

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.

SENDER | SIS

Nota Fiscal - Lançamento Manual[23.127216]

CONFIRMAR

Informações Gerais

Tipo de Lançamento: SEM PEDIDO DE COMPRA

Tipo de Documento: 91 - NOTA FISCAL

Fornecedor: 19036 - CONSTRUÇÃO

Nota Fiscal: 20251212

Data de Emissão: 12/12/25

Data do Movimento: 12/12/2025

Tipo de Título: 6 - FATURA L

Status Contábil: Em Digitação

Chave Eletrônica

Série: 2

Valor Total: 1000,00

Data de Entrada: 12/12/2025 11:50

Condição de Pagamento: 6 - 30/60 DD

Grupo Financeiro: 1000 - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Status Fiscal: Não Integrada

Frete

Tipo de Cobrança: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Natureza: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelec

Arrecadação

Tipo de Documento: Documento estadual de arrecadação

Número do Documento:

Endereços

Tipo	Seq.	CEP	Endereço	Número	Município	UF
Faturamento	1	07241270	AV SANTA		GUARULHOS	SP
Cobrança	1	07224160	DUQUE B,		GUARULHOS	SP
Entrega	1	07224160	RUA DUQ,		GUARULHOS	SP

Anexos

Upload

Tipo de anexo	Nome do arquivo	Tipo do arquivo	Data de inclusão	Usuário
Não encontraram-se registros				

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-94

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  Insere 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.

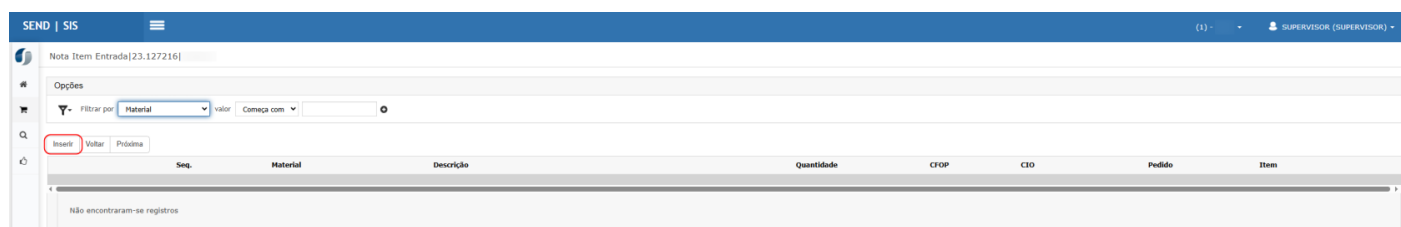
- Notas lançadas manualmente também serão submetidas a validações DF-e para evitar divergências entre o documento físico e o eletrônico.
- Caso o fornecedor envie XML posteriormente, o sistema poderá sugerir **vinculação automática** com a nota já cadastrada.
- Alterações nos campos fiscais podem impactar 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.

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Nota Fiscal - Item[23.127216]

Informações Gerais

Item 1

Material: 01010001 Q LISAS Fabricação: NACIONAL

Classificação Fiscal: 83091000 1 Código GTIN (EAN):

Unid. Medida Recebida: MILHEIRO Unid. Medida Estoque: MILHEIRO

FCI Número de Controle:

Valores

Quantidade: 150,0000000 Fator de Conversão: 1,0000000

Quantidade Convertida: 150,0000 Valor Unitário: 7,5000000000

Valor de Frete: 0,00 Valor de Seguro: 0,00

Valor de Outras Despesas: 0,00 Valor do Desconto: 0,00

Valor Total: 1134,00

Dados Fiscais de Operação

CPOP / CIO: 1101 1 COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO Sem Débito: NÃO

Movimentação Estoque: SIM Recuperação do Imposto: RECUPERA TOTAL

Base de Cálculo de Crédito: 02 AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMO

IPI ICMS Substituição Tributária FCP de Substituição Tributária PIS COFINS IBS e CBS

CST: 000 - Tributação Integral

Valor da Base: 1134,00

Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CI

% CBS	0,0000	Valor do CBS	10,2060	Soma no Total da NF	NÃO
% IBS Estadual	0,1000	Valor do IBS Estadual	1,1340	Soma no Total da NF	NÃO
% IBS Municipal	0,0000	Valor do IBS Municipal	0,0000	Soma no Total da NF	NÃO

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

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**.

Seq.	% Rateio	Quantidade	Valor	Almojarifado	Nome do Almojarifado	Conta Contábil	Descrição	Centro de Custo	Descrição	Lote do produto
1	100,000000	150,000000	1134,00	1	ACABADOS	11302002	ROUPAS METÁLICAS	0		
	100,000000	150,000000	1134,00							

Seq.	Material	Descrição	Quantidade	CFOP	CID	Pedido	Item
1	01010001	LSAS	150,000000	1101	1	0	Substo Estocado

Nesta tela são definidos:

- **Percentual de Rateio**
- **Quantidade**
- **Valor**
- **Almojarifado**
- **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.

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Nota Fiscal - Totais[23.127216]

Voltar Mensagem Finalizar

Valores				
Valores da Nota Fiscal	ICMS	IPI	PIS	COFINS
Base de Cálculo	1134,00	1134,00	1134,00	1134,00
Imposto Recuperável	204,12	0,00	18,71	86,18
Valor Isento	0,00	0,00		
Valor Outros	0,00	0,00		
Imposto não Recuperável	0,00	0,00		
Substituição Tributária	0,00			
FCP de Substituição Tributária	0,00			
Reforma Tributária				
IS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	
0,00	10,21	1,13	0,00	
Totais				
Desconto	Mercadoria c/ Débito	Mercadoria s/ Débito	Total da Mercadoria	
0,00	1134,00	0,00	1134,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor de Outras Despesas		
0,00	0,00	0,00		
Valor Líquido	Valor Total da Nota Fiscal	Valor Total Digitado		
1134,00	1134,00	1134,00		
Parcelas				
Seq.	Data de Vencimento	Emissor	Crédito	Valor
01	11/01/2024	Emissor propria	Duplicata	567,00
02	10/02/2024	Emissor propria	Duplicata	567,00

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.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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