

# Cadastro de Nota Fiscal

Para que você consiga cadastrar Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos (documentos não eletrônicos) deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa



Acesse a aba Principal, sub aba Documentos Fiscais e defina a utilização dos documentos

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

Documentos Fiscais Eletrônicos | Documentos Fiscais

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

**Referência**

Efetua controle de mês nos lançamentos?

**Conh Transporte**

UF Tomador Serv.  UF Cidade Destino

**Padrões do Sistema**

Veículo de Transporte

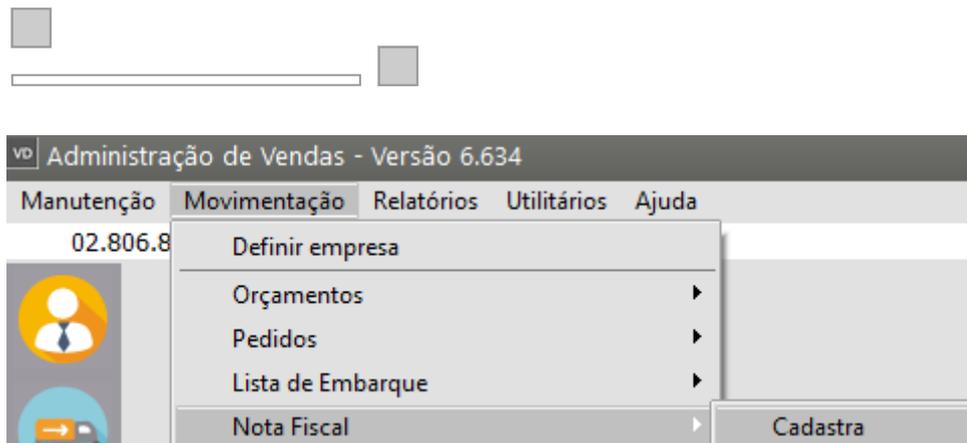
Placa: AAA1A123 UF: RJ

Marca dos Volumes: [ ]

Frete por conta do:  Emitente  Destinatário

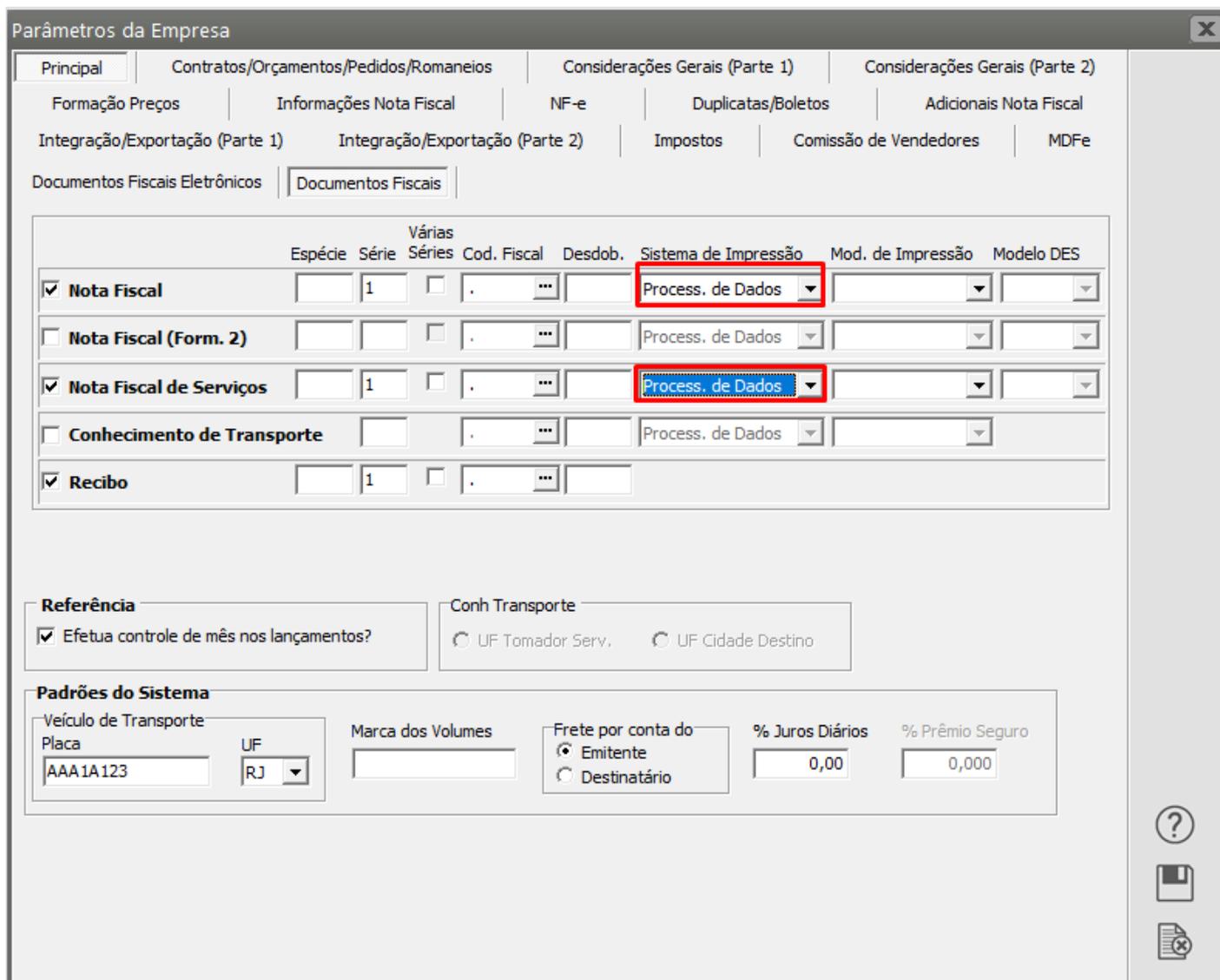
% Juros Diários: 0,00 % Prêmio Seguro: 0,000

O cadastro da Notas Fiscais deverá ser feito através do menu **Movimentação/Nota Fiscal**



### Aba identificação

Caso o Sistema de Impressão desse documento seja Processamento de Dados, de acordo com o definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa



O Sistema irá solicitar o número inicial durante a gravação do primeiro documento

Notas Fiscais - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

**Nº da Nota** Série 1 Destinatário CNPJ Razão Social

Pedidos

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.

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

Documentos Fiscais Eletrônicos | **Documentos Fiscais**

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

**Referência**  
 Efetua controle de mês nos lançamentos?

**Conh Transporte**  
 UF Tomador Serv.  UF Cidade Destino

**Padrões do Sistema**

Veículo de Transporte  
 Placa: AAA1A123 UF: RJ

Marca dos Volumes

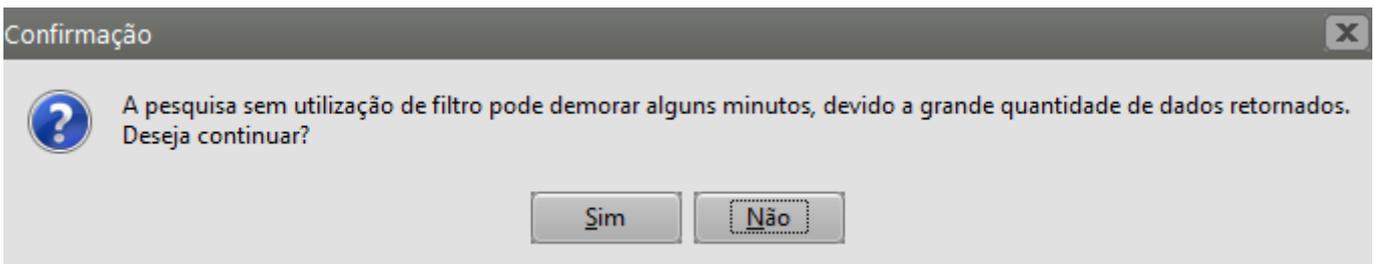
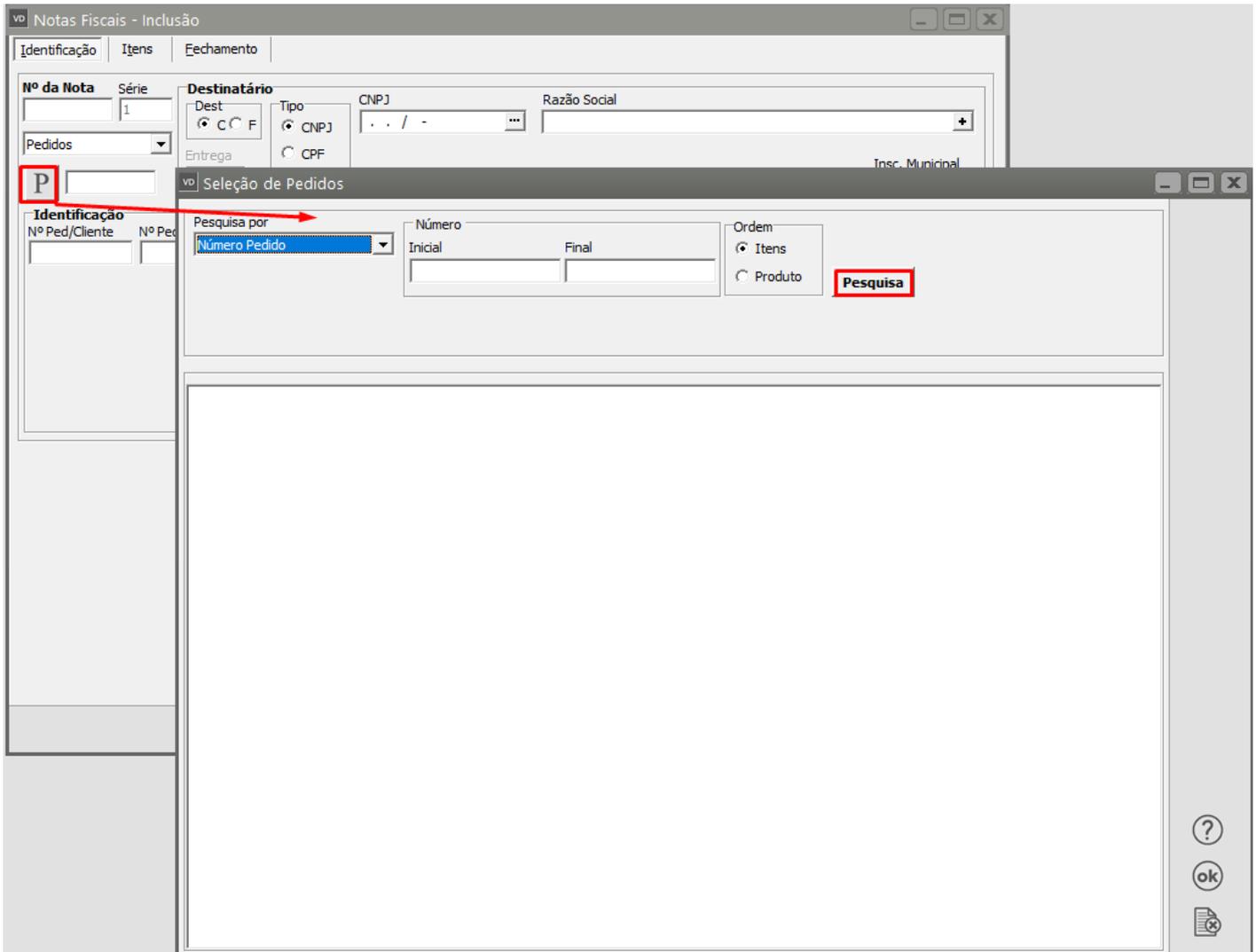
Frete por conta do  
 Emitente  Destinatário

% Juros Diários: 0,00 % Prêmio Seguro: 0,000

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:



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.

Selecione os Pedidos/Itens desejados	
<input type="checkbox"/>	<b>Pedido: 3 Cliente: 11.111.111/1111-80 - Cliente</b> Cod. : ENCOMENDA - Dt.Emissão : 22/12/2023 - Dt.Entrega : 22/12/2023 - Qtd. : 10 - Saldo : 10 - Desc. : Produto sob Encomenda
<input type="checkbox"/>	<b>Pedido: 4 Cliente: 11.111.111/1111-80 - Cliente</b> Cod. : PMI - Dt.Emissão : 26/12/2023 - Dt.Entrega : 26/12/2023 - Qtd. : 1000 - Saldo : 1000 - Desc. : Produto Manufaturado e Inspeccionado
<input checked="" type="checkbox"/>	Cod. : MANUFATURADO - Dt.Emissão : 26/12/2023 - Dt.Entrega : 26/12/2023 - Qtd. : 10 - Saldo : 10 - Desc. : MANUFATURADO

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.

The screenshot shows the 'Notas Fiscais - Inclusão' window with the following data:

Identificação		Destinatário		Vendedor e Cond. de Pagamento	
Nº da Nota	Série	Dest	Tipo	Cód. Vendedor	Cód. Cond. Pagto
	1	<input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> F	<input checked="" type="radio"/> CNPJ		
Pedidos		Entrega	CNPJ	Razão Social	
P	4		11.111.111/1111-80	Cliente	
			End.: Rua Saibreiro 2	UF: SP	IE:
			Cidade: RIO CLARO		Insc. Municipal
Identificação		Dt. Emissão		Espécie	
Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	30/12/2023	Hr. Emissão		
			07:38		
			Dt. Entrega		
			26/12/2023		
			Cód. Fiscal		
			5.405		
			Desdob.		
			000		

Através dos campos **Ordem Serviço** é possível importar Ordens de Serviços do Sistema de Atendimento ao Consumidor,

The screenshot shows the 'Notas Fiscais - Inclusão' window with the 'Ordem Serviço' dropdown menu open, showing 'Ordem Serviço' as the selected option. The 'Destinatário' section is also visible.

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/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 | MDFe

**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.
<b>Serviços</b>	5.949 ...	000
<b>Mat. Aplicados</b>	5.102 ...	000
<b>Retorno do Bem</b>	5.916 ...	000

**Código do Item Ref. a Serv. Prestados**

SERVIÇO ...

**Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados**

Serviço Prestado

...

Integra com PDV  Integra com Vendas Mobile

Você poderá especificar se a nota fiscal será para um Cliente ou Fornecedor através da opção **Dest**  C  F. 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](#).

**A Aba Dados do Transporte** permitirá que seja especificada uma transportadora específica para a nota fiscal, isto é, uma transportadora que esteja cadastrada no sistema pelo menu Manutenção/Transportadoras

vd Recibos - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Echamento

**Transportadora/Redespacho**

Código	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Transporte**

Frete por conta do	Placa do Veículo
<input checked="" type="radio"/> Emitente	<input type="text" value="AAA1A123"/>
<input type="radio"/> Destinatário	UF
	<input type="text" value="RJ"/>
	Via Transporte
	<input type="text" value="Rodoviário"/>

?

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.

Notas Fiscais - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário: Venda

Localizar Produto

Produto	Descrição	Unid	Quant.	Localização	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc	% Descont	Valor Desc	Aliq/V
MANUFATURADO	MANUFATURADO	UN	10,0000	1	R\$350,00	3.500,00		0,00	R\$ 0,00	0

Total de itens: 1      Valor total dos itens: R\$ 3.500,00      Quantidade total dos itens: 10

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
MANUFATURADO	MANUFATURADO	10,0000	R\$350,00	R\$ 3.500,00	5.405	000

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

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI	Tx. Conv. Est.
3	90	99	0102.29.11		0,000000

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

?

**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 **I** 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.

Informações Complementares

Informações por Item

Produto

Marca	Nº Inicial	Nº Final	Nº de Volumes
<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>

Peso Bruto	Peso Líquido
<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>

Espécies

---

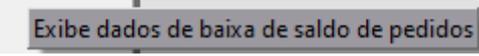
Informações total

Marca	Nº Inicial	Nº Final	Nº de Volumes
<input type="text"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>

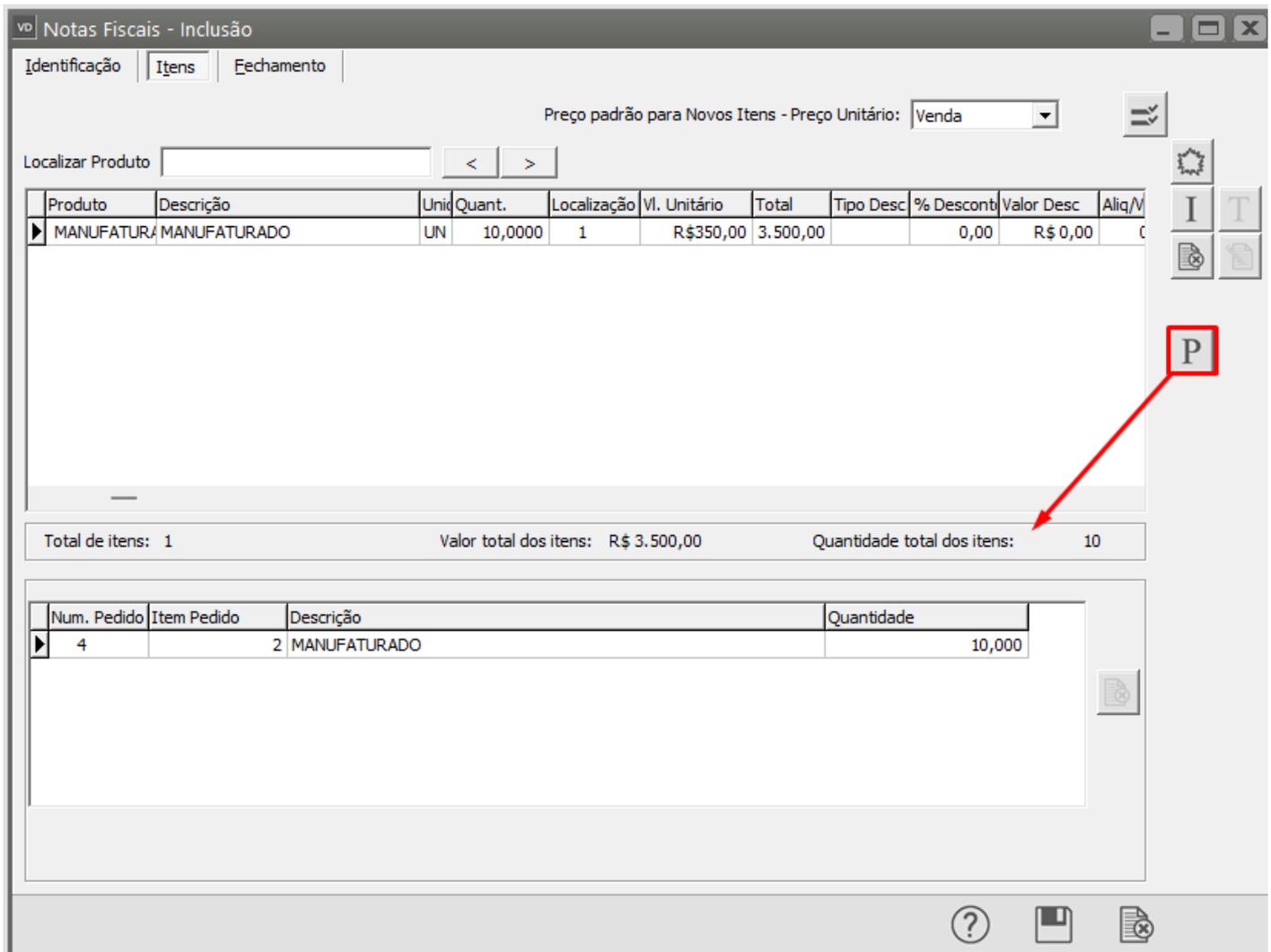
Peso Bruto	Peso Líquido
<input type="text" value="0,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>

Espécies

?  
←  
ok  
×  
→

Você poderá fazer a 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:

Por exemplo, 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 a 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.

Observe também que se o pedido tiver 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.

### **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](#).

The screenshot shows the 'Notas Fiscais - Inclusão' window. The 'Referência' section has 'Total' selected. The 'Valores Totais' section has 'Desconto' selected. The 'Desconto' section is highlighted with a red box and contains the following fields:

Tipo Desc.	% Desconto	Valor Desconto
<input checked="" type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$ 0,00

Below the 'Desconto' section, the 'Valor Total' is displayed as R\$ 3.500,00. The 'Situação da NF' is set to '00 - Documento Regular'.

Você também poderá preencher valores de Despesas Acessórias caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas.

The screenshot shows the 'Parâmetros da Empresa' window. The 'Informações Nota Fiscal' tab is selected. The 'Despesas Acessórias' section is highlighted with a red box and contains the following options:

- 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?

The 'Dados Complementares' section contains the following options:

- 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?

Também poderá preencher informações para o frete caso tenha sido parametrizado.

vo Notas Fiscais - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

**Referência**

Total  Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.405	000	0,00

**Valores Totais**

Desconto | **Despesas Acessórias** | Produtos | PIS/COFINS

**Despesas Acessórias**

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VI. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Frete**

Data de Venc.  Centro de Custo  Cód. Despesa

Valor Produtos  Valor Serviços  **Valor Total**

R\$ 3.500,00 R\$ 0,00 **R\$ 3.500,00**

**Observações**

Situação da NF:

?, Save, Print

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,

vd Notas Fiscais - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

**Referência**

Total  Cód. Fiscal

	Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
I	5.405	000	0,00

**Valores Totais**

Desconto | Despesas Acessórias | **Produtos** | PIS/COFINS

**IPI**

Base do IPI: R\$ 0,00      Valor do IPI: R\$ 0,00

**ICMSRF**

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00      Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00      Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

**ICMS**

Base do ICMS: R\$ 0,00      Valor ICMS: R\$ 0,00      Vlr. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 3.500,00      Valor Serviços: R\$ 0,00      **Valor Total: R\$ 3.500,00**

**Observações**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

?    [Ícone de Arquivo]    [Ícone de Documento]

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**.

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

**Impostos Retidos na Fonte**

Alíquota de PIS

0,00

Alíquota de COFINS

3,00

Alíquota de CSL

3,00

Alíquota de IRPJ

3,00

**Impostos Retidos sobre Serviços**

Alíquota de INSS

10,00

Alíquota de IRRF

2,00

 Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).**Simples** Optante do Simples Nacional? MicroEmpresa Estadual?

Categoria

 A B

Porcentagem

0,0000

**ISS**

Alíquota de ISS

0,00

**PIS/COFINS** Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS? Utiliza PIS/COFINS na Importação? Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS

0,000

Alíq. de PIS Cumulativo

0

 Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS

0,000

Alíq. COFINS Cumulativo

0

 Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

VD Notas Fiscais - Inclusão

Identificação | Itens | **Fechamento**

**Referência**

Total  Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.405	000	0,00

**Valores Totais**

Desconto | Despesas Acessórias | Produtos | **PIS/COFINS**

**PIS Cumulativo**

Base	Aliquota	Valor	Valor Isento
R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

**COFINS Cumulativo**

Base	Aliquota	Valor	Valor Isento
R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Valor Produtos	Valor Serviços	Valor Total
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 3.500,00</b>

**Observações**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

?, Save, Print

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.](#)

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

**Impostos Retidos na Fonte**

Alíquota de PIS

Alíquota de COFINS

Alíquota de CSL

Alíquota de IRPJ

**Impostos Retidos sobre Serviços**

Alíquota de INSS

Alíquota de IRRF

Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

**Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).**

Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

**Simples**

Optante do Simples Nacional?

MicroEmpresa Estadual?

**Categoria**

A  B

Porcentagem

**ISS**

Alíquota de ISS

**PIS/COFINS**

Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

Utiliza PIS/COFINS na Importação?

Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS  Alíq. de PIS Cumulativo

Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS  Alíq. COFINS Cumulativo





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.

vd Notas Fiscais - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento

**Referência**

Total  Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.405	000	0,00

**Valores Totais**

Desconto | Despesas Acessórias | Produtos | PIS/COFINS

**Desconto**

Tipo Desc.  %  Valor

% Desconto: 0,00

Valor Desconto: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 3.500,00

Valor Serviços: R\$ 0,00

**Valor Total: R\$ 3.500,00**

Observações

Situação da NF: 00 - Documento Regular

? ← [Ícone de Arquivo] [Ícone de Documento] →

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 SSFiscal.

Está disponível, também nessa aba, o botão que permitirá o acesso às Observações da nota fiscal.

Notas Fiscais - Alteração

Identificação | Itens | **Echamento**

**Referência**

Total  Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.405	000	0,00

**Valores Totais**

Desconto | Despesas Acessórias | Produtos | PIS/COFINS

**Desconto**

Tipo Desc.  %  Valor

% Desconto: 0,00

Valor Desconto: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 3.500,00

Valor Serviços: R\$ 0,00

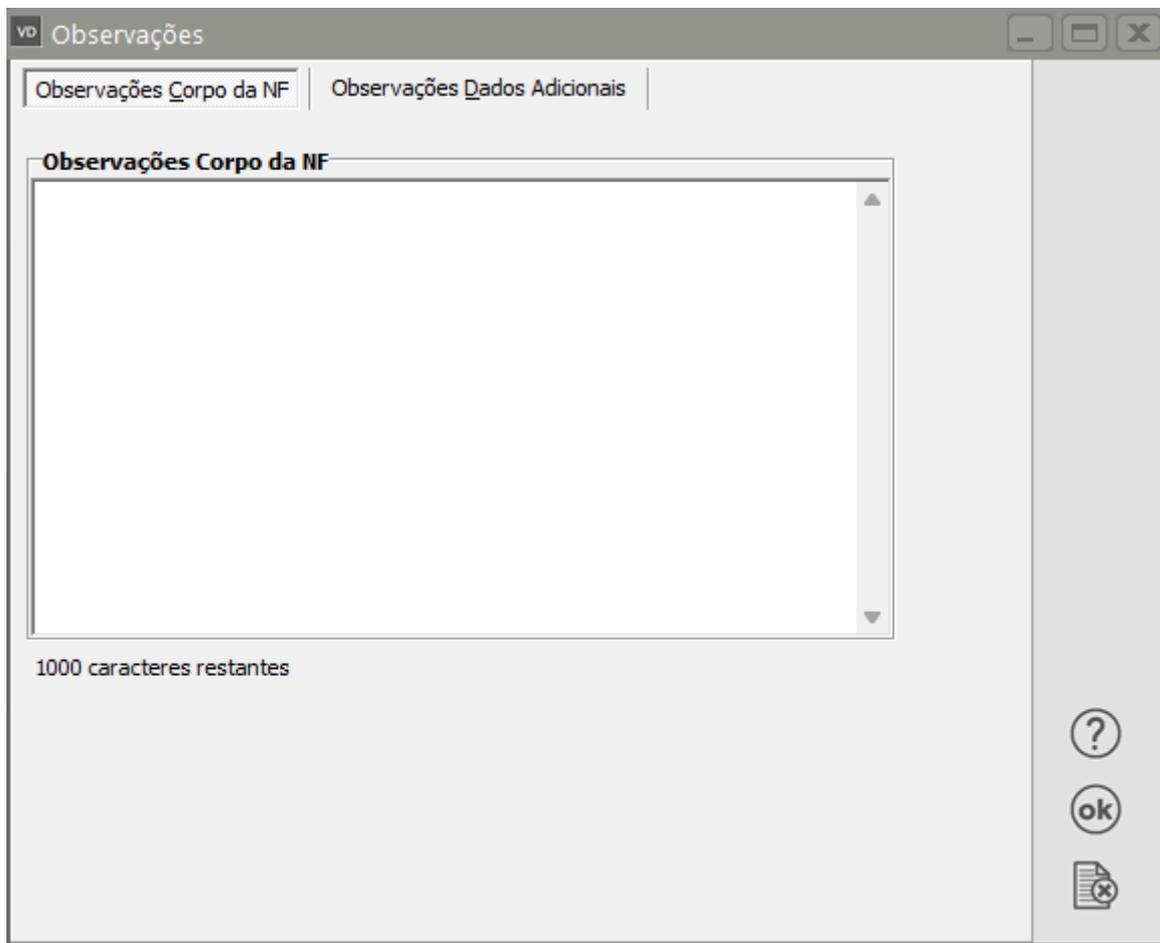
**Valor Total: R\$ 3.500,00**

**Observações**

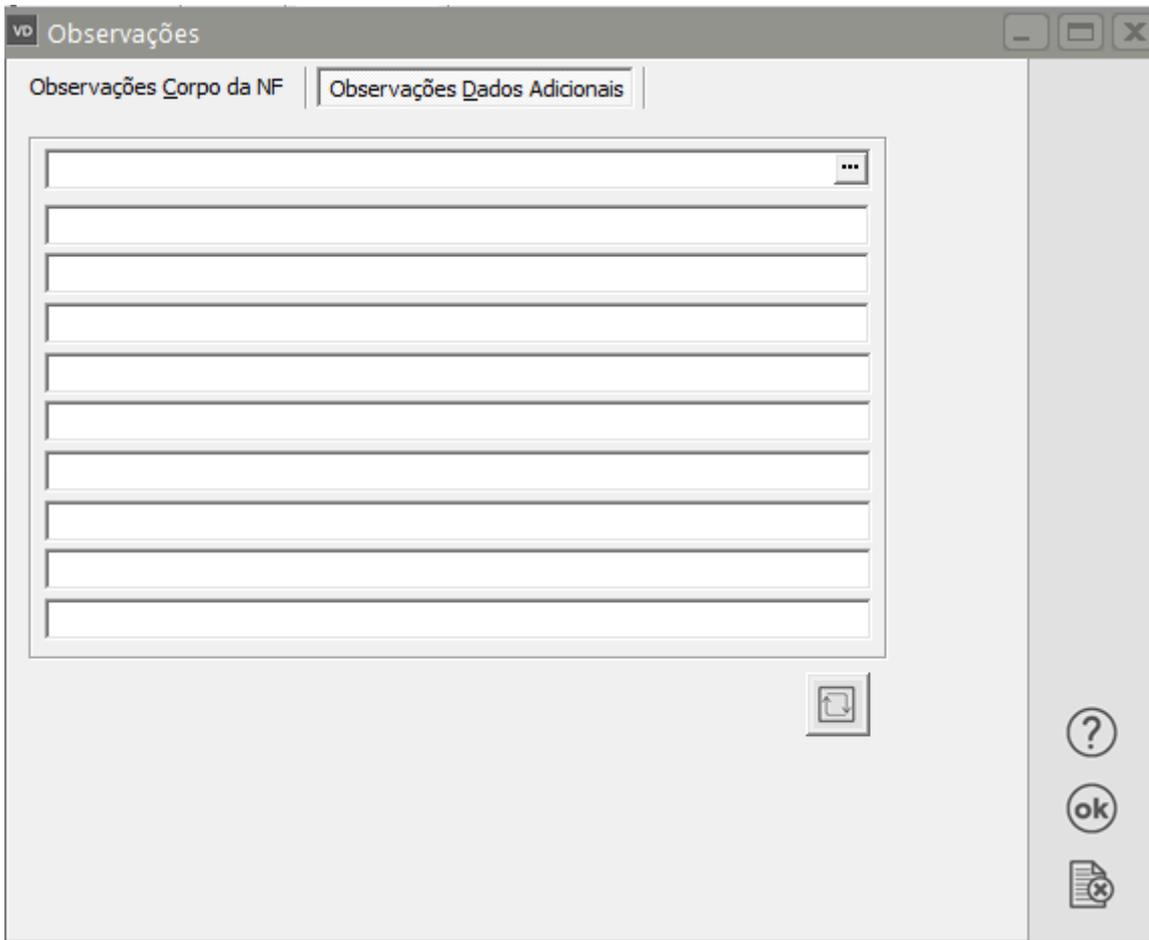
Situação da NF: 00 - Documento Regular

? ← [Ícone de Arquivo] [Ícone de Documento] →

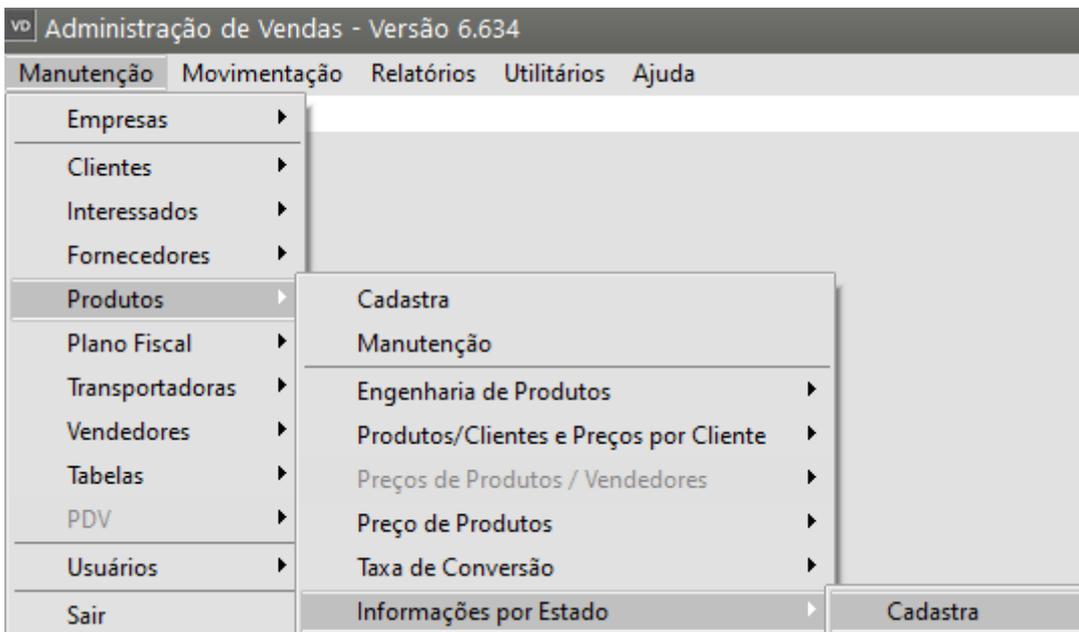
Serão disponibilizadas observações para a impressão no corpo da nota fiscal



E também 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





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.

**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

**Observ. p/ Dados Adicionais N. Fiscal**

**Observ. para o Corpo da Nota Fiscal**

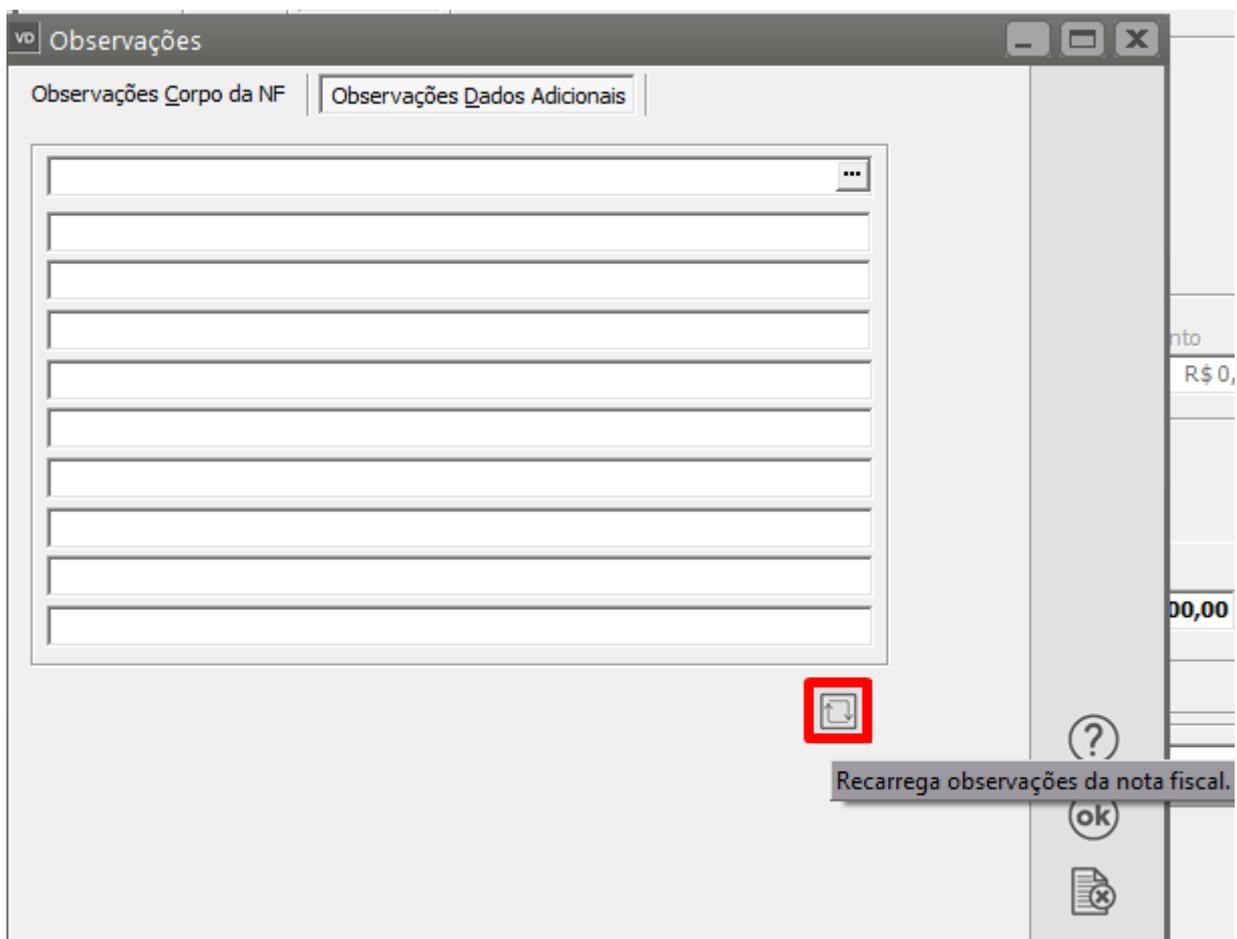
**Para as observações que constam nos Dados Adicionais algumas expressões poderão ser usadas:**

**Notas Fiscais do Simples Nacional**  
%ALIQSIMPLES% será substituído pela alíquota do SN referente ao imposto do ICMS ou ISS do mês anterior;  
%REDSIMPLES% será substituído pelo valor de redução do ICMS;  
%VLSIMPLES% será substituído pelo resultado da multiplicação do valor total da NFe (subtraído o valor de redução do ICMS) pela alíquota anterior.  
OBs. Para a observação de empresas do Simples Nacional é sugerido informar a "LC 123" na descrição.

**Notas Fiscais Conjugadas**  
%ALIQSIMPLESISS% será substituído pela alíquota do imposto ISS;  
%VLSIMPLESISS% será substituído pelo resultado da multiplicação do valor total da NFe pela alíquota anterior.

**Notas Fiscais de Venda Futura**  
%NFVENDAFUTURA% será substituído pelo número da NFe de venda futura cadastrada em uma NFe de remessa;  
%DTVENDAFUTURA% será substituído pela data de emissão da NFe de venda futura cadastrada em uma NFe de remessa.

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.



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 | MDFe

**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 Vencto Nota Fiscal:

Emissão     Entrega

CNAE:     Inscr. Municipal:

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.

Após a gravação, caso tenha assinalado nos parâmetros adicionais da empresa que deseja imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir o documento em questão.

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

**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: 0

**Desdobramentos**

Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	7	0	0

Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	8	0	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: 4754701 Inscr. Municipal: 123456

Essa emissão também pode ser feita através do menu Relatórios/Emissão de Documentos, onde estarão disponíveis os itens Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos.

Administração de Vendas - Versão 6.634

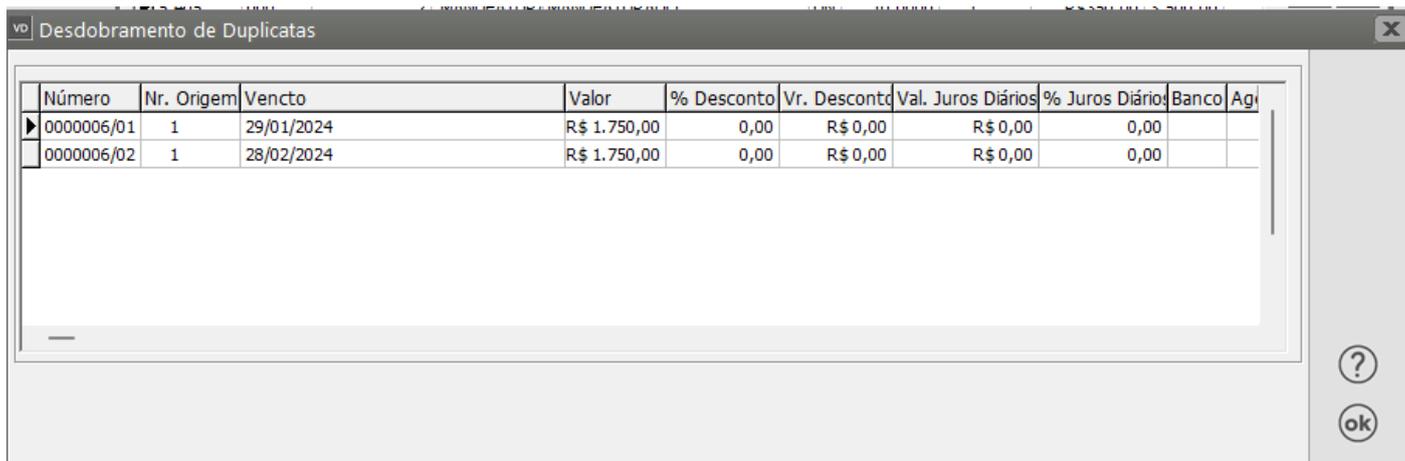
Manutenção | Movimentação | **Relatórios** | Utilitários | Ajuda

02.806.857/0001-29

- Emissão de Documentos
- Orçamentos
- Pedidos
- Documentos Fiscais
- Conhecimentos de Transporte
- Contratos
- Duplicatas
- Comparativo entre Planejamento e Vendas
- Últimas Vendas
- Demonstrativo de Devolução/Retorno
- Relatórios Gerenciais
- Apuração de Comissão
- Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda
- PDV
- Clientes sem Movimentação
- Situação de Interessados
- Estatístico/Comparativo
- Ocorrências dos Clientes

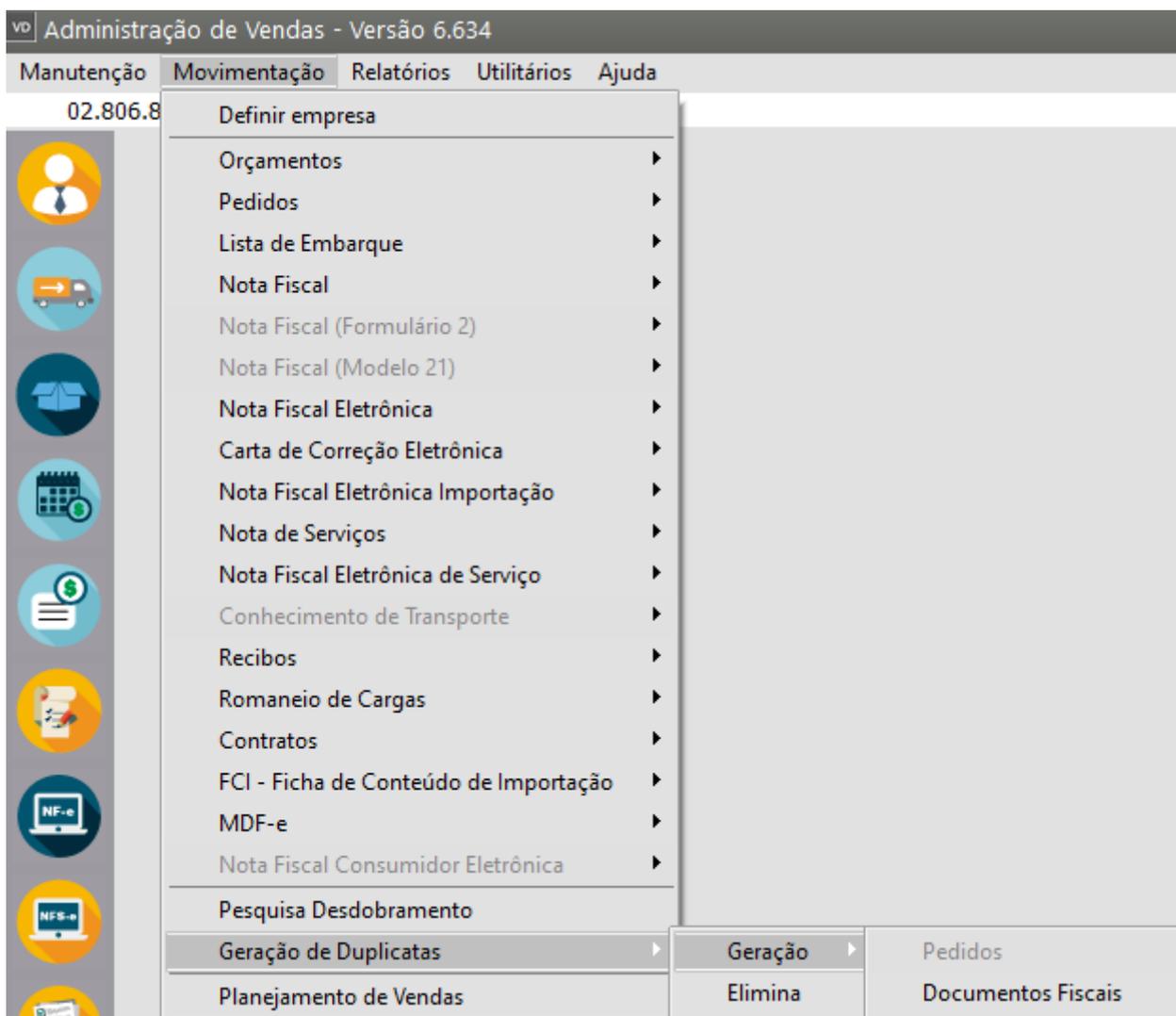
- Notas Fiscais**
- Notas Fiscais (Formulário 2)
- Notas Fiscais (Modelo 21)
- Notas Fiscais de Serviços**
- Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)
- Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
- Comprovante de Entrega NFe
- Carta de Correção Eletrônica
- Conhecimento de Transporte
- DAMDF-e (Doc. Aux. de Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscais)
- DANF-e NFC-e (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)
- Recibos**
- Orçamentos
- Lista de Embarque
- Pedidos
- Duplicatas
- Boleto Bancário
- Carta de Correção

Caso tenha sido informada uma condição de pagamento, será exibida a tela de desdobramento de duplicatas.



Número	Nr. Origem	Vencto	Valor	% Desconto	Vr. Descont	Val. Juros Diários	% Juros Diário	Banco	Ag
0000006/01	1	29/01/2024	R\$ 1.750,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		
0000006/02	1	28/02/2024	R\$ 1.750,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00		

Caso contrário, as duplicatas poderão ser geradas posteriormente, através do menu Movimentação/Geração de Duplicatas/Geração/Documentos Fiscais.



Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.806.8

- 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
- Geração de Duplicatas**
- Planejamento de Vendas

Geração de Duplicatas sub-menu:

- Geração
- Elimina

Documentos Fiscais sub-menu:

- Pedidos
- Documentos Fiscais

Aba Provisões:

Essa aba apenas estará disponível se nos parâmetros adicionais da empresa você informou que Gera duplicatas 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 | MDFe

**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 | Adicionais Nota Fiscal

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

**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.
<b>Serviços</b>	5.949 ...	000
<b>Mat. Aplicados</b>	5.102 ...	000
<b>Retorno do Bem</b>	5.916 ...	000

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

SERVIÇO ...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

Serviço Prestado

...

Integra com PDV  Integra com Vendas Mobile

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

Esta aba só estará disponível caso a movimentação esteja sendo feita com um código fiscal da forma 7.\*. Esses dados serão exportados para o Sistema Livros Fiscais e para o arquivo Sintegra.

