

Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Comercial - Faturamento

Grupo: Faturamento

Visão Geral

O objetivo deste programa é consultar os dados detalhados de tributação dos produtos faturados.

Importante

É possível visualizar os dados detalhados das configurações de tributação da nota fiscal e dos itens apresentados na consulta.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Tipo Consulta*	Selecionar o tipo de consulta que será realizada. As opções são: Faturamento Seleção para faturamento Pedido de venda Orçamento (CRM)
Data Emissão	Informar a data de emissão da nota fiscal para consulta. Importante Este campo será habilitado se a opção "Faturamento" estiver selecionada no campo "Tipo Consulta".
Número	Informar o número da nota fiscal para consulta. Importante Este campo será habilitado se a opção "Faturamento" estiver selecionada no campo "Tipo Consulta".
Código Seleção*	Informar o código da seleção de faturamento para consulta. Botão F7 Apresenta tela com as seleções de faturamento cadastradas para seleção. Importante Este campo será habilitado se a opção "Seleção para faturamento" estiver selecionada no campo "Tipo Consulta".
Código do Pedido*	Informar o número do pedido de venda para consulta. Importante Este campo será habilitado se a opção "Pedido de venda" estiver selecionada no campo "Tipo Consulta".

Código do Orçamento	<p>Informar o número do orçamento para consulta.</p> <div> <p>Importante</p> <p>Este campo será habilitado se a opção "Orçamento (CRM)" estiver selecionada no campo "Tipo Consulta".</p> </div>
Colunas do Grid	Descrição
Item	Exibe o código do item na nota fiscal.
Produto	Exibe o código do produto.
Código NCM	Exibe o NCM do produto.
CFOP	Exibe o código do CFOP.
Und.	Exibe a unidade de medida do item da nota fiscal.
Quantidade	Exibe a quantidade de itens da nota fiscal
IPI CST	Exibe a CST do IPI.
IPI Cod. Enquadramento	Exibe o código de enquadramento do IPI.
IPI Descrição Cod. Enquadramento	Exibe a descrição do código de enquadramento do IPI.
Valor Total	Exibe o valor total da nota fiscal.
Despesas Acessórias	Exibe o valor das despesas acessórias.
Desconto	Exibe o valor do desconto.
Desconto Capa	Exibe o valor do desconto em capa.
Acréscimo	Exibe o valor do acréscimo.
Valor Líquido	<p>Exibe o valor líquido, que é o resultado da equação:</p> <p>valor total + despesas acessórias - desconto - desconto de capa + acréscimo</p>
Item Matéria Prima	<p>Exibe se o item está classificado como matéria-prima.</p> <div> <p>Importante</p> <p>Itens que exibem "Sim" nesta coluna não são considerados no cálculo do ICMS-ST.</p> <p>Esta coluna estará disponível apenas quando a seguinte parametrização estiver definida: Programa Configuração dos Campos para Manutenção de Pedido de Venda (CCPV102) Aba Itens (CCPV102TAB3) Campo "Permitir Determinar Matéria Prima" Opção "Sim"</p> </div>
ICMS Redução	Exibe o valor do ICMS de redução.
ICMS Base	Exibe a base de ICMS.
ICMS Alíquota	Exibe a alíquota de ICMS.
ICMS Valor	Exibe o valor de ICMS.
ICMS Isentas	Exibe o valor de ICMS Isentas.
ICMS Outras	Exibe o valor de ICMS Outras.
% FCP ICMS	Exibe o percentual do FCP de ICMS.
Valor FCP ICMS	Exibe o valor do FCP de ICMS.
IPI Base	Exibe a base de IPI.
IPI Alíquota	Exibe a alíquota de IPI.
IPI Valor	Exibe o valor do IPI.
IPI Isentas	Exibe o valor de IPI Isentas.

IPI Outras	Exibe o valor de IPI Outras.
IPI Despesas	Exibe o valor de IPI sobre despesas.
ICMS-ST Base	Exibe a base do ICMS-ST.
ICMS-ST Alíquota	Exibe a alíquota do ICMS-ST.
ICMS-ST Valor	Exibe o valor do ICMS-ST.
ICMS-ST MVA	Exibe o percentual do MVA do ICMS-ST.
ICMS-ST Redução	Exibe o percentual de redução do ICMS-ST.
% FECOEP	Exibe o percentual do FECOEP para que seja possível visualizar por nota/item o percentual de cada um.
Valor FCP/FECOEP ST	Exibe o valor do FCP/FECOEP do ST.
Desconto ICMS ZF	Exibe o valor do desconto de ICMS referente Zona Franca de Manaus.
Desconto PIS ZF	Exibe o valor do desconto de PIS referente Zona Franca de Manaus.
Desconto COFINS ZF	Exibe o valor do desconto de Cofins referente Zona Franca de Manaus.
ICMS Op. Anterior	Exibe o valor do ICMS na operação anterior.
ICMS Base UF Destino	Exibe a base do DIFAL de ICMS para não contribuinte.
ICMS Alíquota FCP	Exibe a alíquota de FCP do ICMS DIFAL.
ICMS Alíquota Interna UF Destino	Exibe a alíquota interna da UF destino para o DIFAL.
ICMS Alíquota Interestadual	Exibe a alíquota de ICMS interestadual.
Perc. Prov. Part. ICMS Interestadual	Exibe o percentual de partilha do ICMS interestadual DIFAL.
ICMS Valor FCP	Exibe o valor de FCP do ICMS DIFAL.
ICMS Valor UF Destino	Exibe o valor do ICMS DIFAL para destinatário.
ICMS Valor UF Remetente	Exibe o valor do ICMS DIFAL para o remetente.
Redução BC ICMS DIFAL %	Exibe o percentual de redução da base do DIFAL.
Código CEST	Exibe o código CEST do item.
Desconto ICMS Convênio 100/97	Exibe o valor do desconto referente o convênio 100/97 do ICMS.
Base PIS	Exibe a base de cálculo do PIS.
Alíquota PIS	Exibe o percentual de alíquota do PIS.
Valor PIS	Exibe o valor do PIS.
Base Cofins	Exibe a base de cálculo da Cofins.
Alíquota Cofins	Exibe o percentual de alíquota da Cofins.
Valor Cofins	Exibe o valor da Cofins.
IPI Devolvido	Exibe o valor do IPI devolvido.
Código Ajuste ICMS	Exibe o código de ajuste ICMS.
Valor ICMS Desonerado	Exibe o valor do ICMS desonerado.
ST Não Destacado	Exibe o valor de ICMS-ST sem destaque.

FCP ST Não Destacado	Exibe o valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por Substituição Tributária sem destaque.
Valor ST Não destacado	Exibe o valor ST não destacado.
Valor FCP-ST Não Destacado	Exibe o valor FCP-ST não destacado.
% Crédito TTD	Exibe o percentual do crédito TTD.
Valor Crédito TTD	Exibe o valor do crédito TTD.
% ICMS Diferido	Exibe o percentual do ICMS diferido.
CST ICMS	Exibe o número do CST ICMS.
CST PIS	Exibe o número do CST PIS.
CST COFINS	Exibe o número do CST COFINS.
Tipo de Nota	Exibe o tipo de nota da nota fiscal.
Descrição Tipo de Nota	Exibe a descrição do tipo de nota da nota fiscal.
Quantidade Tributada Retida	Exibe a quantidade tributada retida para devolução de combustível. Esta informação é cadastrada na Aba Dados Complementares (CCPVH025TAB2) e Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1) .
Alíquota Ad Rem Retido	Exibe o percentual ad rem do imposto retido para devolução de combustível. Conceito ad rem : é um modelo de alíquota estabelecido na Lei Complementar 192/2022. Esta informação é cadastrada na Aba Dados Complementares (CCPVH025TAB2) e Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1) .
Valor ICMS Retido	Exibe o valor de ICMS retido para devolução de combustível. Esta informação é cadastrada na Aba Dados Complementares (CCPVH025TAB2) e Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1) .
Percentual Mistura Biodiesel	Exibe o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B.
Botão	Descrição
Consultar	Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar	Limpa os dados para nova consulta.
Config. Capa	Apresenta o programa Configurações de Capa (CCFTH700A) para visualizar os dados detalhados das configurações de tributação da nota fiscal selecionada.
Config. Item	Apresenta o programa Configurações de Capa (CCFTH700B) para visualizar os dados detalhados das configurações de tributação dos itens da nota fiscal.
Memória	Apresenta o programa Memória de Cálculo Item (CCFTH700C) para visão dos dados do cálculo e das tributações do item selecionado no programa principal.
Memória ST	Apresenta o programa Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005) .

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não