

Documentação de Configuração do Módulo de Nota Fiscal - Auvo

Esta documentação descreve o passo a passo para configurar a emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) e Produto (NF-e) na plataforma Auvo.

1. Acesso ao Módulo

Para iniciar as configurações, o usuário deve navegar até a seção correta no sistema:

1. No canto superior direito, clique no **Nome da Empresa/Perfil**.
2. Selecione **Configurações Gerais**.
3. No menu lateral esquerdo, clique em **Nota Fiscal**.

2. Dados Cadastrais da Empresa

Esta seção define as informações fiscais básicas do emitente.

Regras de Preenchimento:

- Campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios.
- Os dados devem coincidir com o cadastro na Receita Federal/Municipal.

Campos Mapeados:

- **Cidade***: Município sede da empresa.
- **Regime de Tributação***: Selecionar o regime vigente (ex: Simples Nacional, Lucro Presumido).
- **CNPJ***: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
- **Razão Social***: Nome jurídico da empresa.
- **Endereço Completo**: País*, UF*, Município*, Logradouro*, Número, Complemento, Bairro*, CEP*.

3. Configuração de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

Habilite o checkbox "NF-E de serviço" para liberar os campos abaixo.

3.1. Dados do RPS e Tributação

Configurações para comunicação com a prefeitura.

- **Nº sequencial do RPS da nota fiscal de serviço***: Deve ser preenchido com o **último número emitido + 1**.
 - *Lógica:* Se o último RPS foi 100, preencher com 101.
- **Série da Nota Fiscal***: Geralmente "1" ou conforme orientação contábil.
- **Inscrição Municipal***: Número de cadastro na prefeitura.
- **Valor aprox. dos tributos***: Percentual ou valor conforme Lei da Transparência (Lei 12.741/12).
- **Regime especial de tributação**: Se aplicável (ex: Microempresa Municipal).

3.2. Códigos de Serviço e Alíquotas

É necessário cadastrar o CNAE e as regras fiscais de cada serviço prestado.

- **Ação**: Clicar no botão "**Novo código fiscal**".

Formulário de Código Fiscal (Modal):

- **CNAE***: Selecionar na lista suspensa a Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
- **Código de serviço municipal**: Código específico exigido pela prefeitura local.
- **Descrição do item de serviço municipal**: Texto descritivo do serviço.
- **Código LC116**: Classificação conforme Lei Complementar 116.
- **Código NBS**: Nomenclatura Brasileira de Serviços (se exigido).
- **Classificação Tributária IBS/CBS**: Campos para novos tributos (se aplicável).
- **Alíquota ISSQN (%)**: Percentual do Imposto Sobre Serviços.
- **ISS Retido**: Checkbox para indicar se o imposto é retido na fonte.

3.3. Informações Adicionais na Impressão

Configurações opcionais de visualização no documento fiscal:

- [Check] Valor Unitário
- [Check] Valor Líquido
- [Check] Quantidade

4. Configuração de Nota Fiscal de Produto (NF-e)

Habilite o checkbox "**NF-E de produto**" para liberar os campos abaixo.

4.1. Dados do Ambiente de Produção

- **Inscrição Estadual***: Cadastro na SEFAZ do estado.
- **Nº sequencial de Nota Fiscal de produto***: Deve ser preenchido com o **último número emitido + 1**.

- **Lógica:** Se a última nota foi 200, preencher com 201.
- **Série da Nota Fiscal***: Série utilizada para emissão (ex: 001).
- **Lote da Nota Fiscal***: Número do lote de envio.

4.2. Logotipo

- **Recomendação:** Imagem quadrada, formato JPG ou PNG, máximo 64kb. Dimensão ideal: 340x120 pixels.

4.3. Natureza de Operação

Define as regras fiscais de circulação da mercadoria (CFOP).

- **Ação:** Clicar no botão "**Nova Natureza de Operação**".

Formulário de Natureza de Operação (Modal):

- **Descrição***: Nome interno da operação (ex: Venda de mercadoria, Devolução).
- **Tipo da operação***: Entrada ou Saída.
- **Finalidade da emissão***: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.
- **CFOP Padrão**: Código Fiscal de Operações e Prestações (selecionar na lista pré-definida, ex: 5102, 6102).

5. Certificado Digital

O certificado é mandatório para assinar digitalmente as notas.

- **Tipo aceito:** Certificado A1 (arquivo .pfx ou .p12).
- **Ação:** Clicar em "**Substituir certificado digital**" (ou Inserir).
- **Processo:** Fazer upload do arquivo e digitar a senha do certificado.
- **Validade:** O sistema exibirá a data de vencimento após a configuração.
- **Observação:** A configuração é feita uma única vez até o vencimento do certificado.

Observações Gerais para a IA:

1. **Validação de Dados:** O sistema valida formatos de CNPJ, CPF e CEP.
2. **Sequencialidade:** A integridade da numeração fiscal (RPS e NF-e) é crítica; o sistema nunca deve retroceder a numeração.
3. **Dependência Contábil:** Campos como CFOP, Alíquotas e CNAE devem ser preenchidos estritamente conforme orientação do contador da empresa.