, IBS e CBS. Ex.: (R\$ 783,44 + R\$ 0,18 + R\$ 1,65= R\$ 785,27)
BC IBS/CBS	É o valor da mercadoria deduzido PIS, COFINS e ICMS. Ex.: (R\$ 783,44 - R\$ 8,36 - R\$ 38,50 - R\$ 72,66= R\$ 663,92). Nesse campo contém o valor de todos os itens da nota fiscal, sendo tributados ou não.
V. IBS	É o valor do imposto 0,1% multiplicado sobre o valor da base de cálculo do itens que são tributados.
V.CBS	É o valor do imposto 0,9% multiplicado sobre o valor da base de cálculo do itens que são tributados.

Na função 'F2: Itens' é possível visualizar de forma individualizada os dados da RTC nos itens. Ao acessar a tela dos itens pressione 'Enter'.

Exemplo do item com redução de 60%.

SPD054 ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem: 88746/5	CARVAO ESPECIAL 10KG	CFOP...: 5102 B 00	
EAN...: 7898908677089	NCM/Ex.Ipi: 44029000	Un/Fat.Con: UN 1.0000	
Qtd...: 8.0000	Vl.Desc...: 0.00	Qt.Bonif...: 0.0000	
Preco...: 41.7200	Vl.It.Bt...: 333.7600	Aliq.Icms...: 18.0000	
Vl.Item: 333.76	Vl.Bc.Icms: 333.76	Vl.Icms...: 60.07	
V.Tot.Item: 334.75	CST ISelet: 000	Class.TrIS:	
V.BC ISEL:	Aliq. IS..:	Al.EspecIS:	
Un.Tr.ISEL:	Qtd.Tri IS:	Vl.ISelet:	
CstIBS/CBS: 200	Class.Trib: 200038	Bc IBS/CBS: 248.37	
Al.IBS UF: 0.1000	% Dif.UF..:	V.Dif.UF...:	
Dev.TribUF:	%Red.Al UF: 60.0000	Ali.EfetUF: 0.0400	
V.IBS UF...: .10	Al.IBS Mun: 0.0000	% Dif.Mun.:	
V.Dif.Mun.:	V.Dev.TMun:	%Red.AlMun: 60.0000	
Al.EfetMun: 0.0000	V.IBS Mun.:	Vl. IBS...: .10	
Aliq.CBS...: 0.9000	% Dif.CBS:	V.Dif.CBS:	
Dev.Tr.CBS:	%Red.AlCBS: 60.0000	Al.EfetCBS: 0.3600	
Valor CBS: 0.89	Aliq.IBS...: 0.1000	Al.EfetIBS: 0.0400	
Anexo...: 9	Ind.Doação:		

F2:Itens Qualquer <TECLA> retorna

```

<VBC>2/3.69</VBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>20.80</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</IBSCBS>
<CST>200</CST>
<cClassTrib>200038</cClassTrib>
<gIBSCBS>
  <vBC>248.37</vBC>
  <gIBSUF>
    <piBSUF>0.10</piBSUF>
    <gRed>
      <pRedAliq>60.00</pRedAliq>
      <pAliqEfet>0.04</pAliqEfet>
    </gRed>
    <viBSUF>0.10</viBSUF>
  </gIBSUF>
  <gIBSMun>
    <piBSMun>0.00</piBSMun>
    <gRed>
      <pRedAliq>60.00</pRedAliq>
      <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
    </gRed>
    <viBSMun>0.00</viBSMun>
  </gIBSMun>
  <viBS>0.10</viBS>
</gCBS>
<pCBS>0.90</pCBS>
<gRed>
  <pRedAliq>60.00</pRedAliq>
  <pAliqEfet>0.36</pAliqEfet>
</gRed>
<vCBS>0.89</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<vitem>334.75</vitem>

```

Campos importantes da tela acima:

CSTIBS/CBS, Class.Trib. e Anexo	Conforme LC 214/25
%Red. Al UF.	Percentual de redução da BC IBS/CBS do item de acordo com sua classificação no anexo correspondente da LC 214/25.
BC IBS/CBS	É o valor da mercadoria deduzido PIS, COFINS e ICMS. Ex.: (R\$ 333,76 - R\$ 4,52 - R\$ 20,80 - R\$ 60,07 = R\$ 248,37).
V. IBS	É o valor do imposto 0,1% multiplicado sobre o valor final da base de cálculo após deduzir o percentual de redução. Ex.: (R\$ 248,37 - 60% = R\$ 99,35 x 0,1% = R\$ 0,10).
V.CBS	É o valor do imposto 0,9% multiplicado sobre o valor final da base de cálculo após deduzir o percentual de redução. Ex.: (R\$ 248,37 - 60% = R\$ 99,35 x 0,9% = R\$ 0,89).

Exemplo do item com redução de 100%.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	40/6 BANANA CATURRA KG	CFOP...:	5102 I 00
EAN...:	0000000000000	NCM/Ex. Ipi:	8039000
Qt...:	9.0000	Vl. Desc...:	0.00
Preco...:	4.1000	Vl. It. Bt...:	36.9000
Vl. Item:	36.90	Vl. Bc. Icms:	0.00
V. Tot. Item:	36.90	CST ISelet:	000
V. BC I Sel.:		Aliq. IS...:	
Un. Tr. I Sel.:		Qtd. Tri IS:	
Cst IBS/CBS:	200	Class. Trib:	200014
Al. IBS UF...:	0.1000	% Dif. UF...:	
Dev. Trib UF:		% Red. Al UF:	100.0000
V. IBS UF...:		Al. IBS Mun:	0.0000
V. Dif. Mun.:		V. Dev. TMun:	
Al. Efet Mun:	0.0000	V. IBS Mun.:	
Aliq. CBS...:	0.9000	% Dif. CBS...:	
Dev. Tr. CBS:		% Red. Al CBS:	100.0000
Valor CBS...:	0.00	Aliq. IBS...:	0.1000
Anexo...:	15	Ind. Doação:	
		Class. Tr IS:	
		Al. Espec IS:	
		Vl. ISelet...:	
		Bc IBS/CBS:	36.90
		V. Dif. UF...:	
		Ali. Efet UF:	0.0000
		% Dif. Mun.:	
		% Red. Al Mun:	100.0000
		Vl. IBS...:	
		V. Dif. CBS...:	
		Al. Efet CBS:	0.0000
		Al. Efet IBS:	0.0000

```


<IBSUB>
<CST>200</CST>
<cClassTrib>200014</cClassTrib>
<gIBSCBS>
<vBC>36.90</vBC>
<gIBSUF>
<pIBSUF>0.10</pIBSUF>
<gRed>
<pRedAliq>100.00</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSUF>0.00</vIBSUF>
</gIBSUF>
<gIBSMun>
<pIBSMun>0.00</pIBSMun>
<gRed>
<pRedAliq>100.00</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
</gRed>
<vIBSMun>0.00</vIBSMun>
</gIBSMun>
<vIBS>0.00</vIBS>
<gCBS>
<pCBS>0.90</pCBS>
<gRed>
<pRedAliq>100.00</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
</gRed>
<vCBS>0.00</vCBS>
</gCBS>
</gIBSCBS>
</IBSCBS>
</imposto>
<vItem>36.90</vItem>

```

OBS: Mesmo o item possuindo 100% de redução, o campo 'BC IBS/CBS' é preenchido com o valor do produto na consulta da nota fiscal e no XML, isso faz-se necessário pois na geração do XML é preciso ter um valor de BC para que o percentual de redução seja aplicado.

Localização da rotina no Integral varejo: Administração fiscal> manutenção sped> Nota Fiscal.

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](#)

