

# Exportando dados para o Sistema Controle de Estoque

## Veja também os Itens:

- [Exportando dados para o Sistema Controle de Estoque](#)
- [Exportando Dados para o Sistema Controle de Estoque](#)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](#)

Depois de devidamente parametrizada a empresa ([ver item Parametrizando a Empresa](#)), a integração com o **Sistema Controle de Estoque** enviará todas os documentos para as [Movimentações Simples](#) do **Sistema Controle de Estoque**,

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores
			MDFe

### Contabilidade

☒ **Integra**

☐ Contabilização por Centro de Custo

**Cientes**

☒ Analíticos ☐ Sintéticos

**Fornecedores**

☒ Analíticos ☐ Sintéticos

☐ Destino das Exportações

☐ Matriz ☐ Filial

☐ Inclui razão social do cliente ou fornecedor como complemento do histórico.

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia.

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

**Descrição Padrão**

☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

### Estoque

☒ Integra ☒ Utiliza vínculo

☐ Transfere dados dos Pedidos

**Transfere**

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

**Tipo de Documento**

☐ Verifica saldo do estoque nos pedidos?

**Transferência (Vendas p/Entrega Futura)**

☐ Pela NF Venda ☒ Pela NF Remessa

**Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados**

☐ Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos

☐ Permitir Notas Simultaneas?

Desde que os [códigos fiscais](#) relacionados a esses documentos sejam integrados a este Sistema ([ver item Cadastrando Plano Fiscal](#)).

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

**Controle de Estoque**

☒ Integra

☐ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

**Tipo Documento**

Nota Fiscal    NF (Form. 2)    Recibo    NF-e    NFC-e

...     ...     ...     NFV ...     ...

**Doc. Retorno de Venda em Consignação**

Nota Fiscal    NF (Form. 2)    Recibo    NF-e

...     ...     ...     ...

**Op. de Triangulação**

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP \*,92\*)

**Contabilidade**

☒ Integra

**Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)**

BXVD

**Fiscal**

☐ Integra

Cód. Fiscal    Desdobr.

.   

**Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada**

Cód. Fiscal    Desdobr.

.   

**Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em**

IPI    ICMS

▼     ▼

**Portaria CAT66/2018**

☐ SP90090104    ☐ SP90090278

**Subst. Tributária**

☐ Substituto

☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha  0 para Observação 1

De Linha  0 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

a) Na **exportação com vínculo**, os dados serão enviados para o estoque no momento em que o documento for gravado.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

**Contabilidade**

☒ Integra

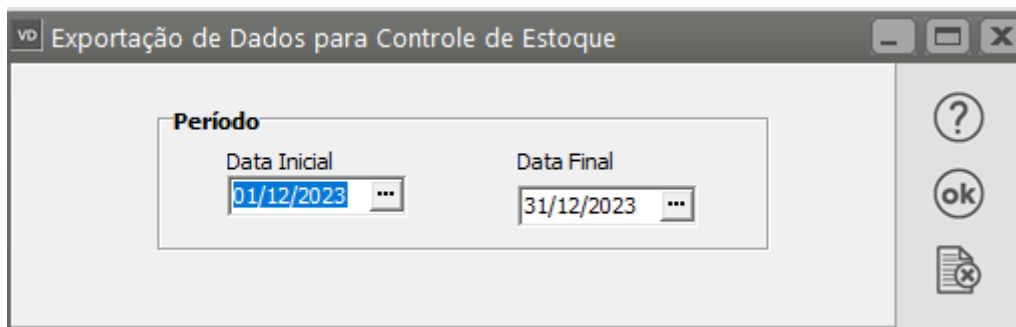
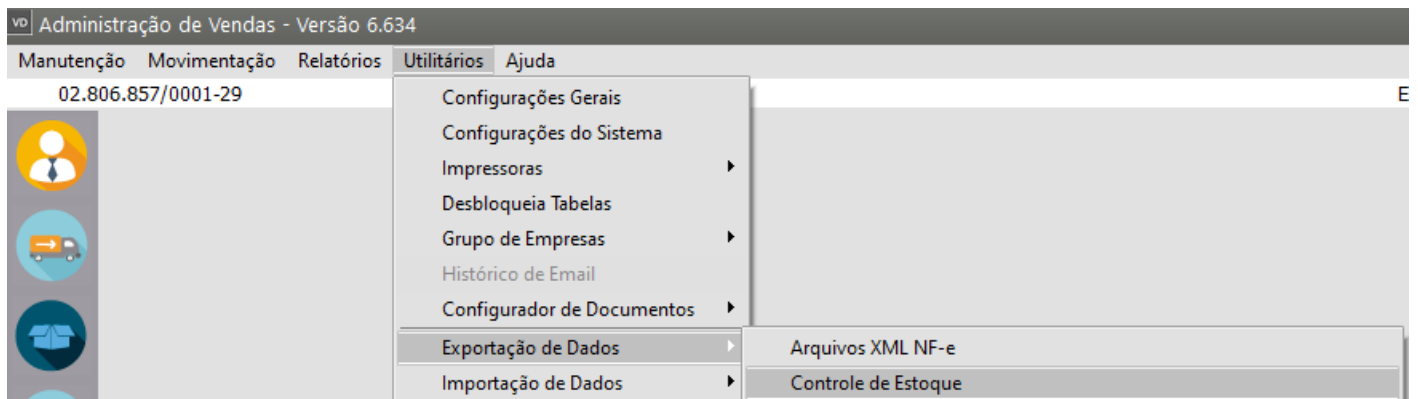
Destino das Exportações

**Estoque**

☒ Integra

☒ Utiliza vínculo

b) Quando por **transferência**, todos os documentos fiscais dentro do período informado serão enviados para o estoque no momento da transferência

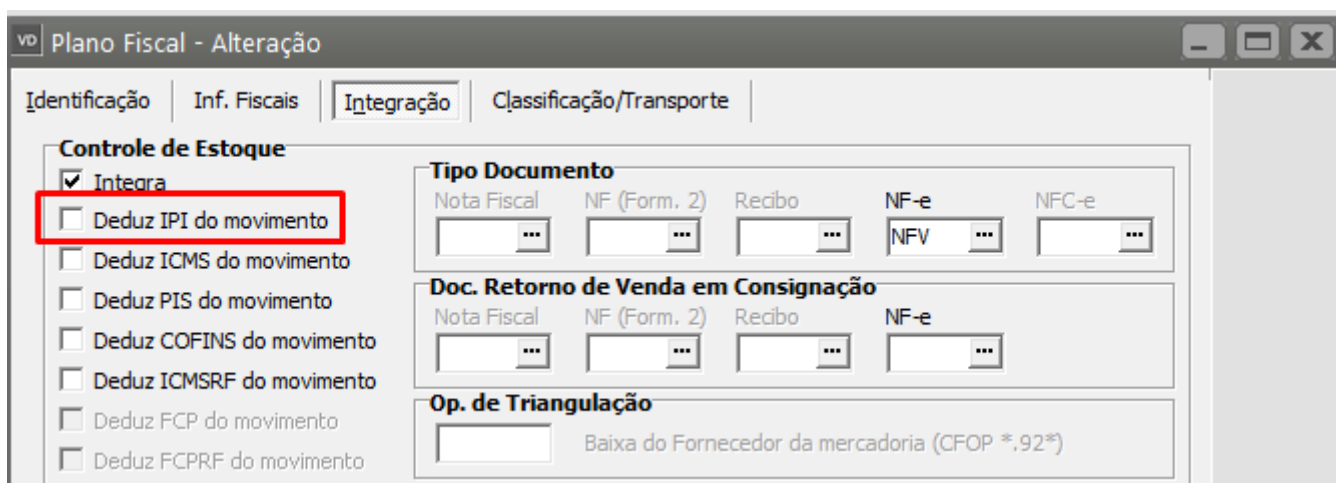


1) Os movimentos no **Sistema Controle de Estoque** serão gerados de acordo com as definições no [Plano Fiscal](#), lembrando que somente serão atribuídos valores aos documentos para os quais o [Tipo de Documento](#) seja considerado no **Cálculo do Custo Médio**:

### LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS

Código do Produto	Valor Total do Produto	Alíquota de IPI	Valor do IPI	Valor Total da Nota
1	R\$ 100,00	10%	R\$ 10,00	R\$ 110,00

### MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE SEM DEDUÇÃO DE IPI



Código do Produto	Valor Total do Produto	Valor sem ICMS	Valor do IPI	Total da Movimentação
1	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 10,00	R\$ 110,00

## **MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE COM DEDUÇÃO DE IPI**

Código do Produto	Valor Total do Produto	Valor sem ICMS	Valor do IPI	Total da Movimentação
1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 10,00	R\$ 100,00

2) Também conforme parametrização ([ver item Parametrizando a Empresa](#)), o valor do ICMS pode ser deduzido do Total da Movimentação. Por exemplo:

## **LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS**

Código do Produto	Valor Total do Produto	Alíquota de ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da Nota
1	R\$ 100,00	18%	R\$ 18,00	R\$ 100,00

## **MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE SEM DEDUÇÃO DE ICMS**

Plano Fiscal - Inclusão

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Controle de Estoque**

☒ Integra

☒ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

**Tipo Documento**

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e NFC-e

...  ...  ...  ...  ...

**Doc. Retorno de Venda em Consignação**

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e

...  ...  ...  ...

**Op. de Triangulação**

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP \*,92\*)

Código do Produto	Valor Total do Produto	Valor sem ICMS	Valor do IPI	Total da Movimentação
1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 00,00	R\$ 100,00

### MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE COM DEDUÇÃO DE ICMS

Plano Fiscal - Inclusão

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Controle de Estoque**

☒ Integra

☒ Deduz IPI do movimento

☒ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

**Tipo Documento**

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e NFC-e

...  ...  ...  ...  ...

**Doc. Retorno de Venda em Consignação**

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e

...  ...  ...  ...

**Op. de Triangulação**

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP \*,92\*)

Código do Produto	Valor Total do Produto	Valor sem ICMS	Valor do IPI	Total da Movimentação
1	R\$ 100,00	R\$ 82,00	R\$ 00,00	R\$ 100,00

3) Do mesmo modo, conforme parametrização, as empresas que possuem PIS e COFINS não cumulativos podem deduzir os valores na exportação para o estoque.

### LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS

Código do Produto	Valor Total do Produto	Alíquota de PIS	Valor do PIS	Valor Total da Nota
1	R\$ 100,00	1,65%	R\$ 1,65	R\$ 100,00

MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE SEM DEDUÇÃO DE PIS

vd

Plano Fiscal - Inclusão

Identificação

Inf. Fiscais

Integração

Classificação/Transporte

Controle de Estoque

☒ Integra

☒ Deduz IPI do movimento

☒ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal

NF (Form. 2)

Recibo

NF-e

NFC-e

NFV

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal

NF (Form. 2)

Recibo

NF-e

Op. de Triangulação

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP \*,92\*)

Código do Produto	Valor Total do Produto	Valor sem ICMS	Valor do IPI	Total da Movimentação
1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 00,00	R\$ 100,00

MOVIMENTAÇÃO SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE COM DEDUÇÃO DE PIS

vd

Plano Fiscal - Inclusão

Identificação

Inf. Fiscais

Integração

Classificação/Transporte

Controle de Estoque

☒ Integra

☒ Deduz IPI do movimento

☒ Deduz ICMS do movimento

☒ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal

NF (Form. 2)

Recibo

NF-e

NFC-e

NFV

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal

NF (Form. 2)

Recibo

NF-e

Op. de Triangulação

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP \*,92\*)

Código do Produto	Valor Total do Produto	Valor sem ICMS	Valor do IPI	Total da Movimentação

1	R\$ 98,35	R\$ 98,35	R\$ 00,00	R\$ 98,35
---	-----------	-----------	-----------	-----------

4) Veja agora um exemplo de como devem ficar os lançamentos no estoque de acordo com cada situação que pode ocorrer:

**LANÇAMENTO NO SISTEMA DE VENDAS**

Código do Produto	Valor Total	Alíquota de ICMS	Valor do ICMS	Alíquota de IPI	Valor do IPI	Alíquota de PIS	Valor do PIS	Valor Total do Documento
1	R\$ 2200,00	12%	R\$ 240,00	10%	R\$ 200,00	1,65%	R\$ 33,00	R\$ 2200,00

**MOVIMENTAÇÕES SIMPLES NO SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE**

	Valor Total do Movimento	Valor do Movimento sem ICMS
Quando não deduz nenhum dos impostos	R\$ 2200,00	R\$ 2200,00
Quando deduz somente ICMS	R\$ 2200,00	R\$ 1960,00
Quando deduz somente IPI	R\$ 2000,00	R\$ 2000,00
Quando deduz somente PIS	R\$ 1967,00	R\$ 1967,00
Quando deduz ICMS e IPI	R\$ 2000,00	R\$ 1760,00
Quando deduz ICMS, IPI e PIS	R\$ 1967,00	R\$ 1727,00

**OBS:** Caso sua empresa possua desdobramento por centros de custo, as quantidades e valores serão rateados conforme os códigos fiscais.