

# Nota Fiscal de Entrada - Resumo Fiscal (CCESN110B)

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

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Entradas Estoques

Grupo: Notas Fiscais de Entrada

[Nota Fiscal de Entrada \(CCESN110\)](#)

Botão **Resumo Fiscal**

## Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir a conferência dos valores que serão lançados na escrita fiscal para o documento digitado.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor	Exibe o código e descrição do fornecedor para a nota fiscal.
Série	Exibe o código e descrição da série do produto da nota fiscal.
Documento	Exibe o tipo de documento da nota fiscal.
Valor Total Documento	Exibe o valor total da nota fiscal.
Valor Operação Calculado	<div>Exibe o cálculo da soma dos seguintes campos:<ul style="list-style-type: none"><li>- Base de cálculo do <b>ICMS</b> tributado;</li><li>- Base de ICMS isentas;</li><li>- Base de ICMS outras;</li><li>- Valor do <b>IPI</b> - creditado ou debitado;</li><li>- Valor do <b>ICMS-ST</b> - creditado ou debitado.</li></ul></div> <div><b>Importante</b> O valor do IPI não será somado se já estiver compondo a base de cálculo do ICMS.</div>
Valor sem Situação Tributária ICMS	<div>Exibe a soma do total dos itens que não possuem situação tributária de ICMS.</div> <div><b>Importante</b> Este campo exibe a soma dos itens que estão com o campo <i>Item sem situação tributária de ICMS</i>, da <a href="#">Aba Dados (CCESN120TAB1)</a>, marcado. Esta situação irá ocorrer apenas em documentos com a espécie 5.2 - <i>Telefone</i> quando o item não possui relação com o ICMS e CFOP de entrada. Esta informação alimenta o campo <b>14 - VL_SERV_NT</b> do registro D700 da <b>ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD-ICMS/IPI</b>.</div>
CFOP	Exibe o <b>CFOP</b> do item.
Base de ICMS	Exibe o valor base do ICMS.
Valor ICMS	Exibe o valor do ICMS.

<b>Isentas ICMS</b>	Exibe o valor base de cálculo do ICMS Isentas.
<b>Outras ICMS</b>	Exibe o valor base de cálculo do ICMS Outras.
<b>Base Dif. Alíquota</b>	Exibe o valor base de diferencial alíquota.
<b>Valor Dif. Alíquota</b>	Exibe o valor diferencial da alíquota.
<b>Base de IPI</b>	Exibe o valor base do IPI.
<b>Valor IPI</b>	Exibe o valor do IPI.
<b>Isentas IPI</b>	Exibe a base de cálculo do IPI (Isentas).
<b>Outras IPI</b>	Exibe a base de cálculo do IPI (Outras).
<b>Base de ICMS-ST</b>	Exibe o valor base de ICMS com situação tributária.
<b>Valor de ICMS-ST</b>	Exibe o valor de ICMS com situação tributária.
<b>Base do PIS</b>	Exibe o valor base do <a href="#">PIS</a> .
<b>Valor do PIS</b>	Exibe o valor do PIS.
<b>Base da Cofins</b>	Exibe o valor da Cofins.
<b>Valor da Cofins</b>	Exibe o valor da Cofins.
<b>Valor FCP ICMS</b>	Exibe o valor do <a href="#">FCP</a> para o ICMS.
<b>Valor FCP ICMS-ST</b>	Exibe o valor do <a href="#">FCP</a> para o <a href="#">ICMS-ST</a> .
<b>Mostrar Resumo Fiscal</b>	<p>Selecionar uma das opções para determinar quando mostrar o resumo fiscal. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Somente mostrar</i>;</li> <li>- <i>Somente quando houver diferença entre os campos <b>Valor Total Documento</b> e <b>Valor Operação Calculado</b>.</i></li> </ul>
<b>Gravar nota fiscal com diferença</b>	<p>Selecionar para realizar a gravação de nota fiscal com diferença de valores.</p> <div> <p><b>Importante</b></p> <p>Este campo deverá ser selecionado mesmo que exista diferença de valores entre os campos <b>Valor Total Documento</b> e <b>Valor Operação Calculado</b> e os valores serão lançados na nota fiscal.</p> <p>Será habilitado se alguma condição abaixo for verdadeira:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A nota for de espécie 5.1 - <i>Energia Elétrica</i>;</li> <li>- O campo <b>Valor Total Documento</b> for igual ao campo <b>Valor Operação Calculado</b> menos os descontos/bonificação;</li> <li>- Valor do campo <b>Base de ICMS</b> for maior que o campo <b>Valor Operação Calculado</b> menos <b>Valor do IPI</b>.</li> </ul> </div>
<b>Botão</b>	<b>Descrição</b>
<b>Setas de Navegação</b>	Permitem o acesso aos registros anteriores e posteriores.
<b>Confirmar</b>	<p>Confirma os dados informados.</p> <div> <p><b>Importante</b></p> <p>Este botão será habilitado quando uma das seguintes condições for atendida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- os campos <b>Valor Total Documento</b> e <b>Valor Operação Calculado</b> estiverem preenchidos com o mesmo valor;</li> <li>- o campo <b>Gravar nota fiscal com diferença</b> estiver selecionado.</li> </ul> </div>
<b>Cancelar</b>	Cancela os dados informados.

#### 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.

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não