Manual| Nota Fiscal e Conferência XML

Introdução:

Neste tópico veremos a gravação da nota fiscal na rotina sped e no XML.

- 1 - Consultando a nota fiscal de venda

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal/ sped



Quando o cursor estiver posicionado no campo '*Tp.Emi.:*' pressione '*F3: RTC*' para visualizar os dados da Reforma Tributária.

Na tela abaixo consta os valores na consulta do sped e no XML.



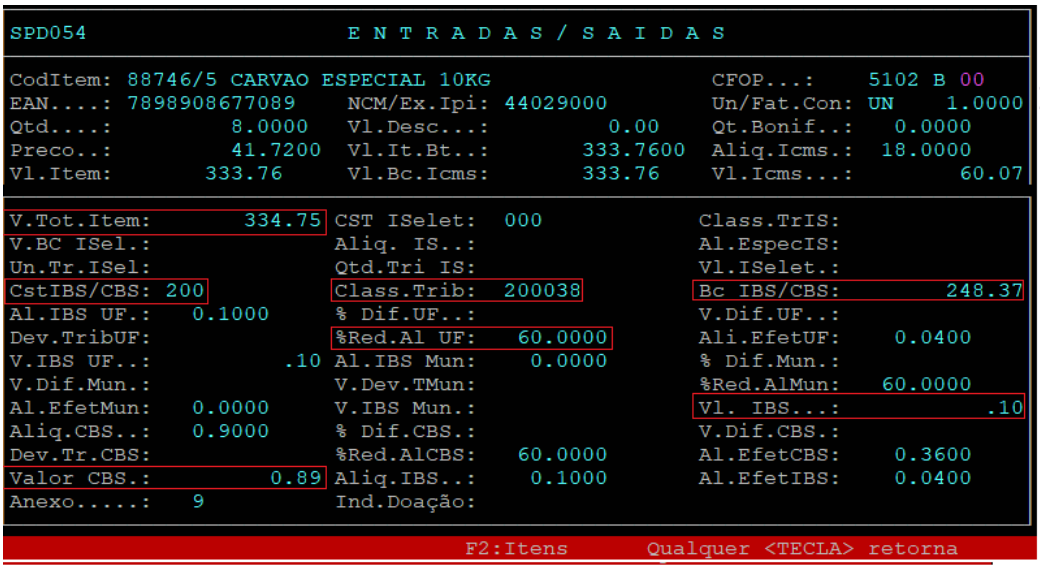


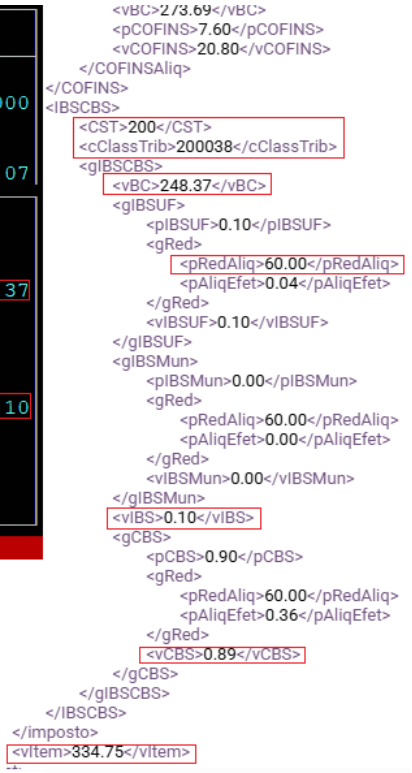
Campos importantes da tela acima:

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%.

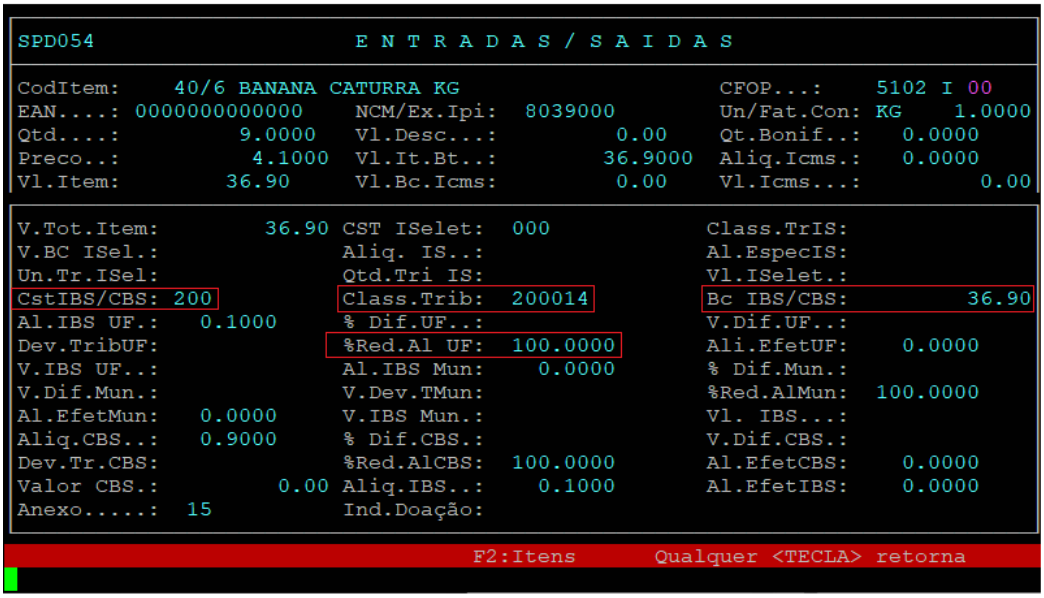




Campos importantes da tela acima:

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%.





> **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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #19
Created 2025-10-20 18:57:39 UTC by Juliana Souza
Updated 2025-11-13 13:27:11 UTC by Juliana Souza