

Impostos - Importação do XML (Entrada de NF de Produto)

Opção por variação aceitável

VARIAÇÃO ACEITÁVEL (%)

✓ Caso o usuário opte por utilizar a variação aceitável para carregar os impostos do XML, a entrada poderá ser com pedido de compras ou sem pedidos, com e/ou sem variação mínima.

Efetue a alteração da variável aceitável através da tela 004006 - Compras de Produto Acabado.

004006SPK - Compras de Produto Acabado (1-Controle De Qualidade)

Nº Pedido: 00754 Fornecedor: LOJA FILIAL SP 000002

Cond. Pgto: 001 A VISTA VISTA Cadastramento: 05/09/2014 Emissão: 05/09/2014

Tipo de Compra: COMPRA DE PRODUTO Natureza Operação: 200.01 Data Fat. Relativo: ...

Ped. Fornecedor: ... Variação aceitável (%): 50.00 Moeda: R\$

Requerido Por: FABIO Status pedido: APROVADO

Aprov./Reprov. por: ROBERTA Status aprovação: APROVADO Data Aprov./Reprov.: 05/09/2014

Programação: ... Filial Rateio: 000045 LINX FILIAL RS 100%

Transportadora: NOSSO CARRO Rateio Centro Custo: 102 CORPORATIVO 100%

Pedido Compra Origem: ... Frete: POR CONTA DO DESTINATARIO/REMETENTE

Múltiplas Entregas: ☐ Entrega: 05/09/2014 Limite da Entrega: 05/09/2014

Filiais

Entregar: LINX FILIAL RS

Cobrança: LINX FILIAL RS

Faturar: LINX FILIAL RS

Saldo a entregar

Quantidade: 600.000 Valor: 75 000.000

Total Geral

IPi / IVA	0.00	Qtde. Total	600.000
Desconto	0.00	Sub-Total	75 000.000
Encargo	0.00	Total	75 000.000
Qtde Rateio	0	Valor Rateio	0.000
Despesas	0.00	Original+Despesa	75 000.00

Produto Acabado

1. Na tela 005102 – Entradas de Notas Fiscais de Produto Acabado, para repassar as informações de impostos, deve-se marcar a opção '**Entrada com Divergência de Cálculo**'.
 2. A partir dessa marcação, a tela apresentará o seguinte alerta: "Deseja copiar do XML o valor dos impostos criados?"
- Caso queira copiar os impostos do XML, clique na opção **Sim**.

005102SPK - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado (1-Controle De Qualidade)

Natureza Op. 200.01 COMPRA DE MERCADORIA 200 COMPRA DE MERCADORIA COMPRAS

Filial Entrada 000045 LINX FILIAL RS NF / Fatura 2403

Terceiro 000002 LOJA FILIAL SP 2 Série 44

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retornos Devoluções Produtos Seleção NFs Versão Anterior Notas Para Complemento

1 - Cabeçalho 2 - Cabeçalho Despesas Auxiliares Dados do Terceiro Observação NF-e

Condição de pagamento 002 28 DIAS D.D.D.

Série Fatura Interna ...

Tipo

Rateio Centro de Custo 102 CORPORATIVO 100%

Rateio Filial 000045 LINX FILIAL RS 100%

Lanc. Contábil 0 0 ITP Fatura

☒ Nota Fiscal Fatura
☐ Nota Impressa
☐ Devolução
☐ Nota Fiscal Própria
☐ Importação
☐ Acerto no financeiro
☐ Fornec. aceita dias fixo nota filial
☒ **Entrada com divergência de cálculo**
☐ Nota Cancelada
☐ Nota Fiscal Complementar

Espécie Série NFE
 Digitação 17/09/2014
 Emissão 17/09/2014
 Recebimento 17/09/2014
 Data Fat. Relativo ...

Filial Cobrança 000045 LINX FILIAL RS

Valor Rateio 0.00
 Relacionado
 placa Veiculo

Atenção!
 Deseja copiar do XML o valor dos impostos criados?
 Sim Não

3. Serão carregados os impostos. Em seguida, verifique a regra fiscal na conferência dos mesmos, pois ao salvar o registro serão mantidos os dados.

005102SPK - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado (1-Control de Qualidade)

Natureza Op. 200.01 COMPRA DE MERCADORIA 200 COMPRA DE MERCADORIA COMPRAS

Filial Entrada 000045 LINX FILIAL RS NF / Fatura 2403

Terceiro 000002 LOJA FILIAL SP 2 Série 44

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retornos Devoluções Produtos Seleção NFs Versão Anterior Notas Para Complemento

Impostos Importação

Item Impressão	Sub-Item Tamanho	Cód. Item	Descrição Item	Imposto	Base Imposto Espelho	Taxa Imposto Espelho (%)	Valor Imposto Espelho	Base Imposto	Taxa Imposto (%)	Valor Imposto
0001		3 02.03.0002AZ00	PRODUTO DE REVENDA	ICMS	500.00	4.00000	20.01	500.00	4.00000	20.01
0001		3 02.03.0002AZ00	PRODUTO DE REVENDA	IPI	500.00	5.00000	25.00	500.00	5.00000	25.00
0001		3 02.03.0002AZ00	PRODUTO DE REVENDA	PIS	500.00	1.65000	8.25	500.00	1.65000	8.25
0001		3 02.03.0002AZ00	PRODUTO DE REVENDA	COFINS	500.00	7.60000	37.99	500.00	7.60000	37.99
0001		4 02.03.0002AZ00	PRODUTO DE REVENDA	ICMS	500.00	4.00000	20.00	500.00	4.00000	20.00
0001		4 02.03.0002AZ00	PRODUTO DE REVENDA	IPI	500.00	5.00000	25.00	500.00	5.00000	25.00
0001		4 02.03.0002AZ00	PRODUTO DE REVENDA	PIS	500.00	1.65000	8.25	500.00	1.65000	8.25
0001		4 02.03.0002AZ00	PRODUTO DE REVENDA	COFINS	500.00	7.60000	38.00	500.00	7.60000	38.00
0002		3 02.03.0003PR00	PRODUTO COR SORTIDA	ICMS	408.65	4.00000	16.34	408.65	4.00000	16.34
0002		3 02.03.0003PR00	PRODUTO COR SORTIDA	IPI	408.65	5.00000	20.43	408.65	5.00000	20.43
0002		3 02.03.0003PR00	PRODUTO COR SORTIDA	PIS	408.65	1.65000	6.74	408.65	1.65000	6.74

- Caso não queira copiar os impostos do XML, clique na opção **Não**.



Se o regime de tributação da empresa for diferente do regime importado pelo sistema, a tela ignorará as alíquotas e assumirá as alíquotas da exceção de impostos.

Sobretudo, para situações de ajuste de imposto, o usuário deverá:

4. Clicar na opção '**Entrada com Divergência de Cálculo**'. A partir dessa marcação, a tela apresentará o seguinte alerta: "Deseja copiar do XML o valor dos impostos criados?"
5. Clicar na opção **Não**.
6. E então, na página **Impostos** os campos serão habilitados para digitação, por padrão do sistema.