



# Emissão de Nota Fiscal - Reforma Tributária

## Emitir Nota Fiscal

A rotina **Emitir Nota Fiscal** visa realizar o faturamento de pedidos previamente liberados para emissão. A funcionalidade segue um fluxo orientado por etapas, garantindo que todas as informações fiscais, comerciais, de itens, tributos e totais sejam corretamente validadas antes da geração do documento fiscal.

O processo é composto por **quatro etapas sequenciais**:

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

A emissão final gera a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que poderá seguir para transmissão conforme regras fiscais configuradas no ERP.

**Acesse o caminho:** Faturamento → Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal

### Tela principal

Acesse **Faturamento** → **Notas Fiscais** → **Emitir Nota Fiscal**.

A tela inicial exibirá o **Step 1/4: Seleção de Pedido**.

### Filtros disponíveis:

- **Emissão de / até** - período do pedido
- **Tipo** - define o tipo de pedido (ex.: PV - Diversos Faturamentos)
- **Situação** - Todos, Pendentes, etc.
- **Filtrar por** - Pedido, Cliente, etc.
- **Valor** - operador (=, >, <...)
- **Nova janela** - opção para abrir o pedido em outra aba
- **Excel** - exporta o grid de resultados

Após aplicar os filtros, os pedidos disponíveis serão apresentados no grid.

## Selecionando o pedido

Clique no botão de seleção para carregar o pedido na área **Pedidos Selecionados**.

Após selecionar, clique em **Próximo** para avançar para os itens.

SEND | SIS

Libera Faturamento | 23.126862 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 1/4 :: Seleção de Pedido

Pedidos Selecionados

Selecionar Pedido

Filtros

Emissão de 01/01/21 00:00 Emissão até 05/12/25 00:00 Tipo CV - COMUNICADO DE VENDA Situação Todos Filtrar por Pedido valor = 145797

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
145797	43547845	1	CIF	20 DD		CO		12.356,96	12.356,96

Página 1 de 1

Fechar Próximo

No **Step 2/4: Itens**, o sistema apresenta os produtos pertencentes ao pedido.

## Informações exibidas por item

- Pedido
- Produto
- Descrição
- Unidade
- CFOP
- CIO
- Estoque
- Quantidade
- Valor unitário / total
- Tributos calculados (Inclusão futura: IBS / CBS / IS)
- Situação de estoque / qualidade

## Ações disponíveis

- **Recarregar** – recarrega os itens do pedido
- **CFOP/CIO** – permite validar ou ajustar tributação do item
- **Data base** – visualização da data base utilizada
- **Atualizar posição de estoque** – consulta e recarrega posição atual

Ajuste a quantidade e revise os valores.  
Clique em **Próximo**.

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Libera Faturamento | 23.126862 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 1/4 :: Seleção de Pedido

Pedidos Selecionados

PEDIDO									VALOR	
	Tipo	Número	Cliente	Filial	Nome / Razão Social	Subst. ICMS	Cond. Pagto	Frete p/ Conta	A Faturar	Pendente
<input type="checkbox"/>	CV	145797	43547846	1	EVENTOS LTDA	<input type="checkbox"/>	20 DD	Emitente	12.356,96	12.356,96

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

**Próximo**

Selecionar Pedido

Filtros

Emissão de: 01/01/21 00:00 Emissão até: 05/12/25 00:00 Tipo: CV - COMUNICADO DE VENDA Situação: Todos Filtrar por: Pedido valor = 145797

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
--------	----------	--------	-----------	-------	-------------	-----------	------------	-------------	-----------	----------

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Fechar

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Libera Faturamento | 23.126862 | Homologação |

1 Seleção de Pedido 2 Itens 3 Resumo 4 Emissão

Step 2/4 :: Itens

Informações Gerais

Todos Recarregar CFOP/CIO Data Base Atualizar posição de estoque

Almoxarifado: 1 (ACABADOS) Aplicar

													VALOR		
Pedido	Produto	Descrição	Unid.	CFOP	CIO	Almoxarifado	Quantidade	Unitário	ST	IPI	IBS-CBS-IS	Total	Estoque	Qualidade	
<input checked="" type="checkbox"/>	145797	CV <b>Qtde Superior</b>	07360003	THRILLER	MIL	5101	1	0,4720	26.180,000000	0,00	803,20	90,64	13.160,16	0,00	0,00
												Total:	13.160,16		

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Anterior **Próximo**

SEND | SIS (1) SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Libera Faturamento | 23.126862 | Homologação |

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

Step 3/4 :: Resumo

Nota Fiscal 95711 Tipo NF Saída Série 2 Emissão 04/12/2025 16:33:12.247

Informações Gerais

Frete CIF - Por conta do emitente

Transportadora 1373 LOGISTICA

Pagamento 7 20 DD Forma Pagto 11 BOLETO BANCÁRIO

Dados do pagamento

Campo	Valores
Endereço de Entrega	
Seq. 1	CEP 09531190
Endereço ALAMEDA TERRACOTA,	Número
Bairro CERÂMICA	Cidade SÃO CAETANO DO SUL
UF SP	

Volumes

Volumes	Espécie	Marca	Número
1			
Peso Bruto 67,4409	Peso Tara 0,0000	Peso Líquido 67,4409	% ICMS 0,00

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor Parcela
01	24/12/2025	13.160,16
		<b>Total: 13.160,16</b>

Página 1 de 1

Anterior Mensagem Gera Simulação **Gerar Nota Fiscal**

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

## Emitir Nota Fiscal

Confirma a Emissão da Nota Fiscal?

**Sim** Não

## Resumo

O resumo consolida todas as informações antes da emissão, incluindo:

- Dados do cliente
- Totais da NF
- Tributos
- Valores de frete, desconto, acréscimos
- Operação fiscal aplicada
- Informações adicionais (quando obrigatório)

Este passo garante a validação final antes da emissão do documento fiscal.

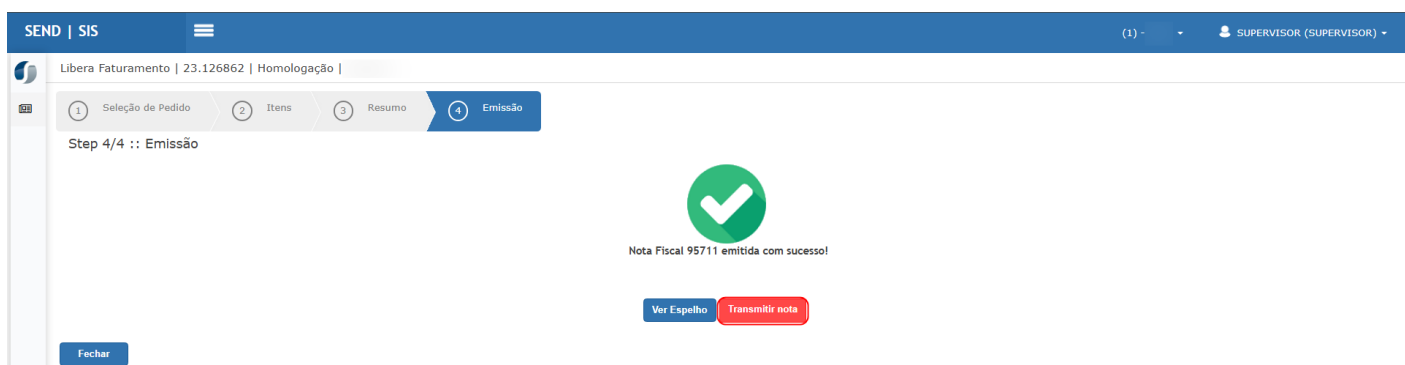
## Emissão

Na última etapa (**Step 4/4 : Emissão**), o sistema habilitará o botão para processar a emissão da NF.

O comportamento depende do ambiente da empresa:

- **Homologação:** gera a NF em ambiente de testes
- **Produção:** envia para autorização junto à SEFAZ

Após emissão bem-sucedida, os controles de transmissão, DANFE, XML, cancelamento e carta de correção ficam disponíveis nas rotinas adequadas do módulo.



Exemplo espelho:

Recebemos da Emissão: 04/12/2025 16:36 Destinatário: LTDA os produtos da Nota Fiscal Indicada ao lado. DE EVENTOS LTDA Valor Total: 13.160,16		NFE-e Nº. 095.711. SERIE 2 1 / 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>ESPELHO NF</b> Visualização do espelho da Nota Fiscal 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 095.711. 1 / 1 SERIE 2	 Chave de Acesso (consulta de autenticidade no portal nacional da Nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora) PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Natureza da Operação VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO		

Inscrição Estadual 336. 114	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 61 0001-53
--------------------------------	---	--------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social DE EVENTOS LTDA		CNPJ / CPF 43. 0001-59	Data da Emissão 04/12/2025
Endereço ALAMEDA TERRACOTA,	Bairro/Distrito CERÂMICA	CEP 9531-	Data da Saída
Município SÃO CAETANO DO SUL	Fone / Fax	UF SP	Inscrição estadual ISENTO

FATURA		Vencimento		Valor		Vencimento		Valor		Vencimento		Valor	
1) 24/12/2025		13160.16											

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	12356,96
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total do IPI	803,20
Valor do CBS	100,93	Valor do IBS Municipal	0,00	Valor do IBS Estadual	11,21	Valor do Imposto Seletivo	0,00	Valor Total da Nota	13.160,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
Nome / Razão Social da Transportadora		Frete por conta 0 - EMITENTE	Código ANTT	Placa do veículo	U.F.	C.N.P.J / C.P.F	29 27	
Endereço AV. PAQUISTAO		Município GUARULHOS		U.F.	SP	Inscrição Estadual	7966 112	
Quantidade	1	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	67.4409	Peso Líquido	67.4409

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	%ICMS	%IPI
07360003	THRILLER	73102190	000	5101	MIL	0,472	26180,000000	12.356,96	13160,16	0,00	803,20	0,00	6,50

## Ações e Configurações

- Utilize os filtros corretamente para localizar o pedido desejado.
- Apenas pedidos aptos ao faturamento estarão habilitados para seleção.
- O CFOP e CIO devem estar corretamente parametrizados no módulo Fiscal.
- Itens com divergências fiscais ou cadastrais serão bloqueados para emissão.
- A quantidade pode ser ajustada caso o pedido permita faturamento parcial.
- Os tributos são calculados automaticamente conforme:
  - Operação fiscal (CFOP/CIO)
  - Configuração de tributação IBS/CBS/IS
  - Tabelas de alíquota vigentes
- O sistema impede emissão de notas com inconsistências obrigatórias.

## Observações

- A emissão da Nota Fiscal somente será permitida caso **todos os itens estejam com CFOP, CIO e tributações válidas**, conforme parametrizações do módulo Fiscal.
- O sistema valida automaticamente se há **tributos configurados para IBS, CBS e IS** quando a operação exige esses impostos.
- Pedidos com inconsistência cadastral, como **cliente sem inscrição estadual, endereço incompleto ou operação fiscal incompatível**, podem impedir a emissão da NF.
- Se o produto controla estoque, o sistema verifica a **posição disponível** no momento da emissão; caso não haja saldo suficiente, a liberação será bloqueada.
- Caso a empresa utilize política de **faturamento parcial**, o sistema permitirá ajustar quantidades dentro dos limites do pedido original.
- A tributação aplicada no item depende das configurações definidas no **CFOP/CIO**. Alterações nessa parametrização impactam diretamente a emissão da NF.
- A alíquota dos novos tributos da reforma (IBS/CBS/IS) é carregada conforme:
  - Tipo de operação
  - Município/UF do destinatário
  - Tabelas vigentes cadastradas no módulo Fiscal
- Apenas pedidos **aprovados e liberados para faturamento** aparecem na listagem.
- Se o pedido tiver **pendências financeiras, bloqueios comerciais ou validações faltantes**, ele poderá ser ocultado da tela de faturamento.
- Em ambiente **Homologação**, a NF será gerada apenas para testes (sem valor fiscal).
- Em ambiente **Produção**, o sistema envia a NF para **autorização na SEFAZ** automaticamente após a emissão.
- Caso a NF seja rejeitada pela SEFAZ, o sistema exibirá a mensagem de retorno e permitirá a correção antes de reenviar.
- Após a emissão, a nota fiscal ficará disponível para:
  - Visualização e impressão do **DANFE**
  - Download do **XML**
  - Consulta na rotina de **Consulta Nota Fiscal**



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

Revisão #6

Criado 28 novembro 2025 14:35:35 por Camila

Atualizado: 8 dezembro 2025 16:10:52 por Jaqueline