

Cadastro de Nota Fiscal (Modelo 21)

O cadastro das Notas Fiscais pode ser feito através do menu **Movimentação/Nota Fiscal**,



Que estará disponível caso você tenha informado que utiliza Notas Fiscais nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).

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. O cadastro das notas fiscais está dividido em 5 abas:

Aba identificação

De acordo com o que foi definido nos Parametros 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:

Seleção de Pedidos

Pesquisa por
Número Pedido

Número
Inicial Final

Ordem
 Itens
 Produto

Pesquisa

Selecione os Pedidos/Itens desejados

- Pedido: 1 Cliente: 11.111.111/1111-11 - EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA
- Pedido: 2 Cliente: 11.111.111/1111-11 - EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Possui saldo em estoque Não possui saldo em estoque Integra Estoque

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.

The screenshot shows the 'Parâmetros da Empresa' window with the 'Integração/Exportação (Parte 2)' tab selected. The 'Sistema de Atendimento' section is highlighted with a red box. It contains the following elements:

- Checkbox: Integra
- Checkbox: Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais
- Table with columns 'Cod. Fiscal' and 'Desdob.':

| | Cod. Fiscal | Desdob. |
|-----------------------|-------------|---------|
| Serviços | | |
| Mat. Aplicados | | |
| Retorno do Bem | | |
- Field: Código do Item Ref. a Serv. Prestados (with a dropdown arrow)
- Field: Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados (with a text input field)
- Checkbox: Integra com PDV
- Checkbox: 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, conseqüentemente, 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.

Nota Fiscal Modelo 21 - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF 21

Nº da Nota: 1 | Série: 1

Destinatário: Dest: C F Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 1.111.111/1111-11 | Razão Social: _____

Pedidos: [P] | Entrega: _____

Insc. Municipal: _____

| Identificação | | | | | | | Vendedor e Cond. de Pagamento | |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------|------------------|
| Nº Ped/Cliente | Nº Pedido Interno | Dt. Emissão | Hr. Emissão | Dt. Entrega | Cód. Fiscal | Desdob. | Cód. Vendedor | Cód. Cond. Pagto |
| | | 03/01/2024 | 14:40 | 03/01/2024 | 5.305 | 000 | | |
| | | | | | | | Espécie | |

?

📄

🗑️

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 Help do PPCP](#).

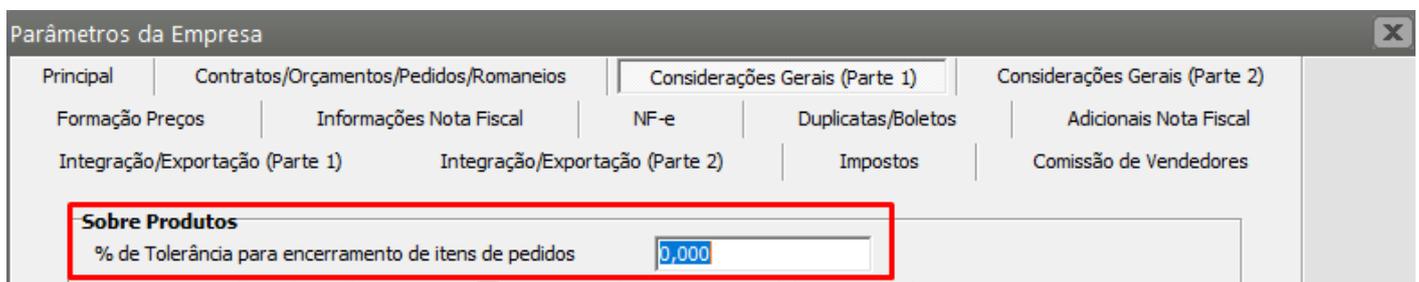
Importante : Se você utiliza Lista de Embarque para os pedidos e importar a lista para a nota com produtos com controle de Série, na nota fiscal não serão requisitadas as séries pois, elas já foram informadas na lista de embarque.

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



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.

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 | % Desc. | Val. Desc. | Aliq. IPI | Val. IPI | Aliq. ICMS |
|---|---------|------------|-----------|----------|------------|
| <input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00 |

| Inc. Fiscal | Cód. Trib. | Sit Trib IPI | Clas. Fiscal | Enq. IPI | Tx. Conv. Est. |
|-------------|------------|--------------|--------------|----------|----------------|
| 0 | 00 | 99 | . | | 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.

Nota Fiscal Modelo 21 - Inclusão

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

Referência

Total Cód. Fiscal

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

Observações

Valores Totais

Desconto | Serviços | Impostos RF | PIS/COFINS

Desconto

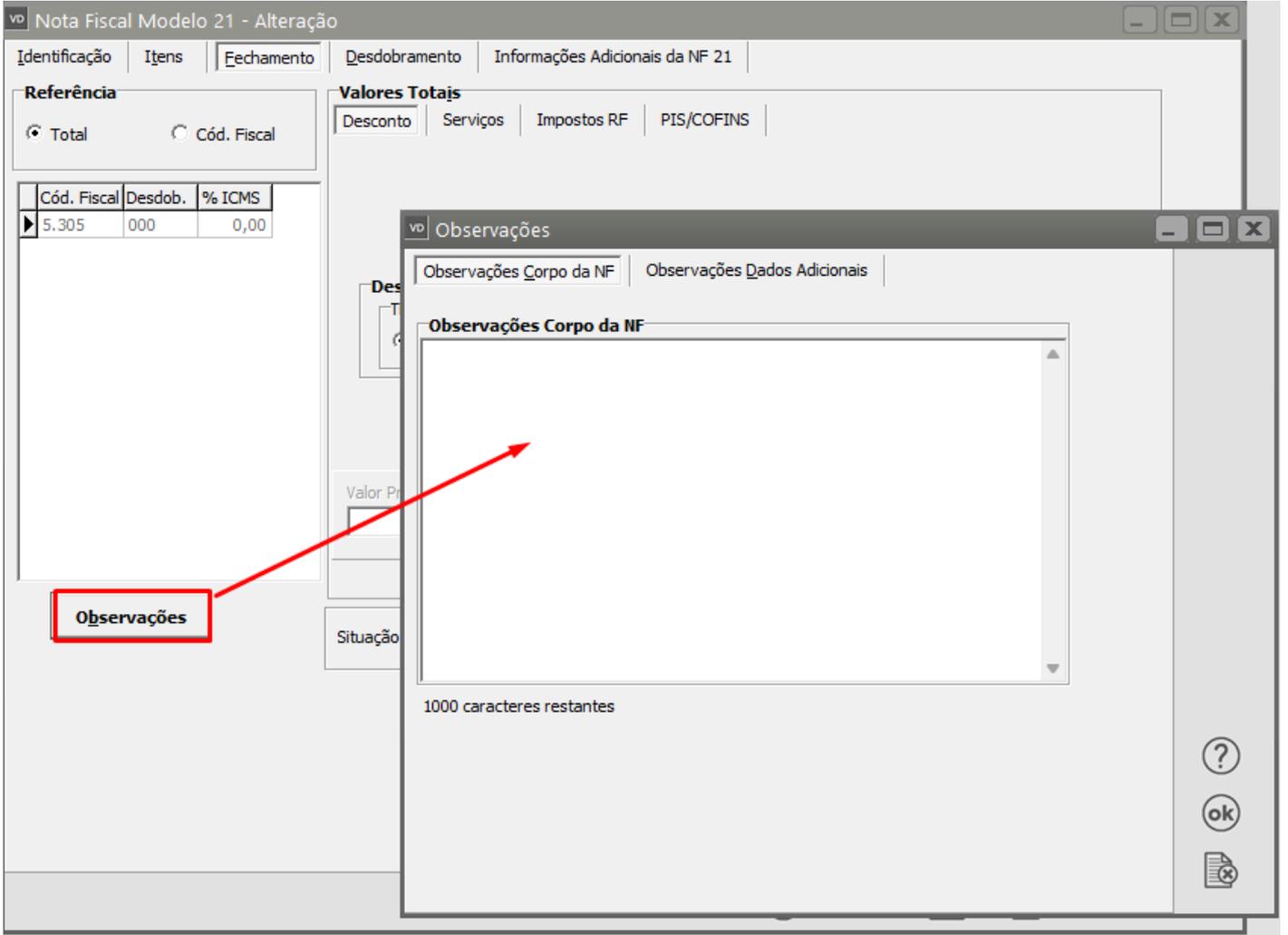
Tipo Desc. % Valor

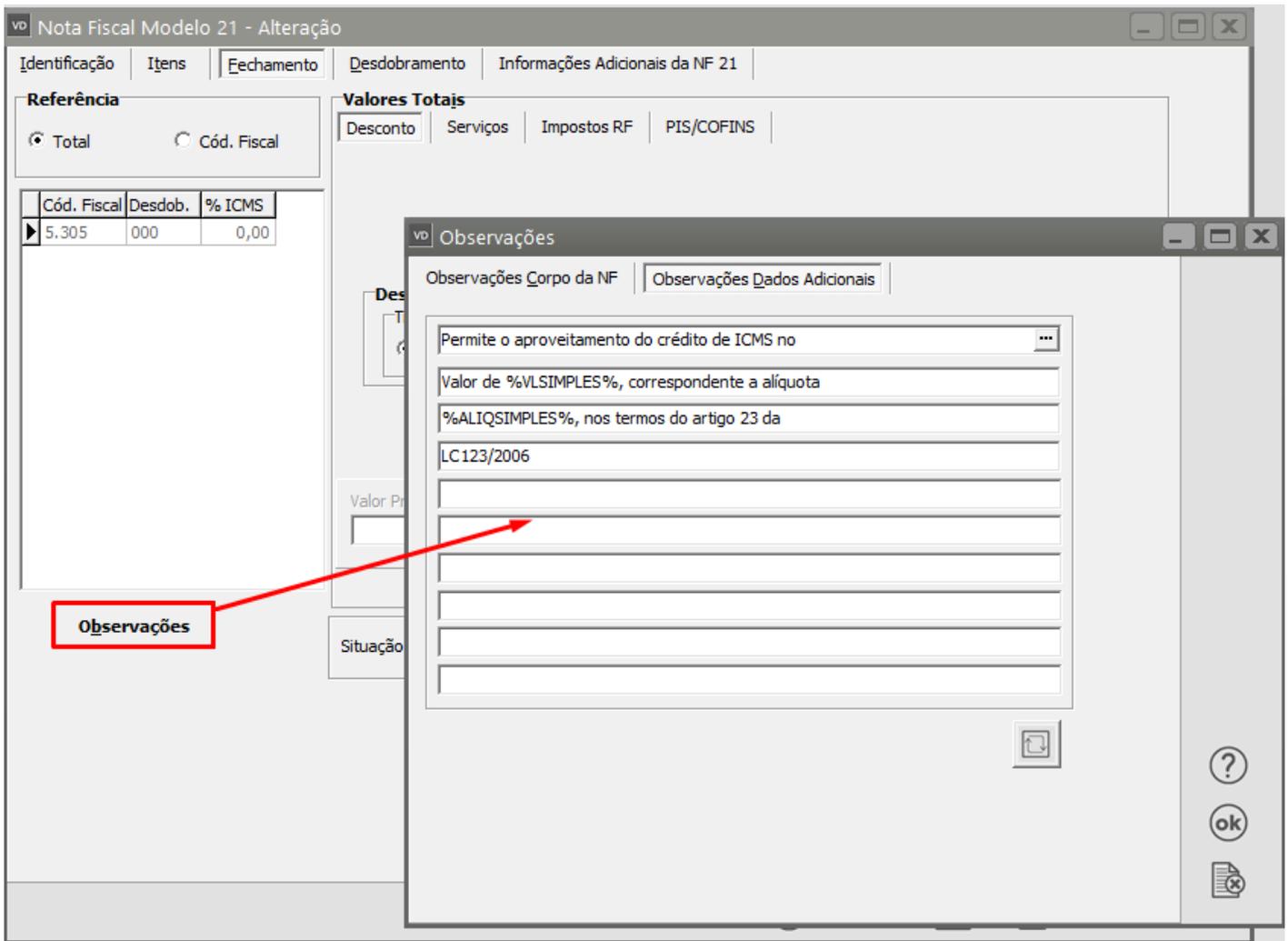
% Desconto: 0,00

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





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 duplicadas 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 Vencimento 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 Desdobr.

5.305 000

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 | Echamento | **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 |

Resumo do Desdobramento

| 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/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 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. Descont | 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 Administração de Vendas - Versão 6.638

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.8

- Definir empresa
- Orçamentos ▶
- Pedidos ▶
- Lista de Embarque ▶
- Nota Fiscal ▶
- Nota Fiscal (Formulário 2) ▶
- Nota Fiscal (Modelo 21) ▶
- Nota Fiscal Eletrônica ▶
- Carta de Correção Eletrônica ▶
- Nota Fiscal Eletrônica Importação ▶
- Nota de Serviços ▶
- Nota Fiscal Eletrônica de Serviço ▶
- Conhecimento de Transporte ▶
- Recibos ▶
- Romaneio de Cargas ▶
- Contratos ▶
- FCI - Ficha de Conteúdo de Importação ▶
- MDF-e ▶
- Nota Fiscal Consumidor Eletrônica ▶
- Pesquisa Desdobramento

vd Desdobramento

Seleção

Número Duplicata

Inicial Final

Dados de Origem

Modelo de Origem Número

Data de Geração

Inicial Final

Data de Vencimento

Inicial Final

⇒ ⊗

vd Desdobramento

| Modelo | Número Or | Item | Número Duplicata | Vencimento | Valor | % Desc. | Valor Desc. | Juros | Data Geraçã |
|--------|-----------|------|------------------|------------|--------------|---------|-------------|----------|-------------|
| 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?
- Controla número da revisão dos documentos

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.

- Atalho para faturamento documento de venda padrão

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

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/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

| | 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 | <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

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tipo de Assinante | Tipo de Utilização |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <ul style="list-style-type: none">Comercial/IndustrialPoder PúblicoResidencial/Pessoa físicaPúblicoSemi-PúblicoOutros | <input type="text" value="97a85a3e"/> |

Nota Fiscal Modelo 21 - Inclusão

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

| Tipo de Assinante | Tipo de Utilização |
|---|--------------------------------------|
| Comercial/Industrial | Telefonia |
| Chave de Acesso: 44895237e0627fa0e6b003e49 | Comunicação de dados |
| | TV por Assinatura |
| | Provisionamento de acesso à Internet |
| | Multimídia |
| | Outros |

? [Ícone de Impressão] [Ícone de Cancelamento]

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

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 |
|------|-------|
|------|-------|

Para:

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

Mensagem

Salvar mensagem para próximos envios

Adicionar >>

?
ok
X

Revision #5

Created 10 November 2023 17:53:13 by ProjetosD

Updated 9 February 2024 19:26:11 by ProjetosD