

PLANILHA PRÉ-CÁLCULO			
Cliente	TESTE	Data de Emissão	31/12/2001
Origem	BRASIL NOVO	NCM	5515.11.00; 5515.12.00; 8513.10.10
Destino	BRASIL NOVO	Produto	
Transporte	FERROVIARIA	Moeda	REAL/BRASIL
Taxa Fiscal	2,4752	FOB	BRL 57,85
Tipo de Operação	CONTA PRÓPRIA	Frete Internacional	BRL 121,20
N/Referência	TESTE	Seguro	BRL 252,95
Referência do Cliente		THC	BRL 0,00
Exportador		CIF	BRL 432,00
Finalidade	CONSUMO	Peso Líquido	KG 17,8500
Tributação	LUCRO REAL	Peso Bruto	KG 21,0000
Operação	FUNDAP	INCOTERM	CFR
		Estado do Cliente	-
VALOR DA MERCADORIA		BRL	R\$
FOB		57,85	143,20
FRETE INTERNACIONAL		121,20	300,00
THC		0,00	0,00
SEGURO		252,95	626,09
CIF		432,00 R\$	1.069,29
DESPESAS PORTUARIAS			
DEMURRAGE		0,00	0,00
TOTAL DESPESAS PORTUARIAS		0,00 R\$	0,00
CUSTO DE ENTRADA NO ESTOQUE			
VALOR TOTAL DA NF DE ENTRADA		0,00	0,00
CRÉDITO DE IPI		0,00	0,00
CRÉDITO DE ICMS		0,00	0,00
PIS DE NACIONALIZAÇÃO		0,00	0,00
COFINS DE NACIONALIZAÇÃO		0,00	0,00
CUSTO LÍQUIDO		0,00 R\$	0,00
IMPOSTOS DA NF SAÍDA			
CUSTO FINANCEIRO		8,62	0,00
PIS **	1,65%	13,17	32,60
COFINS **	7,60%	60,66	150,15
ICMS	12,00%	95,78	237,09
VLR. MERCADORIA S/ IPI	0,69%	532,80	1.318,79
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	100,00%	798,20	0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00%	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NF SAÍDA		702,42 R\$	1.738,62
DESCONTO COMERCIAL			
REPASSE COMERCIAL		- %	0,00 0,00
APURAÇÃO DE CUSTOS PARA O CLIENTE			
VALOR TOTAL DA NF DE SAÍDA		813,17	2.012,75
CRÉDITO DE ICMS		95,78	237,09
CRÉDITO DE PIS		13,17	32,60
CRÉDITO DE COFINS		60,66	150,15
CRÉDITO DE IPI		0,00	0,00
DESCONTO COMERCIAL		0,00	0,00
CUSTO LÍQUIDO		643,55	1.592,91