

## Nota Fiscal - Xml

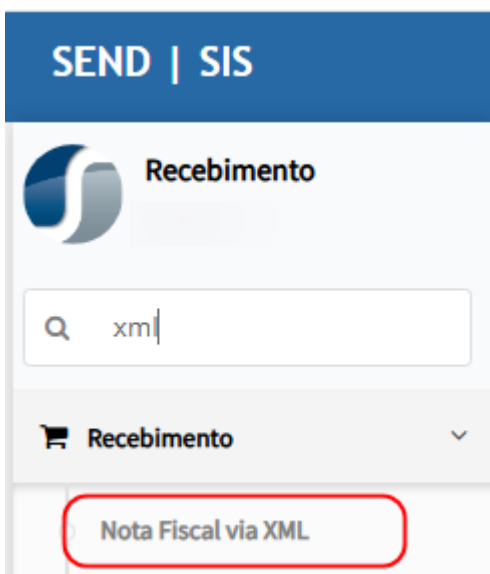
A rotina de **Recebimento de XML** permite a **importação e validação de documentos fiscais eletrônicos recebidos de fornecedores**, garantindo a integração correta com os módulos **Fiscal, Contábil, Estoque e Financeiro**.

Essa funcionalidade é utilizada principalmente para:

- Importar **NF-e de Entrada (modelo 55)**;
- Validar automaticamente os dados fiscais do XML;
- Garantir conformidade com **CFOP, CST/CSOSN, classificação fiscal e tributos**;
- Preparar o documento para **lançamento automático ou conferência manual**;
- Atender às **regras da Reforma Tributária**, quando aplicável (IBS, CBS, IS).

Tela Principal - Recebimento de XML

Nesta tela, o usuário visualiza e gerencia todos os **XMLs recebidos** no sistema.



SEND | SIS (1) SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Nota Fiscal|23.128497|

Opções

Filtrar por Nota Fiscal valor 0

Importar XML

Série	Nota Fiscal	Sequência	Nome/Razão Social	Data de Emissão	Status Contábil	Status Fiscal	Chave Eletrônica
-------	-------------	-----------	-------------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------

## Funcionalidades principais:

- Importar XML manualmente;
- Visualizar XMLs pendentes, processados ou cancelados;
- Consultar status de validação fiscal;
- Executar ações de integração ou conferência.

## Importação do XML

SEND | SIS (1) SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Recebimento de Nota Fiscal via XML|23.128497|

1 Bem Vindo 2 Nota Fiscal 3 Itens 4 Rateio 5 Total

Step 1/5 :: Bem Vindo

**Bem-vindo ao Assistente**

A partir daqui iremos auxiliar no Recebimento de Notas Fiscais via XML, tentando sempre otimizar e facilitar ao máximo o procedimento.

Próximo

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Recebimento de Nota Fiscal via XML|23.128497|

1 Bem Vindo 2 **Nota Fiscal** 3 Itens 4 Rateio 5 Total

Step 2/5 :: Nota Fiscal

Chave Eletrônica da Nota Fiscal

Chave Eletrônica 352512113541 000811202512960 [Visualizador DANFe](#)

Informações Gerais

Fornecedor 11354197 1 ELÉTRICOS L Série 99

Nota Fiscal 81 Data de Emissão 15/12/2025

Data de Entrada 29/12/2025 10:23 Data do Movimento 29/12/2025 m

Condição de Pagamento 6 30/60 DD Tipo de Título 10 NOTA FISCAL

Grupo Financeiro 1000 TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS Tipo de Documento Fiscal 55 NOTA FISCAL ELETRONICA

Status Contábil Em Digitação Status Fiscal Não Integrada

Endereços

Tipo	Seq.	CEP	Endereço	Número	Município	UF
Faturamento	1	12238365	Av		SAO JOSE DOS CAMPOS	SP
Cobrança	1	07224160	DUK		GUARULHOS	SP
Entrega	1	07224160	RUJ		GUARULHOS	SP

Valores

Valor de Desconto 0,00 Valor Total 22.500,00

Parcelas

Seq.	Data de Vencimento	Emitente	Crédito	Valor
01	22/12/2025	Emissão propria	Duplicata	11250,00
02	29/12/2025	Emissão propria	Duplicata	11250,00

Informação Adicional de Interesse do Fisco

Informação Adicional de Interesse do Contribuinte

Anexos

Upload

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

[Anterior](#) [Próximo](#)

Ao importar o XML, o sistema realiza automaticamente:

- Leitura do layout DF-e;
- Validação da assinatura digital;
- Identificação do **emitente**, **destinatário** e **tipo de documento**;
- Verificação de duplicidade (chave eletrônica).

## Validações Realizadas no Recebimento

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Recebimento de Nota Fiscal via XML[23.128497]

1 Bem Vindo 2 Nota Fiscal 3 **Itens** 4 Rateio 5 Total

Step 3/5 :: Itens

Item	Prod. Fornecedor	Prod. Empresa	Descrição (Fornecedor)	CFOP	CIO	Unid. Compra	Unid. Estoque	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1	01011240101020000	01012578	CS F MH2 A...	1101	1	mt	ML	150,0000	150,0000	22500,0000	<span style="color: green;">Rateio Efetuado</span> <span style="color: blue;">Não Acondicionado</span> <span style="color: blue;">Não Controla Lote</span>

Anterior Próximo

Após a importação, o sistema executa uma série de **validações**, incluindo:

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Recebimento de Nota Fiscal via XML[23.128497]

1 Bem Vindo 2 Nota Fiscal 3 Itens 4 Rateio 5 **Total**

Step 5/5 :: Total

Valores	
Valores da Nota Fiscal	
Base de Cálculo	22.500,00
Imposto Recuperável	4.050,00
Valor Isento	0,00
Valor Outros	0,00
Imposto não Recuperável	0,00
Substituição Tributária	0,00
FCP de Substituição Tributária	0,00

Reforma Tributária	
IS	CBS
0,00	150,69
IBS Estadual	IBS Municipal
16,74	0,00

Totais			
Desconto	Mercadoria c/ Débito	Mercadoria s/ Débito	Total da Mercadoria
0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
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	
22.500,00	22.500,00	22.500,00	

Parcelas

⚠️ Atenção: Existem parcelas com data de vencimento anterior à data atual. Elas devem ser prorrogadas no módulo de Contas a Pagar!

Seq.	Data de Vencimento	Emitente	Crédito	Valor
01	22/12/2025	Emissão propria	Duplicata	11250,00
02	29/12/2025	Emissão propria	Duplicata	11250,00

Página 1 de 1 Ant. 1 Seg.

Anterior Finalizar Visualizador DANFe

## Validações Fiscais

- CFOP válido para operação de entrada;
- CST / CSOSN compatível com o regime tributário;
- Classificação fiscal permitida para o tipo de documento (NF-e, CT-e, NFS-e);
- Regras estaduais e municipais;
- Validação de **IBS, CBS e IS**, quando aplicável (Reforma Tributária).

## Validações Cadastrais

- Fornecedor cadastrado no sistema;
- Produtos/serviços vinculados ou passíveis de associação;
- Unidades de medida compatíveis;
- Natureza de operação configurada.

## Consulta e Detalhamento do XML

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Nota Fiscal|23.128497|

Opções

Filtrar por Nota Fiscal valor = 81

Filtrar por Nota Fiscal valor = 0

Importar XML

Série	Nota Fiscal	Sequência	Nome/Razão Social	Data de Emissão	Status Contábil	Status Fiscal	Chave Eletrônica
99	81	1	[REDACTED]	15/12/2025	Cancelada	Não Integrada	352512 XXX0811202512960
99	81	2	[REDACTED]	15/12/2025	Cancelada	Não Integrada	352512 XXX0811202512960
99	81	3	[REDACTED]	15/12/2025	Cancelada	Não Integrada	352512 XXX0811202512960
99	81	4	[REDACTED]	15/12/2025	Libersda	Não Integrada	352512 XXX0811202512960

Página 1 de 1

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Consulta Item da Nota Fiscal|23.128497|

Fechar

Informações Item

Item	Material	Descrição
1	01012578	ROLHA MI [REDACTED]
Fabricação	Classificação Fiscal	Seq.
NACIONAL	83091000	1
Código GTIN (EAN)	Unid. Medida Recebida	Unid. Medida Estoque
0	mt	MIL
FCI Número de Controle		

Dados do Item do XML

Valores	Fator de Conversão	Quantidade Convertida
Quantidade	1,0000000	150,0000
Valor de Frete	Valor de Seguro	Valor de Outras Despesas
0,00	0,00	0,00
Valor do Desconto	Valor Unitário	Valor com Desconto
0,00	150,000000000	22.500,00
Valor Total		
22.500,00		

Dados Fiscais de Operação

CFOP	CIO	Descrição
1101	1	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
Sem Débito	Movimenta Estoque	Recuperação do Imposto
NÃO	SIM	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	Classificação Tributária	Valor do CBS	Soma no Total da NF
000 - Tributação integral	000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.	150,6900	NÃO
Valor da Base	% CBS	Valor do IBS Estadual	Soma no Total da NF
16743,37	0,9000	16,7400	NÃO
	% IBS Estadual	Valor do IBS Municipal	Soma no Total da NF
	0,1000	0,0000	NÃO
	% IBS Municipal		
	0,0000		

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

Na consulta do XML, o usuário pode visualizar:

- Chave eletrônica;

- Número, série e data de emissão;
- Emitente e destinatário;
- Valores totais e impostos destacados;
- Situação fiscal e contábil;
- Impostos;

Também é possível visualizar o **conteúdo completo do XML**, garantindo conferência com o documento recebido do fornecedor.

## Ações Disponíveis

Seguindo o padrão do sistema, os ícones permitem:

- **Consultar** - Visualizar detalhes do XML importado
- **Cancelar** - Remover XML não integrado
- **Visualizar XML** - Abrir o arquivo original
- **Ver Erros** - Exibir mensagens de rejeição ou inconsistência

## Observações Importantes

- O XML **não gera efeitos fiscais ou contábeis** enquanto não for integrado;
- XMLs rejeitados **não podem ser integrados** sem correção;
- A classificação fiscal vinculada aos itens deve ser **compatível com o DF-e**, conforme regras da Reforma Tributária;
- Caso exista **lançamento manual prévio**, o sistema pode sugerir a **vinculação automática** ao XML;
- Alterações fiscais após a integração podem impactar **estoque, impostos e contabilidade**.

## Considerações sobre a Reforma Tributária

Para empresas já parametrizadas com a Reforma Tributária:

- IBS, CBS e IS são **validados no recebimento do XML**;
- Classificações fiscais incompatíveis com o documento são **bloqueadas**;
- O sistema garante aderência ao **modelo nacional de tributação do consumo**.

## 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 #4

Criado 10 dezembro 2025 13:37:26 por Camila

Atualizado: 29 dezembro 2025 15:51:54 por Jaqueline

---

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