

ALTERAÇÃO DA ABA IMPOSTO DOS ITENS

Durante a entrada de documentos de recebimento, o sistema nem sempre puxa os valores tributários da maneira como você necessita. Dito isso, esse artigo tem como objetivo mostrar o que deverá ser feito para que você possa alterar manualmente alguns valores dos tributos – mais especificamente, os preços que se encontram no menu “Imposto dos Itens”.

Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Out/2021]

Documento 003897

Filial 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL Ação 401 ED-Compras (c/ Pedido Compras) Tipo de documento financeiro NFC Nota Fiscal de Compra

Nº do documento 003897 Série da NF 1 Tipo de documento fiscal NFCE/6/7 Data de emissão 07/10/2021 Data de entrada 07/10/2021 Série da AP Código de IR

Agente 25633 LIGHT SERV DE ELETRICIDADE S/A RJ CNPJ 60.444.437/0001-46 Inscrição estadual 81380023

Tipo de preço CIF Cost, Insurance and Freight Cond. pagamento AV À Vista

Centro de custo padrão Projeto padrão Chave da NF-e

Totais do Documento | Itens | Edição Itens | Rateio | Características de Estoque | Observações | Informações complementares | Pedidos Vinculados | Documentos Vinculados | Dados de Transporte | Log Dado

Impostos dos Itens

ICMS Recuperado	9.018,92	PIS Recuperado	465,04	INSS Retido	0,00	IRRF Acum.	0,00
ICMS ST Recuperado	0,00	COFINS Recuperado	2.141,99	Sest/Senat Retido	0,00	IRRF Retido	0,00
IPI Recuperado	0,00	ISS Retido	0,00	CSLL Retido	0,00		

Valor das Mercadorias	28.184,12	Valor Merc. Empregada	0,00	Base Calc. ICMS Retido	0,00
Valor Mão de Obra Aplicada	0,00	Valor ICMS desonerado	0,00	Valor ICMS Retido	0,00
Valor do Frete	0,00	Base Calc. ICMS	25.365,71	Valor FCP ST	0,00
Valor do Seguro	0,00	Valor ICMS	8.117,03	Base Calc. ICMS Retido Ant.	0,00
Valor de Desp. Acessórias	0,00	Valor IPI	0,00	Valor ICMS Retido Ant.	0,00
Valor de Desp. de Importação	0,00	Valor ISS Devido	0,00	Valor FCP ST Op. Anterior	0,00
Valor de Desp. Não Tributadas	0,00	Valor ISS Retido	0,00	Valor PIS	0,00
Valor de Desp. Financeiras	0,00	Valor IRRF	0,00	Valor COFINS	0,00
Valor de Descontos	0,00	Valor INSS	0,00	Valor CSLL	0,00
Valor INSS Rural	0,00	Valor Sest/Senat	0,00	Valor Total do Documento	28.184,12
Valor Tot. Descontos Itens	0,00	Valor Funrural	0,00		

Os campos marcados acima são incapazes de serem editados na aba dos totais do documento.

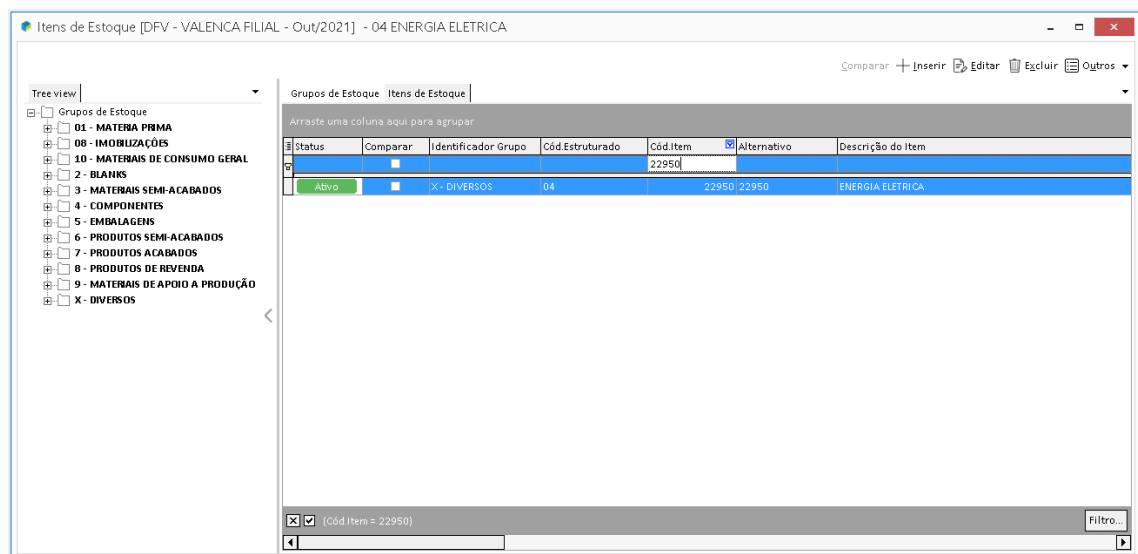
Para que possamos editá-los, a premissa que precisa ser atingida é que o item deve ser (ou estar) classificado como genérico.

Existem duas formas de fazer isso:

- Alterar o cadastro do item e classificá-lo como genérico;
- Durante a entrada, na edição de itens, marcar para que o item seja interpretado como genérico **durante esse lançamento em específico**.

1 ALTERAÇÃO NO CADASTRO DO ITEM

1.1 Entre nos itens de estoque e busque pelo desejado;



1.2 Vá na edição do item filtrado e altere a opção Item Genérico para “Sim” e confirme a alteração;

(C) Itens de Estoque [DFV - VALENCA FILIAL - Out/2021] - 04 ENERGIA ELETRICA

Outros

Geral | Imagem | Técnico | Tributação | Contábil | Estoque | Produto/Classe | Embalagem | Produtos | Desenho | Especificação | Qualidade | Manufatura | Inatividade

Identificador* X Código do Item 22950 Cód. Estruturado* 04

Grupo do Item* 233 ... DIVERSOS (ENTRADA E SERVIÇOS) Totaliza Dctos. ☒

Cód. Alternativo 22950 Item Genérico* Não

Descrição* ENERGIA ELETRICA

Descrição Abreviada

Descrição NF-e ENERGIA ELETRICA

Narrativa

Definição do Item

Definição Item* PA Produto Acabado

Patrimônio

Grupo

Códigos Equivalentes (Marca - Fabricante)

Equivalente	Marca	Descrição Marca	Fabricante	Fantasia Fabricante
-------------	-------	-----------------	------------	---------------------

+ Inserir
- Excluir

Integração

☐ Vincular com Contratos

<< < > >>

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

1.3 Com o item editado, você pode prosseguir com a entrada do documento normalmente e, quando precisar editar os valores, vá na aba de edição e clique em “Tributação”. A janela que será aberta pode ser livremente editada.

Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Out/2021]

Documento 003897

Filial 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL Ação 401

ED-Compras (c/ Pedido Compras) Tipo de documento financeiro NFC ... Nota Fiscal de Compra

Nº do documento 003897 Série da NF 1 Tipo de documento fiscal NFCEE/6/7 Data de emissão 07/10/2021 Data de entrada 07/10/2021 Série da AP ... Código de IR ...

Agente 25633 LIGHT SERV DE ELETRICIDADE S/A RJ CNPJ 60.444.437/0001-46 Inscrição estadual 81380023

Tipo de preço CIF ... Cost, Insurance and Freight Cond. pagamento AV ... À Vista

Centro de custo padrão ... Projeto padrão ... Chave da NF-e ...

Totais do Documento | Itens | Edição | Itens | Roteio | Características de Estoque | Observações | Informações complementares | Pedidos Vinculados | Documentos Vinculados | Dados de Tran:

Cód. Item	Cód. Alternativo	Descrição	Item Totaliza Documento	Genérico	Unidade	Unidade de recebimento
22950	22950	ENERGIA ELÉTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UN	UN

Quantidade a converter 1 Quantidade convertida 1 Valor a converter 28.184,12 Valor unitário 28.184,12 Mercadoria 28.184,12 % Desc. 0,00 Desconto 0,00

Mão de obra 0,00 Mercadoria empregada 0,00 Frete 0,00 Seguro 0,00 Despesas acessórias 0,00 Valor ICMS desonerado 0,00

Descrição do item genérico

Edição | Estoque | Serviço | Reinf | Observações

Cód. NCM 2716.00.00 % IPI 0,00 CST ICMS A/B 0 CSOSN 03 CST IPI 999 Enquad. IPI 50 CST PIS/COFINS 50 Aplicação 216 252 Aplic. Atualiza Estoque ☐ Compra de Energia Elétrica

Tipo de Classe 1 Tipo de Classe Padrão CFOP Nat. Operação 1252216 CFOP Tot. Doc. COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA

Confirmar Cancelar

Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Out/2021]

Documento 003897

Filial 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL Ação 401

ED-Compras (c/ Pedido Compras) Tipo de documento financeiro NFC ... Nota Fiscal de Compra

Nº do documento 003897 Série da NF 1 Tipo de documento fiscal NFCEE/6/7 Data de emissão 07/10/2021 Data de entrada 07/10/2021 Série da AP ... Código de IR ...

Agente 25633 LIGHT SERV DE ELETRICIDADE S/A RJ CNPJ 60.444.437/0001-46 Inscrição estadual 81380023

Tipo de preço CIF ... Cost, Insurance and Freight Cond. pagamento AV ... À Vista

Centro de custo padrão ... Projeto padrão ... Chave da NF-e ...

Totais do Documento | Itens | Edição | Itens | Roteio | Características de Estoque | Observações | Informações complementares | Pedidos Vinculados | Documentos Vinculados | Dados de Tran:

Informações da Tributação no Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Out/2021]

Parâmetros usados nos cálculos dos impostos

ICMS	Substituição
Base Cálculo 0,00	Valor PVV 0,00
% de IPI 0,00	Base Cálculo 0,00
Valor Imposto 0,00	ICMS Retido 0,00
Valor Isento 28.184,12	Base Cálculo Anteriormente 0,00
Valor Outros 0,00	ICMS Retido Anteriormente 0,00
VI. Recuperado 0,00	VI. Recuperado 0,00

ICMS Diferido	FCP
Valor Imposto 0,00	FCP ST FCP ST Op. Anterior
	Base cálculo 0,00
	Alíquota 0,0000
	Valor do imposto 0,00

Diferencial de Aliq. ICMS	CSLL
Alíquota interna 0,00	Base Cálculo 0,00
Valor Imposto 0,00	% C.S.L.L. 0,00

INSS	Funrural
Base Cálculo 0,00	Base Cálculo 0,00
% I.N.S.S. 0,00	Alíquota Funrural 0,0000
Valor Imposto 0,00	Valor Imposto 0,00

Confirmar Cancelar

2 ALTERAÇÃO DURANTE ENTRADA DE DOCUMENTO

Essa é a maneira mais simples de resolver este caso, mas nem sempre será a mais recomendada. Por exemplo: se você estiver lidando com um item que precisará sempre ser marcado como genérico, é mais conveniente alterá-lo direto em seu cadastro.

2.1 Prossiga normalmente com o preenchimento do documento;

Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Out/2021]

Documento: 003897 Procurar

Filial: 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL Ação: 401 ED-Compras (c/ Pedido Compras) Tipo de documento financeiro: NFC Nota Fiscal de Compra

Nº do documento: 003897 Série da NF: 1 Tipo de documento fiscal: NFCEE/6/7 Data de emissão: 07/10/2021 Data de entrada: 07/10/2021 Série da AP: Código de IR:

Agente: 25633 LIGHT SERV DE ELETRICIDADE S/A CNPJ: 60.444.437/0001-46 Inscrição estadual: 81380023

Tipo de preço: CIF Cond. pagamento: Cost, Insurance and Freight À Vista

Centro de custo padrão: Projeto padrão: Chave da NF-e: 1

Totais do Documento | Itens | Edição Itens | Rateio | Características de Estoque | Observações | Informações complementares | Pedidos Vinculados | Documentos Vinculados | Dados de Transporte | Log Dado

Impostos dos Itens

ICMS Recuperado	9.018,92	PIS Recuperado	465,04	INSS Retido	0,00	IRRF Acum.	0,00
ICMS ST Recuperado	0,00	COFINS Recuperado	2.141,99	Sest/Senat Retido	0,00	IRRF Retido	0,00
IPI Recuperado	0,00	ISS Retido	0,00	CSLL Retido	0,00		

Valor das Mercadorias	28.184,12	Valor Merc. Empregada	0,00	Base Calc. ICMS Retido	0,00
Valor Mão de Obra Aplicada	0,00	Valor ICMS desonerado	0,00	Valor ICMS Retido	0,00
Valor do Frete	0,00	Base Calc. ICMS	25.365,71	Valor FCP ST	0,00
Valor do Seguro	0,00	Valor ICMS	8.117,03	Base Calc. ICMS Retido Ant.	0,00
Valor de Desp. Acessórias	0,00	Valor IPI	0,00	Valor ICMS Retido Ant.	0,00
Valor de Desp. de Importação	0,00	Valor ISS Devido	0,00	Valor FCP ST Op. Anterior	0,00
Valor de Desp. Não Tributadas	0,00	Valor ISS Retido	0,00	Valor PIS	0,00
Valor de Desp. Financeiras	0,00	Valor IRRF	0,00	Valor COFINS	0,00
Valor de Descontos	0,00	Valor INSS	0,00	Valor CSLL	0,00
Valor INSS Rural	0,00	Valor Sest/Senat	0,00	Valor Total do Documento	28.184,12
Valor Tot. Descontos Itens	0,00	Valor Funrural	0,00		

Confirmar Cancelar

2.2 Após adicionar o item, já na aba de edições, marque a opção “Genérico”;

Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Out/2021]

Documento 003897 Procurar

Filial 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL Ação 401 ED-Compras (c/ Pedido Compras) Tipo de documento financeiro NFC Nota Fiscal de Compra

Nº do documento 003897 Série da NF 1 Tipo de documento fiscal NFCEE/6/7 Data de emissão 07/10/2021 Data de entrada 07/10/2021 Série da AP ... Código de IR ...

Agente 25633 LIGHT SERV DE ELETRICIDADE S/A RJ CNPJ 60.444.437/0001-46 Inscrição estadual 81380023

Tipo de preço CIF ... Cost, Insurance and Freight Cond. pagamento AV ... À Vista 1

Centro de custo padrão ... Projeto padrão ... Chave da NF-e ...

Totais do Documento | Itens | Edição Itens | Roteio | Características de Estoque | Observações | Informações complementares | Pedidos Vinculados | Documentos Vinculados | Dados de Trans: **Edição Itens**

Cód. Item*	Cód. Alternativo	Descrição	<input checked="" type="checkbox"/> Item Totaliza Documento	<input checked="" type="checkbox"/> Genérico	Unidade	Unidade de recebimento*
22950	22950	ENERGIA ELÉTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UN	UN

Quantidade a converter 1 Quantidade convertida 1 Valor a converter 28.184,120 Valor unitário 28.184,120 Mercadoria* 28.184,12 % Desc. 0,00 Desconto 0,00

Mão de obra 0,00 Mercadoria empregada 0,00 Frete 0,00 Seguro 0,00 Despesas acessórias 0,00 Valor ICMS desonerado 0,00

Descrição do item genérico*

Edição | Estoque | Serviço | Reinf | Observações

Cód. NCM	% IPI	CST ICMS A/B*	CSOSN	CST IPI	Enquad. IPI	CST PIS/COFINS	Aplicação*	<input type="checkbox"/> Aplic. Atualiza Estoque
2716.00.00	0,00	0	00	03	999	50	216	252 Compra de Energia Elétrica

Tipo de Classe 1 Tipo de Classe Padrão CFOP/Nat. Operação 1252216 CFOP Tot. Doc. COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA

Gravar Confirmar Cancelar Calc. Impostos Desc. Cascata Tributação

2.3 Com a caixa marcada, você poderá editar manualmente as tributações.

Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Out/2021]

Documento 003897 Procurar

Filial 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL Ação 401 ED-Compras (c/ Pedido Compras) Tipo de documento financeiro NFC Nota Fiscal de Compra

Nº do documento 003897 Série da NF 1 Tipo de documento fiscal NFCEE/6/7 Data de emissão 07/10/2021 Data de entrada 07/10/2021 Série da AP ... Código de IR ...

Agente 25633 LIGHT SERV DE ELETRICIDADE S/A RJ CNPJ 60.444.437/0001-46 Inscrição estadual 81380023

Tipo de preço CIF ... Cost, Insurance and Freight Cond. pagamento AV ... À Vista 1

Centro de custo padrão ... Projeto padrão ... Chave da NF-e ...

Totais do Documento | Itens | Edição Itens | Roteio | Características de Estoque | Observações | Informações complementares | Pedidos Vinculados | Documentos Vinculados | Dados de Trans: **Edição Itens**

Cód. Item*	Cód. Alternativo	Descrição	<input checked="" type="checkbox"/> Item Totaliza Documento	<input checked="" type="checkbox"/> Genérico	Unidade	Unidade de recebimento*
22950	22950	ENERGIA ELÉTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	UN	UN

Quantidade a converter 1 Quantidade convertida 1 Valor a converter 28.184,120 Valor unitário 28.184,120 Mercadoria* 28.184,12 % Desc. 0,00 Desconto 0,00

Mão de obra 0,00 Mercadoria empregada 0,00 Frete 0,00 Seguro 0,00 Despesas acessórias 0,00 Valor ICMS desonerado 0,00

Descrição do item genérico*

Edição | Estoque | Serviço | Reinf | Observações

Cód. NCM	% IPI	CST ICMS A/B*	CSOSN	CST IPI	Enquad. IPI	CST PIS/COFINS	Aplicação*	<input type="checkbox"/> Aplic. Atualiza Estoque
2716.00.00	0,00	0	00	03	999	50	216	252 Compra de Energia Elétrica

Tipo de Classe 1 Tipo de Classe Padrão CFOP/Nat. Operação 1252216 CFOP Tot. Doc. COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA

Gravar Confirmar Cancelar Calc. Impostos Desc. Cascata **Tributação**

Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Out/2021]

Documento

003897

Procurar

Filial

0000006 - DFV - VALENCA FILIAL

Ação

Tipo de documento financeiro

+

Inserir

Excluir

Outros

Nº do documento

003897

Série da NF

1

Agente

25633

LIGHT SERV DE ELE

Tipo de preço

...

Cost, Insurance a

CIF

...

Cost, Insurance a

Centro de custo padrão

...

Totais do Documento

Itens

Edição

Cód.Item

22950

Cód.Alternativo

22950

Quantidade a converter

1

Quantidade

Mão de obra

0,00

Mercadoria

Descrição do item genérico

Edição

Estoque

Serviço

Reinf

Ob

Cód. NCM

2716.00.00

% IPI

0,00

CST IC

0

Tipo de Classe

1

Tipo de Classe Padrão

Informações da Tributação no Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Out/202...

IPI

Base Cálculo

0,00

% de IPI

0,00

Valor Imposto

0,00

Valor Isento

28.184,12

Valor Outros

0,00

Vi. Recuperado

0,00

ICMS

Base Cálculo

28.184,12

% ICMS

32,00

Valor Imposto

9.018,92

Valor Isento

0,00

Valor Outros

0,00

Vi. Recuperado

9.018,92

Substituição

Valor PVV

0,00

Base Cálculo

0,00

ICMS Retido

0,00

Base Cálculo Anteriormente

0,00

ICMS Retido Anteriormente

0,00

Vi. Recuperado

0,00

ICMS Diferido

Valor Imposto

0,00

IRRF

Base Cálculo

0,00

% I.R.R.F

0,00

Valor Imposto

0,00

COFINS

Base Cálculo

28.184,12

% COFINS

7,6000

COFINS Recup.

2.141,99

INSS Rural

Base Cálculo

0,00

% I.N.S.S Rural

0,000

Valor Imposto

0,00

Funrural

Base Cálculo

0,00

Alíquota Funrural

0,000

Valor Imposto

0,00

FCP

FCP ST

FCP ST Op. Anterior

Base cálculo

0,00

Alíquota

0,0000

Valor do imposto

0,00

Diferencial de Aliq.ICMS

Alíquota interna

0,00

Valor Imposto

0,00

CSLL

Base Cálculo

0,00

% C.S.L.L

0,00

INSS

Base Cálculo

0,00

% I.N.S.S

0,00

Valor Imposto

0,00

Parâmetros usados nos cálculos dos impostos

ISS Devido

ISS Retido

Base Cálculo

0,00

% I.S.S

0,0000

Valor Imposto

0,00

Base Cálculo

0,00

% I.R.R.F

0,00

Valor Imposto

0,00

Base Cálculo

28.184,12

% PIS

1,6500

PIS Recup.

465,04

Base Cálculo

28.184,12

% COFINS

7,6000

COFINS Recup.

2.141,99

Base Cálculo

0,00

% I.N.S.S

0,00

Valor Imposto

0,00

Base Cálculo

0,00

Alíquota Funrural

0,000

Valor Imposto

0,00

Base cálculo

0,00

Alíquota

0,0000

Valor do imposto

0,00

Diferencial de Aliq.ICMS

Alíquota interna

0,00

Valor Imposto

0,00

Base Cálculo

0,00

% C.S.L.L

0,00

Base Cálculo

0,00

% I.N.S.S

0,00

Valor Imposto

0,00

Confirmar

Cancelar

Gravar

Confirmar

Cancelar

Calc. Impostos

Desc. Cascata

Tributação

Confirmar

Cancelar