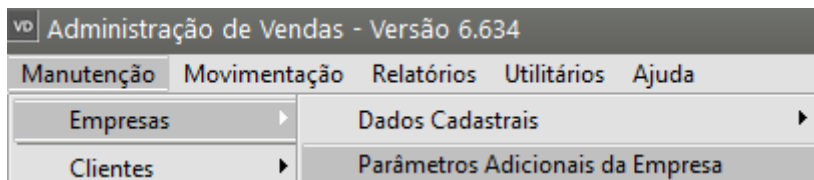


Cadastro de Nota Fiscal (Documento não Eletrônico)

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviço e Recibos \(Documentos não Eletrônicos\)](#)
- [Cadastro de Nota Fiscal](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota Fiscal](#)
- [Relatório de Documentos Fiscais \(NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe\)](#)
- [Parametrizando a Empresa - Principal](#)
- [Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal](#)
- [Definindo Cálculo de Impostos](#)

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**

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

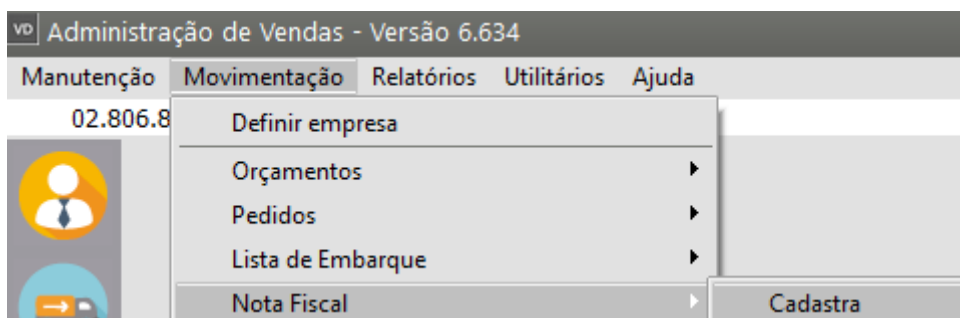
Placa: AAA1A123 UF: RJ

Marca dos Volumes:

Frete por conta do: ☒ Emitente ☐ Destinatário

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

O cadastro da **Notas Fiscal** 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](#)

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

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

vd Notas Fiscais - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

Nº da Nota Série: 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF

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	<input type="checkbox"/>	Mecanográfico		
<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"/>	Mecanográfico		
<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

Os botões  e  permitem a seleção de itens de [pedidos](#) e [orçamentos](#), respectivamente, que terão seus dados importados para o documento fiscal.

Notas Fiscais - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

Nº da Nota: Série: 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: . / - Razão Social: +

Entrega: ...

Insc. Municipal:

Vendedor e Cond. de Pagamento

Clicando em um desses botões será apresentada a tela abaixo e a seleção deverá ser efetuada da seguinte forma:

vd Notas Fiscais - Inclusão

Identificação Itens Fechamento

Nº da Nota Série 1

Pedidos

Destinatário

Dest C O F Tipo CNPJ CPF

CNPJ Razão Social

Entrega Insc. Municipal

P

Seleção de Pedidos

Pesquisa por Número Pedido

Número Inicial Final

Ordem Itens Produto

Pesquisa

Confirmação

? A pesquisa sem utilização de filtro pode demorar alguns minutos, devido a grande quantidade de dados retornados. Deseja continuar?

Sim Não

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.

Seleção de Pedidos

Pesquisa por
Número Pedido

Número
Inicial Final

Ordem
☒ Itens
☐ Produto

Pesquisa

Selecione os Pedidos/Itens desejados

<input type="checkbox"/>	Pedido: 3 Cliente: 11.111.111/1111-80 - Cliente
<input type="checkbox"/>	Cod. : ENCOMENDA - Dt.Emissão : 22/12/2023 - Dt.Entrega : 22/12/2023 - Qtd. : 10 - Saldo : 10 - Desc. : Produto sob Encomenda
<input type="checkbox"/>	Pedido: 4 Cliente: 11.111.111/1111-80 - Cliente
<input type="checkbox"/>	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.

vd Notas Fiscais - Inclusão

Identificação Itens Fechamento

Nº da Nota **Série** **Destinatário**

1

Destinatário

Dest ☒ C ☐ F Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Entrega

CNPJ 11.111.111/1111-80 Razão Social Cliente

End.: Rua Saibreiro 2 IE: Insc. Municipal

Cidade: RIO CLARO UF: SP

Identificação

Nº Ped/Cliente Nº Pedido Interno Dt. Emissão Hr. Emissão Dt. Entrega Cód. Fiscal Desdob.

30/12/2023 07:38 26/12/2023 5.405 000

Espécie

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor

Cód. Cond. Pagto

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

vd Notas Fiscais - Inclusão

Identificação Itens Fechamento

Nº da Nota **Série** **Destinatário**

1

Destinatário

Dest ☒ C ☐ F Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Entrega

CNPJ . . / - Razão Social

Insc. Municipal

Ordem Serviço

Tipo OS Número OS

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.
Serviços	5.949 ...	000
Mat. Aplicados	5.102 ...	000
Retorno do Bem	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, consequentemente, 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 | Fechamento

Transportadora/Redespacho

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

Transporte

Frete por conta do

☒ Emitente

☐ Destinatário

Placa do Veículo

AAA1A123


UF


RJ

Via Transporte

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.

vd 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: ☐ % ☐ Valor

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

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	Tx. Conv. Est.
3	90	99	0102.29.11		0,000000

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.

vd Informações Complementares

Informações por Item

Produto

MANUFATURADO

Marca N° Inicial N° Final N° de Volumes

0,000 0,000 0,000

Peso Bruto Peso Líquido

0,000 0,000

Espécies

Informações total

Marca N° Inicial N° Final N° de Volumes


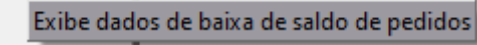
0,000 0,000 0,000

Peso Bruto Peso Líquido

0,000 0,000

Espécies

?
←
ok
✕
→

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:

Notas Fiscais - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário: Venda

Localizar Produto: < >

Produto	Descrição	Unid	Quant.	Localização	VL. Unitário	Total	Tipo Desc	% Descont	Valor Desc	Aliq/V
▶ MANUFATURA	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

Num. Pedido	Item Pedido	Descrição	Quantidade
▶ 4	2	MANUFATURADO	10,000

P

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](#).

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

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

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações

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

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?

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?

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

vo

Notas Fiscais - Inclusão

Identificação

Itens

Echamento

Referência

Total

Cód. Fiscal

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

Observações

Valores Totais

Desconto

Despesas Acessórias

Produtos

PIS/COFINS

Despesas Acessórias

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VL. 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 Vento.	Centro de Custo	Cód. Despesa

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

Situação da NF:

00 - Documento Regular

?

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

Observações

Valores Totais

Desconto
Despesas Acessórias
Produtos
PIS/COFINS

IPI

Base do IPI
Valor do IPI

R\$ 0,00
R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte
Vl. ICMS Ret. Fonte
Valor Dif. ICMSRF

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS
Valor ICMS
Vlr. Redução ICMS

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Valor Produtos
Valor Serviços
Valor Total

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

Situação da NF:
00 - Documento Regular

?

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

Observações

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	R\$ 3.500,00
--------------	----------	--------------

Situação da NF:
00 - Documento Regular

?

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

0,00

Alíquota de COFINS

0,00

Alíquota de CSL

0,00

Alíquota de IRPJ

0,00

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS

0,00

Alíquota de IRRF

0,00

☐

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

Porcentagem

0,0000

☐ B

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.

?

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 Salvar] [Ícone de Cancelar] →

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.

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

Situação da NF:

00 - Documento Regular

Observações

?

←

📁

🗑️

→

Serão disponibilizadas observações para a impressão no corpo da nota fiscal

VD Observações

Observações Corpo da NF | Observações Dados Adicionais

Observações Corpo da NF

1000 caracteres restantes

?
ok
✕

E também dez observações que serão impressas nos dados adicionais.

VD Observações

Observações Corpo da NF | Observações Dados Adicionais

...

?

ok

✖

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

VD Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Clientes ▶

Interessados ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Plano Fiscal ▶

Transportadoras ▶

Vendedores ▶

Tabelas ▶

PDV ▶

Usuários ▶

Sair

Cadastra

Manutenção

Engenharia de Produtos ▶

Produtos/Clientes e Preços por Cliente ▶

Preços de Produtos / Vendedores ▶

Preço de Produtos ▶

Taxa de Conversão ▶

Informações por Estado ▶

Cadastra

Administração de Vendas - Versão 6.634 - (Informações de Produto por Estado - Inclusão)

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.806.857/0001-29 EMPRESA | EMPRESA EMITENTE Período Ativo: 12/2023

Informações ☒ Por Produto ☐ Geral Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto Descrição

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVP/IVA-ST	% PVP/IVA-ST	U. PVP/Preço Consumidor Fixado	Cod. Tributação/CS	Alíquota Interna no Estado	Observação	NCM	Reduz Base do ICMSRP	% Red. ICMSRP	St. Trib. PIS	St. Trib. COFINS	Alíquota PIS	% Red. PIS

Em 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.

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Clientes
- Interessados
- Fornecedores
- Produtos
- Plano Fiscal
- Transportadoras
- Vendedores
- Tabelas**
 - Informações de Transporte
 - Desdobramentos
 - Adicionais Orçamentos/Pedidos
 - Centros de Custo
 - Condições de Pagamento
 - Contas Contábeis
 - ICMS por Estado
 - Motivos de Cancelamento
 - Observações
- PDV
- Usuários
- Sair

Cadestra

vd Observações - Inclusão

Observações

Código

Estado

Código Fiscal

Desdobramento

?

Save

Delete

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

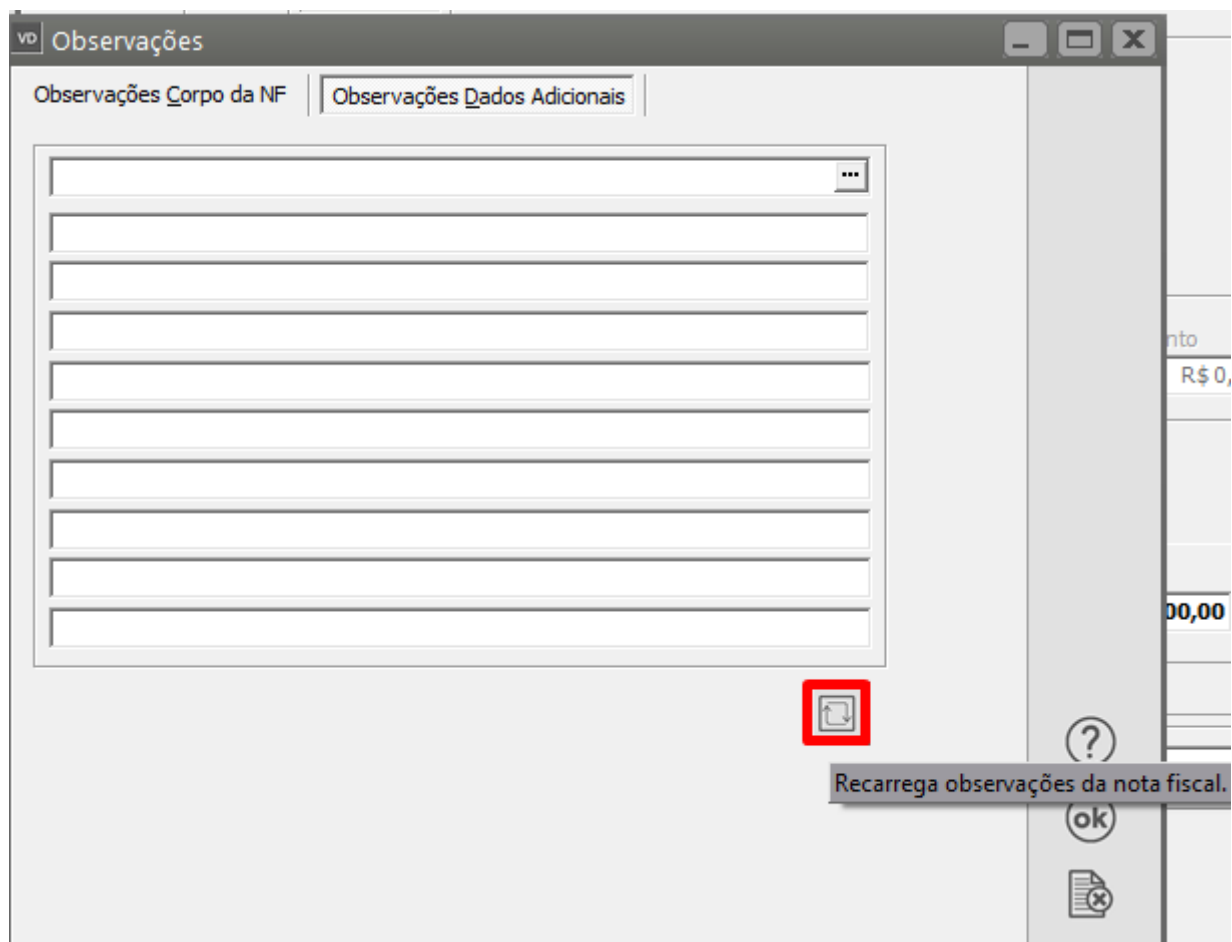
Para as observações que constam nos Dados Adicionais algumas expressões poderão ser usadas:

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 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:

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. Desconto	Val. Juros Diários	% Juros Diários	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 ▶	Pedidos
Elimina	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?
- ☐ Controla número da revisão dos documentos

Baixa dos Pedidos

- ☒ NF de Venda
- ☐ NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido 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

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 Menoria ☐ 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.
Serviços	5.949 ...	000
Mat. Aplicados	5.102 ...	000
Retorno do Bem	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.

