



DT Gravar impostos por item de lote

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Virtual Age
Segmento:	Moda
Módulo:	Industrial
Função:	Gravar os impostos da nota fiscal nos itens de lote da inspeção
Ticket:	
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DVAIND-2140

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O cliente utiliza o programa mineiro de incentivo a cultura do algodão, através deste programa é garantido um crédito presumido de ICMS de 41,66% nas vendas de produtos industrializados a partir do algodão.

Para garantir a consistência das informações tributárias, é necessário que o sistema registre os impostos por item lote, considerando a entrada da N.F. de compra e as entradas pela industrialização.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado ao criar item de lote de inspeção para que grave para cada item de lote os impostos referentes ao produto na nota fiscal. O valor do imposto do item de lote será calculado proporcionalmente ao valor do imposto da nota. Cálculo:

VI. imposto do item de lote = Valor imposto da nota * (Qt. item lote / Qt. faturada)

Passo a passo

Nota fiscal

Empresa	005	Emp. fatura	005	Lançamento	05/10/2018
Fatura	421.016	Data fatura	05/10/2018	Dt. emissão	05/10/2018
Nota fiscal	558118	Origem	Emissão terceiro	Situação	Emitida
Hora	08:55:49	Operação	004	003 - COMPRA DE MERCADORIA - MARTINS NAO ALTERAR FAT.	
Pessoa	13978	HUGO GARCIA	Vendedor/Compr.	50	GERAL DO SISTEMA
Emp. contagem		Número contagem		Cond. pgto.	001
Nr. declaração				Estorno	<input type="checkbox"/>
Tp. DANFE		Ind. presença		Operador/ Atualização	999998
					23/01/2019 08:55:49

Valor da nota fiscal

Quantidade	66,000	Valor produto	66,00	Valor sub.	0,70
Base ICMS	66,00	Valor ICMS	7,92	Desp. acessór.	0,00
Valor IPI	0,99	Valor frete		Valor isento	0,00
Valor outro	0,00	Desconto	0,00	Base sub.	69,98
Valor seguro		Modelo dcto.	Nota Fiscal Avulsa	Total nota	67,69

Item

Item	Produto	NCM	CST	CFOP	VI.frete	VI.seguro	VI.desp.aces.	Quantidade	VI.unif.bruto	VI.unif.liq.	VI.total liq.
1	1050477 PRD HUGO FIO BLUE VIANA	39199000	000	1101	0,00	0,00	0,00	66,000	1,0000000000	1,0000000000	66,00

AIDF

VI total bruto	66,00	Guia DAC		Regra fiscal	7071	Serviço	<input type="checkbox"/>
VI total desc.	0,00	Espécie	KG	Número da FCI		Conteúdo de imp.	
		VI.unif.desc.	0,0000000000			Valor parcela imp.	

Imposto do item

Imposto	CST	Aliquota	% Base	% Base red.	VI base calc.	VI isento	VI outro	VI imposto
1 ICMS	000	12,000000	100,000000	0,000000	66,000000	0,000000	0,000000	7,920000
2 ICMSST - ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	000	1,000000	100,000000	0,000000	69,980000	0,000000	0,000000	0,700000
3 IPI - IMPOSTO PRODUTO INDUSTRIALIZADO	00	1,500000	100,000000		66,000000	0,000000	0,000000	0,990000

Produto... Lote... Serial produto ... Processo ref. ... Inf. adicionais item... Dados do grupo... Desp. da D.I. ...

Imagem 01 - Foi realizado uma entrada com uma operação que possui 3 impostos.

QLDFP023 - Relacionamento de Lote com Entrada por Documento Fiscal

Filtro

Empresa	005	Situação	Emitida
Dt. fatura	05/10/2018	Número N.F.	558118
Nr. fatura	421.016		
Pessoa	13978	HUGO GARCIA	
Operação	004	003 - COMPRA DE MERCADORIA - MARTINS NAO ALTERAR FAT.	

Item nota fiscal

Nr. item	Produto	Lote	Valor unitário	Quantidade		
				N.F.	Lote	Restante
1	1050477 PRD HUGO FIO BLUE VIANA	<input checked="" type="checkbox"/>	1,000000	66,000	0,000	66,000

Item lote

Empresa	Lote	Item	Item cliente	Item fornecedor	Situação	Quantidade					
						Peso	Tara	Lote	Baixada	Cancelada	Saldo

Lote ...

Imagem 02 - Informar a fatura de entrada gerada e clicar no botão "Lote...".

Item nota fiscal

Empresa: 005 Nr. fatura: 421.016 Data fatura: 05/10/2018

Produto: 1050477 PRD HUGO FIO BLUE VIANA

Grupo: PRDHUGO FIO PRD HUGO FIO Cor: 1 BLUE VIANA Tamanho: U

Qt. nota fiscal: 66,000 Qt. lote: 17,000 Qt. restante: 49,000

Lote

Número *: 1187

Lote cliente: Tonalidade: Tara: Operador/Atualização: 999998 23/01/2019 09:27:46

Lote forn.: Saldo *: 1 - FISICO

Item lote

Nr. item	Item cliente	Item fornecedor	Local	»	Tipo de cone	»	Qt. cone	Quantidade				
								Peso	Tara	Fornecedor	Lote	
1	00050000011870001						18	25,000	0,000	17,000	25,000	
Total								18	25,000	0,000	17,000	25,000

Qt. baixada: Qt. cancelada: Qt. saldo: 25,000

Inspecção

Empresa	Inspecção	»	Configuração	Data	Situação	Quantidade

Inspeção... Bloquear Lote baixado... Importar item ... Peso por rateio ... Emitir etiqueta ... Balança ... Inspecção total Campo adicional ...

Imagem 03 - Foi criado o item de lote, e ao salvar foram gravados os impostos da nota para esse item de lote. O cálculo do imposto será o seguinte cálculo:

VI. imposto do item de lote = Valor imposto da nota * (Qt. item lote / Qt. faturada)

Onde o "Qt. item lote" pode ser buscado de 2 campos, primeiro será considerado o valor do campo "Fornecedor", caso não tenha, será considerado o valor do campo "Lote".

CD_EMPRESA	NR_LOTE	NR_ITEM	CD_IMPOSTO	PR_ALIQUOTA	VL_IMPOSTO
5	1187	1	1	12,000000	2,040000
5	1187	1	2	1,000000	0,180303
5	1187	1	3	1,500000	0,255000

Imagem 04 - Como podemos ver para o item de lote foram gravados todos os impostos da nota.

documento_tecnico bra virtual_age moda industrial
janeiro2019 versao_4200 dvaind-2140 qldfm006 qldfm012
inspeção_lote imposto



Política de
privacidade

Termos
de uso