


Digitalar Nota Fiscal - MAX0096A

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

CONTEÚDO

1. Visão geral
2. Exemplo de utilização
 - a. Caminho
 - b. Parâmetros dinâmicos
 - c. Pré-requisitos, restrições e parametrizações
 - d. Pré-requisitos técnicos
 - e. Passo a passo
3. Tecnologias homologadas
4. Documentação e assuntos relacionados
5. Documentação de versões e atualizações

01. VISÃO GERAL

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para digitar uma Nota Fiscal no sistema.

A nota é um documento fiscal que comprova a entrada de um produto no estoque da empresa.


Nesta documentação estão relacionados os seguintes procedimentos:

- Preencher cabeçalho;
- [Selecionar itens](#);
- [Verificar Consistência ou Inconsistências nas Notas Fiscais](#);
- [Consultar vencimento](#).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas MAX0096A

 O não cumprimento dos Pré-Requisitos a seguir pode impactar o sistema. Confirme as condições exigidas antes de qualquer alteração.

Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações

Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais - MAX0096A.

Passo a Passo

- [Cabeçalho](#)

Preencha o Cabeçalho

- **Empresa:** Selecione em qual empresa será feito o lançamento da nota. O campo Empresa geralmente virá preenchido com a empresa que o usuário está logado.



◦ **Dica:** Group Box Identificação > campo **Empresa**

Aplicação Recebimentos de Notas Fiscais > group box Identificação > campo Empresa

O campo empresa somente fica habilitado para edição (seleção de outras empresas) quando a **empresa logada** é uma Matriz ou Central (Centro de Distribuição). No caso da empresa logada ser Loja, o campo recebe a empresa logada e fica desabilitado para edição.

- **Série NF:** Selecione o número de série da nota fiscal. Este número deve ser informado de acordo com o documento fiscal. As séries visualizadas neste campo são previamente cadastradas no sistema.
- **Número NF:** Informe o número da nota. Este número deve ser informado de acordo com o número do documento fiscal.
- **Fornecedor:** O fornecedor poderá ser informado por meio do código do fornecedor (informado no campo Forn.) ou pelo CNPJ/CPF do fornecedor. Para pesquisar um fornecedor, siga os procedimentos abaixo. Clique no ícone indicado na imagem abaixo.

Recebimento de Notas Fiscais

Identificação
 Empresa: 01 MODELO
 Série NF: 000 Número NF: 123456
 CNPJ/CPF Forn.: 9163880001 68 Fornecedor: 109
 Nome/Razão: TSTAUTO FORNECEDOR 109

Cabeçalho
 Data Recebimento: 09/05/2025 Data Emissão: 09/05/2025
 Data Entrada: 09/05/2025 Data Saída: 09/05/2025
 Operação: Mot. Dev.: Ch. Acesso:

Carga Receb
☐ NF Eletrônica
☐ Import. XML
 Cod. Mun Orig.: Cod. Mun Dest.:
 Tipo CT-e:

Consulta de Fornecedores

Nome/Tratamento/Chav: TSTAUTO FORNECEDOR 109
 Sequência - Vs: 109 2 CNPJ: 9163880001 68
 Rede: 101 REDE FORNEC 109
☐ Filtrar somente fornecedor principal da rede (Pessoa título).

Código	Nome / Razão Social	Fantasia	Cidade	DDD	Fone
109	TSTAUTO FORNECEDOR 109	FORNECEDOR 10	GRAMADO		

Relac. Compra/Remessa

Obs./Outros: Lacres: Ocorr. Receb: Log Alterações

Inconsistenc.: Canhoto El.: ST Destq SC:

Total Itens: 0,00 Total NF: 0,00

Imagem 1 - Consulta Fornecedores

- Na tela **Consulta de Fornecedores**, pesquise o fornecedor pelo **Nome**, **Código** ou **CNPJ**.
- Clique no botão **Selecionar <F8>** para pesquisar os registros.
- Selecione o registro desejado.
- Clique no botão **Retornar**.
- Os campos **Data Recebimento** e **Data Entrada**, por padrão virão preenchidos com a data atual. Para alterá-la, clique no campo e informe a data desejada.
- Informe no campo **Data Emissão** a data de emissão da nota.
- Ao preencher o campo **Data Emissão**, automaticamente o campo **Data Saída** será preenchido com a mesma informação.
- Clique no botão **Operação** para selecionar o **CGO** que será utilizado no recebimento da nota.
- Na tela **Pesquisa de CGO**, selecione o código geral de operações que será utilizado e clique no botão **Retornar**.

Recebimento de Notas Fiscais

Identificação
 Empresa: 01 MODELO
 Série NF: 000 Número NF: 123456
 CNPJ/CPF Forn.: 909163880001 68 Fornecedor: 109
 Nome/Razão: TSTAUTO F

Cabeçalho
 Data Recebimento: 09/05/2025 Data Emissão: 09/05/2025
 Data Entrada: 09/05/2025 Data Saída: 09/05/2025
 Operação: Mot. Dev.: Ch. Acesso:

Carga Receb
☐ NF Eletrônica
☐ Import. XML
 Cod. Mun Orig.: Cod. Mun Dest.:
 Tipo CT-e:

Pesquisa de C.G.O. (Código Geral de Operação)

C.G.O.	Descrição	Tipo de Uso	Tipo	Gera Financeiro
1	COMPRA P/COMERCIALIZACAO	Recebimento	Entrada	<input checked="" type="checkbox"/>
2	COMPRA MATERIAL USO/CONSUMO	Recebimento	Entrada	<input checked="" type="checkbox"/>
3	COMPRA ATIVO IMOBILIZADO	Recebimento	Entrada	<input checked="" type="checkbox"/>
4	AMOSTRA GRATIS - ENTRADA	Recebimento	Entrada	<input type="checkbox"/>

ICMS
 Base ICMS: 0,00 Valor ICMS: 0,00

bre Bens e Serviços e Imposto Seletivo
 Valor CBS: 0,00 Base IS: 0,00 Valor IS: 0,00

Imagem 2 - Consulta Código Geral de Operação

- Chave de Acesso:** Informe o número da chave de acesso do documento fiscal. Este número está localizado no XML e no DANFE.
- Tipo frete:** Selecione qual frete foi aplicado ao documento fiscal.
- Quando o frete é do tipo FOB, será necessário lançar uma nota de conhecimento de transporte. [Clique aqui e consulte a documentação.](#)

03. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

i O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte.

Tipo de produto	Desktop
Sistema Operacional	Windows
Plataforma	Windows Desktop
Navegador	
Utilização/Experiência	Aplicações Desktop em geral

04. DOCUMENTOS E ASSUNTOS RELACIONADOS

Ação	Descrição
Importação de Nota fiscal eletrônica	Importar NF-e
Liberar Nota para Conferência	Liberar Nota para Conferência
Marcar Item Para Devolução Antes Da Conferência de Carga	Marcar Item Para Devolução Antes Da Conferência de Carga

05. DOCUMENTOS DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES

Clique para expandir

> Inovação	
Service pack	Documentação
25.07.001	DSUPREC-14005 Atualização/Remodelação - Tela de RecebimentoNF
25.07.001	DSUPREC-14006 Recebimento de Mercadorias - Aba Totais
25.07.001	DSUPREC-12756 Devolução Venda sem referência
> Legislação	
Service pack	Documentação
25.07.008	DSUPREC-15286 DT Ajuste retorno Regular/Monofásico
25.07.009	DSUPREC-15536 Adicionar novos campos na chamada do Configurador de Cenários Tributários
> Manutenção	
Service pack	Documentação
25.07.002	DT Correção no Icms SN sendo subtraído das bases de Pis e Cofins indevidamente
25.07.006	23669050 DSUPREC-15329 Correção na geração de percentual de desconto de contrato

[documento_de_referencia](#) [varejo_supermercados](#) [erp](#)
[consinco](#) [totvs_varejo_supermercados_erp](#) [max0096a](#)
[nota_fiscal](#) [recebimento](#) [versao_24_07](#)