Nota Fiscal - Manual

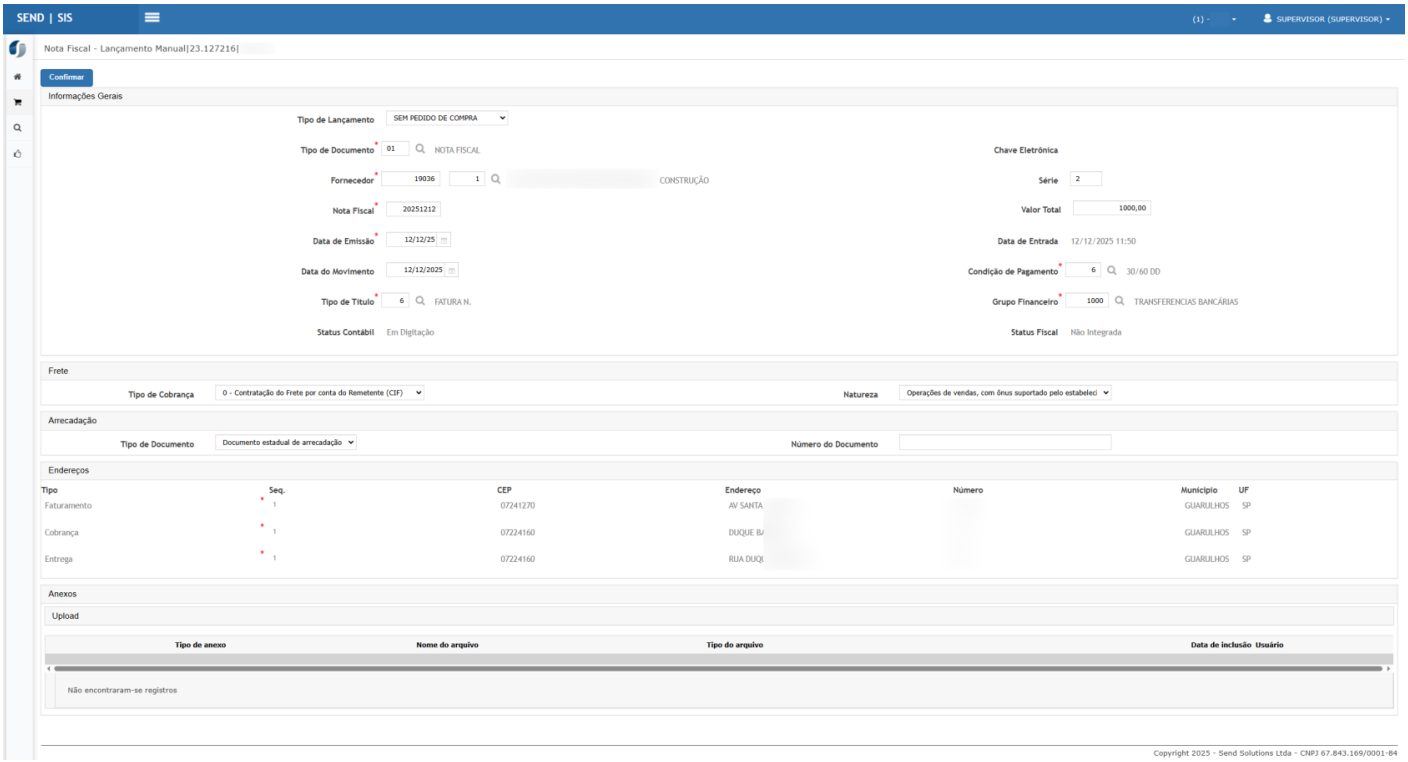
A rotina **Nota Fiscal Manual** permite registrar no sistema notas fiscais recebidas de fornecedores que **não tiveram integração eletrônica automática** (via XML ou manifesto), ou que exigem **lançamento manual** por particularidades fiscais, tributárias ou operacionais.

Esse lançamento garante que:

- A nota seja registrada no **contas a pagar**, **estoque**, **livro fiscal** e **contabilidade**, respeitando as parametrizações fiscais.
- Todos os documentos recebidos passem pelas **validações necessárias para apuração fiscal**, incluindo ICMS, IPI, IBS, CBS e demais tributos conforme regras da Reforma Tributária.
- Informações fiscais obrigatórias sejam validadas para garantir consistência com DF-e (documentos fiscais eletrônicos).

Tela Principal

Acesse **Recebimento → Nota Fiscal**
Nesta etapa, o usuário preenche os dados essenciais da nota fiscal recebida.



Campos principais:

- **Tipo de Lançamento**
  Define se a nota está vinculada a um pedido de compra ou se será lançada sem pedido.
- **Tipo de Documento**
  Seleção do modelo fiscal conforme documento recebido (ex.: NF-e 55).
- **Fornecedor**
  Informar o código do fornecedor. O sistema traz automaticamente o CNPJ/CPF, IE e endereço.
- **Nota Fiscal**
  Número da nota conforme documento recebido.
- **Série**
  Série fiscal da nota.
- **Valor Total**
  Total da nota fiscal conforme documento eletrônico.
- **Data de Emissão / Data de Entrada / Data de Movimento**
  Datas usadas para apuração fiscal, movimentação de estoque e contabilização.
- **Tipo de Título / Condição de Pagamento / Grupo Financeiro**
  Utilizados para geração do título financeiro no contas a pagar.
- **Status Fiscal**
  Indica se a nota já foi integrada ao módulo Fiscal (integrada, pendente, rejeitada etc.).

Seção de Frete

Nesta parte são configuradas as informações relacionadas à cobrança de frete:

- **Tipo de Cobrança (CIF / FOB / outros)**
- **Valor do frete informado**
- **Transportadora**
- **Natureza de operação do serviço de frete**

Arrecadação

Define informações obrigatórias para documentos que requerem recolhimento:

- **Tipo de Documento Estadual de Arrecadação**
- **Número do Documento**

Endereços

A nota deve possuir endereços válidos conforme cadastro do fornecedor:

- **Faturamento**

- **Cobrança**
- **Entrega**

O sistema carrega automaticamente os dados do fornecedor, permitindo ajustes.

Anexos

Permite anexar documentos relacionados à nota fiscal, como:

- XML
- PDF
- DANFE
- Comprovantes de frete
- Laudos, certificados etc.

Ações e Configurações

Seguindo o padrão das suas documentações anteriores, abaixo estão as ações descritas com ícones:

- ● **Para inserir uma nova nota**, clique no ícone Inserir e preencha os campos obrigatórios.
- ● **Para consultar uma nota lançada**, utilize o ícone e visualize todas as informações fiscais e financeiras.
- ● **Para editar**, clique no ícone ✏ e ajuste dados da nota antes da integração fiscal.
- ● **Para excluir**, clique no ícone e confirme na mensagem apresentada.
- ● **Para anexar documentos**, utilize o ícone na seção de Anexos.
- ● **O campo *Tipo de Lançamento* determina se haverá integração com pedido de compra ou entrada direta no estoque.**
- ● **Ao confirmar a nota, o sistema realiza validações fiscais obrigatórias**, incluindo verificação do CFOP, CST/CSOSN, alíquotas e tributos definidos pela Reforma Tributária.
- ● **Caso o XML seja importado posteriormente, os dados do lançamento manual serão conciliados automaticamente**, se compatíveis com o DF-e.

Observações Importantes

- A nota só será considerada válida após **integração fiscal**, momento em que o sistema valida tributos, regras estaduais e municipais, e campos exigidos na Reforma Tributária.
- Para empresas que utilizam IBS/CBS, o sistema valida automaticamente a classificação tributária do item, CFOP e regra fiscal.

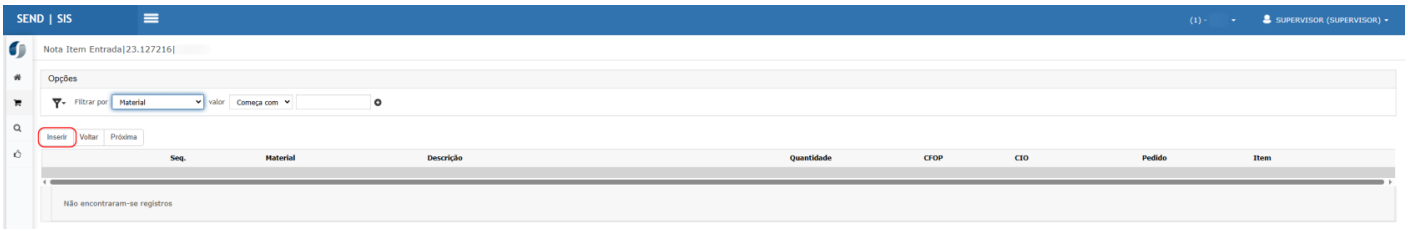
- Notas lançadas manualmente também serão submetidas a validações DF-e para evitar divergências entre o documento físico e o eletrônico.
- Caso o fornecedor envie XML posteriormente, o sistema poderá sugerir **vinculação automática** com a nota já cadastrada.
- Alterações nos campos fiscais podem impactar na contabilização e no contas a pagar.

> Itens da Nota Fiscal

Após o cadastro dos dados gerais da nota fiscal, o próximo passo é o lançamento dos **itens recebidos**, que serão responsáveis pela movimentação de estoque, apuração fiscal e geração dos valores tributários.

Tela de Listagem de Itens

Nesta tela é apresentada a relação de itens vinculados à nota fiscal.



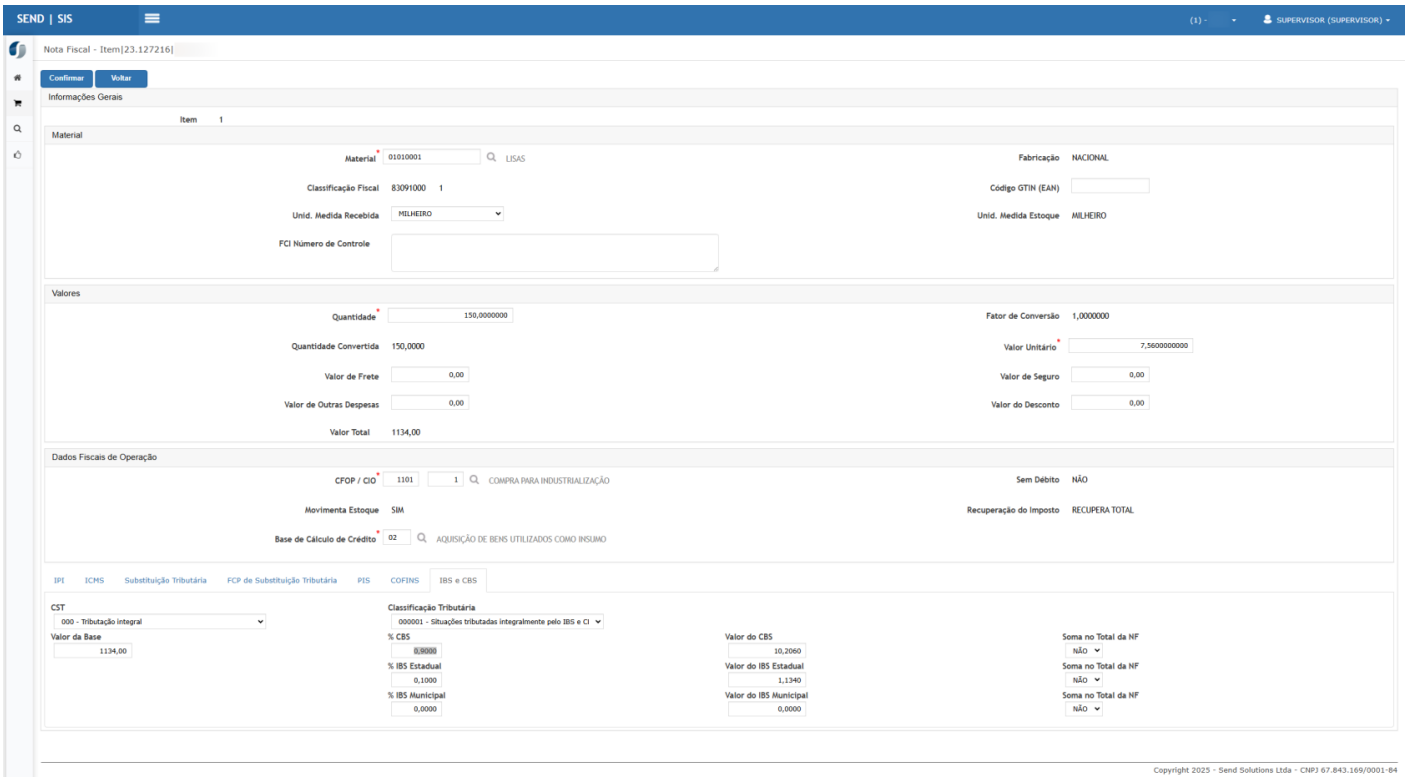
Funcionalidades disponíveis:

- **Inserir**
  Permite incluir um novo item na nota fiscal.
- **Consultar**
  Visualiza os dados completos do item cadastrado.
- **Editar** ✏
  Permite alterar informações do item antes da finalização da nota.
- **Filtros**
  Possibilitam localizar itens por material ou descrição.

Enquanto não houver itens cadastrados, o grid permanecerá vazio.

Inclusão / Edição do Item

Ao inserir ou editar um item, o sistema exibe a tela de **Detalhamento do Item**, dividida em seções.



Informações do Material

Nesta seção são definidos os dados básicos do produto recebido:

- **Material**
  Código do item cadastrado no sistema.
- **Descrição**
  Preenchida automaticamente conforme o cadastro do material.
- **Classificação Fiscal (NCM)**
  Utilizada para cálculo de tributos e validações fiscais.
- **Fabricação (Nacional / Importado)**
  Influencia na tributação, principalmente ICMS, IPI e IBS/CBS.
- **Unidade de Medida Recebida / Estoque**
  O sistema realiza automaticamente a conversão, se aplicável.
- **Código GTIN (EAN)**
  Quando informado, é utilizado para validações fiscais e comerciais.
- **FCI – Número de Controle**
  Obrigatório para operações com produtos importados, conforme legislação.

Valores do Item

Nesta etapa são informados os valores financeiros do item:

- **Quantidade Recebida**
- **Quantidade Convertida**

- **Valor Unitário**
- **Valor de Frete**
- **Valor de Seguro**
- **Outras Despesas**
- **Valor de Desconto**
- **Valor Total do Item**

> O valor total do item é recalculado automaticamente conforme os valores informados.

Dados Fiscais da Operação

Define as regras fiscais aplicáveis ao item:

- **CFOP / CIO**
  Determina a natureza da operação e as regras fiscais aplicáveis.
- **Movimenta Estoque**
  Indica se o item gera entrada física no estoque.
- **Base de Cálculo de Crédito**
  Define o tipo de crédito fiscal a ser apropriado (ex.: insumo, revenda, ativo etc.).
- **Sem Débito**
  Indica se a operação não gera débito fiscal.
- **Recuperação de Imposto**
  Define se os tributos são recuperáveis (total, parcial ou não recuperáveis).

Abas de Tributos do Item

O sistema disponibiliza abas específicas para cada tributo:

- **ICMS**
- **IPI**
- **Substituição Tributária**
- **FCP de Substituição Tributária**
- **PIS**
- **COFINS**
- **IBS e CBS (Reforma Tributária)**

Aba IBS e CBS

Nesta aba são configuradas as informações da Reforma Tributária:

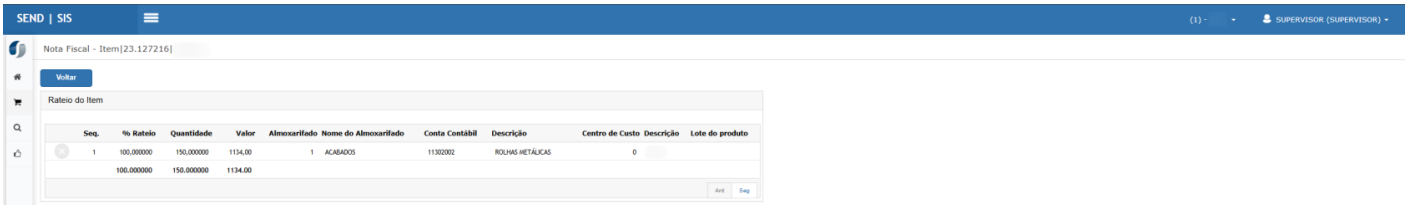
- **CST**

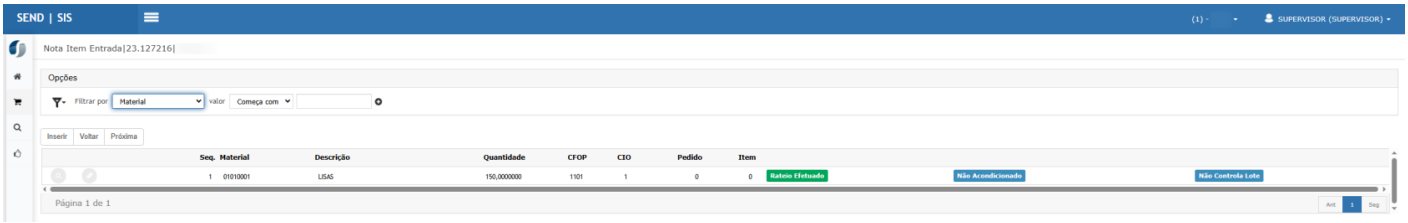
- **Classificação Tributária**
- **Alíquotas de CBS**
- **Alíquotas de IBS Estadual**
- **Alíquotas de IBS Municipal**
- **Valores calculados de cada tributo**
- **Indicação se o valor soma ou não no total da NF**

> As informações desta aba são carregadas conforme o cadastro fiscal e as tabelas básicas vigentes.

Rateio do Item

Após a inclusão do item, o sistema permite realizar o **rateio contábil e de estoque**.





Nesta tela são definidos:

- **Percentual de Rateio**
- **Quantidade**
- **Valor**
- **Almoxarifado**
- **Conta Contábil**
- **Centro de Custo**
- **Lote do Produto** (quando aplicável)

O rateio pode ser:

- Automático (100%)
- Manual, quando o item precisa ser distribuído entre contas ou centros de custo distintos

---

Status do Item

Após o rateio, o item passa a apresentar indicadores no grid:

- **Rateio Efetuado**
- **Não Acondicionado** (quando não há controle específico)
- **Não Controla Lote** (quando o material não exige controle de lote)

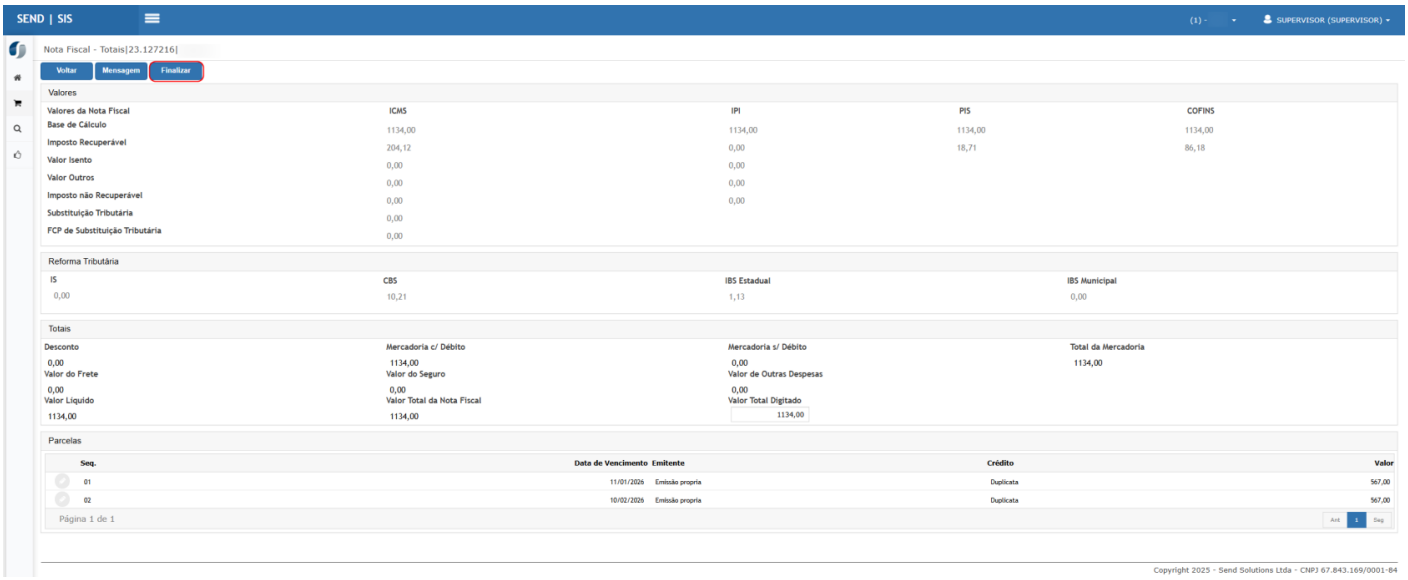
Esses status ajudam a identificar rapidamente se o item está pronto para finalização da nota.

> Observações Importantes – Itens

- Todos os **tributos do item** são recalculados automaticamente ao confirmar a nota.
- A correta definição de **CFOP, CIO e Classificação Tributária** é essencial para evitar rejeições fiscais.
- As regras de **IBS, CBS e IS** seguem estritamente as configurações fiscais e tabelas atualizadas.
- Alterações nos itens após a liberação da nota podem impactar:
  - Estoque
  - Contabilidade
  - Contas a Pagar
- Caso o item esteja vinculado a um pedido de compra, o sistema realiza a conciliação automática das quantidades recebidas.

> **Totais da Nota Fiscal**

Após cadastrar os itens, o sistema apresenta um resumo consolidado dos valores financeiros e fiscais.



Valores da Nota Fiscal

Inclui:

- Base de Cálculo
- Imposto Recuperável
- Valor Isento
- Imposto Não Recuperável
- Outros Valores
- Substituição Tributária
- FCP de Substituição Tributária

Impostos Calculados

Os valores são gerados conforme:

- Configuração fiscal do item
- CFOP / CIO
- Classificação Tributária
- CST
- Regras da Reforma Tributária

Impostos exibidos:

- ICMS
- IPI
- PIS
- COFINS

Reforma Tributária

Quando aplicável, o sistema apresenta:

- **IS – Imposto Seletivo**
- **CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços**
- **IBS Estadual**
- **IBS Municipal**

Cada tributo é calculado conforme a base e alíquota configuradas.

Totais da Operação

Exibidos no rodapé:

- Desconto
- Valor do Frete
- Valor do Seguro
- Mercadoria com/sem débito
- Valor Total da Nota Fiscal
- Valor Líquido

Parcelas

Os títulos gerados para o Contas a Pagar são apresentados com:

- Número da parcela
- Data de vencimento
- Emissor do título
- Tipo de crédito
- Valor

Essas informações alimentam automaticamente o módulo financeiro.

> **Consulta da Nota Após Finalização**

As notas cadastradas podem ser consultadas em:

Recebimento → Nota Fiscal Manual

O usuário pode filtrar por:

- Número da Nota
- Série
- Status Contábil

- Status Fiscal
- Data de emissão

Informações do Grid:

- Série
- Nota Fiscal
- Sequência
- Data de Emissão
- Status Contábil
- Status Fiscal
- Documento Fiscal
- Chave Eletrônica

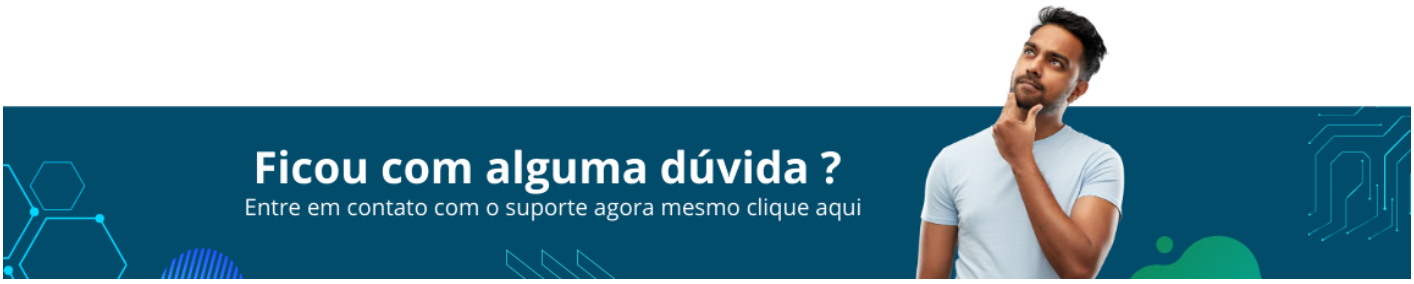
> Após o recebimento manual, a nota permanece **Não Integrada** até o processo fiscal ser concluído.

Ações Disponíveis na Consulta

- **Consultar**
- **Editar (se em digitação)**
- **Excluir notas não liberadas**
- **Visualizar Documento**
- **Gerar PDF/Impressão**
- **Reprocessar / Integrar (quando aplicável)**

Observações Importantes

- Os tributos **CBS, IBS e IS** são validados automaticamente conforme classificações fiscais e regras da Reforma Tributária.
- Se houver divergências fiscais, o sistema poderá impedir a finalização ou alertar o usuário.
- Notas manuais podem ser posteriormente conciliadas com XML recebido.
- A integração contábil depende das parametrizações do módulo Contabilidade.



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

Revisão #5
Criado 10 dezembro 2025 13:37:13 por Camila
Atualizado: 12 dezembro 2025 16:55:27 por Jaqueline

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram