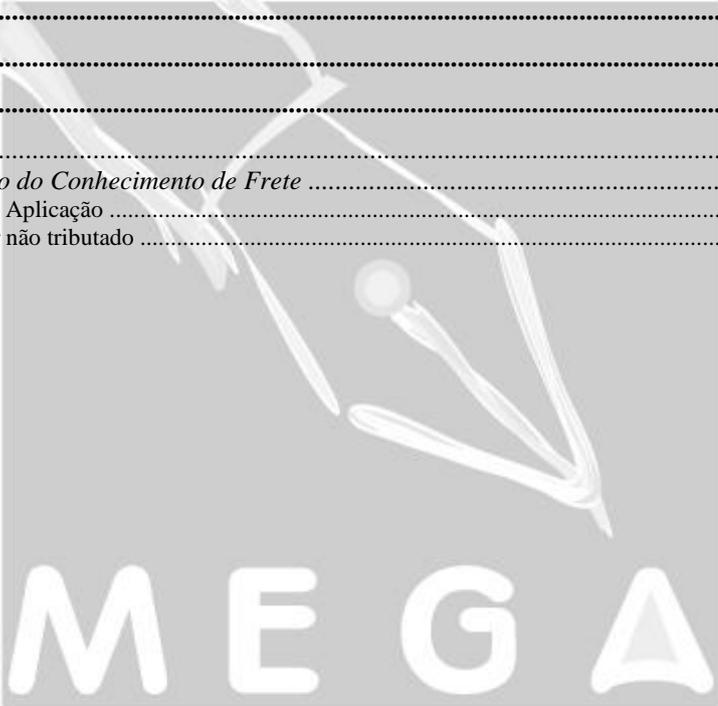


## Documentação – Conhecimento de Frete – Campo Valor do Pedágio

<b>OBJETIVO</b> .....	2
<b>TÓPICOS ABORDADOS</b> .....	2
<b>MATERIAIS</b> .....	3
<b>ORIENTAÇÕES</b> .....	3
<i>Campo de Valor do Pedágio do Conhecimento de Frete</i> .....	3
Parametrização Cadastro de Aplicação.....	4
Parametrização para o valor não tributado.....	6



**MEGA**  
Empresarial

## Objetivo

- Explicar como pode ser configurado para que seja considerado ou não seja considerado o valor do pedágio no cálculo dos impostos do conhecimento de frete.

## Tópicos Abordados

- ✓ Campo de Valor do Pedágio do Conhecimento de Frete.



## Materiais

### Orientações

#### Campo de Valor do Pedágio do Conhecimento de Frete

Foi criado um novo campo no Conhecimento de Frete chamado “Valor Pedágio”. Este campo foi desvinculado do campo Valor Frete/Pedágio (atualmente chamado Valor Frete), para que seja possível configurar se o valor do pedágio irá compor a base de cálculo dos impostos.

**Nota:** O campo de valor de pedágio é considerado como uma despesa acessória, ou seja, qualquer outra despesa acessória pode ser informada neste campo.

No exemplo abaixo, o valor do pedágio não é incluído na composição da base de cálculo do ICMS.

**Conhecimento de Frete** Nº Documento: 260899

Filiai: 0000003 - ANIDRO DO BRASIL MATRIZ - UN 1 Ação: 209 Conhecimento de Frete

Nr. Documento: 260899 Série NF: UN Série Única Emissão: 26/08/2009  
 Tipo Documento: CO Conhecimento de Frete Entrada: 26/08/2009  
 Transportador: 1604 ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA SP  
 Cond. Pagto.: 0/21 0/21DDL Nr. Parcelas: 2  
 Cód. Item Frete: 4800 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE  
 CFOP: 135201 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTABELECIM

Utiliza classe financeira do item do frete

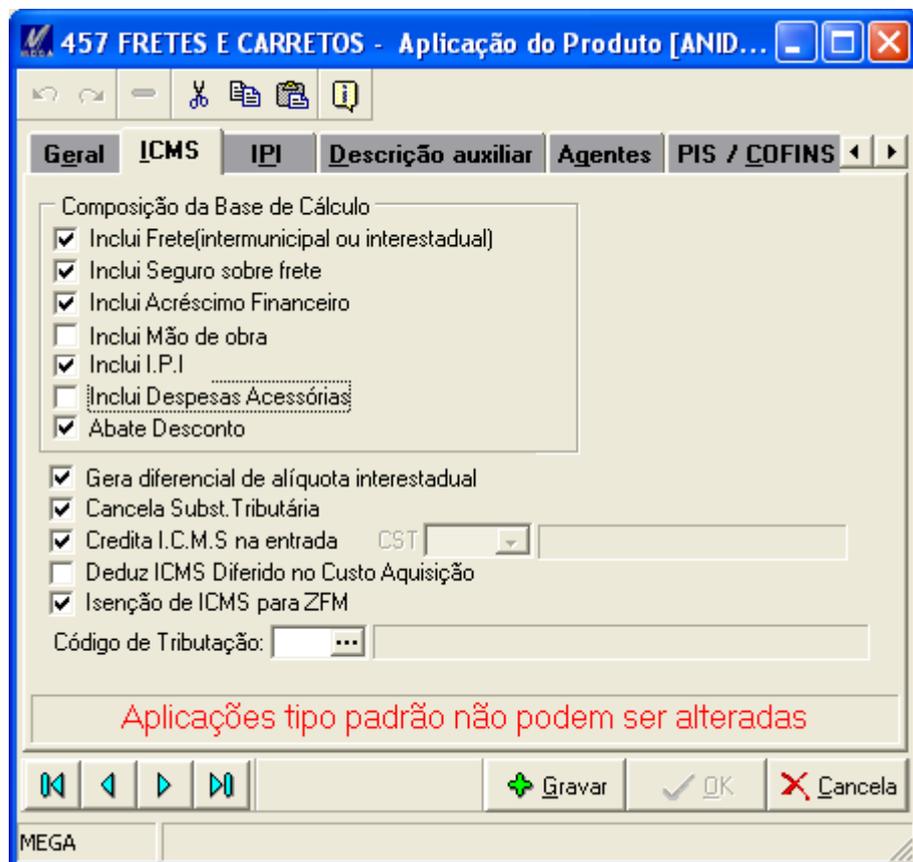
Documento	Dt. Documento	Agente	Nome Fantasia Agente
270110	01/03/2009	1551	CHRIMARGA (202592)

Valor Frete: 400,00  
 Valor Pedágio: 20,00  
 Valor Sest/Senat: 21,00  
 Total Conhecimento: 420,00  
 Total ICMS: 48,00  
 Total ICMS Retido: 0,00  
 Total Base ICMS: 400,00  
 Total Isento ICMS: 20,00  
 Total Outros ICMS: 0,00  
 Alíquota Interna: 0,00  
 Dif. de Alíquota: 0,00

MEGA Código do Item Frete

### Parametrização Cadastro de Aplicação

Para configurar se o valor do pedágio irá compor a base de cálculo, é necessário que seja configurado no cadastro da aplicação que está vinculada ao item de frete. Para configurar para o ICMS, na pasta ICMS, no campo Composição da Base de Cálculo, se a opção "Inclui Despesas Acessórias" for marcada o valor do pedágio será incluído na base de cálculo do ICMS, caso a opção for desmarcada o valor do pedágio não será incluído na base de cálculo do ICMS.



Para configurar o PIS e o COFINS, é mesma regra do ICMS porém configurar no campo da pasta PIS/COFINS.

**457 FRETES E CARRETOS - Aplicação do Produto [ANI...]**

ICMS | IPI | Descrição auxiliar | Agentes | **PIS / COFINS** | Devol

Composição da Base de Cálculo

- Inclui Frete(intermunicipal ou interestadual)
- Inclui Seguro sobre frete
- Inclui Acréscimo Financeiro
- Inclui Despesas Acessórias
- Inclui I.P.I
- Abate Desconto

Credita P.I.S.

Credita C.O.F.I.N.S.

Alíquota para recuperação de impostos

% P.I.S.

% C.O.F.I.N.S.

Isenção de PIS para ZFM

Isenção de COFINS para ZFM

Gravar OK Cancela

MEGA

### Parametrização para o valor não tributado

Para os casos em que o valor do pedágio não fará parte da base de cálculo do ICMS, para configurar se o valor do pedágio constará como Isento ou Outras, ajustar no cadastro da regra de ICMS (regra que está vinculada ao item de frete) no campo "Valor não tributado".

**Regras de ICMS [ANIDRO DO BRASIL MATRIZ - UN 1 - Jul/2009]**

**Geral**

Definição Tributária: **Incidência de ICMS Normal** A partir de: **01/01/2004**

Alíquota(%): **12,00** Recolhimento:  
 Normal  
 Por Substituição Tributária

Base de Cálculo reduzida  
 % Redução: **0,0000**

Valor não tributado: **Isentas**  
 Pauta Fiscal: **Isentas**  
 Tipo de Pauta: **Outras**

% desconto (ME): **0,000000**  
 % Difer. Aliq. Fixo: **0,00**

Base de Cálculo acrescida  
 Acréscimo de(%): **0,00**

Crédito de ICMS na entrada  
 % Red. do crédito: **0,00**

Base de Cálculo com Dedução  
 Dedução de(%): **0,00**

Base de Cálculo com Redução  
 Redução de(%): **0,0000**

Base definida por:   
 % de lucro / IVA: **0,000000**  
 PVV definido: **0,0000**  
 Inscrição Estadual:   
 Alíquota(%) Subst.: **0,00**  
 Pauta Fiscal Subst.: **0,0000**

PMVC: **0,00**  
 Tipo Busca Op.Ant.: **Ultima entrada**

Abater valor do ICMS para Organizações do tipo Órgão Público, Fundação, Autarquia.  
 Abater valor do ICMS para Organizações com Benefício ou Exceção Fiscal.  
 Calcula Icms para Órgãos Públicos.

Situação Tributária: **0** **Tributada integralmente**

Dispositivo Legal: **RICMS**

Observação fiscal:

**Gravar** **OK** **Cancela**