

OS 105201 - OBRIGAÇÕES - EMISSÃO DE NF DE FORNECIMENTO

Objetivo:

Realizar a emissão da **NF de Fornecimento** referente à Venda para Entrega Futura, garantindo o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado emitida anteriormente, o correto controle do saldo disponível e a aplicação da tributação configurada para a operação de fornecimento.

A etapa também tem como objetivo validar que as informações da antecipação sejam corretamente relacionadas à NF de Fornecimento e posteriormente apresentadas no XML por meio do grupo **gPagAntecipado**.

Observações importantes:

- A NF de Fornecimento deve utilizar a **CFOP/CIO 5116/6116**, conforme a natureza da operação.
- A emissão deve exigir a seleção da **NF de Venda/Nota de Débito de Pagamento Antecipado** correspondente.
- Não deve ser permitido fornecer quantidade/valor superior ao disponível na antecipação.
- A NF de Fornecimento deve ser emitida como uma **NF normal**, e não como uma nova Nota de Débito.
- ICMS, IPI, PIS e COFINS devem seguir a tributação definida para a operação de fornecimento.
- IBS/CBS também devem ser calculados conforme a parametrização da operação.
- O vínculo realizado com a antecipação deve ser mantido nos itens/documento.
- Após a transmissão, o XML deve referenciar a antecipação utilizada por meio do grupo **gPagAntecipado**.

Cenário 01: Emitir pedido para fornecimento da mercadoria.

Objetivo: Validar a emissão do pedido que dará origem à **NF de Fornecimento** da Venda para Entrega Futura, utilizando a CFOP/CIO **5116/6116** e uma **condição de pagamento sem débito**, de forma que o fornecimento não gere uma nova cobrança financeira referente à mercadoria já antecipada.

Pré-condição:

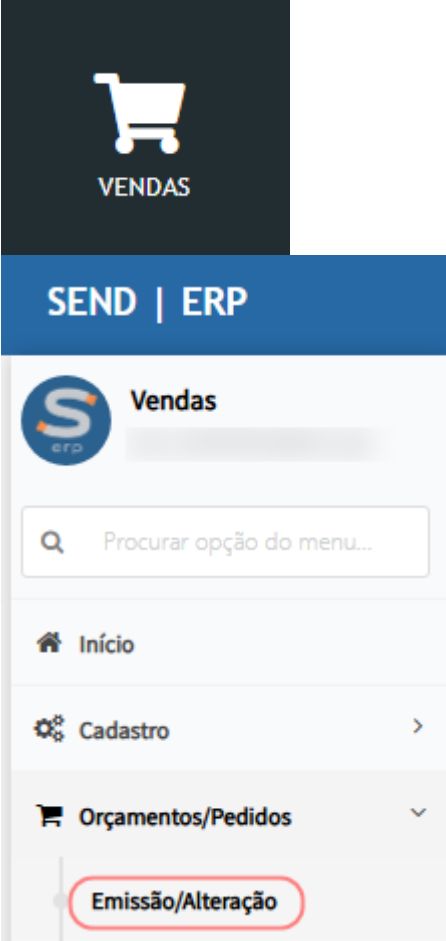
- Possuir a **Nota de Débito - Tipo 06 (Pagamento Antecipado)** emitida e autorizada na etapa anterior;
- A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para fornecimento;
- Possuir a CFOP/CIO **5116/6116** devidamente parametrizada conforme os cenários da Fase 3;
- Possuir uma **condição de pagamento sem débito** disponível para utilização no pedido;
- Cliente e produto devem estar disponíveis para realização da operação.

Passo a passo:

1. Acessar a rotina de emissão de pedidos.
2. Incluir um novo pedido para o mesmo cliente da antecipação.
3. Informar o produto que será fornecido.
4. Informar quantidade e valor correspondentes ao fornecimento.
5. Utilizar a CFOP/CIO **5116/6116**.
6. Selecionar uma **condição de pagamento sem débito**.
7. Conferir os dados do pedido.
8. Gravar/liberar o pedido para faturamento.

Resultado Esperado: O pedido deve ser gravado utilizando a operação fiscal de **fornecimento da mercadoria - CFOP/CIO 5116/6116**, com condição de pagamento configurada **sem débito**, permanecendo disponível para posterior faturamento e vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado.

Acessando a funcionalidade



Gerando pedido de venda.
Na tela principal, clique em **Inserir**.

Pedido - Cabeçalho | 23.144315 | Homologação |

Opções

▼ Filtrar por Data de digitação ▼ valor 17/08/2026 m até 17/08/2026 m +

Inserir

				CLIENTE			PROSPECT						
Tipo de Pedido	Pedido	Finalidade	Data de Emissão	Cliente	Filial	Nome / Razão Social	Código	Nome / Razão Social	Status	Status	Fase	Fase	Status Comercial
Não encontraram-se registros													

Ao abrir a tela, insira os dados obrigatórios e clique em **Confirmar**.

Emissão/Alteração de Orçamentos/Pedidos | 23.144315 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Tipo de Pedido

PEDIDOS DIVERSOS

Número do Pedido

0

Data de Digitação

18/08/2026

Data de Produção

18/08/2026

Data de Entrega

12/09/2026

Data de Entrega do Cliente

20/09/2026

Necessidade de Inspeção?

Mostrar Margem

Gravação Metro a Metro

Cliente

Transporte

Pagamento

Representantes

Contato

Projeto

Observação

Dados do Cliente Final

Tipo de Pessoa

Juridica

CNPJ / CPF

9356272000101

Cliente

9356272 1

UEFA COMERCIAL LTDA

Limite de Crédito

0,00

Ramo de Atividade

0 - GERAL

Subgrupo

1 - GERAL

Contribuinte de ICMS

Substituído de ICMS

Aceita Entrega parcial?

NÃO

Exige Lance Exato?

SIM

Endereços do Cliente

Insira o item utilizando a CFOP/CIO configurada para remessa de fornecimento.

Emissão/Alteração de Orçamentos/Pedidos | 23.144315 | Homologação |

Impressão

Confirmar

Informações Gerais

Cliente

Transporte

Pagamento

Representantes

Contato

Projeto

Observação

Inserir

Desconto/Acréscimo

Itens do Pedido

Quantidade Total

1.500,0000

Total do Frete

0,00

Itens de Pedido

Confirmar

Fechar

Inclusão do Item do Pedido

Produto

8001000000000000001

VERGALHAO DE COBRE 8,00

Familia

COBRE

Produto Cliente

% de IPI

0,00

Quantidade

1.500,0000

Unid. Medida

KG

Tipo de Operação

INFORMAR

CFOP/CIO

5116

1

Pedido do Cliente

Item do Pedido do Cliente

% Rentabilidade

0,00

Valor de Tabela

0,00000

Valor Unitário

2,550000

Cliente / Frete / Desconto

Lances do Item

Confirmar

Opções

Filtrar por

Código

valor

Começa com

Lances

ht.	Mrg. p/ Kg	Rank	Vlr. Total
0	0,00		3.825,00
		Ant	1
		Seg	

Após incluir item, transportadora e pagamento (sem débito), confirme o pedido.

Emissão/Alteração de Orçamentos/Pedidos | 23.144315 | Homologação |

Impressão

Confirmar

Fechar

Informações Gerais

Tipo de Pedido

PEDIDOS DIVERSOS

Número do Pedido

22

Data de Digitação

18/08/2026

Data de Produção

18/08/2026

Data de Entrega

12/09/2026

Data de Entrega do Cliente

20/09/2026

Necessidade de Inspeção?

Mostrar Margem

Gravação Metro a Metro

Cliente

Transporte

Pagamento

Representantes

Contato

Projeto

Observação

Anexos

Itens

Inserir

Desconto/Acréscimo

Alterar CFOP/CIO

Itens do Pedido

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Totais

Pedido gerado.

Pedido - Cabeçalho | 23.144315 | Homologação |

Opções

Filtrar por

Orçamento/Pedido

valor

=

22

Inserir

				CLIENTE			PROSPECT			
Tipo de Pedido	Pedido	Finalidade	Data de Emissão	Cliente	Filial	Nome / Razão Social	Código	Nome / Razão Social	Status	Fase
PEDIDOS DIVERSOS	22	Consumo	18/08/2026 08:17	9356272	1	UEFA COMERCIAL LTDA	0		Gravado	

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Cenário 02: Emitir NF de Fornecimento e vincular à Nota de Débito de Pagamento Antecipado.

Objetivo: Validar a emissão da **NF de Fornecimento** a partir do pedido gerado com CFOP/CIO 5116/6116, garantindo a obrigatoriedade da seleção da Nota de Débito de Pagamento Antecipado correspondente e o correto vínculo entre a antecipação realizada e a mercadoria fornecida.

Pré-condição:

- Cenários de parametrização concluídos;
- Possuir **Nota de Débito - Tipo 06 (Pagamento Antecipado)** emitida e autorizada;
- A Nota de Débito deve possuir saldo disponível para utilização;
- Possuir pedido de fornecimento emitido com a **CFOP/CIO 5116/6116**;
- O pedido deve utilizar **Condição de Pagamento sem débito**;
- O pedido deve estar liberado/disponível para faturamento;
- Cliente e produto do pedido devem ser compatíveis com a operação antecipada.

Passo a passo:

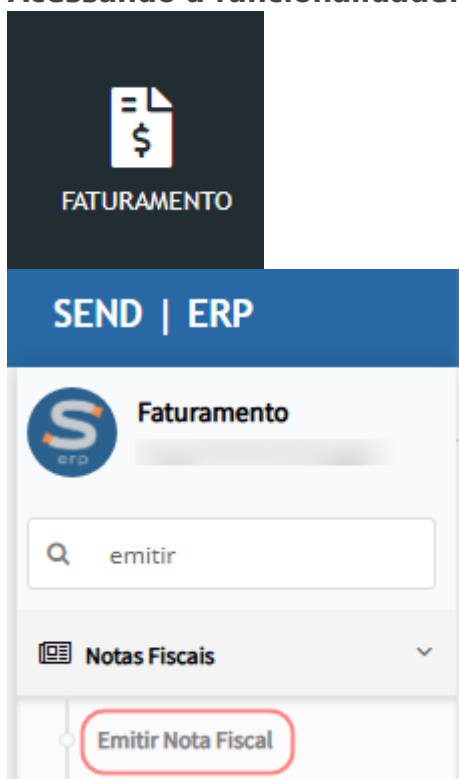
1. Acessar a rotina de faturamento.
2. Localizar o pedido de fornecimento.
3. Selecionar o pedido para faturamento.
4. Iniciar a emissão da NF.
5. Informar/selecionar a Nota de Débito correspondente.
6. Conferir os itens e valores vinculados à antecipação.
7. Confirmar o vínculo.
8. Gerar a NF de Fornecimento.
9. Consultar a NF gerada.
10. Validar os dados gerais da operação.

Resultado Esperado:

O sistema deve exigir a seleção de uma **Nota de Débito de Pagamento Antecipado** correspondente à operação antes da conclusão do faturamento.

A NF de Fornecimento deve ser gerada a partir do pedido com CFOP/CIO **5116/6116**, mantendo o vínculo com a antecipação selecionada e permitindo a continuidade do processo para posterior transmissão e validação fiscal.

Acessando a funcionalidade.



Gerando nota fiscal de fornecimento.

Na tela principal, clique em selecionar pedido.

Libera Faturamento | 23.146416 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 1/4 :: Seleção de Pedido

Selecionar Pedido

Filtros

Emissão de 18/07/26 00:00 Emissão até 19/08/26 00:00 Tipo PD - PEDIDOS DIVERSOS Situação Todos Filtrar por Pedido valor = 0

Excel Nova janela Mostrar 20 linhas por página Ordenado por Menor Pedido

Pedido	Parceiro	Filial	R. Social	Frete	Desc. Pagto	S/ Débito	Finalidade	Subst. ICMS	A Faturar	Pendente
22	9356272	1	UEFA COMERCIAL LTDA	FOB	SEM DEBITO	☒	CO	☐	2.550,00	2.550,00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Fechar Próximo

Etapa 2 - Itens do Fornecimento

Nesta etapa, devem ser conferidos os itens do pedido que serão faturados e informada a **Nota Fiscal de Venda Futura** correspondente à antecipação realizada anteriormente.

1. Selecionar o item: na grade de itens, marque a caixa de seleção correspondente ao produto que será incluído na NF de Fornecimento.

2. Informar o Almoxarifado: no campo **Almoxarifado**, selecione o local de estoque de onde será realizada a saída da mercadoria e clique em **Aplicar**.

3. Informar a NF de Venda Futura: no quadro **NF de Venda Futura**, informe os dados da Nota de Débito de Pagamento Antecipado que será vinculada ao fornecimento:

- **Série:** informe a série da NF de antecipação;
- **NF:** informe o número da NF de antecipação.

4. Conferir o vínculo com a Venda Futura: após informar a NF, confira na seção **Venda Futura** da grade se o sistema apresentou corretamente:

- Número da NF vinculada;
- Item correspondente;
- Quantidade relacionada à antecipação.

A quantidade utilizada no fornecimento deverá respeitar o saldo disponível na Nota de Venda de Antecipação.

5. Conferir a CFOP do fornecimento: na coluna **CFOP**, confira se o item apresenta a CFOP correspondente à operação de fornecimento. Para o exemplo apresentado, foi utilizada a **CFOP 5116**.

6. Avançar para a próxima etapa: após conferir o item, almoxarifado, CFOP e vínculo com a NF de Venda Futura, clique em **Próximo** para continuar o faturamento.

Libera Faturamento | 23.146869 | Homologação |

1 Seleção de Pedido
2 **Itens**
3 Resumo
4 Emissão

Step 2/4 :: Itens

Informações Gerais

☐ Todos

Recarregar
CFOP/CIO
Data Base

Almoxarifado
2

1 (MATERIA PRIMA)
Aplicar

3

NF de Venda Futura

Série
1

NF
20347

VALOR														VENDA FUTURA						
1	Tipo	Pedido	Produto	Descrição	Acond.	Id. Acond.	Localização	Unid.	CFOP	CIO	Almoxarifado	Quantidade	Unitário	ST	IPI	IBS-CBS-IS	Total	NF	Item	Qtde
☒	PD	22	8001000000000000001	VERGALHAO DE COBRE 8,00				KG	5116	1	1	1.500,0000	2,550000	0,00	0,00	28,47	3.853,47	20347	1	1.500,0000
																	Total: 3.853,47			

Página 1 de 1

Ant
1
Seg

Anterior
Próximo
6

Observação importante:

A NF informada no quadro **NF de Venda Futura** deve corresponder à Nota de Débito de Pagamento Antecipado relacionada à mercadoria que está sendo fornecida. Caso seja informada uma quantidade superior ao saldo disponível na Nota de Venda de Antecipação, o sistema apresentará uma mensagem de alerta e não permitirá a continuidade da operação. Para prosseguir, a quantidade deverá ser igual ou inferior ao saldo disponível na nota selecionada.

Etapa 3 - Resumo da NF de Fornecimento.

Nesta etapa, o sistema apresenta o resumo das informações que serão utilizadas na geração da **NF de Fornecimento**. Antes de gerar a Nota Fiscal, confira os dados da operação, transporte, pagamento e volumes.

Selecione a série (1), informe o volume (2) e clique em Gerar Nota Fiscal (3).

Libera Faturamento | 23.146869 | Homologação |

1 Seleção de Pedido

2 Itens

3 Resumo

4 Emissão

Step 3/4 :: Resumo

Geral

Itens

Pedidos

Nota Fiscal

20354

Tipo NF

Salda

Série

1

Emissão

20/08/2026 10:24:41.671

Informações Gerais

Frete

FOB - Por conta do destinatário

Retirado pelo destinatário

Não

Transportadora

1

NOSSO CARRO

Pagamento

99

SEM DEBITO

Dados do pagamento

Campo	Valores
-------	---------

Endereço de Entrega

Seq.	CEP	Endereço	Número	Bairro	Cidade	UF
1	03350010	RUA TUIUTI	718	TATUAPE	SAO PAULO	SP

Volumes

Volumes

1

Peso Bruto

1500,0000

Espécie

Peso Tara

0,0000

Marca

Peso Líquido

1500,0000

Número

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
Página 1 de 1		Ant 1 Seg

Anterior

Mensagem

Gera Simulação

Gerar Nota Fiscal

Confirme a emissão da NF.

Libera Faturamento | 23.146869 | Homologação |

Informações Gerais

Frete

FOB - Por conta do destinatário

Retirado pelo destinatário

Não

Transportadora

1

NOSSO CARRO

Pagamento

99

SEM DEBITO

Dados do pagamento

Campo	Valores
-------	---------

Endereço de Entrega

Seq.	CEP	Endereço	Número	Bairro	Cidade	UF
1	03350010	RUA TUIUTI	718	TATUAPE	SAO PAULO	SP

Volumes

Volumes

1

Peso Bruto

1500,0000

Espécie

Peso Tara

0,0000

Marca

Peso Líquido

1500,0000

Número

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
Página 1 de 1		Ant 1 Seg

Anterior

Mensagem

Gera Simulação

Gerar Nota Fiscal

Emitir Nota Fiscal

Confirma a Emissão da Nota Fiscal?

Sim

Não

Ao finalizar o processamento, o sistema exibirá mensagem com o número da nota e dará a opção de transmitir. Neste momento, não vamos transmitir (no cenário 4, a transmissão será realizada).

Libera Faturamento | 23.146869 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 4/4 :: Emissão



Nota Fiscal 20354 emitida com sucesso!

[Ver Espelho](#) [Transmitir nota](#) [Consulta NF](#)

[Fechar](#)

Observação: caso seja informada uma quantidade superior ao saldo disponível na **Nota de Venda de Antecipação**, o sistema apresentará uma mensagem de alerta e não permitirá a continuidade da operação. Para prosseguir com o fornecimento, o pedido informado deverá ter a quantidade igual ou inferior ao saldo disponível na nota selecionada.

Libera Faturamento | 23.146869 | Homologação | SIS_

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 2/4 :: Itens

Informações Gerais

☐ Todos [Recarregar](#) [CFOP/CIO](#) [Data Base](#)

Almoxarifado

1 (MATERIA PRIMA) [Aplicar](#)

NF de Venda Futura

Série 1

NF 20347

Tipo	Pedido	Produto	Descrição	Acond.	Id. Acond.	Localização	Unid.	CFOP	CIO	Almoxarifado	Quantidade	Unitário	ST	IP	IBS-CBS-IS	Total	NF	Item	Qtde
☒	PD	24	8001000000000000001	VERGALHAO DE COBRE 8,00			KG	5116	1	1	600,0000	10,250000	0,00	0,00	45,77	6.150,00	20347	1	0,0000

Total: 6.150,00

Página 1 de 1

[Anterior](#) [Próximo](#)

[Ant](#) [1](#) [Seg](#)

[Ant](#) [Seg](#)

Cenário 03: Consultar NF de Fornecimento e validar vínculo e tributação.

Objetivo: Validar, por meio da consulta da NF de Fornecimento, o vínculo com a Nota de Débito de Pagamento Antecipado e a tributação aplicada à operação.

Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada a partir do pedido com CFOP/CIO 5116/6116 e vinculada à Nota de Débito correspondente.

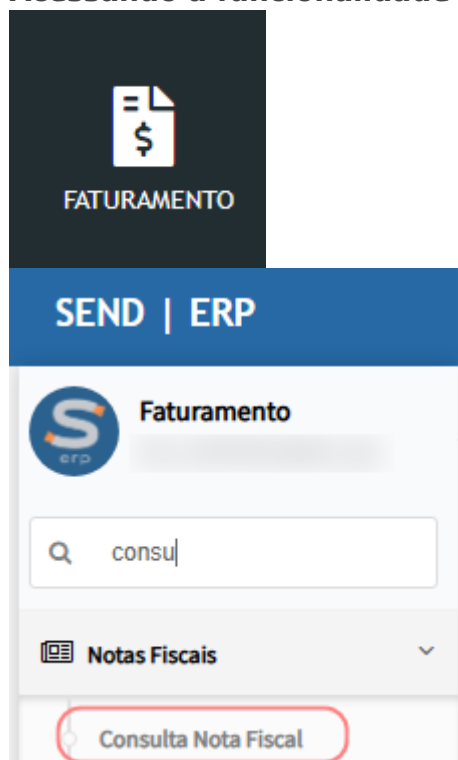
Passo a passo:

1. Consultar a NF de Fornecimento.
2. Acessar os itens da nota.
3. Conferir o vínculo com a Nota de Débito.

4. Conferir a tributação aplicada.
5. Validar os valores calculados.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve apresentar o vínculo com a Nota de Débito utilizada no pagamento antecipado e os tributos calculados conforme as parametrizações definidas para a operação de fornecimento.

Acessando a funcionalidade



Consulta da nota fiscal de fornecimento (entrega futura).

Localize a NF de Fornecimento emitida no cenário anterior, clique em consultar.

Nota Fiscal | 23.146869 | Homologação |

Opções

Tipo NF: Série: N. Fiscal: Chave:

Tipo Pedido: Pedido:

Filtrar por: valor:

Mod.	NF	Emissão	Status	Parceiro	Filial	Nome / Razão Social	UF	Pagamento	Chave
55	20354	20/08/2026 10:25:39.366	NF Emitida	9356272	1	UEFA COMERCIAL LTDA	SP	SEM DEBITO	

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Na aba **Itens** (1), clique em **expandir** (2); na sequência, clique em **Venda/Remessa Futura** (3). Consulte a informação referente à **NF de antecipação vinculada**.

Consultar Nota Fiscal | 23.146869 | Homologação |

Espelho

Fechar

Identificação NF

Tipo

Série

Nota Fiscal

Status

Emissão Própria

Salda

1

20354

EMITIDA

SIM

Geral

Totais

Transportes

Pagamento

Itens

Pedidos

Vendedores / Representantes

Log de Ocorrência

Devolução

Complemento

Carta de Correção

2

Item Produto

Descrição

CFOP

CIO

CST

NCH

UN

Vir. Unit.

Qtde

Vir Total

Base ICMS

Vir.ICMS

Vir.IPI

% IPI

% ICMS

1

800100000000000001

VERGALHAO DE COBRE 8,00

5116

1

000

74081100

KG

2,5500000

1,500,0000

3,825,00

3,825,00

459,00

0,00

0,00

12,00

Mais Informações

Tributos

Receitas

Venda/Remessa Futura

NF Venda Futura

Item NF Venda Futura

Qtde

20347

1

1,500,0000

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Total: 3.825,00

Total: 3.825,00

Total: 459,00

Total: 0,00

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Na aba **Totais** (1), na arte inferior **Tributos** (2), confira **ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS e CBS** conforme aplicáveis à operação.

Consultar Nota Fiscal | 23.146869 | Homologação |

Espelho

Fechar

Identificação NF

Tipo

Série

Nota Fiscal

Status

Emissão Própria

Salda

1

20354

EMITIDA

SIM

Geral

Totais

Transportes

Pagamento

Itens

Pedidos

Vendedores / Representantes

Log de Ocorrência

Devolução

Complemento

Carta de Correção

Totalizadores

Mercadoria

Base ICMS

ICMS

Base ICMS ST

Valor ICMS ST

Valor FCP ST

3.825,00

3.825,00

459,00

0,00

0,00

0,00

Frete

Seguro

Desp. Acess.

IPI

Outros

Desconto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acrcsc.Financeiro

Valor S/ Imposto

Valor do CBS

Valor do IS

Valor do IBS

Valor Total

0,00

3.825,00

27,49

0,00

3,05

3.825,00

Tributos

Tributo

Base de Cálculo

Alíquota

Valor do tributo

Valor Red.

Valor Desonerado

% Red. Aliq.

Aliq. Original

CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS

3054,64

0,90

27,49

0,00

0,00

0,00

0,90

COFINS

3366,00

7,60

255,82

0,00

0,00

0,00

0,00

IMR. S/ BENS E SERV. UF

3054,64

0,10

3,05

0,00

0,00

0,00

0,10

ICMS SOBRE VENDAS

3825,00

12,00

459,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IPI S/VENDAS

3825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PIS

3366,00

1,65

55,54

0,00

0,00

0,00

0,00

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Cenário 04: Transmitir e validar XML da NF de Fornecimento.

Objetivo: validar a autorização da NF de Fornecimento e confirmar no XML a finalidade da NF-e, a tributação da operação e a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

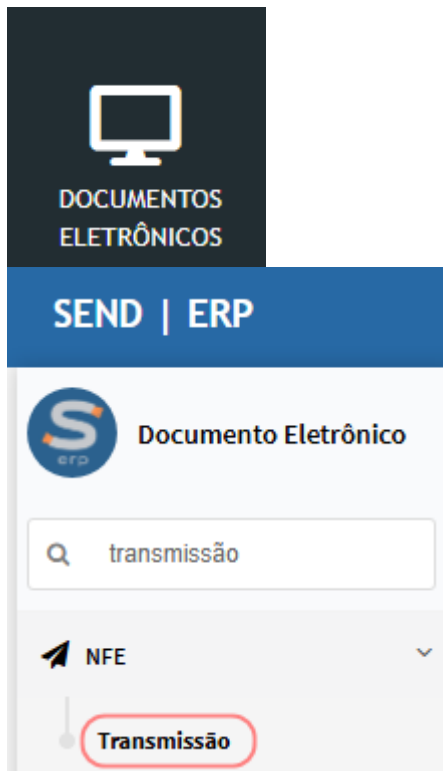
Pré-condição: possuir NF de Fornecimento gerada e corretamente vinculada à Nota de Débito.

Passo a passo:

1. Transmitir a NF de Fornecimento.
2. Confirmar a autorização.
3. Consultar o XML.
4. Validar Finalidade 1.
5. Validar CFOP 5116/6116.
6. Conferir os grupos tributários.
7. Localizar `gPagAntecipado`.
8. Conferir a referência à Nota de Débito.

Resultado Esperado: A NF de Fornecimento deve ser autorizada como **NF-e Normal - Finalidade 1**, apresentar a tributação correspondente à operação e conter no grupo `gPagAntecipado` a referência à Nota de Débito utilizada como pagamento antecipado.

Acessando a funcionalidade.



Transmitindo NF.

Na tela principal, selecione a NF gerada (1) e clique em Transmitir (2).

Transmissão NF-e | 23.147146 | Homologação | [REDACTED]

Ambiente de Homologação

Filtros

Tipo de emissão: Emissão Normal

NF Inicial: 0

Estado: [UF]

Tipo NF-e: Todos

NF Final: 0

Exibir Somente NF's Denegadas: ☐

Série: [REDACTED]

Emissão desde: 20/08/2026

Exibir Somente NF's Canceladas: ☐

Notas a transmitir

Transmitir ☐ Todos

Notas Fiscais Selecionadas: 0

	Tipo NF	Série	Nota Fiscal	UF	Data Emissão	Status	Cliente	Usuário Emissor	Chave	E-mail do cliente
1	Saída	1	20354		20/08/2026 10:25	NÃO IDENTIFICADO	UEFA COMERCIAL LTDA	SUPERVISOR		atendimento@sendinfo.com.br

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Após processamento, o sistema deve exibir mensagem de sucesso.

Transmissão NF-e | 23.147146 | Homologação | [REDACTED]

Ambiente de Homologação

Filtros

Tipo de emissão: Emissão Normal

NF Inicial: 0

Estado: [UF]

Tipo NF-e: Todos

NF Final: 0

Exibir Somente NF's Denegadas: ☐

Série: [REDACTED]

Emissão desde: 20/08/2026

Exibir Somente NF's Canceladas: ☐

Notas a transmitir

Transmitir ☐ Todos

Notas Fiscais Selecionadas: 0

	Tipo NF	Série	Nota Fiscal	UF	Data Emissão	Status	Cliente	Usuário Emissor	Chave	E-mail do cliente
--	---------	-------	-------------	----	--------------	--------	---------	-----------------	-------	-------------------

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

ATENÇÃO!
1 nota(s) fiscal(is) transmitida(s) com sucesso!

XML gerado - NF de Remessa / Fornecimento.

- Natureza da operação:** REMESSA ENTREGA FUTURA
- Finalidade da NF-e:** <finNFe>1</finNFe> → **NF-e Normal - Fornecimento.**
- NF de antecipação referenciada:**
<refNFe>35260811354197000183550010000203471202811642</refNFe>
- CFOP:** <CFOP>5116</CFOP>
- IBS/CBS:** grupo presente com CST 000 e Classificação Tributária 000001.
- Base IBS/CBS: R\$ 3.054,64.**
- IBS:** alíquota de 0,10% e valor de R\$ 3,05.
- CBS:** alíquota de 0,90% e valor de R\$ 27,49.
- ICMS:** base de R\$ 3.825,00, alíquota de 12,00% e valor de R\$ 459,00.
- PIS:** base de R\$ 3.366,00, alíquota de 1,65% e valor de R\$ 55,54.
COFINS: base de R\$ 3.366,00, alíquota de 7,60% e valor de R\$ 255,82.
- Valor da NF: R\$ 3.825,00.**
- Pagamento:** <tPag>90</tPag> e <vPag>0</vPag> → sem novo pagamento na NF de Fornecimento.
- Autorização:** cStat = 100 e motivo **"Autorizado o uso da NF-e".**

```

▼<nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="4.00">
  ▼<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    ▼<infNFe Id="NFe35260811354197000183550010000203541202811744" versao="4.00">
      ▼<ide>
        <cUF>35</cUF>
        <cNF>20281174</cNF>
        1 <natOp>REMESSA ENTREGA FUTURA</natOp>
        <mod>55</mod>
        <serie>1</serie>
        <nNF>20354</nNF>
        <dhEmi>2026-08-20T10:25:40-03:00</dhEmi>
        <dhSaiEnt>2026-08-20T10:25:40-03:00</dhSaiEnt>
        <tpNF>1</tpNF>
        <idDest>1</idDest>
        <cMunFG>3549904</cMunFG>
        <tpImp>1</tpImp>
        <tpEmis>1</tpEmis>
        <cDV>4</cDV>
        <tpAmb>2</tpAmb>
        2 <finNFe>1</finNFe>
        <indFinal>1</indFinal>
        <indPres>0</indPres>
        <procEmi>0</procEmi>
        <verProc>4.00</verProc>
        3 <gPagAntecipado>
          <refNFe>35260811354197000183550010000203471202811642</refNFe>
          </gPagAntecipado>
        </ide>
        ▶<emit>
          ...
        </emit>
        ▶<dest>
          ...
        </dest>
        ▼<det nItem="1">
          ▼<prod>
            <cProd>800100000000000001</cProd>
            <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
            <xProd>VERGALHAO DE COBRE 8 00</xProd>
            4 <NCM>74081100</NCM>
            <CFOP>5116</CFOP>
            <uCom>KG</uCom>
            <qCom>1500.0000</qCom>
            <vUnCom>2.550000</vUnCom>
            <vProd>3825.00</vProd>
            <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
            <uTrib>KG</uTrib>
            <qTrib>1500.0000</qTrib>
            <vUnTrib>2.5500000000</vUnTrib>
            <indTot>1</indTot>
          </prod>
          ▼<imposto>
            ▼<ICMS>
              ▼<ICMS00>
                <orig>0</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>3825.00</vBC>
                <pICMS>12.00</pICMS>
                <vICMS>459.00</vICMS>
              </ICMS00>
            </ICMS>
            ▼<IPI>
              <cEnq>999</cEnq>
              ▼<IPITrib>
                <CST>99</CST>
                <qUnid>1500.0000</qUnid>
                <vUnid>2.5500</vUnid>
                <vIPI>0.00</vIPI>
              </IPITrib>
            </IPI>
            ▼<PIS>
              ▼<PISAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>3366.00</vBC>
                <pPIS>1.65</pPIS>
                <vPIS>55.54</vPIS>
              </PISAliq>
            </PIS>
            ▼<COFINS>
              ▼<COFINSAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>3366.00</vBC>
                <pCOFINS>7.60</pCOFINS>
                <vCOFINS>255.82</vCOFINS>
              </COFINSAliq>
            </COFINS>
            5 <IBSCBS>
              <CST>000</CST>
              <cClassTrib>000001</cClassTrib>
            </IBSCBS>
          </det>
        </NFe>
      </nfeProc>
    
```

Análise de valores.

A **NF de fornecimento** foi emitida no valor de **R\$ 3.825,00**. Diferentemente da Nota de Débito de Pagamento Antecipado, nesta etapa os tributos **ICMS, PIS e COFINS são efetivamente calculados**, conforme a tributação definida para a operação de fornecimento.

O **ICMS**, com alíquota de **12%**, resultou em **R\$ 459,00**. Após a retirada do ICMS, a base para cálculo do **PIS e da COFINS** resultou em **R\$ 3.366,00**, sendo calculados **PIS de R\$ 55,54** e **COFINS de R\$ 255,82**.

Para determinação da base de **IBS/CBS**, são considerados os valores de ICMS, PIS e COFINS da operação. Após essas deduções, a base de IBS/CBS resultou em **R\$ 3.054,64**. Sobre essa base, o XML apresenta **IBS de 0,10% = R\$ 3,05** e **CBS de 0,90% = R\$ 27,49**.

Considerando as alíquotas validadas na parametrização:

Cálculo	Valor
Valor da mercadoria	R\$ 3.825,00
ICMS - 12%	R\$ 459,00
Base após retirada do ICMS	R\$ 3.366,00
PIS - 1,65%	R\$ 55,54
COFINS - 7,60%	R\$ 255,82
Total dos tributos considerados	R\$ 770,36
Base IBS/CBS	R\$ 3.054,64

O cálculo fica:

- **ICMS:** $R\$ 3.825,00 \times 12\% = R\$ 459,00$;
- **Base para PIS/COFINS:** $R\$ 3.825,00 - R\$ 459,00 = R\$ 3.366,00$;
- **PIS:** $R\$ 3.366,00 \times 1,65\% = R\$ 55,54$;
- **COFINS:** $R\$ 3.366,00 \times 7,60\% = R\$ 255,82$;
- **Somatório dos tributos considerados na formação da base IBS/CBS:** $R\$ 459,00 + R\$ 55,54 + R\$ 255,82 = R\$ 770,36$;
- **Base IBS/CBS:** $R\$ 3.825,00 - R\$ 770,36 = R\$ 3.054,64$;
- **IBS:** $R\$ 3.054,64 \times 0,10\% = R\$ 3,05464 \rightarrow R\$ 3,05$;
- **CBS:** $R\$ 3.054,64 \times 0,90\% = R\$ 27,49176 \rightarrow R\$ 27,49$.

Na **Nota de Débito de Pagamento Antecipado**, ICMS, PIS e COFINS não são destacados, sendo utilizados de forma simulada para determinação da base de IBS/CBS.

Já na **NF de Fornecimento**, esses tributos são **efetivamente calculados conforme a tributação da operação**. Apesar dessa diferença, a aplicação das mesmas alíquotas resulta na mesma base de **R\$ 3.054,64 para IBS/CBS**, mantendo a coerência tributária entre a antecipação

e o posterior fornecimento da mercadoria.

Observações importantes:

A **Finalidade 1** comprova que a segunda NF corresponde ao fornecimento normal da mercadoria, diferenciando-a da antecipação, que foi emitida como **Finalidade 6 - Nota de Débito / Tipo 06 - Pagamento Antecipado**.

O grupo **gPagAntecipado** é uma das principais evidências da implementação, pois deve relacionar no XML a NF de Fornecimento à Nota de Débito emitida anteriormente.

← Voltar para documentação geral da solicitação 105201.



Manual

Atualizações

Dúvidas

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #10

Criado 17 agosto 2026 19:00:34 por Camila

Atualizado: 20 agosto 2026 14:10:17 por Camila