

Gestores - Base de calculo zerada ao importa XML em nota fiscal.

Ao importa um XML em uma nota fiscal de compra fazendo o uso do parâmetro abaixo como [SIM]

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Notas fiscais de Compras | Notas Fiscais de Emissão | **Manutenção Valores Parâmetros** X

Grupo: TODOS Contém: cst F3 | Alterar

Parâmetro	Atributo	Valor
CST padrão de IPI padrão	STRING	99
CST padrão de PIS/COFINS quando o CFOP não dá direito a crédito.	STRING	70
Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70	STRING	SIM
Simple Nacional CST de PIS COFINS Diferenciada	STRING	SIM
Totalizar CST e CFOP nas observações da NF-e	STRING	NÃO

O valor de ICMS fica zerado.

Não preenchendo o campo, causando divergências de valores.

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Ut



Notas fiscais de Compras X Notas Fiscais de Emissão Manutenção Valores Parâmetros

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar NF-e

Filial: 1 Operação: 1 COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA Local de Estoque: ...
 Emitente: 8122 DISTRIBUIDORA GAMA LTDA UF: MG Emissão: 02/01/2025 Entrada: 14/01/2025
 Modelo: 55 Número: 002246323 Série: 1 Situação: 00 Documento regular Indicador Op.: 1 - Operação interna CFOP: 1102

Conferência Código de Regime Tributário da NF-e

Base C. ICMS	Valor ICMS	Base C. Substituição	Valor Substituição	Valor FCP ST	Total dos Produtos	<input type="checkbox"/> Abater ICMS Desonerado no Total Total da Nota 2.841,83
1.922,59	227,16	2.954,08	362,24	13,09	2.466,50	
Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor IPI	Desconto	Frete Conhecimento	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produtos Transportador Faturamento Observações Livros Fiscais Contábil Outras Obrigações Tributárias - C195

It.	Código	Produto	UN	CFOP	CST	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desc. R\$	Total	ICMS	Fração	Tipo F.
001	32902	PINCA PONTA DOURADA RETA MUNDIAL	CT	1102	370	3,000000	15,453333	46,36	0,00	46,36	0,00%	1,0000	M
002	32903	PINCA PONTA DOURADA FINA MUNDIAL	UN	1102	370	3,000000	15,633333	46,90	0,00	46,90	0,00%	1,0000	M
003	15275	TINT IMEDIA LOURO NATURAL 7	UN	1102	570	2,000000	22,945000	45,89	0,00	45,89	0,00%	1,0000	M
004	7850	TINT IMEDIA LOURO ACINZ 71	UN	1102	570	3,000000	22,943333	68,83	0,00	68,83	0,00%	1,0000	M
005	11826	TINT CASTING CASTANHO NAT 400	UN	1102	570	3,000000	26,250000	78,75	0,00	78,75	0,00%	1,0000	M
006	32904	ESC DENTAL CONDOR JR HOT W +6 GTS	UN	1102	570	6,000000	7,260000	43,56	0,00	43,56	0,00%	1,0000	M
007	27422	CERA ORTODONTICA HILLO COM 05 BAS	UN	1102	000	6,000000	5,690000	34,14	0,00	34,14	18,00%	1,0000	M
008	12770	TINT IMEDIA CHOCOLATE 6.7	UN	1102	570	2,000000	22,945000	45,89	0,00	45,89	0,00%	1,0000	M
009	31604	GEL DENTAL CONDOR HOT WHELLS C/FLU	UN	1102	570	6,000000	5,966666	35,80	0,00	35,80	0,00%	1,0000	M
010	15066	TINT COR E TOM 3.0	UN	1102	570	4,000000	11,027500	44,11	0,00	44,11	0,00%	1,0000	M
011	3625	TINT COR E TON 4.0	UN	1102	570	4,000000	11,027500	44,11	0,00	44,11	0,00%	1,0000	M
012	15070	TINT COR E TON CASTANHO CLARO 5.0	UN	1102	570	3,000000	11,030000	33,09	0,00	33,09	0,00%	1,0000	M
013	15067	TINT COR E TON LOURO ESCURO 6.0	UN	1102	570	3,000000	10,993333	32,98	0,00	32,98	0,00%	1,0000	M
014	12553	TINT COR E TON CHOCOLATE 6.7	UN	1102	570	4,000000	10,992500	43,97	0,00	43,97	0,00%	1,0000	M
015	15076	TINT COR E TON LOURO MEDIO 7.0	UN	1102	570	2,000000	10,990000	21,98	0,00	21,98	0,00%	1,0000	M
016	15061	TINT COR E TON LOURO CLARO 8.0	UN	1102	570	2,000000	10,990000	21,98	0,00	21,98	0,00%	1,0000	M
017	32905	FR HUGGIES TP DISNEY HIPER M C/92	UN	1102	570	6,000000	64,733333	388,40	0,00	388,40	0,00%	1,0000	M
018	32906	FR HUGGIES TP DISNEY HIPER G C/78	UN	1102	570	6,000000	64,733333	388,40	0,00	388,40	0,00%	1,0000	M
019	32907	FR HUGGIES TP DISNEY HIPER XG C/66	UN	1102	570	6,000000	64,733333	388,40	0,00	388,40	0,00%	1,0000	M
020	32908	FR HUGGIES TP DISNEY HIPER XXG C/66	UN	1102	570	6,000000	64,733333	388,40	0,00	388,40	0,00%	1,0000	M
021	31174	ESC DENTAL CONDOR JR BARBIE C/ESTO	UN	1102	570	6,000000	10,490000	62,94	0,00	62,94	0,00%	1,0000	M
022	32909	GEL DENTAL CONDOR KIDS + BARBIE 6+	UN	1102	570	6,000000	6,308333	37,85	0,00	37,85	0,00%	1,0000	M
023	7302	TINT IMEDIA 3,0 CASTANHO ESCURO	UN	1102	570	2,000000	22,945000	45,89	0,00	45,89	0,00%	1,0000	M
024	6657	PRESERV PRI IDFNCF TRADICIONAL I FVF	UN	1102	240	12,000000	6,490000	77,88	0,00	77,88	0,00%	1,0000	M

Código Barras: 7891060805000 Descrição XML: PINCA PONTA DOURADA RETA MUNDIAL Status: Ativo
 Incluir Alterar Excluir Produto Funções Quantidade de Itens: 24 Total Líquido dos Produtos: 2.466,50

ICMS / IPI PIS / COFINS FCP Chave de Acesso

Base C. ICMS	Valor ICMS	Base C. Substituição	Valor Substituição	Total dos Produtos	Total da Nota 2.841,83
34,14	6,15	2.954,08	362,24	2.466,50	
Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor IPI	Desconto	ICMS Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inclusão: GESTORES 14/01/2025 16:14:33 Alteração: GESTORES 14/01/2025 16:14:45 Exclusão:

Consulta Manutenção

Quando marcado como [NÃO] o parâmetro.

Os valores de alíquota puxa preenchendo o campo de ICMS após a importação.

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários

Notas fiscais de Compras
Notas Fiscais de Emissão
Manutenção
Valores
Parâmetros

F2 | Gravar
Esc | Cancelar
Importar NF-e

Filial: Operação: COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA Local de Estoque:

Emitente: DISTRIBUIDORA GAMA LTDA UF: Emissão: Entrada:

Modelo: Número: Série: Situação: Indicador Op.: CFOP:

Conferência Código de Regime Tributário da NF-e

Base C. ICMS	Valor ICMS	Base C. Substituição	Valor Substituição	Valor FCP ST	Total dos Produtos	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">Total da Nota</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2.841,83</div>
1.922,59	227,16	2.954,08	362,24	13,09	2.466,50	
Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor IPI	Desconto	Frete Conhecimento	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produtos	Transportador	Faturamento	Observações	Livros Fiscais	Contábil	Outras Obrigações Tributárias - C195
----------	---------------	-------------	-------------	----------------	----------	--------------------------------------

It.	Código	Produto	UN	CFOP	CST	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desc. R\$	Total	ICMS	Fração	Tipo F.
<input type="checkbox"/>	001	32902 PINCA PONTA DOURADA RETA MUNDIAL	CT	1102	370	3,000000	15,453300	46,36	0,00	46,36	4,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	002	32903 PINCA PONTA DOURADA FINA MUNDIAL	UN	1102	370	3,000000	15,633300	46,90	0,00	46,90	4,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	003	15275 TINT IMEDIA LOURO NATURAL 7	UN	1102	570	2,000000	22,945000	45,89	0,00	45,89	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	004	7850 TINT IMEDIA LOURO ACINZ 71	UN	1102	570	3,000000	22,943300	68,83	0,00	68,83	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	005	11826 TINT CASTING CASTANHO NAT 400	UN	1102	570	3,000000	26,250000	78,75	0,00	78,75	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	006	32904 ESC DENTAL CONDOR JR HOT W +6 GTS	UN	1102	570	6,000000	7,260000	43,56	0,00	43,56	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	007	27422 CERA ORTODONTICA HILLO COM 05 BAS	UN	1102	000	6,000000	5,690000	34,14	0,00	34,14	18,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	008	12770 TINT IMEDIA CHOCOLATE 6.7	UN	1102	570	2,000000	22,945000	45,89	0,00	45,89	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	009	31604 GEL DENTAL CONDOR HOT WHELLS C/FL	UN	1102	570	6,000000	5,966700	35,80	0,00	35,80	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	010	15066 TINT COR E TOM 3.0	UN	1102	570	4,000000	11,027500	44,11	0,00	44,11	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	011	3625 TINT COR E TON 4.0	UN	1102	570	4,000000	11,027500	44,11	0,00	44,11	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	012	15070 TINT COR E TON CASTANHO CLARO 5.0	UN	1102	570	3,000000	11,030000	33,09	0,00	33,09	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	013	15067 TINT COR E TON LOURO ESCURO 6.0	UN	1102	570	3,000000	10,993300	32,98	0,00	32,98	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	014	12553 TINT COR E TON CHOCOLATE 6.7	UN	1102	570	4,000000	10,992500	43,97	0,00	43,97	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	015	15076 TINT COR E TON LOURO MEDIO 7.0	UN	1102	570	2,000000	10,990000	21,98	0,00	21,98	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	016	15061 TINT COR E TON LOURO CLARO 8.0	UN	1102	570	2,000000	10,990000	21,98	0,00	21,98	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	017	32905 FR HUGGIES TP DISNEY HIPER M C/92	UN	1102	570	6,000000	64,733300	388,40	0,00	388,40	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	018	32906 FR HUGGIES TP DISNEY HIPER G C/78	UN	1102	570	6,000000	64,733300	388,40	0,00	388,40	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	019	32907 FR HUGGIES TP DISNEY HIPER XG C/66	UN	1102	570	6,000000	64,733300	388,40	0,00	388,40	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	020	32908 FR HUGGIES TP DISNEY HIPER XXG C/66	UN	1102	570	6,000000	64,733300	388,40	0,00	388,40	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	021	31174 ESC DENTAL CONDOR JR BARBIE C/ESTO	UN	1102	570	6,000000	10,490000	62,94	0,00	62,94	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	022	32909 GEL DENTAL CONDOR KIDS + BARBIE 6+	UN	1102	570	6,000000	6,308300	37,85	0,00	37,85	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	023	7302 TINT IMEDIA 3,0 CASTANHO ESCURO	UN	1102	570	2,000000	22,945000	45,89	0,00	45,89	12,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	024	6657 PRESERV PRIDFNCF TRADICIONAL LFEV	UN	1102	240	12,000000	6,490000	77,88	0,00	77,88	12,00%	1,0000	M

Código Barras: 7891060805000 Descrição XML: PINCA PONTA DOURADA RETA MUNDIAL Status: Ativo

+ Incluir ! Alterar X Excluir 📄 Produto ☰ Funções Quantidade de Itens: Total Líquido dos Produtos:

ICMS / IPI PIS / COFINS FCP Chave de Acesso

Base C. ICMS	Valor ICMS	Base C. Substituição	Valor Substituição	Total dos Produtos	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; font-weight: bold;">Total da Nota</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2.841,83</div>
1.922,59	227,16	2.954,08	362,24	2.466,50	
Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor IPI	Desconto	ICMS Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Essa base de cálculo será zerada quando a CST for (10,30,60,70).

ID de solução único: #1542

Autor:: beatriz

Última atualização: 02-11-26 17:11