

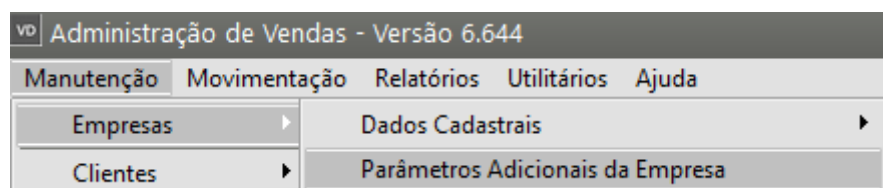
# Utilizando Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica

## Veja também os Itens:

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

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 Item na determinação da Base de Cálculo do IPI?
 ☐ Utiliza Desconto Composto?
 N° de Descontos Utilizados: 0

**Desdobramentos**
☐ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?
 Estruturação de Centro de Custo:
 N° de Níveis: 1
 Nível 1: 7
 Nível 2: 0
 Nível 3: 0
 ☐ Desdobra os Documentos em Receitas?
 Estruturação das Receitas:
 N° de Níveis: 3
 Nível 1: 1
 Nível 2: 2
 Nível 3: 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 duplicatas do Pedido na Nota/Recibo
 ☐ Não valida preço mínimo de pedido importado para Nota Fiscal
 ☐ Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.
 Data para notas antigas:

**Dados Complementares**
☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?
 ☐ Controla número de volumes?
 ☐ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?
 ☐ Realiza vendas para entregas futuras?
 ☒ Imprime os documentos automaticamente?
 ☐ Informa que existe documentos anteriores não impressos?
 ☒ A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?
 ☐ Presta Serviço de Construção Civil?
 ☐ Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?
 ☐ Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos?
 ☒ Aceita documentos sem condição de pagamento?
 ☒ Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.
 ☐ Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.
 ☐ Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?
 ☒ Preenchimento obrigatório para campos do XML
 ☐ Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.
 ☐ Gera Ficha de Conteúdo de Importação
 ☐ Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.
 ☒ Habilita Ocorrências na NF.
 Será informada nos itens dos Documentos:
 ☒ Taxa de Conversão
 ☐ Quantidade de Estoque
 Dt. Cálculo Vencido Nota Fiscal:
 ☒ Emissão
 ☐ Entrega
 CNAE:
 Inscr. Municipal: 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?

**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:

**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="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="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 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

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

**Geração 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**

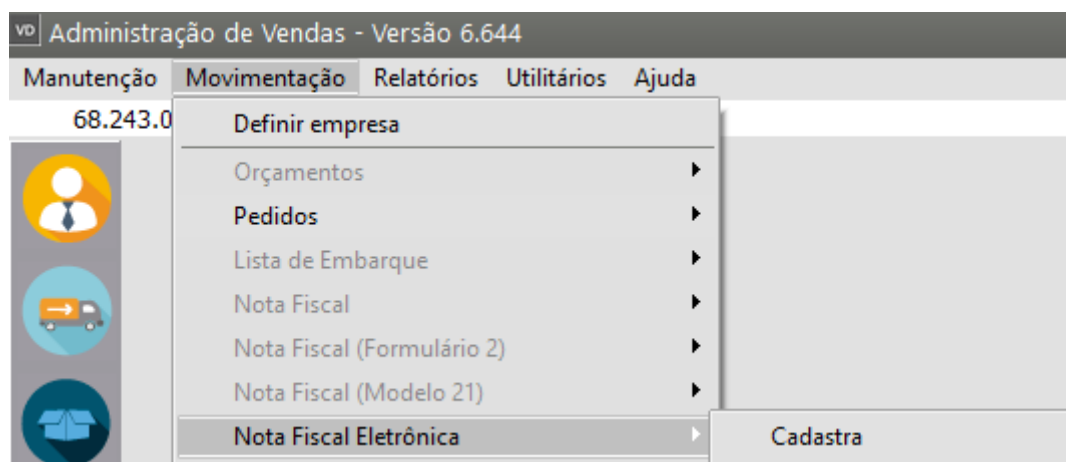
☒ Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

**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 | **Echamento** | Informações para o SSfiscal | Informações Adicionais da NF-e

**Referência**

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

	Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
I	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 Vencimento:  Centro de Custo:  Cód. Despesa:



Valor Produtos:  R\$ 1.000,00 Valor Serviços:  R\$ 0,00 **Valor Total**  **R\$ 1.450,00**

**Observações**

**Det. Pagamento**

Situação da NF:  00 - Documento Regular

?

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	Valor Total
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 1.450,00</b>

**Observações**

**Det. Pagamento**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

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](#))

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**

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

Revision #9

Created 16 May 2024 21:15:57 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 16:47:40 by ProjetosD