

Introdução:

Inclusão de Campos Conforme NF-E 4.0

Escrita Fiscal:

Implementado os seguintes campos para importação e lançamento manual de Nota Fiscal Eletrônica:

IPI devolvido

Empresa: 1001, Razão Social: TESTE NF-E 4.0, Lançamento Nº: 1, Espécie: Nota Fiscal Eletrônica

Sped: EFD-Pis/Cofins | Informação do ICMS Interestadual

Destinatário: 2504, MARIA INES LOPES MERENDINO ME LANCHONETE MERENDA, CNPJ: 05976171000174, UF: SP

Pagamento: À Vista, Valor Frete: 0,00, Valor Seguro: 0,00, **IPI Devolvido: 0,00**

Tipo de Pagamento

Empresa: 1001, Razão Social: TESTE NF-E 4.0, Lançamento Nº: 1, Espécie: Nota Fiscal Eletrônica

Sped: EFD-Pis/Cofins | Informação do ICMS Interestadual

Destinatário: 2504, MARIA INES LOPES MERENDINO ME LANCHONETE MERENDA, CNPJ: 05976171000174, UF: SP

Pagamento: À Vista, Valor Frete: 0,00, Valor Seguro: 0,00, IPI Devolvido: 0,00

Tipo Pagto: 01 - Dinheiro, 02 - Cheque, 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito, 05 - Crédito de Loja, 10 - Vale Alimentação, 11 - Vale Refeição, 12 - Vale Presente

CFOP	5401	5401	5401	5403
Regime de Operação	1- Normal	2- Subst. Tributária	2- Subst. Tributária	2- Subst. Tributária
Código Contábil				
Cód. Situação Trib. - ICMS	010 - Nacional, exceto as indic	010 - Nacional, exceto as indic	010 - Nacional, exceto as indic	010 - Nacional, exceto as indic
Código NCM	22021000	22021000	22021000	22030000

FCP ST – Base, alíquota e valor. O valor de fundo de combate à pobreza retido por substituição tributária, é somado ao valor do produto para totalizar o valor contábil

Lançamento de Saídas - SPED

Empresa: 1001 | Razão Social: TESTE NF-E 4.0 | Lançamento Nº: 1 | Espécie: Nota Fiscal Eletrônica

Sped: EFD-Pis/Cofins | Informação do ICMS Interestadual

Destinatário: 2504 | CNPJ: | CPF: | UF: SP

Data da Saída: 10/05/2018 | Data da Emissão: 08/05/2018 | Série: 1 | SubSérie N.F. Inic.: 4636562 | N.F. Final: 4636562 | Valor Total N.F.: 117,68 | Situação: Documento regular

Tipo de Frete: Por conta do emitente | Tipo CT-e: | Tipo Emissão CT-e: | Pagamento: À Vista | VI Outras Desp.: 0,00 | Valor Frete: | Valor Seguro: 0,00 | IPI Devolvido: 0,00

Observações dos Lançamentos Fiscais: | Observações dos Dados Adicionais: ÁGUAS COM PIS/COFINS REDUZIDO A ZERO CONF. ART. 76 LEI 12715 DE 17/09/2012 BEBIDAS: IMP. RECOLHIDO

Informações dos Produto(s)					
ICMS Interestadual UF Remetente					
Base FCP ST					
% FCP ST					
Valor FCP ST					
Valor ICMS Desonerado					
Motivo da Desoneração					
Base FCP					
% FCP	0				
Valor FCP	0,00				

Transportador/Volumes Transportados

Cód. Tomador Nome do Tomador CNPJ Placa Veículo UF Volumes Peso Bruto Peso Líquido

Alterar Excluir Gravar Cancelar

Desoneração do ICMS – Valor e motivo. O valor de desoneração de ICMS é abatido do valor de Base de cálculo do ICMS para totalizar o valor contábil do produto

Lançamento de Saídas - SPED

Empresa: 1001 | Razão Social: TESTE NF-E 4.0 | Lançamento Nº: 1 | Espécie: Nota Fiscal Eletrônica

Sped: EFD-Pis/Cofins | Informação do ICMS Interestadual

Destinatário: 2504 | CNPJ: | CPF: | UF: SP

Data da Saída: 10/05/2018 | Data da Emissão: 08/05/2018 | Série: 1 | SubSérie N.F. Inic.: 4636562 | N.F. Final: 4636562 | Valor Total N.F.: 117,68 | Situação: Documento regular

Tipo de Frete: Por conta do emitente | Tipo CT-e: | Tipo Emissão CT-e: | Pagamento: À Vista | VI Outras Desp.: 0,00 | Valor Frete: | Valor Seguro: 0,00 | IPI Devolvido: 0,00

Observações dos Lançamentos Fiscais: | Observações dos Dados Adicionais: ÁGUAS COM PIS/COFINS REDUZIDO A ZERO CONF. ART. 76 LEI 12715 DE 17/09/2012 BEBIDAS: IMP. RECOLHIDO

Informações dos Produto(s)					
ICMS Interestadual UF Remetente					
Base FCP ST					
% FCP ST					
Valor FCP ST					
Valor ICMS Desonerado	10,00				
Motivo da Desoneração					
Base FCP					
% FCP					
Valor FCP					

Transportador/Volumes Transportados

Cód. Tomador Nome do Tomador CNPJ Placa Veículo UF Volumes Peso Bruto Peso Líquido

Alterar Excluir Gravar Cancelar

Obs: a desoneração do ICMS é permitida para determinadas CST de ICMS, caso o usuário tente informar o campo para alguma CST que não permita informação, o sistema emitirá a mensagem abaixo e irá zerar o campo:

Informações dos Produto(s)	
ICMS Interestadual UF Remetente	
Base FCP ST	
% FCP ST	
Valor FCP ST	
Valor ICMS Desonerado	10
Motivo da Desoneração	
Base FCP	
% FCP	
Valor FCP	0,00

Escrita Fiscal - Saída SPED

A CST utilizada não permite lançamentos de desoneração!

FCP – Base, alíquota e valor. Esse valor fundo de combate à pobreza é apenas informativo, ele não irá interferir no valor da nota

Lançamento de Saídas - SPED

Empresa: 1001 RAZÃO SOCIAL: TESTE NF-E 4.0 Lançamento Nº: 1 Espécie: Nota Fiscal Eletrônica

Sped: EFD-Pis/Cofins | Informação do ICMS Interestadual

Data da Saída: 10/05/2018 Data da Emissão: 08/05/2018 Série: 1 SubSérie: N.F. Inic.: 4636562 N.F. Final: 4636562 Valor Total N.F.: 117,68 Situação: Documento regular

Destinatário: 2504 CNPJ: CPF: UF: SP

Tipo de Frete: Por conta do emitente Tipo CT-e: Tipo Emissão CT-e: Pagamento: À Vista VI Outras Desp.: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Seguro: 0,00 IPI Devolvido: 0,00

Observações dos Lançamentos Fiscais: Observações dos Dados Adicionais: ÁGUAS COM PIS/COFINS REDUZIDO A ZERO CONF. ART. 76 LEI 12715 DE 17/09/2012 BEBIDAS: IMP. RECOLHIDO

Informações dos Produto(s)	
ICMS Interestadual UF Remetente	
Base FCP ST	
% FCP ST	
Valor FCP ST	
Valor ICMS Desonerado	
Motivo da Desoneração	
Base FCP	
% FCP	0
Valor FCP	0,00

Transportador/Volumes Transportados

Cód. Tomador Nome do Tomador: CNPJ: Placa Veículo UF: Volumes Peso Bruto: Peso Líquido:

Caminho Normal – Empresa não enquadrada no SPED

Lançamento de Saídas

Empresa: 2 RAZÃO SOCIAL: TESTE NF-E 4.0 Lançamento Nº: 1953

Registro de Saídas | Informações de Produtos | EFD-PIS/COFINS | CT-e / CT-e OS

Base ICMS UF Destino	0,00	0,00	0,00
% ICMS FCP Na UF Destino	0,000	0,000	0,000
% ICMS UF Destino	0,000	0,000	0,000
% Interestadual UF Envolvidas	0,000	0,000	0,000
% Partilha ICMS Interestadual	0,000	0,000	0,000
ICMS FCP UF Destino	0,00	0,00	0,00
ICMS Interestadual UF Destino	0,00	0,00	0,00
ICMS Interestadual UF Remetente	0,00	0,00	0,00
Base FCP ST	0,00	0,00	0,00
% FCP ST	0,00	0,00	0,00
Valor FCP ST	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Desonerado			
Motivo da Desoneração			
Base FCP	0,00	0,00	0,00
% FCP	0,00	0,00	0,00
Valor FCP	0,00	0,00	0,00

VALORES TRANSPORTADOS PARA A DIFJ >>	Valor do(s) Produto(s)	Valor do Ipi	Valor Não Tributado
Valor Esperado	0,00	0,00	0,00
Soma dos Produtos	0,00	0,00	0,00
Diferença dos Valores	0,00		0,00

VALORES TOTAIS EFD-PIS/COFINS	Base de PIS	Valor do PIS	Base de Cofins	Valor do Cofins
	4.213,20	9,59	3.620,06	44,27

Informação do ICMS Interestadual

FCP da UF Destino	0,00
ICMS Inter UF Destino	0,00
ICMS Inter UF Remetente	0,00