

Desconto Composto

O desconto composto é um abatimento no valor de um documento que é calculado com base em uma taxa de desconto que incide sobre o valor exponencial

No Desconto Simples o cálculo é obtidos com cálculos lineares e o **Desconto Composto** são obtidos com cálculos **exponenciais**

Caso sua empresa utilize **Desconto Composto**, acesse o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros adicionais da Empresa - aba Informações Nota Fiscal](#) e defina o campo **Utiliza Desconto Composto ?**

Parâmetros da Empresa

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

Formação Preços | **Informações Nota Fiscal** | NF-e/NFC-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: 0

Desdobramentos

- ☐ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?
Estruturação de Centro de Custo
Nº de Níveis: 1 | Nível 1: 7 | Nível 2: 0 | Nível 3: 0
- ☐ Desdobra os Documentos em Receitas?
Estruturação das Receitas
Nº de Níveis: 1 | Nível 1: 8 | Nível 2: 0 | Nível 3: 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

Em seguida informe a quantidade de descontos que você utiliza, em **nosso exemplo 3**

Parâmetros da Empresa

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

Formação Preços | **Informações Nota Fiscal** | NF-e/NFC-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: 3**

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

Ao emitir a NFe, na aba item, depois de definir o [produto](#), quantidade e valor unitário, no campo tipo de Desconto coloque **P (Percentual)** e em seguida clique no **DLG (três pontinhos)** do campo **% Desconto**.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto:

Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Valor Desc	Aliq/Ve
1	PRODUTO	UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	P	0,00	...	0

O Sistema apresentará a Tela para que você defina os percentuais de cada desconto .

vd Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Valor Desc	Aliq/Ve
1	PRODUTO	UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	P	0,00	R\$ 0,00	0

Total de itens: 1

Quantidade total dos itens: 1

vd Desconto Composto

1º Desconto: 10, 2º Desconto: 20, 3º Desconto: 30, 4º Desconto: 0, 5º Desconto: 0, 6º Desconto: 0

☐ Aplicar para todos os itens

? ok

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	PRODUTO	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	6.102	000

Tipo de Desconto: ☒ % ☐ Valor

% Desc: 0,00 Val. Desc: R\$ 0,00 Aliq. IPI: 0,00% Val. IPI: R\$ 0,00 Aliq. ICMS: 12,00 Val. ICMS: R\$ 120,00

Inc. Fiscal: 0 Cód. Trib.: 00 Sit Trib IPI: 52 Clas. Fiscal: 0705.19.00 Enq. IPI: 301

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

Caso, no menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais/Parte 1](#), esteja definido que o **desconto é por Item**

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

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

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

Sobre Produtos

% de Tolerância para encerramento de itens de pedidos

0,000

Movimenta produtos do Local

- ☐ Disponível para Venda
- ☐ Solicita em cada movimento
- ☒ Principal Local de Armazenamento

☐ Sempre atualiza o preço original dos itens nos documentos?**Tabela de Preços**

- ☒ Por Produto
- ☐ Por Prod/Cliente
- ☐ Por Prod/Vendedor

Cálc. desconto produtos

- ☒ Pr. Unitário
- ☐ Preço Total
- ☐ Nenhum

Arredonda Preços p/

- ☐ R\$ 0,10
- ☐ R\$ 0,50
- ☐ R\$ 1,00
- ☒ Nenhum

☐ Somar desconto na composição da base do ICMSRF☐ Somar desconto na composição da base do ICMS**Pedidos**

- ☐ Pedido Reserva Produto(s).
- ☐ Utiliza lote virtual na reserva de lote sem saldo

Tipo Doc. do SEstoque para
Transferência

...

Preços dos Contratos

Quantidade: 1

Cobrança Contínua

- ☐ Preço 1 ☐ Preço 2 ☐ Preço 3

Número de casas decimais para
os preços unitários:

2

- ☒ Utiliza Preço de Produtos em Moeda Estrangeira
- ☒ Permite alteração do preço unitário nos documentos
- ☐ Bloqueia itens de pedidos e orçamentos com quantidade e valor unitário zero
- ☒ Permite alteração dos valores totais de pedidos e documentos fiscais
- ☐ Importa observações de orçamentos, pedidos e lista de embarque para notas fiscais
- ☐ e_ISS - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam)
- ☐ Utiliza Referência Alt. do produto na Exportação/Importação da FCI.
- ☒ Bloqueia o cadastro de produtos sem Informações Fiscais.

Lotes

- ☐ Distribuição Automática de Lote nos Pedidos e Notas. ☐ Considera Lote Indivisível ☐ Utiliza confirmação manual.



Ao clicar em OK e o Sistema irá alterar o Valor unitário do Item e calculará o valor do desconto

Valor Unitário = R\$ 504,00

Valor do Desconto = R\$ 496,00

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Vl. Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Valor Desc	Aliq/Ve
1	PRODUTO	UN	1,0000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	P	49,60	R\$ 496,00	0

No exemplo acima:

	Base do Desconto	Percentual do Desconto	Valor do Desconto
Primeiro Desconto	R\$ 1.000,00	10%	R\$ 100,00
Segundo Desconto	R\$ 900,00	20%	R\$ 180,00
Terceiro Desconto	R\$ 720,00	30%	R\$ 216,00
Total do Desconto			R\$ 496,00

Valor unitário do Item R\$1.000,00 (-) Desconto R\$496,00 = R\$504,00

Total de Itens: 1 Valor total dos Itens: R\$ 1.000,00 Quantidade total dos Itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vl. Unit.	Vl. Total	Cód. Fiscal	Desdob
1	PRODUTO	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	6.102	000

Tipo de Desconto: ☒ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
49,60	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	12,00	R\$ 120,00

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit. Trib. IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
0	00	52	0705.19.00	301

Caso, no menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Considerações Gerais/Parte 1](#), esteja definido que o **desconto é no Preço Total**

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

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

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

Sobre Produtos

% de Tolerância para encerramento de itens de pedidos

0,000

Movimenta produtos do Local☐ Disponível para Venda☐ Solicita em cada movimento☒ Principal Local de Armazenamento☐ Sempre atualiza o preço original dos itens nos documentos?**Tabela de Preços**☒ Por Produto☐ Por Prod/Cliente☐ Por Prod/Vendedor**Cálc. desconto produtos**☐ Pr. Unitário☒ Preço Total☐ Nenhum**Arredonda Preços p/**☐ R\$ 0,10☐ R\$ 0,50☐ R\$ 1,00☒ Nenhum☐ Somar desconto na composição da base do ICMSRF☐ Somar desconto na composição da base do ICMS**Pedidos**☐ Pedido Reserva Produto(s).☐ Utiliza lote virtual na reserva de lote sem saldoTipo Doc. do SSEstoque para
Transferência

...

Preços dos Contratos

Quantidade: 1

Cobrança Contínua☐ Preço 1☐ Preço 2☐ Preço 3Número de casas decimais para
os preços unitários:

2

☒ Utiliza Preço de Produtos em Moeda Estrangeira☒ Permite alteração do preço unitário nos documentos☐ Bloqueia itens de pedidos e orçamentos com quantidade e valor unitário zero☒ Permite alteração dos valores totais de pedidos e documentos fiscais☐ Importa observações de orçamentos, pedidos e lista de embarque para notas fiscais☐ e_ISS - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam)☐ Utiliza Referência Alt. do produto na Exportação/Importação da FCI.☒ Bloqueia o cadastro de produtos sem Informações Fiscais.**Lotes**☐ Distribuição Automática de Lote nos Pedidos e Notas.☐ Considera Lote Indivisível☐ Utiliza confirmação manual.

Ao clicar em OK e o Sistema irá conservar o valor do preço unitário e preço total do Item, informando o percentual total do desconto.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Vl. Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	Valor Desc	Aliq/Ve
I 1	PRODUTO	UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 504,00	P	49,60	R\$ 496,00	0

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

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vl. Unit.	Vl. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	PRODUTO	1,0000	R\$1000,00	R\$ 504,00	6.102 ...	000

Tipo de Desconto		% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input checked="" type="radio"/> %	<input type="radio"/> Valor	49,60	R\$ 496,00	0,00%	R\$ 0,00	12,00	R\$ 120,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
0 ...	00 ...	52	0705.19.00 ...	301

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

E na aba **Fechamento** irá deduzir o valor desconto.

vd Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

IdentificaçãoDados TransporteItensFechamentoInformações Adicionais da NF-e

Referência
☒ Total ☐ Cód. Fiscal

	Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
I	6.102	000	12,00

Valores Totais
ProdutosPIS/COFINSFCPICMS Monofásico

IPI
Base do IPIValor do IPI
R\$ 0,00R\$ 0,00

ICMSRF
Base ICMS Ret. FonteVl. ICMS Ret. FonteValor Dif. ICMSRF
R\$ 0,00R\$ 0,00R\$ 0,00

ICMS
Base do ICMSValor ICMSVlr. Redução ICMS
R\$ 504,00R\$ 60,48R\$ 0,00

Valor ProdutosValor Serviços**Valor Total**Valor Tributos
R\$ 1.000,00R\$ 0,00**R\$ 504,00**R\$ 60,48

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

?

Revision #4

Created 7 July 2023 10:37:25 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 16:24:22 by ProjetosD