

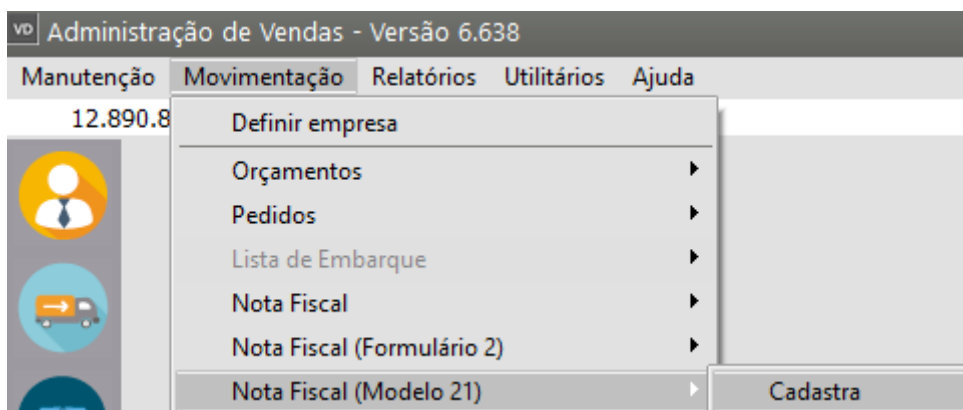
Cadastro de Nota Fiscal

(Modelo 21 - Documento não Eletrônico)

Veja também os Itens:

- [Cadastro de Nota Fiscal \(Modelo 21\)](#)
- [Impressão de Nota Fiscal Formulário 21](#)
- [Exportação de Dados da Nota Fiscal \(Modelo 21\)](#)
- [Parametrizando a Empresa - Principal](#)
- [Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal](#)
- [Definindo Cálculo de Impostos](#)

O cadastro da **Notas Fiscais Modelo 21** deverá ser feito através do menu **Movimentação>Nota Fiscal (Modelo 21)**



Que estará disponível caso você tenha informado que utiliza Notas Fiscais (Formulário 21) nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) (Nota Fiscal (Form. 21) estará disponível para marcação se no campo "Referência" estiver assinalada a opção "Efetua controle de mês nos lançamento?").

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

Documentos Fiscais Eletrônicos | Documentos Fiscais

	Série	Várias Séries	Cod. Fiscal	Desdob.
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal Eletrônica	1	<input type="checkbox"/>	5.102 ...	000
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal (Form. 21)	1	<input type="checkbox"/>	5.305 ...	000
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Serviço Eletrônica	1	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica		<input type="checkbox"/>	

Referência

☒ Efetua controle de mês nos lançamentos?

Conh Transporte

☒ UF Tomador Serv. ☐ UF Cidade Destino

Padrões do Sistema

Veículo de Transporte

Placa UF

Marca dos Volumes

Frete por conta do

☒ Emitente ☐ Destinatário

% Juros Diários % Prêmio Seguro



O processo de emissão desses documentos é equivalente ao da Nota Fiscal Normal. O cadastro das notas fiscais está dividido em 5 abas:

Aba identificação

De acordo com o que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa, o sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento, e irá gerar um número sequencial para cada documento subsequente.

Isso permite que a numeração continue de uma sequência já existente antes do início da utilização do sistema.

Caso o Sistema de Impressão seja **Mecanográfico**, este número ficará em branco e sempre será solicitado no momento da impressão do documento, devendo ser informado o número correspondente ao formulário que será utilizado para cada impressão.

Os botões  e  permitem a seleção de itens de [pedidos](#) e [orçamentos](#), respectivamente, que terão seus dados importados para o documento fiscal. Clicando em um desses botões será

apresentada a tela abaixo e a seleção deverá ser efetuada da seguinte forma:

A interface 'Seleção de Pedidos' possui uma barra de título com o ícone 'vd' e o texto 'Seleção de Pedidos'. Abaixo, há uma seção de filtros com o rótulo 'Pesquisa por' e um menu suspenso 'Número Pedido'. Ao lado, há campos para 'Número Inicial' e 'Número Final'. À direita, há uma seção 'Ordem' com radio buttons para 'Itens' (selecionado) e 'Produto', e um botão 'Pesquisa'. Abaixo dos filtros, há uma lista com o título 'Selecione os Pedidos/Itens desejados'. A lista contém duas linhas, cada uma com um checkbox e o texto 'Pedido: 1 Cliente: 11.111.111/1111-11 - EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA' e 'Pedido: 2 Cliente: 11.111.111/1111-11 - EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA'. Na base da interface, há uma barra de status com três opções: 'Possui saldo em estoque' (com um quadrado verde), 'Não possui saldo em estoque' (com um quadrado vermelho) e 'Integra Estoque' (com um quadrado branco). À direita da barra de status, há ícones para ajuda (?), OK e uma opção de fechar (X).

- Serão exibidos apenas itens de [pedidos](#) em aberto; já, os [orçamentos](#) serão apresentados integralmente pois não possuem campo para controle de saldo. Não serão exibidos apenas aqueles já cancelados.
- Caso já tenha sido selecionado um [cliente](#) na nota fiscal, apenas [pedidos](#) ou [orçamentos](#) deste [cliente](#) serão exibidos.
- Utilizando o painel de seleção é possível filtrar os registros, o que facilitará a visualização dos mesmos. [Pedidos](#) e [Orçamentos](#) poderão ser selecionados completos, ou itens poderão ser selecionados aleatoriamente, conforme sua necessidade. É permitido selecionar mais de um documento, desde que sejam do mesmo [cliente](#).
- Caso você deseje importar apenas um documento e todos os itens dele, basta digitar o número deste documento no campo ao lado do botão. Após realizada a importação, o sistema irá exibir ao lado do botão, uma lista com todos os documentos importados para esta nota fiscal.
- Os [pedidos](#) importados terão seus saldos reduzidos de acordo com a quantidade faturada na nota fiscal.

- Os campos da nota fiscal referentes ao [cliente](#), [vendedor](#), [condição de pagamento](#) e desconto total serão preenchidos, automaticamente, de acordo com o primeiro documento importado, podendo ser alterados posteriormente.
- É possível também importar [Ordens de Serviços do Sistema de Atendimento ao Consumidor](#), para isso é necessário que esteja informado que integra o **Sistema de Atendimento** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).
- Os itens referentes a materiais aplicados serão importados com o [código fiscal](#) informado nos [Parâmetros da Empresa](#) e será gerado um registro de serviço com o total de apontamentos de cartões e outros custos da OP.

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

Financeiro

☒ Integra ☒ Utiliza vínculo

☐ Transfere dados dos Pedidos

Serão Transferidos?

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

☐ Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos

☐ Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

☐ Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

☒ Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

☒ Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

☐ Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

☒ Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

Sistema de Atendimento

☐ Integra


☐ Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

	Cod. Fiscal	Desdob.
Serviços	.	
Mat. Aplicados	.	
Retorno do Bem	.	

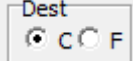
Código do Item Ref. a Serv. Prestados

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

☐ Integra com PDV ☐ Integra com Vendas Mobile

O botão  permitirá que seja especificada uma transportadora específica para a nota fiscal, isto é, uma transportadora que não esteja cadastrada no Sistema pelo menu **Manutenção>Transportadoras** e que, seu cadastro, também não se faz necessário. Ao ser pressionado, a parte referente aos dados de transporte na seção inferior da nota fiscal, será alterada habilitando os seguintes campos:

Isso permitirá a digitação dos dados dessa transportadora diretamente na nota fiscal. Caso essa transportadora possa ser reutilizada futuramente, é recomendado o seu cadastro no sistema através de **Manutenção>Transportadoras**, e informar o código definido à ela na seção de Transporte, mostrada inicialmente na nota. Você poderá pressionar esse botão novamente, caso não exista nenhum campo referente à transportadora específica preenchido, para exibir novamente a seção de transportes.

Você poderá especificar se a nota fiscal será para um [Cliente](#) ou [Fornecedor](#) através da opção . Você deverá apenas selecionar um [fornecedor](#) em ocasiões específicas, como ao emitir uma nota de devolução. Não será permitido especificar [condição de pagamento](#) para notas fiscais para [fornecedores](#), não gerando, consequentemente, duplicatas.

Ao selecionar o **Destinatário**, você poderá utilizar a descrição para auxiliar a sua pesquisa através do Ctrl-Enter. Você poderá especificar um endereço de entrega, caso o [cliente](#) selecionado possua mais de um cadastrado conforme foi registrado no menu **Manutenção>Tabelas>Clientes**. O estado desse endereço de entrega, junto com o estado definido no cadastro da empresa, definirá se a operação será dentro ou fora do estado, para buscar as alíquotas adequadas para os produtos. Caso não seja especificado um endereço de entrega, o estado do cadastro do [cliente](#) será utilizado.

Em seguida você poderá especificar o **Número do Pedido do Cliente** e o **Número de Pedido Interno** se você utilizar estes tipos de controles internos. Essas informações independem do fato de a nota fiscal ter sido originada de um [pedido](#).

A próxima informação solicitada é a data de emissão, que deve obedecer o Período Ativo definido. Os valores de [Código Fiscal](#), **Desdobramento**, **Espécie** e **Série** já vem preenchidos com valores padrões de acordo com o que você informou nos Parâmetros Adicionais da Empresa, e podem ser alterados de acordo com a necessidade. O [Código Fiscal](#) e Desdobramento informados neste momento serão utilizados como padrão em todos os itens, e caso esteja assinalada a opção **Documento com vários CFOPs** será permitida a alteração dos seus valores em cada item. Se o [código fiscal](#) principal for o de Substituição Tributária, ao informar um produto não sujeito a este imposto automaticamente será substituído pelo [código fiscal](#) auxiliar. A alteração do [código fiscal](#) do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o código que estava informado anteriormente.

Você poderá informar se o documento é uma nota complementar, isto é, ele se refere a outro documento emitido anteriormente que, por algum motivo, necessita de complemento de valores ou impostos. Ao assinalar esta opção, será exigido que você informe a que nota fiscal esse complemento se refere. Você deverá então informar um item, contendo os valores à serem complementados. Se necessário, eles poderão ser informados também na aba Fechamento.


Você também poderá informar se está cadastrando uma nota fiscal de entrega futura. Veja mais detalhes em [Cadastrando Notas Fiscais de Entrega Futura.](#)

Aba Itens:


Para instruções específicas quanto ao lançamento de itens, veja [Lançando Itens nos Documentos.](#) Na parte inferior serão exibidas as mesmas informações do produto selecionado acima, para facilitar a conferência. À direita, serão exibidas as incidências dos impostos de acordo com o código fiscal do item atual.

Controle de Série : Caso sua empresa controle série dos produtos e conste na nota fiscal de venda produtos desse tipo, assim que você confirmar o item na nota o sistema exibirá a tela de Série dos Produtos para que você indique quais séries estarão saindo da empresa através deste documento. Dessa forma o sistema irá gerar informações para identificar os proprietários dos produtos e suas séries. Veja mais informações em [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos no AutoAtendimento do Sistema Controle de Estoque ou do PPCP.](#)

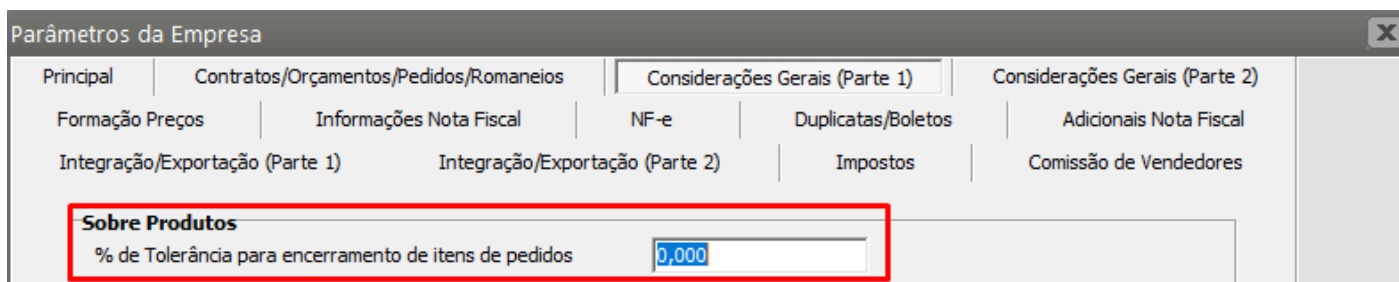
Importante : Se você utiliza Lista de Embarque para os [pedidos](#) e importar a lista para a nota com produtos com controle de Série, na nota fiscal não serão requisitadas as séries pois, elas já foram informadas na lista de embarque.

Você poderá acessar a tela de informações complementares através do botão  ao lado dos itens. e será exibida a seguinte tela:

Aqui você poderá informar a marca dos volumes, que inicialmente estará preenchida com o valor informado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#). Caso seja efetuado controle de volume, o sistema irá definir o número de volumes utilizados nessa nota fiscal de acordo com as informações do cadastro dos produtos utilizados. Apresentará também o peso e a espécie dos volumes.

Você poderá efetuar a conferência e alteração dos valores de baixa de saldo de [pedidos](#) através do botão . Na região inferior serão exibidos de quais [pedidos](#) o item selecionado se originou, e como será dada a baixa de seus saldos. As quantidades poderão ser alteradas e ajustadas entre [pedidos](#) relacionados ao documento fiscal em questão:

Se a empresa estiver com o % de tolerância informado nos parâmetros adicionais e você alterar a quantidade dos produtos dentro desse percentual será exibida tela antes da gravação dos dados



A imagem mostra a interface de usuário 'Parâmetros da Empresa'. No topo, há uma barra de navegação com abas: 'Principal', 'Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios', 'Considerações Gerais (Parte 1)' (selecionada), e 'Considerações Gerais (Parte 2)'. Abaixo, há sub-abas: 'Formação Preços', 'Informações Nota Fiscal', 'NF-e', 'Duplicatas/Boletos', e 'Adicionais Nota Fiscal'. A aba 'Adicionais Nota Fiscal' contém sub-seções: 'Integração/Exportação (Parte 1)', 'Integração/Exportação (Parte 2)', 'Impostos', e 'Comissão de Vendedores'. No canto inferior esquerdo, há uma seção intitulada 'Sobre Produtos' com um campo de entrada rotulado '% de Tolerância para encerramento de itens de pedidos'. Este campo contém o valor '0,000' e está destacado por um retângulo vermelho.

Se o percentual de tolerância está em 10% e os produtos recebidos acima estão dentro dessa condição, ou seja, a quantidade original digitada no [pedido](#) é menor do que a quantidade baixada informada na nota em até 10%. Será apresentado essa tela com as informações gerais dos produtos para análise do usuário, onde será permitido a seleção dos produtos que terão o [pedido](#) encerrado, se não for assinalado, o item fica com o saldo em aberto para próxima nota.

Se no [pedido](#) a quantidade solicitada original foi de 150, mas foram entregues somente 140, a tolerância nesse caso é de até 15 unidades (10% de 150), entende-se então que a perda pode chegar em até 15 unidades do produto, estando a diferença em 10, concluímos que está dentro da faixa permitida. Importante destacar também que somente será considerada essa condição para os produtos que forem assinalados.

vd Nota Fiscal Modelo 21 - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Desdobramento | Informações Adicionais da NF 21

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário: Venda

Localizar Produto

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Me	Quant.	Localização	Nr. Lote	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc	% Descont	Val
5.305	000	SERVICO	SERVIÇO	UN	0,0000	NULO	NULO	R\$1000,00	0,00		0,00	

Total de itens: 0 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
SERVICO	SERVIÇO	0,0000	R\$1000,00	R\$ 0,00	5.305	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc. 0,00 Val. Desc. R\$ 0,00 Aliq. IPI 0,00% Val. IPI R\$ 0,00 Aliq. ICMS 0,00

Inc. Fiscal 0 Cód. Trib. 00 Sit Trib IPI 99 Clas. Fiscal . Enq. IPI Tx. Conv. Est. 0,000000

Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide Desonera ICMS
 Incide PIS
 Incide COFINS

Aba Fechamento:

Nessa aba você poderá conceder um desconto no valor total do documento, independentemente dos descontos concedidos nos itens individuais. Este desconto só estará disponível caso nos códigos fiscais utilizados não exista incidência de IPI, nem exista um item com ICMS Substituição Tributária. Se for preciso informar um desconto nesse caso, ele poderá ser facilmente aplicado a todos os itens. Mais detalhes em [Lançando Itens nos Documentos](#). Você também poderá preencher valores de **Despesas Acessórias** caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas. Também poderá preencher informações para o frete caso tenha sido parametrizado.

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

Despesas Acessórias

☐ Utiliza Despesas Acessórias?
☐ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?
☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?
☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?
☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

Dados Complementares

☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?
☐ Controla número de volumes?
☒ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?
☐ Realiza vendas para entregas futuras?
☒ Imprime os documentos automaticamente?
☐ Informa que existe documentos anteriores não impressos?

Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total da nota, disponibilizando a Base e o Valor dos impostos, e o **Valor Total** da Nota Fiscal. A parte relativa aos impostos de serviço apenas estará disponível caso exista algum código fiscal de serviço entre os demais informados, e a aba relativa ao cálculo do PIS e COFINS só estará disponível para empresas que tenham definido, nos parâmetros adicionais, que possuem PIS ou COFINS não cumulativo. Veja a forma de cálculo dos impostos em [Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI](#).

Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente da nota fiscal, causará a retotalização e perda das alterações.

A aba de **Impostos Retidos na Fonte** estará disponível caso exista algum código fiscal de serviço na nota fiscal ou se o [cliente](#) for uma Empresa Pública ou de Economia Mista. O PIS, COFINS, CSL e IR retidos na fonte ficam habilitados de acordo com a configuração do código fiscal. Se esses campos estiverem habilitados, durante o cadastro da nota fiscal serão trazidos os valores de alíquota desses impostos definidos nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).

Caso a nota fiscal possua mais de um código fiscal ou alíquota de ICMS, todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. Você poderá efetuar a conferência desta distribuição alterando a **referência** de Total para Código Fiscal. Desta forma os valores exibidos nessa aba passarão a se referir à combinação de código fiscal e alíquota de ICMS selecionados à esquerda. Você poderá alterar esses valores levando em conta as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais, lembrando que qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores. A soma dos valores de cada código fiscal deverá corresponder aos valores apresentados nos totais. Assim, caso os totais tenham sido alterados, e exista mais de um código fiscal ou alíquota de ICMS, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta.

Os valores apresentados nessa distribuição são os valores que serão utilizados no momento da exportação para o Sistema Livros Fiscais.

Está disponível, também nessa aba, o botão que permitirá o acesso às **Observações** da nota fiscal. Serão disponibilizadas quatro observações para a impressão no corpo da nota fiscal, além de dez observações que serão impressas nos dados adicionais. Essas observações estarão inicialmente preenchidas de acordo com os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), e serão importadas, automaticamente, as observações cadastradas em Manutenção/Produtos/Informações por Estado e **Manutenção/Tabelas/Observações** caso exista alguma correspondente ao código fiscal e ao estado (e produto no caso das informações por estado) informado na nota fiscal, até que sejam preenchidas todas as linhas das observações.

Também poderá ser informado os metatextos %VLSIMPLES%, %ALIQSIMPLES%, %VLSIMPLESISS% e %ALIQSIMPLESISS% nas configurações dos parâmetros ou nos cadastros de informações por estado e observações, para empresas optantes do Simples Nacional. Assim quando carregados nas observações, calcularão os créditos referentes aos impostos e substituirão os valores calculados no lugar dos metatextos correspondentes. Lembrando que é necessário ter cadastrado a lei complementar ("LC 123") juntamente com os metatextos para que o sistema possa efetuar o

cálculo.

Dentro da tela de Observações, na aba "Observações Dados Adicionais", existe um botão para recarregá-las novamente, tanto na inserção como na edição de uma nota fiscal. Esse botão substitui todas as observações anteriormente informadas pelas cadastradas no sistema dentro dos Parâmetros Adicionais da Empresa, Informações por Estado e Observações.

vd

Nota Fiscal Modelo 21 - Inclusão

Identificação

Itens

Echamento

Desdobramento

Informações Adicionais da NF 21

Referência

Valores Totais

Total

Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.305	000	0,00

Desconto

Serviços

Impostos RF

PIS/COFINS

Desconto

Tipo Desc.

%

Valor

% Desconto

0,00

Valor Desconto

R\$ 0,00

Valor Produtos

R\$ 0,00

Valor Serviços

R\$ 0,00

Valor Total

R\$ 0,00

Situação da NF:

00 - Documento Regular

Observações

vd

Nota Fiscal Modelo 21 - Alteração

Identificação

Itens

Fechamento

Desdobramento

Informações Adicionais da NF 21

Referência

Valores Totais

Total

Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.305	000	0,00

Observações

Desconto

Serviços

Impostos RF

PIS/COFINS

Observações

Observações Corpo da NF

Observações Dados Adicionais

Observações Corpo da NF

1000 caracteres restantes

?

ok

vd Nota Fiscal Modelo 21 - Alteração

Identificação | Itens | **Fechamento** | Desdobramento | Informações Adicionais da NF 21

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.305	000	0,00

Valores Totais

Desconto | Serviços | Impostos RF | PIS/COFINS

Observações

Observações Corpo da NF | Observações Dados Adicionais

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no ...

Valor de %VLSIMPLES%, correspondente a alíquota

%ALIQSIMPLES%, nos termos do artigo 23 da

LC 123/2006

Valor Pr

Situação

Observações

?

ok

✖

Aba Desdobramento:

Esta aba apenas estará disponível se, nos [parâmetros adicionais da empresa](#), você informou que utilizará desdobramento por [Receitas](#) ou [Centros de Custo](#).

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

Despesas Acessórias

☐ Utiliza Despesas Acessórias?

☐ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

Desconto

☐ Considera Desconto por Ítem na determinação da Base de Cálculo do IPI?

☐ Utiliza Desconto Composto?

Nº de Descontos Utilizados:

Desdobramentos

☒ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

☒ Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

☐ Utiliza Desdobramento Padrão por Produto ?

Na importação de pedidos para a NF deve-se:

☒ Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido

☐ Somar as despesas acessórias dos pedidos

☐ Manter valores das duplicatas do Pedido na Nota/Recibo

☐ Não valida preço mínimo de pedido importado para Nota Fiscal

☐ Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.

Data para notas antigas:

Dados Complementares

☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?

☐ Controla número de volumes?

☒ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?

☐ Realiza vendas para entregas futuras?

☒ Imprime os documentos automaticamente?

☐ Informa que existe documentos anteriores não impressos?

☒ A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?

☐ Presta Serviço de Construção Civil?

☐ Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?

☐ Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos

☒ Aceita documentos sem condição de pagamento?

☒ Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.

☐ Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.

☐ Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?

☒ Preenchimento obrigatório para campos do XML

☐ Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.

☐ Gera Ficha de Conteúdo de Importação

☒ Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.

☒ Habilita Ocorrências na NF.

Será informada nos itens dos Documentos:

☒ Taxa de Conversão ☐ Quantidade de Estoque

Dt. Cálculo Vencto Nota Fiscal

☒ Emissão ☐ Entrega

CNAE: Inscr. Municipal:

O CFOP utilizado no cadastro do documento deve estar assinalado que rateia por [centro de custo](#) e [receita](#)

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 5.305 Desdobr.: 000

Descrição: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento de geradora ou distribuidora de energia elétrica

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

☒ Serviço ☐ Devolução
☐ Remessa ☐ Serviço de Transporte
☐ Retorno de Remessa/Industrialização ☐ Crédito Ativo Permanente
☐ Demais Operações ☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

☒ Integra o total do faturamento ☐ Integra o total das compras
☒ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas ☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
☐ Gera XML da NFe como devolução ☐ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

☐ Inativo

Serão exibidos na parte inferior da tela os totais agrupados por código fiscal, e esses valores é que deverão ser distribuídos entre os [centros de custo](#) e/ou as [receitas](#).

vd
Nota Fiscal Modelo 21 - Inclusão

Identificação
Itens
Fechamento
Desdobramento
Informações Adicionais da NF 21

Desdobramento da Nota Fiscal

Total da Nota:
R\$ 0,00

Itens do Desdobramento

	Cód. Fiscal	Desdob.	C. Receita	C. de Custo	%	Valor
▶	5.305	000	1	1	INF	R\$ 1.000,00

?

✕

Cód. Fiscal -	Valor Total	% Informada	Valor Informa
5.305-000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1000,00

?

💾

🖨

Após a gravação, caso tenha assinalado nos parâmetros adicionais da empresa que deseja imprimir os documentos automaticamente

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/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

Despesas Acessórias

☐ Utiliza Despesas Acessórias?

☐ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

Desconto

☐ Considera Desconto por Item na determinação da Base de Cálculo do IPI?

☐ Utiliza Desconto Composto?

Nº de Descontos Utilizados:

Desdobramentos

☒ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo:

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

☒ Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas:

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

☐ Utiliza Desdobramento Padrão por Produto?

Na importação de pedidos para a NF deve-se:

☒ Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido

☐ Somar as despesas acessórias dos pedidos

☐ Manter valores das duplicatas do Pedido na Nota/Recibo

☐ Não valida preço mínimo de pedido importado para Nota Fiscal

☐ Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.

Data para notas antigas:

Dados Complementares

☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?

☐ Controla número de volumes?

☒ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?

☐ Realiza vendas para entregas futuras?

☒ Imprime os documentos automaticamente?

☐ Informa que existe documentos anteriores não impressos?

☒ A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?

☐ Presta Serviço de Construção Civil?

☐ Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?

☐ Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos

☒ Aceita documentos sem condição de pagamento?

☒ Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.

☐ Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.

☐ Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?

☒ Preenchimento obrigatório para campos do XML

☐ Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.

☐ Gera Ficha de Conteúdo de Importação

☒ Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.

☒ Habilita Ocorrências na NF.

Será informada nos itens dos Documentos:

☒ Taxa de Conversão ☐ Quantidade de Estoque


Dt. Cálculo Vencido Nota Fiscal:

☒ Emissão ☐ Entrega

CNAE: Inscr. Municipal:

O sistema irá perguntar se deseja imprimir o documento em questão. Essa emissão também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos**, onde estarão disponíveis os itens **Notas Fiscais (Modelo 21)**

Confirmação

 Deseja imprimir a nota fiscal modelo 21?

vd

Impressão de Notas Fiscais Modelo 21

Período

Data inicial

01/01/2024

...

Data final

31/01/2024

...

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

Especificação

Série

1

Nota Inicial

1

...

Nota Final

1

...

?

Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas. Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu **Movimentação/Geração de Duplicatas/Geração/Documentos Fiscais**. As duplicatas geradas podem ser acessadas através do menu **Manutenção/Pesquisa Desdobramento**.

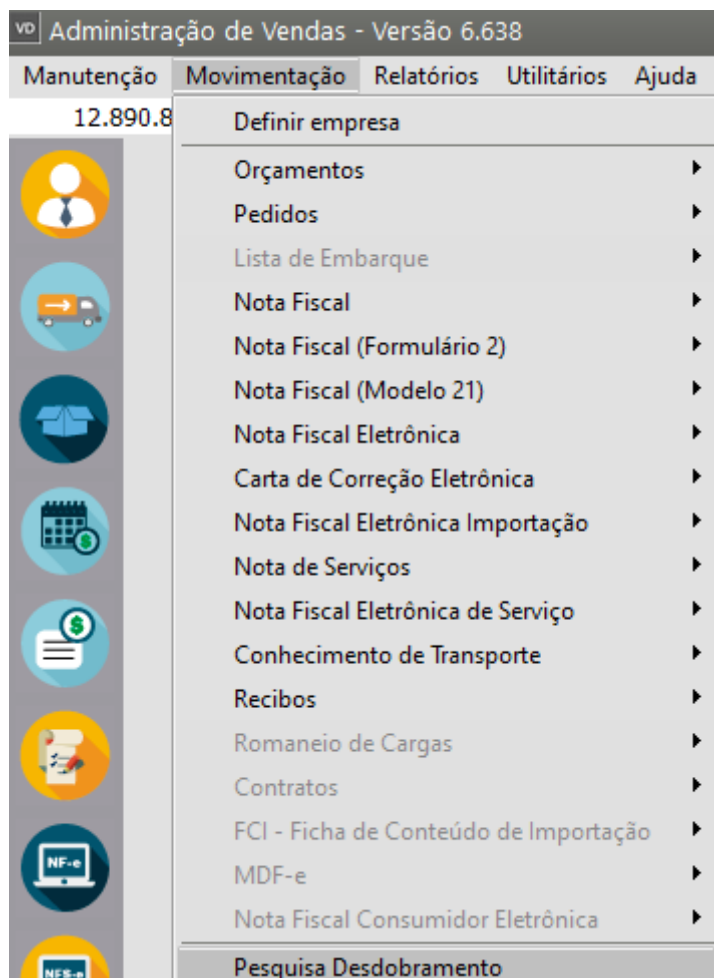
vd

Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencido	Valor	Venc. Antecip	% Desconto	Vr. Desconto	Val. Juros Diários	% Juros Diários
▶ 0000004/01	1	02/02/2024	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

?

ok



VD Desdobramento

Seleção

Número Duplicata

Inicial Final

Dados de Origem

Modelo de Origem Número

Data de Geração

Inicial Final

Data de Vencimento

Inicial Final

⇒ ×

Desdobramento									
Modelo	Número Or	Item	Número Duplicata	Vencimento	Valor	% Desc.	Valor Desc.	Juros	Data Geração
21	1	1	0000004/01	02/02/2024	R\$ 1.000,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	03/01/2024
PE	NULO	1	P000001/01	02/02/2024	R\$ 450,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	03/01/2024

Aba Provisões:

Essa aba apenas estará disponível se nos parâmetros adicionais da empresa você informou que Gera Provisão de Venda para Pedidos.

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

Contratos

☐ Utiliza Contratos?

☐ Vincula contratos a orçamentos?

☐ Utiliza Sub Contratação

Romaneio de Cargas

☐ Utiliza Romaneio de Cargas

☐ Ratear Frete nos Pedidos

Rateia Frete por: ☒ Peso ☐ Qtdade

☐ Faturar Pedidos do Romaneio

Orçamentos

☒ Utiliza Orçamentos?

☐ Calcula IPI nos orçamentos

☐ Envia mais de um orçamento por e-mail.

☐ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos

☐ Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?

☐ Controlar aprovação de orçamentos

☐ Bloqueia número do Orçamento

Pedidos

☒ Utiliza Pedidos?

☒ Gera duplicatas para pedidos?

☐ Altera Pedidos já faturados?

☐ Aceita produtos iguais no mesmo pedido?

☒ Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?

☒ Controla Aprovação de Pedidos

☐ Permite alteração de Pedidos Aprovados

☒ Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado

☐ Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?

☒ Gera numeração automaticamente?

☐ Bloqueia número do Pedido

☐ Envia mais de um pedido por e-mail.

☐ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.

☐ Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML

☒ Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação

☐ Habilita Conferência Física?

Baixa dos Pedidos

☒ NF de Venda

☐ NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencto Pedido

☒ Emissão

☐ Entrega

Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

☒ Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

☒ Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

☐ Controla número da revisão dos documentos ☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

Será demonstrado as duplicatas geradas pelo [pedido](#) importado. Informando o valor a ser estornado menor que o valor original ao gravar a nota fiscal automaticamente será deduzido o valor da duplicata provisionada e será gerada uma nova duplicata através da nota fiscal. Se o valor estornado for igual ao valor original a duplicata provisionada será eliminada, ou seja, ao transportar os dados para o Sistema Financeiro somente será demonstrado a duplicata gerada pela nota fiscal.

Aba Informações DES:

Esta aba só estará disponível caso a empresa seja da cidade de São Paulo, e tenha sido especificado um modelo para a DES para o documento em questão nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orcamentos/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	Adicionais Nota Fiscal
Documentos Fiscais Eletrônicos	Documentos Fiscais		Comissão de Vendedores

	Espécie	Série	Várias Séries	Cod. Fiscal	Desdob.	Sistema de Impressão	Mod. de Impressão	Modelo DES
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal	NF	1	<input type="checkbox"/>	5.102 ...	000	Process. de Dados		
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal (Form. 2)	NF	2	<input type="checkbox"/>	5.102 ...	000	Process. de Dados		
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal de Serviços	NFS	1	<input type="checkbox"/>	5.949 ...	000	Process. de Dados		
<input checked="" type="checkbox"/> Conhecimento de Transporte		1		.		Process. de Dados		
<input checked="" type="checkbox"/> Recibo	1	1	<input type="checkbox"/>	5.102 ...	000			

Referência

☒ Efetua controle de mês nos lançamentos?

Conh Transporte

☒ UF Tomador Serv. ☐ UF Cidade Destino

Padrões do Sistema

Veículo de Transporte
Placa: UF:

Marca dos Volumes:

Frete por conta do
☒ Emitente
☐ Destinatário

% Juros Diários: % Prêmio Seguro:

Poderão ser informadas a **Situação do Documento**, o **Objeto de Isenção**, caso a situação seja "Isento", e um **Complemento**.

Essas informações serão exportadas para o Livro de Serviços durante a exportação para o Sistema Livros Fiscais.

Aba Informações Adicionais para Combustíveis:

Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um código fiscal da forma *.65* ou *.66*. Esses dados serão exportados para o Sistema Livros Fiscais e para o arquivo Sintegra.

Aba Informações para Exportação

Aba Informações Adicionais da NF 21

vd Nota Fiscal Modelo 21 - Inclusão

Identificação

Itens

Fechamento

Desdobramento

Informações Adicionais da NF 21

Tipo de Assinante

Comercial/Industrial

Poder Público

Residencial/Pessoa física

Público

Semi-Público

Outros

Tipo de Utilização

97a85a3e

?

Nota Fiscal Modelo 21 - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Desdobramento | Informações Adicionais da NF 21

Tipo de Assinante: Comercial/Industrial

Chave de Acesso: 44895237e0627fa0e6b003e49

Tipo de Utilização:

- Telefonia
- Comunicação de dados
- TV por Assinatura
- Provisionamento de acesso à Internet
- Multimídia
- Outros

?

?

?

Após a impressão do documento o sistema irá questionar se você deseja enviá-lo por e-mail

Confirmação

?

Deseja enviar a nota fiscal 21 por e-mail?

Sim

Não

Envio de documentos por email - Nota Fiscal Modelo 21

Ciente: 11.111.111/1111-11

Nome

Email

Adicionar >>

Para:

Assunto: Razão Social da Empresa Emitente da NF - Nota Fiscal Modelo 21 Nº. 1 -

Mensagem

☐ Salvar mensagem para próximos envios

?

ok

Revision #17

Created 10 November 2023 17:53:13 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by SuporteG