

Documentação – Conhecimento de Frete – Campo Valor do Pedágio

OBJETIVO	2
TÓPICOS ABORDADOS	2
MATERIAIS	3
ORIENTAÇÕES	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



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 N° Documento: 260899

Filial: 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

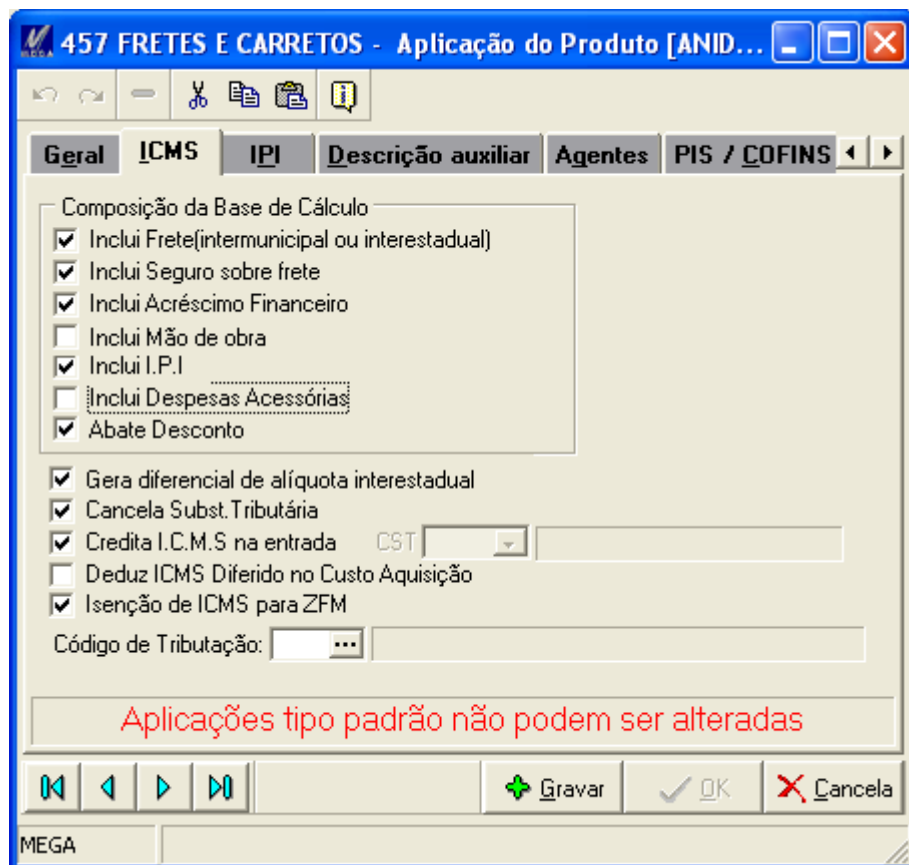
Valor Frete:	Valor Pedágio:	Valor Sest/Senat:	Total Conhecimento:	Total ICMS:	Total ICMS Retido:	Total Base ICMS:	Total Isento ICMS:	Total Outros ICMS:	Alíquota Interna:	Dif. de Alíquota:
400,00	20,00	21,00	420,00	48,00	0,00	400,00	20,00	0,00	0,00	0,00

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

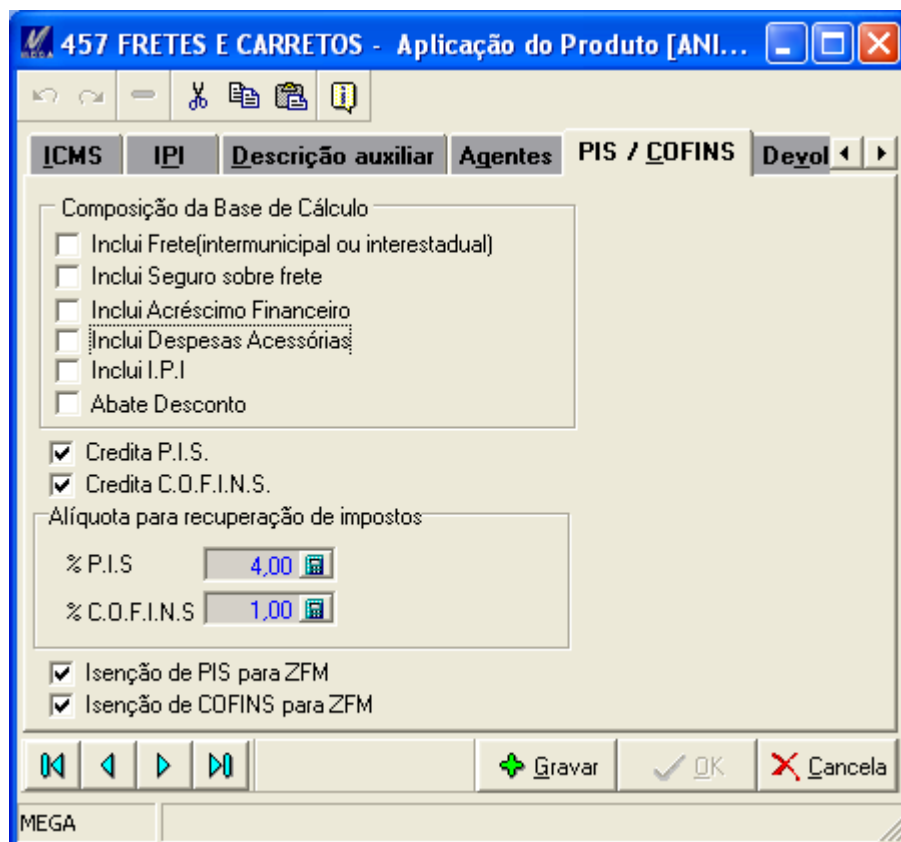
MEGA Código do Item Frete

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.



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".

The screenshot shows the 'Regras de ICMS' window with the following configuration:

- Título:** Regras de ICMS [ANIDRO DO BRASIL MATRIZ - UN 1 - Jul/2009]
- Definição Tributária:** Incidência de ICMS Normal
- A partir de:** 01/01/2004
- Alíquota(%):** 12,00
- Recolhimento:** Normal (selected)
- Base de Cálculo reduzida:** (unchecked)
- % Redução:** 0,0000
- Valor não tributado:** Isentas (selected)
- Pauta Fiscal:** Isentas / Outras (dropdown)
- Tipo de Pauta:** (dropdown)
- % desconto (ME):** 0,000000
- % Difer. Aliq. Fixo:** 0,00
- Base de Cálculo acrescida:** (unchecked)
- Acréscimo de(%):** 0,00
- Crédito de ICMS na entrada:** (unchecked)
- % Red. do crédito:** 0,00
- Base definida por:** (dropdown)
- % de lucro / IVA:** 0,000000
- PVV definido:** 0,0000
- Inscrição Estadual:** (text field)
- Alíquota(% Subst.):** 0,00
- Pauta Fiscal Subst.:** 0,0000
- Base de Cálculo com Dedução:** (unchecked)
- Dedução de(%):** 0,00
- Base de Cálculo com Redução:** (checked)
- Redução de(%):** 0,0000
- PMVC:** 0,00
- Tipo Busca Op.Ant.:** Última entrada
- Abater valor do ICMS para Organizações do tipo Órgão Público, Fundação, Autarquia:** (unchecked)
- Abater valor do ICMS para Organizações com Benefício ou Exceção Fiscal:** (unchecked)
- Calcula Icms para Órgãos Públicos:** (unchecked)
- Situação Tributária:** 0 (dropdown) - Tributada integralmente
- Dispositivo Legal:** RICMS
- Observação fiscal:** (text field)
- Botões de Ação:** Gravar, OK, Cancela