

Cálculo Unificado - Sistema Narwal Comex

Objetivo

No formato padrão do sistema, para que as rotinas **Processo, Fechamento Financeiro, Nota Fiscal e Simulação de Importação** apresentassem os mesmos valores, era necessário configurar cadastros em diferentes rotinas, o que demandava esforço extra para garantir a consistência dos cálculos.

Com as novas implementações, **essas configurações foram centralizadas** na rotina Parametrização NF, por meio da **flag “Cálculo Unificado”**, simplificando a gestão e garantindo uniformidade entre as rotinas.

Também foram centralizadas na **nova aba “Gerais” da Parametrização NF** alguns campos encontrados nas **rotinas da filial e cliente**. Estes campos atualmente foram replicados na nova aba para que seja possível realizar a **migração de informações**, dos campos das rotinas da filial e cliente para os respectivos campos na nova aba “Gerais” da Parametrização NF.

Benefícios da solução

Uniformidade nos cálculos: O sistema passa a aplicar a **mesma lógica de cálculo em todas as rotinas** envolvidas na operação (Processo, Fechamento Financeiro, Nota Fiscal e Simulação de Importação), desde que o cadastro da parametrização esteja informado.

Cálculo padrão automático: O sistema utiliza um cálculo pré predefinido para diferentes cenários (como Encomenda ou Conta e Ordem), **sem a necessidade de inserir fórmulas manuais**.

Flexibilidade com personalização: Caso o cálculo padrão não atenda ao cenário específico da empresa, **é possível inserir fórmulas personalizadas** mantendo a flag marcada — garantindo, ainda assim, a uniformidade entre as rotinas Processo, Fechamento Financeiro, Nota Fiscal e Simulação de Importação.

Modo de testes e validação isolada: Neste momento, pode-se manter cadastros de parametrização com a flag desmarcada. Isso permite que os cálculos sigam o comportamento padrão do sistema, **possibilitando testes controlados e validação individual de parametrizações**, de forma tranquila e sem impactar toda a operação.

Centralização e padronização das **informações fiscais encontradas na rotina Filial e Cliente através da migração de informações para a aba gerais da parametrização NF**, para uma maior facilidade de manutenção das informações.

Antes de iniciar sua operação

Para garantir o uso da funcionalidade de cálculo unificado assim como a correta migração de informação, é necessário seguir alguns passos fundamentais de configurações no sistema:

1. Aba “Parametrização”

Acesso: Menu > Cadastros > Faturamento > Parametrização NF > Aba “Parametrização”



Foi disponibilizada a **flag “Cálculo Unificado”**, que permite a aplicação de um cálculo padrão em todas as seguintes rotinas:

- Processo (numerário e despesas)
- Fechamento financeiro
- Nota fiscal
- Simulação de importação

Na rotina de parametrização NF, selecione o cadastro de parametrização atual da qual deseja realizar a validação.

Clique no botão “Duplicar”. Se as rotinas a serem validadas necessitam de dois cadastros de parametrização NF (entrada e saída), as configurações devem ser realizadas nos dois cadastros.

Após duplicar o cadastro, classifique as opções mencionadas conforme explicação a seguir, para continuar com as configurações.

1.1 Ação da Flag “Cálculo Unificado”

- **Marcada (sem fórmulas personalizadas):**

Aplica automaticamente os cálculos padrão para cenários como as modalidades **Conta e Ordem** e **Encomenda**, sem necessidade de fórmulas manuais.

Composição do cálculo pode ser encontrada no item 1.2 Composição do Cálculo Padrão

Solução: Se a composição atender ao cálculo desejado, marque a flag, remova as fórmulas trazidas do cadastro de parametrização que foi duplicado.

- **Marcada (com fórmulas personalizadas):**

Caso o cálculo desejado seja diferente do padrão, é possível inserir fórmulas específicas. Mesmo assim, o sistema aplicará essas fórmulas personalizadas de forma unificada em todas as rotinas em que essa Parametrização NF for utilizada.

Solução: Para esta opção, mantenha ou altere as fórmulas provindas do cadastro de parametrização duplicado anteriormente conforme necessidade.

Importante: Nessa situação, as flags da parametrização não serão consideradas, somente o que estiver nas fórmulas. Por exemplo, a flag “**IPI na base do ICMS**” **não terá efeito**. A fórmula deve conter a tag {IPI} para compor a base de cálculo corretamente.

- **Desmarcada:**

Quando a flag está desmarcada, as rotinas seguem o comportamento padrão definido no cadastro, sem alterações automáticas.

⚠️ Atenção: Para que o cálculo unificado funcione corretamente quando são utilizados dois cadastros de parametrização (de entrada e saída) nas rotinas, a flag “Cálculo unificado” deve estar marcada **tanto na parametrização de entrada quanto na de saída**.

1.2 Composição do Cálculo Padrão

Abaixo estão listados os cálculos padrão utilizados pelo sistema para cada modalidade e cenário padrão:

Modalidade/Cenário	Entrada padrão		
Tipo de operação	Entrada		
Blocos	Campos	Configurações	Cálculo padrão
Produto	Valor total dos produtos		{ValorFob}+{ValorFrete}+{ValorSeguro}
	Valor total da nota fiscal		{ValorTotal}+{II}+{IPI}+{PIS}+{COFINS}+{DespesaBaseICMS}
IPI	Base de cálculo		{ValorFob}+{ValorFrete}+{ValorSeguro}+{II}

PIS	Base de cálculo		{ValorFob}+{ValorFrete}+{ValorSeguro}
COFINS	Base de cálculo		{ValorFob}+{ValorFrete}+{ValorSeguro}
ICMS	Base de cálculo	Campo "Alíquota ICMS" preenchido.	(({ValorTotal}+{Ii}+{Ipi}+{Pis}+{Cofins}+{DespesaBaselcms})/((100 - {Taxalcms})/100))

Modalidade/Cenário	Conta e ordem		
Tipo de operação	Saída		
Blocos	Campos	Configurações	Cálculo padrão
Produto	Valor total dos produtos		(({ValorTotal}+{Ii}+{Pis}+{Cofins}+{DespesaBaselcms})/((100 - {Taxalcms})/100))
	Valor total da nota fiscal		{ValorProduto}+{Ipi}
IPI	Base de cálculo		(({ValorTotal}+{Ii}+{Pis}+{Cofins}+{DespesaBaselcms})/((100 - {Taxalcms})/100))
PIS	Base de cálculo		{ValorFob}+{ValorFrete}+{ValorSeguro}
COFINS	Base de cálculo		{ValorFob}+{ValorFrete}+{ValorSeguro}
ICMS	Base de cálculo Sem IPI	-Flag "Ipi na base" desmarcada	(({ValorTotal}+{Ii}+{Pis}+{Cofins}+{DespesaBaselcms})/((100 - {Taxalcms})/100))
ICMS	Base de cálculo Com IPI	-Flag "Ipi na base" marcada	(({ValorTotal}+{Ii}+{Ipi}+{Pis}+{Cofins}+{DespesaBaselcms})/((100 - {Taxalcms})/100))

Modalidade/Cenário	Encomenda		
Tipo de operação	Saída		
Blocos	Campos	Configurações	Cálculo padrão
Produto	Valor total dos produtos		(({ValorTotal}+{Ii}+{CofinsMajorado}+{DespesaBaselcms})/((100 - {Taxalcms})-{TaxaMarkup}-{TaxaPisEncomenda}-{TaxaCofinsEncomenda}))/100)
	Valor total da nota fiscal		{ValorProduto}+{Ipi}
IPI	Base de cálculo		(({ValorTotal}+{Ii}+{CofinsMajorado}+{DespesaBaselcms})/((100 - {Taxalcms})-{TaxaMarkup}-

			$\{TaxaPisEncomenda\} - \{TaxaCofinsEncomenda\})/100)$
PIS	Base de cálculo: Base integral - Com inclusão do ICMS	Flag "Remover ICMS da base" desmarcada	$\{ValorProduto\}$
PIS	Base de cálculo: Base integral - Com remoção ICMS	Flag "Remover ICMS da base" marcada	$\{ValorProduto\} - \{lcms\}$
PIS	Base de cálculo: Base reduzida - Com inclusão do ICMS	Campo "Taxa reduzida" preenchido com percentual de redução. Flag "Remover ICMS da base" desmarcada	$((\{ValorProduto\}) - (\{ValorProduto\} * \{TaxaReducaoPis\})/100))$
PIS	Base de cálculo - Base reduzida - Com remoção ICMS	Campo "Taxa reduzida" preenchido com percentual de redução. Flag "Remover ICMS da base" marcada	$(\{ValorProduto\} - \{lcms\}) - ((\{ValorProduto\} - \{lcms\}) * (\{TaxaReducaoPis\})/100))$
COFINS	Base de cálculo: Base integral - Com inclusão do ICMS	Flag "Remover ICMS da base" desmarcada	$\{ValorProduto\}$
COFINS	Base de cálculo: Base integral - Com remoção ICMS	Flag "Remover ICMS da base" marcada	$\{ValorProduto\} - \{lcms\}$
COFINS	Base de cálculo: Base reduzida - Com inclusão do ICMS	Campo "Taxa reduzida" preenchido com percentual de redução. Flag "Remover ICMS da base" desmarcada	$((\{ValorProduto\}) - (\{ValorProduto\} * \{TaxaReducaoPis\})/100))$
COFINS	Base de cálculo - Base reduzida - Com remoção ICMS	Campo "Taxa reduzida" preenchido com percentual de redução. Flag "Remover ICMS da base" marcada	$(\{ValorProduto\} - \{lcms\}) - ((\{ValorProduto\} - \{lcms\}) * (\{TaxaReducaoCofins\})/100))$
ICMS	Base de cálculo	Campo "Alíquota ICMS" preenchido.	$(\{ValorTotal\} + \{li\} + \{CofinsMajorado\} + \{DespesaBaseIcms\}) / ((100 - \{TaxaIcms\} - \{TaxaMarkup\} - \{TaxaPisEncomenda\} - \{TaxaCofinsEncomenda\})/100)$

1.3 Novos Campos e Flags na parametrização NF: PIS e COFINS

Acesso: Menu > Cadastros > Faturamento > Parametrização NF > Aba “Parametrização”

As configurações a seguir devem ser realizadas **se na operação houver redução de base ou remoção de ICMS das bases de PIS e COFINS.**

Quando a flag “**Cálculo Unificado**” está ativa, os seguintes campos e flags são habilitados para os blocos de **PIS** e **COFINS**:

- **Campo “Taxa Reduzida”:**

Permite informar um percentual de redução da base de cálculo, tanto para entradas quanto saídas. A base de PIS e COFINS será ajustada automaticamente conforme esse valor.

- **Flag “Remover ICMS da Base”:**

Quando ativada, o valor de ICMS é excluído da base de cálculo do PIS e COFINS nas operações de saída.

⚠️ Atenção:

Quando a flag “Cálculo Unificado” estiver marcada e houver fórmulas personalizadas informadas: O sistema não fará o cálculo da redução de taxa e não fará a remoção do ICMS da base de PIS e COFINS. Para que isso aconteça é necessário informar as tags de redução de taxa e remover o ICMS diretamente na fórmula. Exemplo na tabela disponibilidade no item 1.2 Composição do Cálculo Padrão.

1.4 Campo “Alíquota Markup” da nova Aba “Gerais” na Parametrização NF

Acesso: Menu > Cadastros > Faturamento > Parametrização NF > Aba “Gerais”

Informando o percentual no campo “Alíquota Markup”, o valor será aplicado automaticamente para a rotina simulação se importação:

Demais rotinas:

Rotinas Processo e Fechamento Financeiro: Para ser aplicado nestas rotinas, a Alíquota Markup precisa ser informada diretamente na tela do pré-cálculo do numerário:

Rotina Nota Fiscal (de saída encomenda): A Alíquota Markup deve ser informada diretamente na rotina:

Demais requisitos para aplicação da alíquota no processo:

- Cadastrar o tipo despesa “Markup”: Apresentado no item 3.
- Simulação de importação:

Informar os cadastros em: Menu > Cotação > Simulação de Importação > Botão “Novo” > Aba Impostos > Bloco Parametrização NF

1.5 Demais campos da aba “Gerais”:

- Estão disponíveis apenas para a migração de dados da rotina de Filial e Cliente (mais detalhes a seguir);
- Serão liberados para uso funcional nas próximas versões.

2 Migração de Informações para a nova Aba “Gerais” na Parametrização NF

Antes de iniciar a migração das configurações, consulte os cadastros do **cliente** e da **filial** envolvidos na operação, que utilizará as novas configurações iniciadas conforme orientações nos itens 1 a 1.4.

Cliente: Menu > Cadastros > Gerais > Cliente > Aba "Configurações" > Aba "Fiscal" > Aba "Importação"

- Se a flag **“Considerar configurações do cliente”** estiver **marcada**, o sistema considera o cadastro do cliente para realizar os cálculos da operação. **São as informações da aba "Importação" que devem ser levadas para a parametrização NF.**
- Se a flag estiver **desmarcada**, o sistema utilizará o cadastro da **filial** informada na operação (seguir para a consulta da filial).

Filial: Menu > Cadastros > Gerais > Filial > Aba "Cálculo da nota fiscal"

- Acesse o cadastro da filial e copie os dados da **aba “Cálculo da nota fiscal”** para a nova **aba “Gerais”** da **Parametrização NF**.

Acesse à nova aba “Gerais” da parametrização NF:

Menu > Cadastros > Faturamento > Parametrização NF > Aba "Gerais"



Na aba “Gerais” da **Parametrização NF**, utilize os novos campos **“Cliente”** ou **“Filial”** para identificar se o cadastro de parametrização criado será para **um cliente ou uma filial específica**.

Nos demais campos disponibilizados, **insira as informações de acordo com o cadastro do Cliente ou Filial consultados anteriormente.**

✓ Importante:

Caso os cadastros dos clientes e filiais possuam **as mesmas configurações**, não é necessário preencher os campos “Cliente” ou “Filial” da parametrização NF. Assim, a parametrização poderá ser aplicada **de forma geral**, abrangendo diferentes clientes e filiais.

⚠ Atenção:

Para uma correta transição de informação, **neste momento o cadastro das informações na aba “Gerais” da parametrização NF não possui atuação no sistema**, somente os cadastros atuais da aba “Cálculo da nota fiscal” da rotina “Filial”, dos campos da aba “Fiscal” da rotina “Cliente” e campos da aba “Faturamento” da rotina “Cliente”.

Após a migração completa das informações para a nova aba “Gerais” da parametrização, a aba “Cálculo da nota fiscal” da rotina “Filial”, os campos da aba “Fiscal” da rotina “Cliente” e os campos da aba “Faturamento” da rotina “Cliente” **serão removidos**, passando o cadastro e manutenção das informações somente na rotina “Parametrização NF”.

Antes da remoção dos cadastros mencionados acima, os clientes serão contatados para confirmar se a migração foi realizada e os cadastros podem ser desativados.

Mais detalhes sobre as instruções de migração estão detalhados em um documento acessível por meio de um link disponível dentro da rotina **Parametrização NF**.



2.1 Bloco “Parâmetros de Pesquisa”

Acesso: Menu > Cadastros > Faturamento > Parametrização NF > Tela Inicial

Para localizar um cadastro específico, basta preencher o parâmetro desejado (cliente ou filial) e realizar a consulta.

The screenshot shows the 'Parametrização NF' (NF Configuration) screen. In the search bar, the 'Filial' field is highlighted with a red box and contains the value 'Filial 1 - Validação'. The 'Filial' column in the main grid is also highlighted with a red box.

3 Cadastro do Tipo Despesa (markup)

Para processos de **Encomenda**, se desejar que o sistema gere **despesa de Markup**, nas rotinas **processo (numerário e despesas)** e **fechamento financeiro**, é necessário:

Acesse: **Menu > Cadastros > Tipo Despesa > Novo**

- Cadastrar o **tipo de despesa** específico para **Markup**, onde o cálculo de despesa deve utilizar a opção **Markup** conforme tela abaixo:

The screenshot shows the 'Tipo despesa' (Type of expense) creation screen. The 'Cálculo despesa' dropdown is highlighted with a red box and contains the value 'Markup'.

4 Cadastro do Tipo Despesa (Diferença de PIS e COFINS)

Para processos de **Encomenda**, se desejar que o sistema gere **despesas de diferença de PIS e COFINS**, nas rotinas **processo (numerário e despesas)** e **fechamento financeiro**, é necessário:

- Acesse: **Menu > Cadastros > Tipo Despesa > Novo**
- Cadastrar o **tipo de despesa** específico para **diferença de PIS**, onde o cálculo de despesa deve utilizar a opção **Diferença de PIS** conforme tela abaixo:

The screenshot shows the 'Tipo despesa' (Type of expense) creation screen. The 'Cálculo despesa' dropdown is highlighted with a red box and contains the value 'Diferença de PIS'.

- Cadastrar o **tipo de despesa** específico para **diferença de COFINS**, onde o cálculo de despesa deve utilizar a opção Diferença de COFINS conforme tela abaixo:

The screenshot shows the Narwal software's 'Tipo despesa' configuration screen. The 'Cálculo despesa' dropdown is set to 'Diferença de COFINS'. Other fields include Código: 588, Descrição: (empty), Ordem de impressão: 1, Chave: (empty), Código ISS: (empty), and Modalidade despesa: Selecionar.

5 Cadastro de pré-cálculo para Diferença de PIS e COFINS

Acesso: Menu > Cadastros > Gerais > Pré-cálculo

Se o pré-cálculo for destinado a um **processo de Encomenda** e houver a necessidade de que o sistema **calcule a diferença de PIS e COFINS** entre as notas fiscais de entrada e saída no numerário, siga as orientações abaixo:

- Cadastre, no pré-cálculo, as **despesas correspondentes à diferença de PIS e COFINS**, conforme abaixo:

The screenshot shows the Narwal software's 'Pré-cálculo' configuration screen with the 'Despesas' tab selected. It lists two entries: 'DIF PIS' and 'DIF COFINS', both with 'Cálculo despesa' set to 'Diferença de PIS'.

- As despesas serão consideradas no cálculo ao processar o pré-cálculo no numerário.

6 Cadastro do cliente e flags de créditos de impostos

Acesso: Menu > Cadastros > Gerais > Cliente > Configurações > Financeiro

Para processos da **modalidade de encomenda**, é necessário marcar, no cadastro do cliente, as flags correspondentes aos impostos que não devem compor o custo da nota de saída, conforme a operação realizada.

Iniciando a sua operação

⚠ Atenção:

As instruções a seguir consideram a flag “**Cálculo unificado**” marcada no cadastro de parametrização e demais instruções anteriores deste documento, garantindo o comportamento esperado nas rotinas de processo, nota fiscal, fechamento financeiro e simulação de importação.

7 Rotina Processo

Acesso: Menu > Importação > Processo > Novo

- Preencha todos os **dados obrigatórios** do processo.
- **Atente para a modalidade de importação** informada na aba "Principal".
- Insira as **parametrizações necessárias na aba "Entrega"**.
- **Para processos de encomenda**, observar se há majoração de COFINS. Caso desejar que não ocorra majoração de COFINS no processo, acessar em Menu > Cadastros > Gerais > NCM > pesquisar e editar NCM e marcar a flag “Não majora COFINS”.

⚠ Atenção:

Se a modalidade de importação for "**Encomenda**" e houver **integração do XML da DI**, revise a **modalidade de importação** na aba “Principal” do processo **após a integração do XML**. Caso ela seja alterada automaticamente, **corrija novamente para "Encomenda"**.

7.1 Rotina Processo > Numerário

Acesso: Menu > Importação > Processo > Numerário

- Na aba pré-cálculo, processar o pré-cálculo para gerar as despesas cadastradas de acordo.
- Quando o processo for de encomenda, ao processar o pré-cálculo, informar a alíquota de markup no campo “Percentual de lucro”, como exemplificado na tela abaixo:

7.2 Rotina Processo > Despesas

Acesso: Menu > Importação > Processo > Despesas

- Realizar o lançamento das despesas para a composição do processo.

8 Rotina Fechamento Financeiro

Acesso: Menu > Financeiro > Fechamento financeiro > Botão de ação > Fechamento financeiro

- Primeiramente é necessário calcular impostos em Menu > Importação > Processo > Botão de ação > Calcular impostos > Calcular, para que os valores estejam atualizados para o fechamento financeiro.
- Na aba Fechamento financeiro > Requisitos > clicar no botão “Processar” para processar as despesas previamente cadastradas, como por exemplo a diferença de IPI, diferença de PIS e COFINS (quando a operação for de encomenda), e ICMS ST.

9 Rotina Nota Fiscal

9.1 Emissão de NF de entrada padrão

Acesso: Menu > Faturamento > Nota fiscal

Para emitir uma nota de entrada padrão, acessar as opções do botão Novo (Entrada) e selecionar a opção “Novo (Importação)”

- Informar o processo e clicar no botão Gerar NFe.
- Conferir informações e clicar no botão “salvar”.

9.2 Emissão de NF de saída – Modalidade Conta e Ordem

Acesso: Menu > Faturamento > Nota fiscal

- Localizar a nota fiscal de entrada gerada;
- No botão de ação da nota de entrada selecionar a opção “Gerar NFeSaída”;

- Clicar no botão “Gerar NFe”
- Conferir informações e clicar no botão “salvar”.

9.3 Emissão de NF de saída – Modalidade Encomenda

Acesso: Menu > Faturamento > Nota fiscal

- Localizar a nota fiscal de entrada gerada;
- No botão de ação da nota de entrada selecionar a opção “Gerar NFeSaída”;
- No campo “Modalidade”, alterar para a opção “Encomenda”
- No campo “Alíquota markup”, informar o percentual de lucro se houver
- Clicar no botão “Gerar NFe”
- Clicar no botão “Calcular”
- Conferir informações e clicar no botão “salvar”.

9.4 Instruções gerais para notas de entrada e saída

⚠ Atenção: Caso seja necessário ajustar as fórmulas após a geração da nota fiscal, siga os passos abaixo:

1. Acesse o **cadastro de parametrização NF** e realize as alterações necessárias nas fórmulas;
2. Retorne à **tela da nota fiscal gerada** e clique nos botões “**Parametrizar**” e, em seguida, “**Calcular**”.

 Se, mesmo após esses passos, os valores ainda estiverem com alguma divergência, **cancele a nota fiscal e emita uma nova**.

ANEXO GERAL DE FLAGS E TAGS

Esta lista serve como material de apoio para o entendimento das flags e tags utilizadas nas rotinas de Parametrização NF, Processo, Nota Fiscal e Simulação de Importação.

{Antidumping}

Valor Antidumping do item

Parâmetros:

- Cálculo antidumping.
- Fator antidumping.

Informações	Indicadores	Número	Despesas	Serviços	Documentos	Embalagens	Produtos	Permissões	Semaforos	Controle de mapa
teste	Deferimento LI	Frete Internacional	Embarque	Correção BL	Chegada dos originais	Solicitação numerário p/ Cliente	Registro DI	Carregamento carga	Devolução Container	
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Valor total	VMLE	VMCV	Cálculo antidumping	Fator antidumping	Código produto	Item pedido	Número pedido de compra	Origem mercadoria	Destinaç	
6.501.60000	6.501.6000000	6.501.6000000	Valor	2.00000				Nenhum	Não info	
1.737.90000	1.737.9000000	1.737.9000000	Nenhum	0.00000				Nenhum	Não info	
1.859.00000	1.859.0000000	1.859.0000000	Nenhum	0.00000				Nenhum	Não info	

{Baselcms}

Valor base para cálculo do ICMS.

Parâmetros entrada:

- Alíquota ICMS / Taxa ICMS: Informada no item do processo ou da nota fiscal.
- CST ICMS.
- Diferimento sobre alíquota.
- Percentual ICMS diferido / suspenso.

IPI na base do ICMS:

Aplica DIFAL:

Aliquota ICMS:

Percentual antecipação:

Taxa reduzida:

TTD:

CSTICMS:

Base de cálculo (Fórmula):

Calcula ICMS com aliqu...

Destacar base ICMS:

Origem:

Parâmetros saída:

- **Credita PIS:** Quando desmarcada, adiciona o valor PIS do item ao subtotal.
- **Credita COFINS:** Quando desmarcada, adiciona o valor COFINS do item ao subtotal.

Cliente:

Notas de configuração para o cliente:

- Credita IPI:
- Credita COFINS:
- Credita ICMS:
- Dias para vencimento f.: 10
- Limites por processo: 0,00
- Fornecedor: Digite sua busca aqui
- Cliente financeiro: Digite sua busca aqui

Simulação:

Parâmetros de simulação:

- Não considerar contrato ...
- % Comissão: 0,00
- Credita IPI:
- Credita PIS:
- Credita COFINS:
- Credita ICMS:

- **IPI na base ICMS:** Quando habilitado soma o IPI a base do ICMS.

Taxa reduzida.

Parametrização NF - ICMS:

- IPI na base de ICMS:
- Aliquota ICMS: 4,00
- Percentual antecipação: 3,30
- Taxa reduzida: 8,5000
- TTD: TTD 410
- CST ICMS: 51 - Diferimento
- Origem: 1 - Estrangeira - Importação direta
- Base de cálculo (Fórmula): $\{\text{ValorTotal}\} - (\{\text{ValorTotal}\} * (\{\text{TaxaICMS}\} / 100))$
- Calcula ICMS com aliquota...
- Destacar base ICMS:

- **Alíquota ICMS / Taxa ICMS:** Informada no item do processo ou da nota fiscal.

- **Alíquota markup:** Utilizada apenas para modalidade encomenda.

Para a nota fiscal de saída:

Nota fiscal

Informações

Parametrização NF: Projeto NF - Teste 11 - Saída Encomenda

Divisão de nota: Automática

Configurar

Modalidade: Encomenda

Quantida de notas: 1

Calcular Subvenção:

Imposto sobre faturame...

Aliquota markup: 0,00

Valor outras despesas: 0,00

Simulação de importação:

Nota fiscal **Cliente** **Importador** **Simulação de importação**

Principal	Valores	Impostos	Despesas	Produtos	Impostos encomenda	Despesa com custo financeiro	
Estado revenda: Santa Catarina <input type="button"/>							
Descrição do produto	Imposto sobre faturamento	Percentual de lucro	Aliquota IPI	Aliquota PIS	Aliquota COFINS	Valor outras despesas	Exceção fiscal
27806-PNEUMATICOS NOVOS DE BORR...	0,00	0,10	9,75	2,00	9,50	0,00	
27807-PNEUMATICOS NOVOS DE BORR...	0,00	0,10	9,75	2,00	9,50	0,00	
27801-PNEUMATICOS NOVOS DE BORR...	0,00	0,10	9,75	2,00	9,50	0,00	
27803-PNEUMATICOS NOVOS DE BORR...	0,00	0,10	9,75	2,00	9,50	0,00	
27804-PNEUMATICOS NOVOS DE BORR...	0,00	0,10	9,75	2,00	9,50	0,00	

Processo:

Nota fiscal **Cliente** **Importador** **Simulação de importação** **Processo**

Dados cadastrais **Serviços**

Pre-cálculo: Digite sua busca aqui

Taxa frete: 0,00000 Taxa seguro: 0,00000

Taxa AFRMM: 1,00000 AFRMM complementar:

% Multa: 0,00000 Calcula multa de ofício?

Operação de encomend...

Impostos sobre faturam... 0,00000 Percentual de lucro: 0,00000

Taxa moeda Moeda da mercadoria não informada Valor

- **Taxa PIS encomenda:** Possui o mesmo valor da Taxa PIS, apenas considerada para a modalidade de encomenda.

- **Taxa COFINS encomenda:** Possui o mesmo valor da Taxa COFINS, apenas considerada para a modalidade de encomenda.

{Cofins}

Parâmetros entrada:

- **CST COFINS:** Por padrão tributada integralmente.

- **Taxa reduzida:** Taxa de redução do COFINS.

- **Aliquota COFINS / Taxa COFINS:** Presente nos itens do processo ou da nota fiscal.

Parametrização NF × Processo × Nota fiscal × Produto × NCM ×

COFINS

Aliquota COFINS (encomenda):	9,50
Taxa reduzida:	0,00

Base de cálculo (Fórmula):
 $((ValorTotal) - ((ValorTotal)*(1 - 0,085)) * ((TaxaICMS)/100))$

Remover ICMS da Base:

CST COFINS: 02 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALIQUOTA)

Parâmetros saída – apenas para Encomenda:

- **Remover ICMS da base:** Subtrai o ICMS da base do ICMS.
- **Taxa reduzida:** Taxa de redução do COFINS.
- **Aliquota COFINS (encomenda):** Utilizada quando a modalidade do processo é Encomenda.

Parametrização NF × Processo × Nota fiscal × Produto × NCM ×

COFINS

Aliquota COFINS (encomenda):	9,50
Taxa reduzida:	0,00

Base de cálculo (Fórmula):
 $((ValorTotal) - ((ValorTotal)*(1 - 0,085)) * ((TaxaICMS)/100))$

Remover ICMS da Base:

CST COFINS: 02 - OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALIQUOTA)

{DespesaAcessoria}

Valor de despesas acessórias do item do processo ou da nota.

{DespesaBaselcms}

Valor das despesas de base ICMS do item do processo ou da nota. Sendo para a nota fiscal de saída a soma das despesas de saída com as de entrada.

{DespesaBaselpi}

Valor das despesas de base IPI do item da nota, para o processo o valor é fixo zero.

{FatorEqualizacao}

Valor informado no campo **Fator Equalização** da parametrização.

Nota fiscal × **Parametrização NF** × **Situação tributária** × **Processo** ×

Diferimento sobre aliquota:	<input checked="" type="checkbox"/>	Taxa reduzida:	0,0000
Percentual crédito pres...	0,00	TTD:	TTD 410
CST ICMS:	51 - Diferimento	Origem:	1 - Estrangeira - Importação direta

Base de cálculo (Fórmula):
 $(AliquotaAdRem) - (TaxaEqualizacao)$

Calcula ICMS com aliquota:	<input checked="" type="checkbox"/>	Destacar base ICMS:	<input type="checkbox"/>
Aliquota AD REM:	0,0000	Fator Equalização:	0,0000

{Fcp}

Valor FCP do item.

Parâmetros:

- **Percentual FCP:** sendo disponibilizado apenas quando o campo **Aplica FCP** está marcado.

The screenshot shows a software interface with a blue header bar. In the top left corner, there is a logo and the word 'AÇÃO'. On the right side of the header, there are three small red square icons with white symbols and a user profile icon. Below the header, there is a navigation bar with four tabs: 'Nota fiscal' (selected), 'Parametrização NF', 'Situação tributária', and 'Processo'. The main content area is titled 'FCP' and contains two input fields. The first field is labeled 'Aplica FCP:' with a checked checkbox. The second field is labeled 'Percentual FCP:' with a value of '0,0000' and a dropdown arrow.

{FcpSt}

Valor FCP ST do item da nota fiscal, tendo o valor zerado para os itens do processo. Utiliza o mesmo percentual que o FCP.

Parâmetros:

- **Percentual FCP:** sendo disponibilizado apenas quando o campo **Aplica FCP** está marcado.

The screenshot shows a software interface with a blue header bar. In the top left corner, there is a logo and the word 'AÇÃO'. On the right side of the header, there are three small red square icons with white symbols and a user profile icon. Below the header, there is a navigation bar with four tabs: 'Nota fiscal' (selected), 'Parametrização NF', 'Situação tributária', and 'Processo'. The main content area is titled 'FCP' and contains two input fields. The first field is labeled 'Aplica FCP:' with a checked checkbox. The second field is labeled 'Percentual FCP:' with a value of '0,0000' and a dropdown arrow.

{Icms}

Valor ICMS do item.

Parâmetros entrada:

- **Alíquota ICMS.**
- **CST ICMS.**

- Diferimento sobre alíquota.

- Percentual ICMS diferido / suspenso.

ICMS

IPI na base do ICMS:

Alíquota ICMS: 4,00

Percentual antecipação: 3,30

Taxa reduzida: 8,5000

TTD: TTD 410

CST ICMS: 51 - Diferimento

Aplica DIFAL:

Percentual ICMS diferido: 0,0000

Diferimento sobre aliquota:

Percentual crédito pres...: 0,00

Origem: 1 - Estrangeira - Importação direta

Base de cálculo (Fórmula): $\{\text{ValorTotal}\} - \{\text{ValorTotal}\} * (\{\text{Taxalcms}\} / 100)$

Calcular ICMS com aliquota:

Destacar base ICMS:

Parâmetros saída:

- Credita PIS:** Adiciona o valor PIS do item ao subtotal.
- Credita COFINS:** Adiciona o valor COFINS do item ao subtotal.
- IPI na base ICMS:** Quando habilitado soma o IPI a base do ICMS.
- Taxa reduzida.**

ICMS

IPI na base do ICMS:

Alíquota ICMS: 4,00

Percentual antecipação: 3,30

Taxa reduzida: 8,5000

TTD: TTD 410

CST ICMS: 51 - Diferimento

Aplica DIFAL:

Percentual ICMS diferido: 0,0000

Diferimento sobre aliquota:

Percentual crédito pres...: 0,00

Origem: 1 - Estrangeira - Importação direta

Base de cálculo (Fórmula): $\{\text{ValorTotal}\} - \{\text{ValorTotal}\} * (\{\text{Taxalcms}\} / 100)$

Calcular ICMS com aliquota:

Destacar base ICMS:

{IcmsDevido}

Representa o valor do ICMS devido do item da nota fiscal, para o processo o valor é zero por padrão.

{IcmsDiferido}

Valor do ICMS Diferido do item, tendo seu valor modificado apenas no calculo da entrada.

Parâmetros:

- Alíquota ICMS.**
- Percentual ICMS diferido / suspenso.**

- **CST ICMS:** Nesse caso apenas para o código 51 – Diferimento.

{IcmsSt}

Valor ICMS ST do item.

Parâmetros saída:

- **CST ICMS.**

- **Credita PIS:** Quando desmarcada, adiciona o valor PIS do item ao subtotal.

- **Credita COFINS:** Quando desmarcada, adiciona o valor COFINS do item ao subtotal.

Cliente:

Simulação:

- **IPI na base ICMS:** Quando habilitado soma o IPI a base do ICMS.

- **Taxa reduzida.**

Parametrização NF

ICMS

IPI na base do ICMS:	<input type="checkbox"/>	Aplica DIFAL:	<input type="checkbox"/>
Aliquota ICMS:	4,00	Percentual ICMS diferid...	0,0000
Percentual antecipação:	3,30	Diferimento sobre aliqu...	<input type="checkbox"/>
Taxa reduzida:	8,5000	Percentual crédito pres...	0,00
TTD:	TTD 410	Origem:	1 - Estrangeira - Importação direta
CST ICMS:	51 - Diferimento	Destacar base ICMS:	<input type="checkbox"/>

Base de cálculo (Fórmula):
 $\{ValorTotal\} - \{ValorTotal\} * (\{TaxaICMS\} / 100)$

Calcula ICMS com aliqu... Destacar base ICMS:

- **Alíquota ICMS / Taxa ICMS:** Informada no item do processo ou da nota fiscal.

- **Alíquota markup:** Utilizada apenas para modalidade encomenda.

Para a nota fiscal de saída:

Nota fiscal

Informações

Parametrização NF:	Projeto NF - Teste 11 - Saída Encomenda	Divisão de nota:	Automática
Configurar			
Modalidade:	Encomenda	Quantidade de notas:	1
Calcular Subvenção:	<input type="checkbox"/>	Aliquota markup: 0,00	
Imposto sobre faturame...	<input type="checkbox"/>	Valor outras despesas:	0,00

Simulação de importação:

Simulação de importação

Importador

Principal	Valores	Impostos	Despesas	Produtos	Impostos encomenda	Despesa com custo financeiro
Estado revenda:	Santa Catarina					
Descrição do produto		Imposto sobre faturamento		Percentual de lucro	Aliquota IPI	Aliquota PIS
27806-PNEUMATICOS NOVOS DE BORR...	0,00			0,10	9,75	2,00
27807-PNEUMATICOS NOVOS DE BORR...	0,00			0,10	9,75	2,00
27801-PNEUMATICOS NOVOS DE BORR...	0,00			0,10	9,75	2,00
27803-PNEUMATICOS NOVOS DE BORR...	0,00			0,10	9,75	2,00
27804-PNEUMATICOS NOVOS DE BORR...	0,00			0,10	9,75	2,00

Processo:

Processo

Dados cadastrais

Pré-cálculo:	<input type="text"/> Digite sua busca aqui		
Taxa frete:	0,00000	Taxa seguro:	0,00000
Taxa AFRMM:	1,00000	AFRMM complementar:	<input type="checkbox"/>
% Multa:	0,00000	Calcula multa de ofício?:	<input type="checkbox"/>
Operação de encomend...	<input type="checkbox"/>		
Impostos sobre faturam...	0,00000	Percentual de lucro:	0,00000
Taxa moeda	<input type="text"/> Moeda da mercadoria não informada		

- **Taxa PIS encomenda:** Possui o mesmo valor da Taxa PIS, apenas considerada para a modalidade de encomenda.

- **Taxa COFINS encomenda:** Possui o mesmo valor da Taxa COFINS, apenas considerada para a modalidade de encomenda.

{Ii}

Valor do imposto de importação calculado no valor total do produto.

Parâmetros:

- **Taxa II:** Valor informado no campo **Alíquota II** dos produtos no processo, para a nota fiscal o campo é **Taxa II**.

{Ipi}

Valor do IPI calculado com o valor total e o imposto de importação do produto.

Parâmetros:

- **Taxa IPI:** Valor informado no campo **Alíquota IPI** dos produtos no processo, para a nota fiscal o campo é **Taxa IPI**.

{PesoLiquido}

Peso líquido informado no item do processo ou da nota fiscal.

{Pis}

Valor PIS do item.

Parâmetros entrada:

- **Alíquota PIS / Taxa PIS.**

- **Taxa reduzida.**

- **Situação tributária PIS:** Por padrão tributado integralmente.

The screenshot shows the 'Parametrização NF' interface with the 'PIS' tab selected. The 'Aliquota PIS (encomenda)' field contains '2,00'. The 'Taxa reduzida' field is highlighted with a blue border and contains '0,00'. A formula for 'Base de cálculo (Fórmula)' is shown as: $(\text{ValorTotal} - (\text{ValorTotal} * (1 - 0,085)) * (\text{TaxaIcms}/100))$. A checkbox labeled 'Remover ICMS da Base' is present at the bottom left of the form.

Parâmetros saída – apenas para Encomenda:

- **Taxa reduzida.**

- **Remover ICMS da Base:** Remove o valor do ICMS da base do PIS.

- **Alíquota PIS (encomenda):** Utilizada quando a modalidade do processo é Encomenda.

The screenshot shows the 'Parametrização NF' (Parametrization) screen with the following details:

- PIS:**
 - Aliquota PIS (encomenda): 2,00
 - Taxa reduzida: 0,00
- CST PIS:** 02 - OPERACAO TRIBUTAVEL (ALIQUO)
- Base de cálculo (Fórmula):** {{ValorTotal}}-{{(ValorTotal)*(1 - 0.085)}*{{(Taxacms)/100}}}
- Remover ICMS da Base:**

{Prepaid}

Possui o valor sempre zero.

{Quantidade}

Quantidade informada no item do processo ou da nota fiscal.

{TaxaAdRem}

Valor informado no campo **Alíquota AD REM** da parametrização.

The screenshot shows the 'Parametrização NF' (Parametrization) screen with the following details:

ICMS

Aplica DIFAL:	<input type="checkbox"/>	Aliquota ICMS:	4,00
Percentual ICMS diferid...	100,0000	Percentual antecipação:	0,00
Diferimento sobre aliqu...	<input checked="" type="checkbox"/>	Taxa reduzida:	0,0000
Percentual crédito pres...	0,00	TTD:	TTD 410
CST ICMS:	51 - Diferimento	Origem:	1 - Estrangeira - Importação direta

Base de cálculo (Fórmula): {{AlíquotaAdRem}} - {{TaxaEqualizacao}}

Calcula ICMS com aliqu...

Aliquota AD REM:	0,0000	Destacar base ICMS:	<input type="checkbox"/>
Fator Equalização:	0,0000		

{TaxaCofins}

Valor informado no campo **Alíquota COFINS** dos produtos do processo, para a nota fiscal o campo é **Taxa COFINS**.

{TaxaFcp}

Valor informado no campo **Percentual FCP** da parametrização, sendo disponibilizado apenas quando o campo **Aplica FCP** está marcado.

FCP

Aplica FCP:

Percentual FCP: 

{TaxaFcpSt}

Valor informado no campo **Percentual FCP** da parametrização, sendo disponibilizado apenas quando o campo **Aplica FCP** está marcado.

FCP

Aplica FCP:

Percentual FCP: 

{Taxalcms}

Valor informado no campo **Alíquota ICMS** da parametrização.

Parametrização NF > Processo > Nota fiscal > Produto > NCM

ICMS

Aplica DIFAL:	<input type="checkbox"/>	Aliquota ICMS:	4,00
Percentual ICMS diferido:	100,0000	Percentual antecipação:	0,00
Diferimento sobre aliquota:	<input checked="" type="checkbox"/>	Taxa reduzida:	0,0000
Percentual crédito preservado:	0,00	TTD:	TTD 410
CST ICMS:	51 - Diferimento	Origem:	1 - Estrangeira - Importação direta
Base de cálculo (Fórmula): <input type="text"/>			
Calcula ICMS com aliquota:		Destacar base ICMS:	

{TaxalcmsSt}

Valor informado no campo **Percentual ICMS ST** da parametrização.

ICMS substituição tributária

CEST:	Digite sua busca aqui	<input type="button" value=""/>	Percentual ICMS ST:	0,00
Percentual MVA:	0,00	<input type="button" value=""/>	Percentual redução de base ICMS ST:	0,00
CST ICMS ST:	Digite sua busca aqui	<input type="button" value=""/>	Base de cálculo (Fórmula): <input type="text"/>	
Pauta:	<input type="checkbox"/>			
Desconta valor ICMS do ICMS ST:				

{TaxalcmsStReduzida}

Valor informado no campo **Percentual redução de base ICMS ST** da parametrização.

ICMS substituição tributária

CEST:	Digite sua busca aqui	<input type="button" value=""/>	Percentual ICMS ST:	0,00
Percentual MVA:	0,00	<input type="button" value=""/>	Percentual redução de base ICMS ST:	0,00
CST ICMS ST:	Digite sua busca aqui	<input type="button" value=""/>	Base de cálculo (Fórmula): <input type="text"/>	
Pauta:	<input type="checkbox"/>			
Desconta valor ICMS do ICMS ST:				

{Taxali}

Valor informado no campo **Alíquota II** dos produtos.

{Taxalpi}

Valor informado no campo **Alíquota IPI** dos produtos, para a nota fiscal o campo é **Taxa IPI**.

{TaxaMva }

Valor informado no campo **Percentual MVA** da parametrização.

ICMS substituição tributária			
CEST:	<input type="text" value="Digite sua busca aqui"/> <input type="button" value="Q"/>	Percentual ICMS ST:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/>
Percentual MVA:	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/>	Percentual redução de...	<input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="▲"/>
CST ICMS ST:	<input type="text" value="Digite sua busca aqui"/> <input type="button" value="Q"/>		
Base de cálculo (Fórmula): <input type="text"/>			
Pauta:	<input type="checkbox"/>		
Desconta valor ICMS d...	<input type="checkbox"/>		

{TaxaPis}

Valor informado no campo **Alíquota PIS** dos produtos, para a nota fiscal o campo é **Taxa PIS**.

{ValorDesconto}

Valor do desconto calculado para o item.

* um processo sem invoice vinculada o valor será por padrão zero.

{ValorFrete}

Valor do frete calculado para o item.

Parâmetros:

- Rateio peso: Controlado pela variável **NWL_RATEIOPESOINLAND**.

{ValorIcmsOrigem}

Representa o valor do **ICMS** do item no processo, para a nota representa o valor do **ICMS** da entrada.

{ValorIpiOrigem}

Representa o valor do **IPI** do item no processo, para a nota representa o valor do **IPI** da entrada.

{ValorSeguro}

Valor do seguro calculado para o item.

Parâmetros:

- Rateio seguro: Controlado pela variável **NWL_RATEIOSEGUROVMCV**.

Parametrização NF	Processo	Nota fiscal	Produto	NCM	Fórmula	Tipo produto		
Grupo produtor	Digite sua busca aqui		Digitar seu nome aqui	Digitar seu nome aqui		Digitar seu nome aqui		
Filial:	Digite sua busca aqui		Consultar	Digite sua busca aqui		Empresa:	Digite sua busca aqui	
Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar por esta coluna								
Destinação mercadoria	Família	NCM	HS Code	Exceção fiscal	Fórmula cálculo seguro	Unidade de medida	Embalagem	Peso
Não informado		64062000			Valor Fob + Frete	UNIDADE		0,000(▲)
Não informado		64062000						0,000(
Não informado		64062000						0,000(
Não informado		64062000						0,000(
Não informado		64062000						0,000(
Não informado		64062000						0,000(
Não informado		64062000						0,000(
Não informado		64062000						0,000(

{ValorTotal}

Representa o **Valor CIF** do item.

{ValorTotalNfSaida}

Representa o valor do produto somado ao IPI e ICMS ST.

{ValorUnitario}

Representa o **Valor CIF** dividido pela **Quantidade** do item.