

Venda por Explosão (Componentes Baixados no CE na Emissão da NFe e sendo Informados nos Itens da NFe)

Para realizar **baixa por explosão** é necessário que o **Sistema Controle de Compras ou Sistema Vendas** esteja instalado na mesma Base de Dados do **Sistema Controle de Estoque** e os dois devem estar **integrados com vínculo**.

Parâmetros da Empresa

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2) | |
| Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal |
| Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | |

| | |
|--|---|
| <h3>Contabilidade</h3> <p><input type="checkbox"/> Integra</p> <p><input type="checkbox"/> Contabilização por Centro de Custo</p> <p>Cientes</p> <p><input type="radio"/> Analíticos <input checked="" type="radio"/> Sintéticos</p> <p><input type="checkbox"/> Inclui razão social do cliente ou fornecedor como complemento do histórico.</p> <p><input type="checkbox"/> Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia.</p> <p><input type="checkbox"/> Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor</p> <p>Descrição Padrão</p> <p><input type="radio"/> Número <input type="radio"/> Razão Social</p> <p>Grupo Cliente: <input type="text"/></p> <p>Grupo Fornecedor: <input type="text"/></p> | <h3>Estoque</h3> <p><input checked="" type="checkbox"/> Integra <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza vínculo</p> <p><input type="checkbox"/> Transfere dados dos Pedidos</p> <p>Transfere</p> <p><input checked="" type="radio"/> A Minoria <input type="radio"/> A Maioria <input type="radio"/> Todos</p> <p>Tipo de Documento</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Verifica saldo do estoque nos pedidos?</p> <p>Transferência (Vendas p/Entrega Futura)</p> <p><input type="radio"/> Pela NF Venda <input checked="" type="radio"/> Pela NF Remessa</p> <p>Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos</p> <p><input type="checkbox"/> Permitir Notas Simultaneas?</p> |
|--|---|



Será necessário que você possua o [Cadastro do Produto](#) Manufaturado pela Empresa, no menu **Manutenção>Produtos**

vd | Administração de Vendas - Versão 6

| | | |
|--------------|--------------|-----------|
| Manutenção | Movimentação | Relatório |
| Empresas | | |
| Clientes | | |
| Interessados | | |
| Fornecedores | | |
| Produtos | Cadastre | |

VD Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: VENEXP Descrição: Produto Venda por Explosão Data de Cadastro: 16/07/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras:

Código de Barras Próprio/Terceiros: ☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta

Grupo de Produtos

Código: Descrição:

Origem do Produto: ☒ Comprado/De Terceiros ☒ **Manufaturado** ☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item:

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Tipo Fabricação


☒ Em linha ☐ Sob demanda de venda (sob encomenda) ☐ Sob demanda de produção


Fabricante

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: Razão Social: Marca:

?





Cadastre também os Componentes (Matérias Primas) utilizadas na Fabricação do Produto Manufaturado


VD

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código

MP 1



Descrição

Matéria Prima 1

Data de Cadastro

16/07/2024

...

Complemento

Referência Alternativa

Identificação

Unidade de Medida / Informações NF

Informações Adicionais

Informações Fiscais

Detalhes

Preços

Pro

◀

▶

Código de Barras

Código de Barras Próprio/Terceiros

☐ Bloqueia Produto

☐ Ferramenta

Grupo de Produtos

Código

...

...

Descrição

+

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros

☐ Manufaturado

☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item

▼

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

▼

Tipo Fabricação

☒ Em linha

☐ Sob demanda de venda (sob encomenda)

☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo

☐ CNPJ

☐ CPF

☒ Outro

Número

...


Razão Social


+

Marca

?

←





→

VD Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: MP2 Descrição: Matéria Prima 2 Data de Cadastro: 16/07/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Código de Barras: Código de Barras Próprio/Terceiros: ☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta

Grupo de Produtos

Código: Descrição: +

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros ☐ Manufaturado ☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item:

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

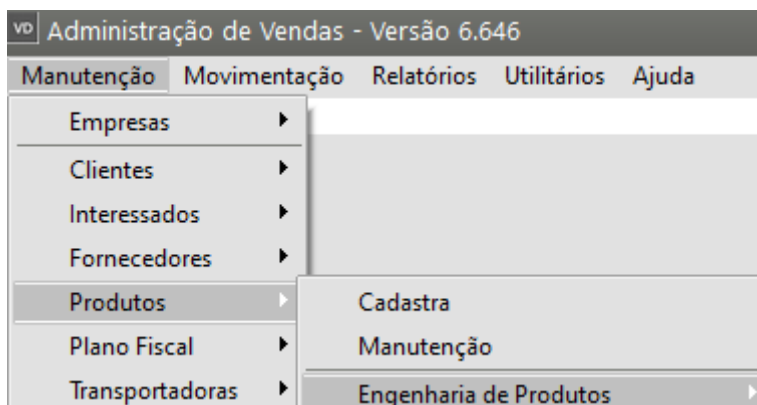
☒ Em linha ☐ Sob demanda de venda (sob encomenda) ☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outro

Número: Razão Social: Marca:

No menu **Manutenção>Produtos>**[Engenharia dos Produtos](#)



Ao definir a [engenharia dos produtos](#) há a possibilidade de definir se será realizada a **Baixa por explosão do produto** (que pode ser na entrada ou na saída do produto principal).

Cadastre a [Engenharia do Produto](#) selecionando que a Opção de Engenharia será **Visível para Todos os Sistemas, Baixa por Explosão, Baixa Produto principal quando este for movimentado através do Sistema de Vendas** e que a **Baixa é na Saída do produto**.

Observação

a) Isto significa que, na entrada ou na saída do [produto principal](#) o sistema poderá gerar a baixa de todos os componentes deste [produto](#), de acordo com as quantidades definidas no controle de estoque.

b) Caso a opção **Baixa produto principal** for assinalada, será dada baixa do produto principal, assim como dos **seus componentes**. Utilizando o **Sistema de Planejamento e Controle da Produção não será possível a baixa por explosão dos componentes** de um produto manufaturado, pois isso ocorrerá no controle de produção.

c) Se você cadastrar uma [Ordem de Produção](#) para o Produto Manufaturado, e realizar a [remessa de matéria prima](#) no **Sistema Controle de Estoque**, o Sistema irá **duplicar** a saída dos Componentes da Engenharia do Produto.

Engenharia de Produtos - Inclusão

Dados do Produto Principal | Componentes | Observação

Código do Produto: VENEXP ... Descrição: Produto Venda por Explosão +

Caract1: ... Descrição: ... Caract2: ... Descrição: ...

Referência Alternativa: ... Unid. Medida: UN Grupo: ...

Clas. Material: ... Fabricante: ... Est. Mínimo: R\$ 0,00 Local/Prat./Pos: ...

Opções da Engenharia

Visível para: Todos os sistemas ...

☒ Baixa por explosão ☒ Baixa produto principal quando este for movimentado através do SSVendas

Baixa: ☐ Entrada ☒ Saída

A baixa por explosão não ficará disponível se utilizar lotes ou utilizar localizações diferentes para os produtos.

vd Engenharia de Produtos - Inclusão

Dados do Produto Principal | Componentes | Observação

| Item | Componente | Descrição | Ref | Quantidade | Unid. Medida | Origem |
|-------|------------|-----------------|-----|--------------|--------------|-----------------------|
| 001 | MP1 | Matéria Prima 1 | | 2,0000000000 | UN | Comprado/De Terceiros |
| ▶ 002 | MP2 | Matéria Prima 2 | | 3,0000000000 | UN | Comprado/De Terceiros |

?

?

?

Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) do **Sistema Controle de Estoque** estiver assinalado para **Bloquear a Baixa do Estoque de produtos com quantidade insuficiente**, certifique-se de ter o produto em Estoque antes da geração das informações

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | **Controle de Produção**

Início dos Cálculos
Mês: Set Ano: 2024

Informações Adicionais

☒ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente na Efetivação de Ordens de Produção

☐ Escritura Livro Fiscal modelo 3

☒ Bloquear Conferência Física por usuário?

☐ Atualiza preço de custo, de produtos comprados, após o custeio

☐ Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio

☐ Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos

☐ Controlar fechamento de período

☐ Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?

☐ Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da empresa ?

Exibe:

☐ Saldo da principal localização

☒ Saldos das localizações

☐ Somar saldos das localizações

☐ Gera numeração automática para documentos internos

Integração com a Contabilidade

☐ Integra

☐ Contabilização por Centro de Custos

Destino das Exportações

☒ Matriz ☐ Filial

Nº Casas Decimais para Custo Médio

Para efeito de cálculo: 2 Para efeito de impressão: 2

Estoque envolvendo terceiros

☐ Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros

☐ Operação com terceiros inicia-se na

☐ Entrada ☐ Saída ☐ Ambos

☐ Considera produtos em poder de terceiros como parte integrante do saldo em estoque

Entrada de Produtos

☒ Informar Local de Almox. nos movimentos de entrada.

☐ Mostrar o Local de Almox. do último lote cadastrado.

Tipo de Custeio

☒ Custo Médio

☐ PEP5 (Primeiro que entra, primeiro que sai)

☐ Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.

☒ Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo

☒ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

☒ Exibir tela com lotes próximos da data de validade

Exibir lotes: 0 dias antes de seu vencimento

Ao vender o produto com [CFOP](#) que integre o Estoque,

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

☒ Integra

☐ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCFPRF do movimento

Contabilidade

☐ Integra

Fiscal

☒ Integra

Cód. Fiscal: Desdob.: 5.101 000

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal: NF (Form. 2) Recibo: NF-e

Op. de Triangulação

Nota Fiscal: NF (Form. 2) Recibo: NF-e

Subst. Tributária

☐ Substituto

☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota: 1

Série: 1

Destinatário

Dest.: C F

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Cliente

End.: Rua 1 A JSP

Cidade: RIO CLARO

UF: SP

IE: C

Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente: 1

Nº Pedido Interno: 1

Dt. Emissão: 10/10/2024

Hr. Emissão: 16:09

Dt. Entrega: 10/10/2024

Cód. Fiscal: 5.101

Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor: 1

Cód. Cond. Pagto: 1

Consumidor Final

Comprador Presente no Estabelecimento

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: 1

CNPJ: 111111111111111111

Indicador do Cadastro no Intermediador: 1

Na aba itens, **ao invés de cadastrar o produto clique no botão “Vende Produtos por Explosão”**

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Desdobramento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

| Produto | Descrição | Unid. | Quant. | Vi. Unitário | Total | Tipo Desc | % Descont | Valor Desc | Aliq |
|---------|-----------|-------|--------|--------------|----------|-----------|-----------|------------|------|
| ▶ | | UN | 0,0000 | R\$0,00 | R\$ 0,00 | | 0,00 | R\$ 0,00 | |

Total de itens: 0 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

| Cód. Produto | Descrição | Quant. | Vi. Unit. | Vi. Total | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | | 0,0000 | R\$0,00 | R\$ 0,00 | 5.101 | 000 |

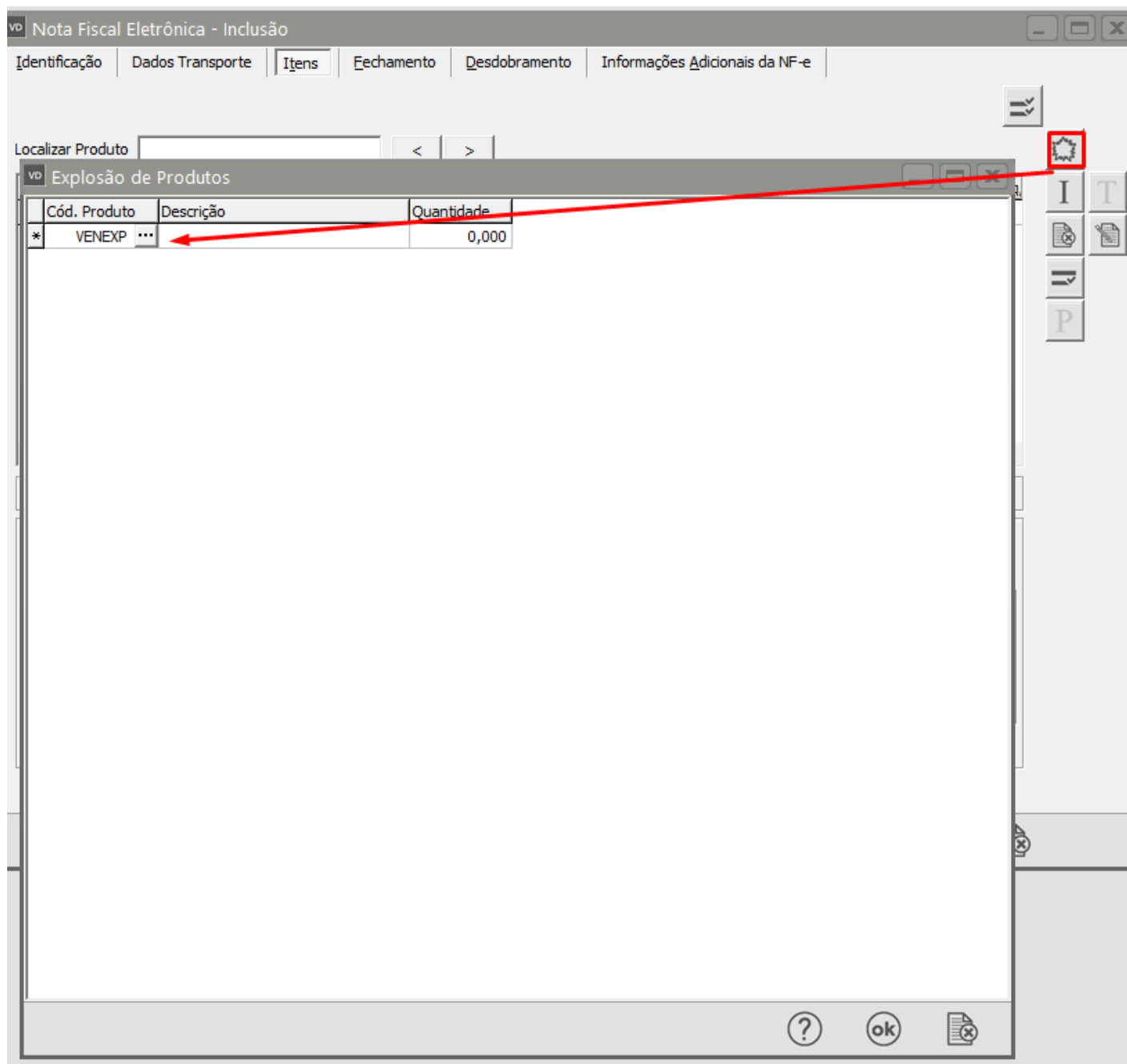
Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc. 0,00 Val. Desc. R\$ 0,00 Aliq. IPI 0,00% Val. IPI R\$ 0,00 Aliq. ICMS 0,00 Val. ICMS R\$ 0,00

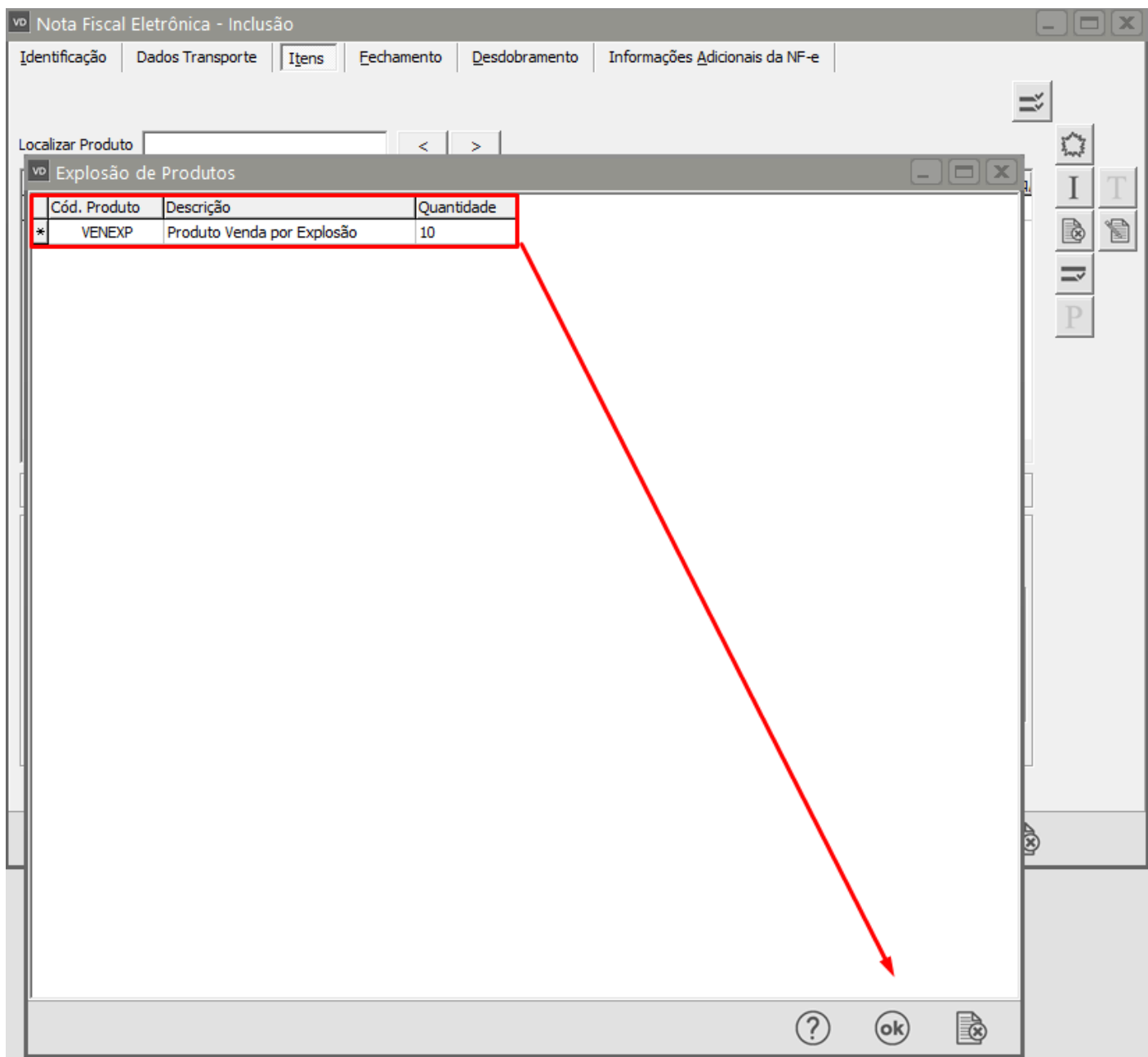
Inc. Fiscal Cód. Trib. Sit Trib IPI Clas. Fiscal Enq. IPI

Incide ICMS
Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI
Incide Desonera ICMS
Incide PIS
Incide COFINS

O Sistema apresentará a **Tela de Explosão de Produtos**



Defina o **Produto Manufaturado** e quantidade que deverá ser explodido e clique em OK



O Sistema apresentará a Tela com os **componentes da Engenharia do Produto**, nesse momento você poderá definir quais os produtos que deverão ser baixados no estoque. Clique em OK.

vd Itens da Explosão

| Produto | Componente | Descrição | Quantidade |
|---|------------|-----------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> VE... | MP1 | Matéria Prima 1 | 20,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> VE... | MP2 | Matéria Prima 2 | 30,00 |

?

ok

Se houver alguma inconsistência ou alguma informação estiver faltando para completar o procedimento, o sistema apresentará a tela de Itens com inconsistência (na parte inferior desta tela haverá uma **legenda** para facilitar o entendimento do usuário)

Digite a informação que estiver faltando e clique em OK

VD Itens com inconsistências

| Componente | Quantidade | Preço Unitário | Cód. Fiscal | Desdob. | Produto Principal |
|------------|------------|----------------|-------------|---------|-------------------|
| MP 1 | 20 | R\$ 0,00 | 5.101 | 000 | VENEXP |
| MP 2 | 30 | R\$ 0,00 | 5.101 | 000 | VENEXP |

Preço unitario deve ser maior que zero

Código fiscal deve ser de serviço

Código fiscal deve ser informado

? ok

Após preencher as informações faltantes o sistema trará para a aba **Itens do Cadastro da Nota Fiscal de Venda** os componentes que foram selecionados para serem vendidos por explosão, Salve a nota fiscal.

vd

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Desdobramento

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

| Produto | Descrição | Unid. | Quant. | Vi. Unitário | Total | Tipo Desc | % Descont | Valor Desc |
|---------|-----------------|-------|---------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|
| MP1 | Matéria Prima 1 | UN | 20,0000 | R\$10,00 | R\$ 200,00 | | 0,00 | R\$ 0,00 |
| MP2 | Matéria Prima 2 | UN | 30,0000 | R\$10,00 | R\$ 300,00 | | 0,00 | R\$ 0,00 |

Total de itens: 2

Valor total dos itens: R\$ 500,00

Quantidade total dos itens: 50

| Cód. Produto | Descrição | Quant. | Vi. Unit. | Vi. Total | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|-----------------|---------|-----------|------------|-------------|---------|
| MP1 | Matéria Prima 1 | 20,0000 | R\$10,00 | R\$ 200,00 | 5.101 | 000 |

Tipo de Desconto

☐ % ☐ Valor

% Desc.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

0,00

Val. ICMS

R\$ 0,00

Inc. Fiscal

0

Cód. Trib.

00

Sit Trib IPI

99

Clas. Fiscal

3101.00.00

Enq. IPI

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

?

Verificando o **Sistema Controle de Estoque** no menu **Movimentação>Extrato do Produto**, podemos constatar que a baixa do estoque dos componentes da engenharia do produto foi feita no momento do cadastro da nota fiscal de venda.

ce

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial

01/10/2024

Data final

31/10/2024

Visualiza

☒ Quantidade ☐ Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa

☒ Geral ☐ Detalhada

Seleção por

☒ Código ☐ Ref. Alternativa

Cód. Produto

MP1

Descrição do produto

Matéria Prima 1

Un. Medida

UN

☒ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo ☒ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

Estoque Mínimo

0,000

Saldo Inicial

0,000

Saldo Final

80,000

| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data | Qtde Entradas | Qtde Saídas | Saldo Atual |
|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| NFC | 100 | 01/10/2024 | 100,000 | 0,000 | 100,000 |
| NFV | 1 | 10/10/2024 | 0,000 | 20,000 | 80,000 |

?

←

✕

→

CE Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2024 Data final: 31/10/2024

Visualiza: ☒ Quantidade ☐ Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: ☒ Geral ☐ Detalhada

Seleção por: ☒ Código ☐ Ref. Alternativa

Cód. Produto: MP2 Descrição do produto: Matéria Prima 2 Un. Medida: UN

☒ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
☒ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

| Estoque Mínimo | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------|---------------|-------------|
| 0,000 | 0,000 | 70,000 |

| Tipo Doc. | Núm. Doc. | Data | Qtde Entradas | Qtde Saídas | Saldo Atual |
|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------------|
| NFC | 100 | 01/10/2024 | 100,000 | 0,000 | 100,000 |
| NFV | 1 | 10/10/2024 | 0,000 | 30,000 | 70,000 |

Se você acessar o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Danf-e**

VD Administração de Vendas - Versão 6.646

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0001-80

Emissão de Documentos


- Orçamentos
- Pedidos
- Documentos Fiscais
- Conhecimentos de Transporte

Notas Fiscais

- Notas Fiscais (Formulário 2)
- Notas Fiscais (Modelo 21)
- Notas Fiscais de Serviços
- Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)**

Irá verificar que os **Componentes (Matérias Primas)** constam dos itens da Nota

| | | | |
|---|---|------|---------|
| RECEBEMOS DE: Análise e Formação de Preços OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 1 |
| | | | SÉRIE 1 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Identificação da Emissão: Análise e Formação de Preços | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida Nº 1 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1000 0000 0000 0180 5500 1000 0000 0118 6429 1653 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento | | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 00.000.000/0001-80 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF 99.999.999/0001-91 | | DATA DE EMISSÃO 10/10/2024 | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO SEM VALOR FISCAL | | | | CNPJ / CPF 99.999.999/0001-91 | | DATA DE EMISSÃO 10/10/2024 | |
| ENDEREÇO Rua 1 A JSP | | | | BARRIO / DISTRITO JARDIM SAO PAULO | | CEP 13503-015 | |
| MUNICÍPIO RIO CLARO | | | | UF SP | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|
| FATURA / DUPLICATAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Título | Vencido | Valor | Título | Vencido | Valor | Título | Vencido | Valor | Título | Vencido | Valor | Título | Vencido | Valor |
| 0000002/01 | 07/10/2024 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DAS DESONERAÇÕES | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | | | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | | VALOR DO PIS | | VALOR DO COFINS | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--|------------------|--|---------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | FRETAR POR CONTA | | CÓDIGO ANVISA | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | MARCA | | NÚMERO | | PESO BRUTO | | | | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | | | | | 0 - 0 | | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|-------|-------|----------|-------------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | EXT | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | V. Base | R. C. ICMS Proprio | V. ICMS Proprio | ALIQ. ICMS | V. IPI | ALIQ. IPI | R. C. ICMS ST | V. ICMS ST |
| 01 | Matéria Prima 1 | 31010000 | 000 | 5.101 | LN | 100,0000 | 10,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | Matéria Prima 2 | 31010000 | 000 | 5.101 | LN | 100,0000 | 10,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

BAIXA DOS COMPONENTESW SEM EXPLODIR

Caso você não queira realizar a explosão dos Componentes no momento da venda do produto manufaturado, deverá cadastrar normalmente a Nota Fiscal e na aba itens informe o valor do produto principal.

Revision #15

Created 16 July 2024 18:42:51 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 17:00:03 by ProjetosD