

Geração do XML da NF-e das notas de Descrição Livre com o valor do IPI na tag vOutro

ASSUNTO

Geração de notas fiscais de Descrição Livre com valor do IPI, no arquivo XML passa a gravar este valor na tag vOutro.

Produto	Linx DMS DesckTop
Menu	Menu (56350): Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre
Data	27/08/2026
Autor	Maria Luiza Kalsing
Uso Interno	AUTO-91957
Área	Automotivo P&D

OBJETIVO

Este documento apresenta como fazer a geração de notas fiscais de Descrição Livre com valor do IPI, no arquivo XML passa a gravar este valor na tag vOutro.

PÚBLICO-ALVO

Este documento se destina a todos dos clientes que utilizam o Linx DMS e que Não sejam Ontribuintes do IPI.

PRÉ-REQUISITOS

Não ter os campos <Tributa IPI na Venda > e <Esta Revenda é Contribuinte do IPI. > da manutenção de Empresas e Revendas, da aba Parâmetros > Geral, marcados.

PASSO A PASSO DA FUNCIONALIDADE

- Alterada a emissão de uma nota fiscal de descrição livre, onde verifica-se os campos <Tributa IPI na Venda > e <Esta Revenda é Contribuinte do IPI. > da manutenção de Empresas e Revendas, da aba Parâmetros > Geral, se estes 2 campos não estiverem marcados.;Veja a imagem da localização destes campos:

Manutenção de Empresas e Revendas

Empresas Mobile Controle Versão/Certificado Autenticação Federada

Código 1 Código Linx E99993 Nr.Filiais 15 Chave de Liberação Chave Licenças

Revendas [Matriz e Filiais]

Nome Fantasia

Propriedades Endereço Parâmetros NF-e NFS-e NFC-e Formulários Códigos Padrão Arquivos Agenda de Processos iCarros/Itaú Check

Geral Outros Parâmetros Contabilidade PIS/COFINS/CSLL/ISSQN Retido/INSS Troca de Senha/Banco de Dados Impressão Frente Caixa SM

☐ Bloquear Venda de Veículo Novo com O.S. Imposto de Renda - Serviços (%) 1,50 Cálculo IR Peças
☐ Bloquear Venda de Veículo Usado com O.S. Imposto de Renda - Peças (%) 1,20 ☐ Item a Item
☐ Total Geral
☐ C.D.C.I. Automático Valor mínimo para reter Imposto de Renda: Cálculo IR Serviço
☐ Descontar ICMS de Acréscimo Financeiro Imposto de Renda Orgão Federal - Serviços (%) ☐ Item a Item
☐ Soma Frete por Fora na Base ICM Retido I S S Q N (%) 4,00 ☐ Total Geral
☐ Subtrai val. ICMS do frete por fora do ICMS Retido Margem de Lucro (%) IAT. valor final IR
☐ Tributa IPI na Venda ☐ Esta Revenda é Contribuinte do IPI ☐ Arredondar
☐ Truncar
☐ Utiliza Processo de Despesas ☐ Encerramento de mês de conversão
☐ Utiliza Convênio Despesas ☐ Verifica Orçamento ☐ Não Descontar do valor da nota o ICMS Desonerado.
☒ Imprime N.F. nos Ajustes Inventário ☐ Somente NF's de saída. ☐ Descontar o ICMS Desonerado da base do IR
☒ Estoque de Peças Subst.Tribut.
☐ Bloquear Venda a prazo para Clientes sem CPF/CNPJ ☒ Revenda Emite Contranota
☐ Calcular Base e Valor ISSQN com Valor Bruto dos Serviços ☐ Zerar valor de desconto na NFS-e
☐ Limpar parâmetros das consultas (Gerencial, Executiva, Histórico Cliente, Est. Intermediário)
☐ A Revenda usa o processo de devolução com Adjudicação de Imposto
☒ Bloquear emissão de notas fiscais quando a data do frente de caixa for diferente da data atual.
☐ Bloquear emissão de notas fiscais para o tipo de clientes Outros.
Revenda para Integração Contábil 1 REFORMA TRIB Para fechamento de livros, considerar datas da revenda do título.
☒ Habilitar uma vez o botão "Envia NF-e para SEFAZ" no Frente de caixa aba "NF-e Pendentes".
☒ Utilizar o Nome Fantasia na barra de notificação ao invés da Razão Social

- Quando estes 2 campos Não estão marcados, na geração de notas fiscais de saída de Descrição Livre, o valor do IPI passará a ser levado para a tag vOutro do XML da NF-e, tanto no item como na totalização da nota. Veja as imagens da geração desta nota:
- Configuração do Tipo de Transação, pelo menu < Faturamento > Cadastros > Tipo de Transação:

Manutenção de Tipos de Transação

Código	Descrição	Inativo
118	OUTRA SAIDA DE MERC NAO ESPECIFICADO	☐

☐ Geral ☐ Peças ☐ Veículos ☐ SPED

☐ Tipo ☒ Subtipo Transação

☐ Entrada ☒ Normal ☐ Transferência ☐ Terceiros ☐ Litígio ☐ Devolução ☐ Ajuste

☐ Venda Interna ☐ Pertence a Terceiros ☐ Armazenamento Geral ☐ Transf. Estoque de Terceiros ☐ Fulfillment ☐ Fulfillment Negociação

☒ Valorização ☐ Preço Público ☐ Preço de Garantia ☐ Custo Médio ☐ Custo de Reposição ☐ Última Compra ☐ Valor da Operação/Precificação

☐ ICMS/ICMS Outros p/N.F.'s vindas de outra UF, no custo das peças

☐ S - Somar ICMS/ICMS Outros no custo das peças ☐ T - Somar ICMS Outros no custo das peças ☐ D - Subtrair ICMS/ICMS Outros no custo das peças ☐ X - Subtrair ICMS Outros no custo das peças ☐ I - Somar ICMS no custo das peças ☐ N - Nenhuma opção anterior ☐ O - Subtrair ICMS no custo das peças

☐ Finalidade de emissão da NF-e ☐ Normal ☐ Devolução

☐ Calcular valor retenção PIS/COFINS ☐ Destacar o valor do ICMS ST no campo Outras Despesas em notas de descrição livre de remessa para garantia ☐ Calcular PIS / COFINS nesta Transação ☐ Imprimir Fatura Nota Fiscal Eletrônica ☐ Imprimir dados do vendedor ☐ Imprimir CPF do vendedor ☒ Imprimir Nome do Vendedor

☐ Não Calcular PIS/COFINS p/Peças nesta Transação de Oficina ☐ Gerar Ficha Individual de Controle de veículos Novos / Usados nesta transação. ☐ Imprimir na < Natureza da Operação > da DANFE, a descrição deste tipo de transação.

☒ Subtrair o vlr do ICMS da base do PIS/COFINS ☐ Nota de complemento irá atualizar o custo das peças através da geração de nota fiscal de ajuste de inventário. ☐ Marcar automaticamente a opção "Calcular Líquido" na entrada da Nota Fiscal de Despesa

☐ Subtrair o vlr do FCP da base do PIS/COFINS ☐ Espera Retorno ☐ Despesa de Oficina ☐ Despesa de Veículo ☐ Notas de Remessa

☐ Obrigatório informar o veículo de origem do Item na NF de entrada de peças ao utilizar esta transação. ☐ Não gera informação de duplicatas no XML da NF-e ☐ Informar em Notas de Descrição Livre todas as informações para contabilização dos Níveis de Divisão

☐ Somar o valor do IPI na base do PIS/COFINS nas saídas de devolução

☐ Calcular PIS/COFINS automaticamente sobre 100% do valor total da NF e marcar a opção "Integ.Sped PIS/COFINS" da NF de Despesa

Continuação:

☐ Calcular valor retenção PIS/COFINS ☐ Imprimir Fatura Nota Fiscal Eletrônica ☒ Imprimir dados do vendedor ☐ Imprimir CPF do vendedor ☒ Imprimir Nome do Vendedor

☐ Calcular PIS / COFINS nesta Transação ☐ Gerar Ficha Individual de Controle de veículos Novos / Usados nesta transação. ☐ Imprimir na < Natureza da Operação > da DANFE, a descrição deste tipo de transação.

☐ Não Calcular PIS/COFINS p/Peças nesta Transação de Oficina ☐ Nota de complemento irá atualizar o custo das peças através da geração de nota fiscal de ajuste de inventário. ☐ Marcar automaticamente a opção "Calcular Líquido" na entrada da Nota Fiscal de Despesa

☒ Subtrair o vlr do ICMS da base do PIS/COFINS ☐ Espera Retorno ☐ Despesa de Oficina ☐ Despesa de Veículo ☐ Notas de Remessa

☐ Subtrair o vlr do FCP da base do PIS/COFINS ☐ Não gera informação de duplicatas no XML da NF-e ☐ Informar em Notas de Descrição Livre todas as informações para contabilização dos Níveis de Divisão

☐ Obrigatório informar o veículo de origem do Item na NF de entrada de peças ao utilizar esta transação.

☐ Somar o valor do IPI na base do PIS/COFINS nas saídas de devolução

☐ Calcular PIS/COFINS automaticamente sobre 100% do valor total da NF e marcar a opção "Integ.Sped PIS/COFINS" da NF de Despesa

☐ % Redução da Aliq.Básica PIS/COFINS

☐ Calcula Créd.Presumido RTC

☐ Utilização ☐ Peças ☒ Descrição Livre ☐ Veículos ☒ Despesas ☐ Oficina ☐ Controle Patrimonial

☐ Origem Cód. CNAE ☐ Utiliz. Veículos ☐ Tipo Serviço Terceiros ☐ Emp./Rev. ☐ Novos ☐ Custos ☐ Ambos ☐ Departamento ☐ Usados ☐ Despesa

- Observe os dados da geração de uma nota fiscal de descrição livre nos seguintes moldes, tendo a parametrização das empresas e revendas e do tipo de transação, mostradas acima. Telas da geração da nota de Descrição Livre:

Manutenção de Nota Fiscal de Descrição Livre

Consulta | Manutenção

Dados da Nota: Nro Nota Fiscal 11326, Série DL, Tipo de Transação L18 OUTRA SAIDA DE MERC NAO ESPECIFICADO, Via de Transporte 1 RODOVIARIO.

Data Documento 27/08/2026, Data Entrada 27/08/2026, Modalidade Descrição Livre.

Fornecedor 473331, Departamento 300 PEÇAS - OPER, Fonte 0 FABRICA, Total Mercadoria 1.000,00, Total Nota Fiscal 1.000,00.

Modelo NF 01 Nota Fiscal, Formulário para imprimir esta nota.

☐ Integ. Livro Fiscal (477) Imprime Nota com Valor Bruto somando:
☐ Integ. Sped Pis/Cofins (477) ☐ IRR no total da NF. ☐ ISS Retido no total da NF. ☐ INSS Retido no total da NF.

Incluir/Alterar Arq. Danfe

☐ Nota Fiscal de Ajuste ☐ Esta é uma Nota Fiscal de Débito / Crédito de impostos

Totaliza

Itens da Nota Fiscal

Ordem	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total de

Manutenção de Nota Fiscal de Descrição Livre

Consulta | Manutenção

Dados da Nota: Motivo, Tipo Tran.: ☐ É uma ContraNota ☒

☐ Soma ICMS Retido no Total ☒ Calcular IPI nos Itens
☐ Marcar Itens P/ Conferência ☐ Somar IPI na Base do ICMS
☐ Não Calcular Base e Valor PIS / COFINS
☐ Esta é uma Nota Fiscal de Simples Faturamento
☐ Esta é uma Nota Fiscal complementar de ICMS para ME ou EPP
☐ Usa % PIS/COFINS de veículos usados.
☐ Esta Nota é de Simples Fatura - de entrada
☐ Esta Nota é de Simples Fatura - de saída
☒ Esta Nota é de Remessa de Garantia

Dados da N.F. original desta Contra Nota: Nota Fiscal, Data, Série, Contador, Tipo Tran.: ☒ É uma ContraNota

Código Fiscal da Prestação Serviço, AIDF Nota Fiscal, Número, Ano

Cliente Faturamento

Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica, Observação para sair no Livro Fiscal

Totaliza

Itens da Nota Fiscal

Ordem	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total de

Item de Descrição Livre

Ordem: 1

Tipo do Item: ☒ Mercadoria ☐ Serviço

Código da Peça:

Tipo Operação: ☐ Administrativo ☐ Produtivo

Descrição: PEÇA TESTE 1

Quantidade: 1,0000 Valor Unitário do Item: 1000,00 Valor Total do Item: 1000,00

Unidade de Medida: PC PEÇAS

Cód.NCM - Posição Fiscal: Código do Produto ANP:

Descontos (%): Valor: 0,00

Cód.Tributação do Município: Código do NBS:

Tipo: ☒ Peça ☐ Serviço ☐ Veículo ☐ Descrição Livre ☐ Gratuidade

Código de Tributação: 060 060 - SUBST. TRIBUT.

Cód. Fiscal Operação: 659 6949-OUTRA SAIDA DE MERCADORIA

Outras Informações: ☐ Calcular PIS/COFINS/CSLL

Impostos: Imposto de Renda - IRRF Fundo Combate à Pobreza ICMS ST Última Compra Outros Impostos

ICMS Base: Alíquota: Valor: Base Retido: Valor Retido:

ICMS Outros (p/ Estoq.Peças Subst.Trib.) Base: Alíquota: Valor:

ISSQN Base: Alíquota: Valor: Base ISS Ret. ISS Retido: Valor:

PIS Base: [%] Valor: S.T.

COFINS Base: [%] Valor: S.T.

CSLL Valor:

Base PIS/COFINS/CSLL: 0,00

Peça tem ICMS Ret a Recolher: ☐ Sim ☐ Não

Base IPI: 1000,00 Valor IPI: 100,00

Declaração de Importação: Número DI/DSI/DA: Data de Registro: Cód. Exportador:

Desembaraço aduaneiro: Adição Código EAN Gtin Tipo de Documento de Importação

Código EAN Gtin: SEM GTIN Código EAN Trib Gtin: SEM GTIN

OK Cancelar

Manutenção de Nota Fiscal de Descrição Livre

Consulta Manutenção

Dados da Nota Dados Complementares Valores Outros Valores Vendedores N.F. Complementar Substituição NFS-e Chassi OS Veículo NFS-e Referenciada

IPIT
Base IPI 1000,00 Total IPI 100,00

IR
Base IR Valor IR

PIS
Base Valor

COFINS
Base Valor

PIS/Subst. Tributária
Base Valor

COFINS/Subst. Tributária
Base Valor

Código DARF

Cód.Pago. IR - REINF: Cód.Pago. PCC - REINF:

Σ Totaliza \$ Condição Pago Consolidar 2 - Inf. Adicionais

Confirma operação NF-e (427) Rateio Contábil Importar NF-e

Itens da Nota Fiscal

Ordem	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total de
1	PEÇA TESTE 1	1,0000	1.000,00	1.000,00 Nã

Incluir Excluir

- Após totalizar, informar a condição de pagamento e consolidar o seu atendimento, enviá-lo para o frente de caixa. Lá faça a emissão da nota., Observe que na DANFE os valores de base e valor do IPI são impressos no espaço dos Dados Adicionais. Veja a imagem:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição de 13% 50 Federal Fonte: IBPT- Contato: 11326-Depto: 300-Vendedor: 0001-ADMINISTRADOR DO SISTEMA--

Base IPI: 1000,00 Valor IPI: 100,00 Cond. Pagto: DINHEIRO / ESPECIE -

RESERVAÇÃO FISCAL

- No XML da NF-e gerado, observe que o valor do IPI foi gravado nas tag's **<vOutro>**, tanto da capa como no item do XML. Veja a imagem:

```

<CEP>13573902</CEP>
<cPaís>1058</cPaís>
<xPaís>BRASIL</xPaís>
<fone>1632219574</fone>
</enderDest>
<indIEDest>1</indIEDest>
<IE>637123069112</IE>
<email>agnaldo.andrade@totvs.com.br</email>
</dest>
<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>CFOP6949</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>PECA TESTE 1</xProd>
    <NCM>00000000</NCM>
    <CFOP>6949</CFOP>
    <uCom>PC</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>1000.0000000000</vUnCom>
    <vProd>1000.00</vProd>
    <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
    <uTrib>PC</uTrib>
    <qTrib>1.0000</qTrib>
    <vUnTrib>1000.0000000000</vUnTrib>
    <vOutro>100.00</vOutro>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  <imposto>
    <vItem>1110.00</vItem>
  </imposto>
</det>
<total>
  <ICMSTot>
    <vBC>0.00</vBC>
    <vICMS>0.00</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vFCP>0.00</vFCP>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <vST>0.00</vST>
    <vFCPST>0.00</vFCPST>
    <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
    <vProd>1000.00</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>0.00</vIPI>
    <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
    <vPIS>0.00</vPIS>
    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
    <vOutro>100.00</vOutro>
    <vNF>1100.00</vNF>
  </ICMSTot>
  <IBSCBSTot>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <vST>0.00</vST>
    <vFCPST>0.00</vFCPST>
    <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
    <vProd>1000.00</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>0.00</vIPI>
    <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
    <vPIS>0.00</vPIS>
    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
    <vOutro>100.00</vOutro>
    <vNF>1100.00</vNF>
  </IBSCBSTot>
</total>

```

Desta forma, a base e o valor do IPI serão impressos no campo < Dados Adicionais> da DANFE.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

DÚVIDAS

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o **Suporte Nacional**, através do site cliente.linx.com.br.