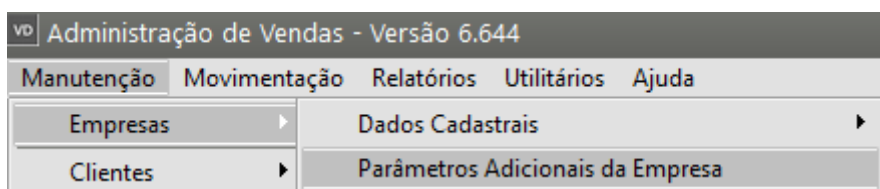


# Utilizando Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica

Para que você inclua as **Despesas Acessórias (Frete, Seguro, etc)** de sua empresa na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros](#)**

## **[Adicionais da Empresa](#)**



Em seguida acesse a aba [Informações Nota Fiscal](#) e defina as configurações que deverão ser seguidas

- 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

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 | 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 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 3            | 1       | 2       | 3       |

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 Vencido Nota Fiscal:

Emissão  Entrega

CNAE:  Inscr. Municipal: 1234

Você poderá, ainda definir se ao importar [pedidos](#) para as Notas Fiscais Eletrônicas, o Sistema deverá:

- Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
- Somar as despesas acessórias de todos os pedidos

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:

**Desdobramentos**

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

Na [aba NFe/NFCe](#) - campo Geração do XML e Impressão do DANFe (Importação, defina se para ICMS, PIS, COFINS, Taxa Siscomex e Imposto de Importação, as **Despesas Acessórias** deverão ser Somadas

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

NF-e | NFC-e | Contador Responsável

**Identificação do Ambiente da NF-e**

Produção  **Homologação (Testes)**

**Versão do Layout**

**4.00**

**Cancelamento após 24 Horas**

Estado permite cancelamento da NFe após 24 horas?

**Razão Social/Nome Fantasia**

Campo utilizado como Razão Social no XML: Razão Social  
 Campo utilizado como Nome Fantasia no XML: Nenhum

**Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como**

Razão Social  Nome Fantasia

Importação | Retorno Industrialização (DANFe) | Resumo Red. do ICMS

**Gerção do XML e Impressão do DANFE (Importação)**

ICMS | PIS | COFINS | Tx. Siscomex | Imp. Importação

**Forma de envio do ICMS**

Somar no Total dos Produtos  
 **Somar nas Despesas Acessórias**  
 Não somar a nenhum dos valores

**Arquivo XML**

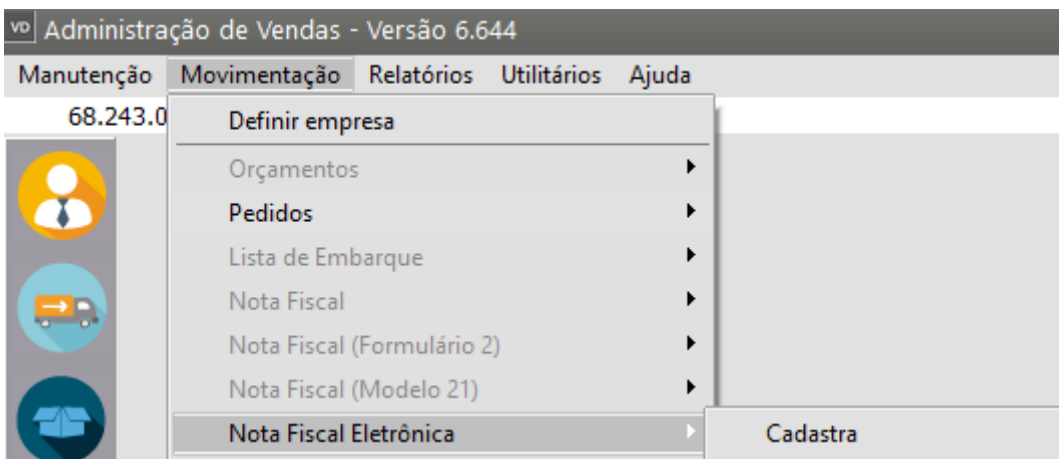
Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

**Destino dos campos no XML**

Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e: Inf. Adic. de Interesse do Fisco  
 Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e: Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e  
 Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e  
 Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e  
 Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e  
 Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e  
 Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e  
 Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e  
 Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e  
 Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e  
 Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?  
 Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICMSOp, pDif, e vICMSDif?

Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica**



Realize o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica (aba Identificação, Dados Transporte e Itens)

Na aba Fechamento, acesse a **sub aba Despesas Acessórias** e informe os valores das **despesas acessórias**

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

**Referência**

Total  Cód. Fiscal

| Cód. Fiscal | Desdob. | % ICMS |
|-------------|---------|--------|
| 5.102       | 000     | 0,00   |

**Valores Totais**

Despesas Acessórias | Produtos | PIS/COFINS | ICMS Monofásico

**Despesas Acessórias**

| Valor do Frete | % ICMS s/ Frete | VL. ICMS s/ Frete | Valor do Seguro | Outras Despesas |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| R\$ 100,00     | 0,00            | R\$ 0,00          | R\$ 150,00      | R\$ 200,00      |

Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI

**Frete**

Data de Vencto.  Centro de Custo  Cód. Despesa

Valor Produtos  Valor Serviços  **Valor Total**



R\$ 1.000,00  R\$ 0,00  **R\$ 1.450,00**

Situação da NF:  00 - Documento Regular

Observações

Det. Pagamento

?

O Valor total da Nota respeitará o que foi definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Echamento** | Informações para o SSfiscal | Informações Adicionais da NF-e

**Referência**

Total  Cód. Fiscal

| Cód. Fiscal | Desdob. | % ICMS |
|-------------|---------|--------|
| 5.102       | 000     | 0,00   |

**Valores Totais**

Despesas Acessórias | Produtos | PIS/COFINS | ICMS Monofásico

**Despesas Acessórias**

| Valor do Frete | % ICMS s/ Frete | VI. ICMS s/ Frete | Valor do Seguro | Outras Despesas |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| R\$ 100,00     | 0,00            | R\$ 0,00          | R\$ 150,00      | R\$ 200,00      |

Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI

**Frete**

Data de Venc., Centro de Custo, Cód. Despesa

| Valor Produtos | Valor Serviços | <b>Valor Total</b>  |
|----------------|----------------|---------------------|
| R\$ 1.000,00   | R\$ 0,00       | <b>R\$ 1.450,00</b> |

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações

Det. Pagamento

Valor dos Produtos - R\$ 1.000,00  
 Valor do Frete - R\$ 100,00  
 Valor do Seguro - R\$ 150,00  
 Valor de Outras Despesas - R\$ 200,00  
 Valor Total - R\$ 1.450,00

Se você utilizar o **Sistema Financeiro** integrado ao **Sistema de Vendas**, poderá ainda definir se na geração da [Duplicata a Receber](#), as **Despesas Acessórias** devem ser inclusas na **Primeira Parcela do Desdobramento** (da [condição de pagamento](#))

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

**Duplicatas**

- Utiliza Vencimento Antecipado nas Duplicatas?
- Inclui o Valor do IPI na 1ª Parcela do Desdobramento?
- Inclui o Valor da diferença do ICMSRF na 1ª Parcela do Desdobramento?
- Inclui o valor das Despesas Acessórias na 1ª Parcela do Desdobramento?"**
- Diferencia número da parcela única nas duplicatas?
- Permite duplicatas com Vencimento anterior à Data de Emissão do documento de origem?
- Bloqueia gravação de documento fiscal se não informado o Tipo de Cobrança no desdobramento das duplicatas?

**Praça de Pagamento**

Utiliza na impressão das Duplicatas

Praça do Cliente     Praça da Empresa

Praça de Pgto da Empresa

**Informações para Boletos de Cobrança**




Local de Pagamento

Instruções

**Identificação do Banco para o Boleto**

Banco

BANCO: 341 IDENTIFICADOR: 341 COD.IDENT.BCO. : 341

Se você utiliza [Comissão de Vendedores](#) poderá, ainda, definir se as **Despesas Acessórias** devem ser **incluídas na Base de Cálculo da Comissão**

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**

**Comissão de Vendedores**

Utiliza controle de comissão

Tem mais de um vendedor por nota

Abate devoluções do valor de comissão

Tipo de Comissão

Por Produto  Por Vendedor

Base de Comissão

Valor do Produto  Valor Total

Pagamento da Comissão

Emissão de Documentos no SSVendas  Recebimento das Parcelas no SSFinanc

Comissão inicia no(a)

Pedido  Nota Fiscal

Importa Comissão do Pedido para a Nota Fiscal

Cadastra Comissão Vendedor por item


**Considera Despesas Acessórias na base de cálculo**


Utiliza relacionamento Cliente/Vendedor

Vincular novo cadastro de Cliente ao Vendedor-Usuário logado

Considerar desconto da Aba Fechamento na base de cálculo

?





## Veja também os Itens:

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)

Revision #12

Created 16 May 2024 21:15:57 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD