

Notas Fiscais de Entrada

- [Configuração de Impostos nas Notas de Entrada](#)
- [Nota Fiscal de Entrada com Cálculo de ST](#)

Configuração de Impostos nas Notas de Entrada

Neste documento vamos verificar de onde o sistema traz as informações dos principais impostos nas notas de entrada. Como o sistema se comporta quando as informações vem de XML, Manual ou então de Ordem de compra.

ICMS

Em Configurações > Registro de operações e painéis > Notas fiscais de entrada > Editar a transação e na aba > Contábil/Fiscal.

Quando na transação já esta fixa as CST dos tributos o sistema sempre ira pegar as informações da transação de entrada (Para XML com IPI o sistema sempre traz a CST 0 precisa ser verificado) e caso não esteja fixa irá respeitar a regra normal do tipo do tributo pegando a CST do cadastro do imposto.

O sistema pega as informações da CST do PIS e da Cofins da transação pois esta fixa na mesma, CST 50, para o IPI e o ICMS respeita a regra do tipo, ICMS pega do imposto e IPI pega do item conforme cadastro do imposto. Perceba

Outras informações como já mencionado virão do cadastro de imposto normalmente. O Cadastro de imposto pode ser encontrado diretamente no cadastro do item na aba:

- Impostos/Contábil/Filiais > Botão "Cad Imposto".
- Ou diretamente no cadastro do imposto em: Contabilidade > Cadastros > Impostos.

Nota com importação de XML: O sistema ira pegar as informações do XML, somente se usarmos as opções da aba de Rodapé: "Calcular Rodapé" ou "Conf.Imposto" o sistema ira trocar as informações do XML pelas informações do cadastro do Item.

Nota com Ordem de Compra sem XML: Neste processo o sistema usa as informações conforme definido na O.C ou seja na linha de cada item o sistema já carregou as configurações dos impostos é necessário usar a opção de "Calcula rodapé" para o sistema calcular os totalizadores de acordo com as informações da grade de itens , se utilizarmos a opção de "Conf. Imposto" o sistema substitui as informações da grade de itens vinda da O.C pela configurações do Itens conforme definido na transação de entrada pegando as informações dos impostos.

Manual: Quando a mesma é manual o sistema ira buscar as informações conforme transação de entrada ou seja do cadastro do imposto e UF do fornecedor para o enquadramento do mesmo.

Informa alíquotas e valores

Quando a transação esta configurada desta forma o sistema ira abrir os campos para digitação na grade de itens da nota de entrada, trazendo as informações zeradas, mas vai depender de cada situação.

Quando a mesma é de XML: Segue a mesma regra das demais, o sistema ira respeitar as informações do XML, ira substituir as informações caso utilizamos a Opção de "Conf. Imposto" e "Calcula Rodapé". Substituindo as informações do grade de itens pela configurações trazidas do cadastro do imposto do item, um detalhe o sistema não recalcula o valor do ICMS independente

Sobre os tributos com relação ao cadastro do item para situações em que o sistema pega as informações do cadastro do mesmo: Sempre será levado em consideração a linha da filial da grade do item.

Sobre o Conf. Imposto já na nota de entrada na aba rodapé: O sistema ira trazer as informações para a grade de acordo com o que esta na transação, caso seja pega do imposto o sistema traz as configurações do imposto, caso seja sem o sistema deixa as informações zeradas, caso seja do NCM o sistema carrega as informações do mesmo par a linha principal, com isso vai variar de como esta na transação.

Os tributos estão divididos em:

- 1 ICMS
- 2 IPI
- 3 PIS
- 3 COFINS

Para cada um deles temos os Tipos, ou seja de onde o sistema irá pegar as informações do tributo selecionado:

- Tipo ICMS
- Pega do Item
- Sem ICMS
- Pega do imposto
- Informa alíquota e valores

Nota Fiscal de Entrada com Cálculo de ST

Descrição

Permite calcular automaticamente o valor de Substituição Tributária (ST) em notas fiscais de entrada lançadas manualmente no sistema.

Requisitos

Em ERP: A partir da versão 17.5.0.

Configuração

1. Cadastro de Imposto

Acessar: Estoque > Cadastros > Impostos

Configurar o imposto do item com:

- **CST de entrada:** Código de Situação Tributária adequado para ST (exemplo: 10, 30, 60, 70, 90)
- **MVA (Margem de Valor Agregado):** Percentual de MVA conforme legislação estadual
- **Alíquota interna:** Alíquota do ICMS interno do estado

2. Transação de Nota Fiscal de Entrada

Acessar: Configurações > Transações > Notas fiscais de entrada

Marcar o parâmetro: **Calcular ST**

Funcionamento

Ao criar uma nota fiscal de entrada manual:

1. Informar o fornecedor e a transação configurada
2. Adicionar os itens na grade
3. Informar os valores dos itens
4. O sistema calculará automaticamente o valor de ST com base em:
 - Valor do produto
 - MVA configurado no imposto
 - Alíquota interna do estado

- ICMS próprio destacado

Fórmula de cálculo:

Base ST = Valor do produto + Valor IPI + Frete + Seguro + Outras despesas Base ST com MVA =
Base ST × (1 + MVA/100) ICMS ST = (Base ST com MVA × Alíquota interna) - ICMS próprio

Observações

- O cálculo considera as configurações fiscais do item e da transação
- É possível alterar manualmente os valores calculados se necessário
- O valor de ST será somado ao custo do produto conforme configuração da transação
- Certifique-se de que o MVA está atualizado conforme a legislação vigente