Páginas / ... / Lista de Documentos Fiscais

Documentos Fiscais opções Novo Documento, Editar, Copiar e Visualizar

Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

CONTEÚDO

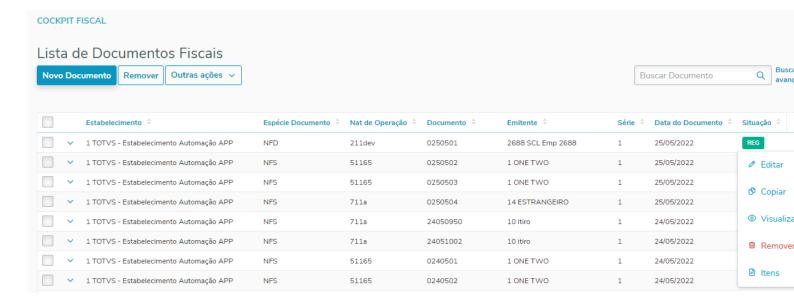
- 01. VISÃO GERAL
- 02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- 03. TELA DAS OPÇÕES NOVO DOCUMENTO, EDITAR, COPIAR E VISUALIZAR

01. VISÃO GERAL

Por meio da lista de **Documentos Fiscais**, é possível incluir, modificar, copiar e visualizar documentos fiscais. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O formulário de **Documento Fiscal** é acessível por meio das seguintes ações da lista de **Documentos Fiscais**: botão **Novo Documento** e as opções **Editar**, **Copiar** e **Visualizar** disponíveis nos três pontos na linha do documento.



Os campos do cabeçalho do documento são chave do documento, por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos. As demais informações do documento estão nas abas **Geral**, **Endereço**, **Registro de Importação**, **Transporte** e **Observações**, que serão detalhadas a seguir.

A aba Registro de Importação, só será exibida para os documentos que utilizarem natureza de operação de importação.

Opções:

Novo Documento:

Clique na opção **Novo Documento**, para habilitar os campos para cadastrar os dados do documento.

Os campos **Número do Documento**, **Série**, **Natureza de Operação**, **Emitente** e **Estabelecimento** são chave do documento, por isso a combinação destes campos não pode se repetir entre dois documentos. As demais informações do documento estão nas abas **Geral**, **Endereço**, **Registro de Importação**, **Transporte** e **Observações**, que serão detalhadas a seguir.

Editar:

Na lista de **Documentos Fiscais**, clique nos três pontos na linha do documento e selecione a opção **Editar**.

Ao executar a ação **Editar**, os campos das abas **Geral**, **Endereço**, **Registro de Importação**, **Transporte** e **Observações** serão habilitados para edição. Os campos **Número do Documento**, **Série**, **Natureza de Operação**, **Emitente** e **Estabelecimento** que compõem a chave do documento continuaram desabilitados.

Copiar:

Para aproveitar os dados já cadastrados em outros documentos e criar um novo documento fiscal de forma ágil, existe a ação Copiar. Na lista de Documentos Fiscais, clique nos três pontos na linha do documento e selecione a opção Copiar. Ao selecionar essa ação, todos os campos que compõem a chave do documento e os campos das abas Geral, Endereço, Registro de Importação, Transporte e Observações ficarão habilitados para edição.

Visualizar:

Caso seja necessário consultar o documento sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção **Visualizar**.

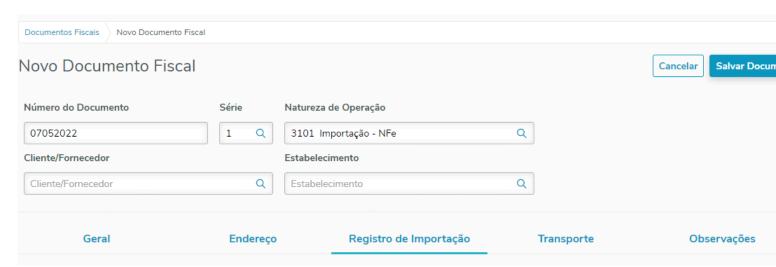
Na lista de Documentos Fiscais, clique nos três pontos na linha do documento e selecione a opção Visualizar.

Ao selecionar essa ação, será exibido os dados do documento com todos os campos desabilitados.

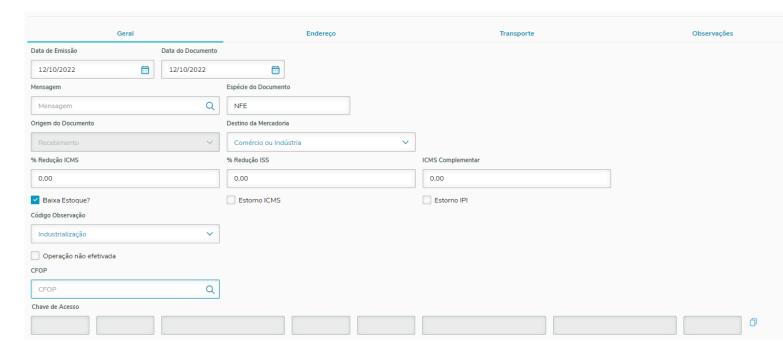
Segue o detalhamento das abas:

- Cabeçalho do Documento
- Geral
- Endereço
- Registro de Importação
- Transporte
- Observação

Campos chave do documento:



Dados gerais do documento.

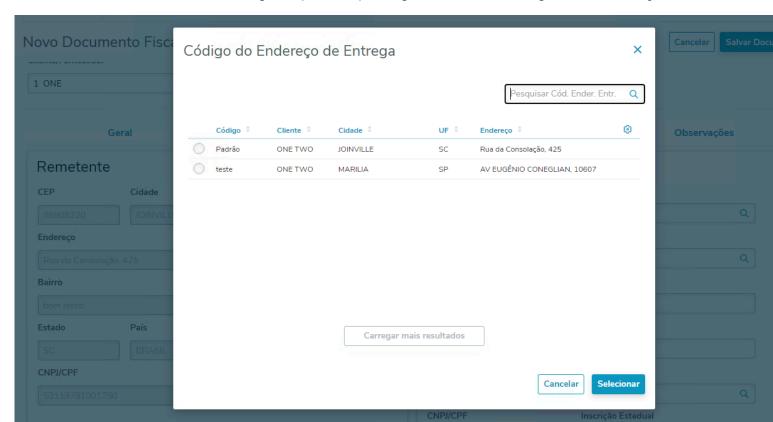


Na aba **Endereço** são apresentados os endereços do **Remetente** e o **Endereço de Entrega**.

No quadro **Remetente** é exibido o endereço do cadastro e não é salvo no documento fiscal, por isso os campos deste quadro estão desabilitados.



Para facilitar o cadastro do Endereço de Entrega, busque no campo Código do endereço de Entrega os locais de entrega do destinatário.



Os campos do quadro **Endereço de Entrega**, serão preenchidos de acordo com código selecionado.



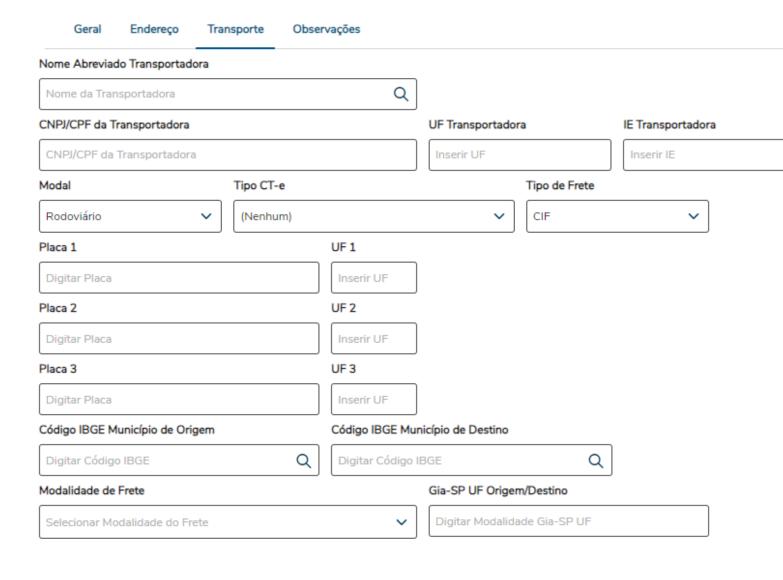
Voltar para o início da aba Endereço

A aba Registro de Importação, só será exibida para os documentos que utilizarem natureza de operação de importação.

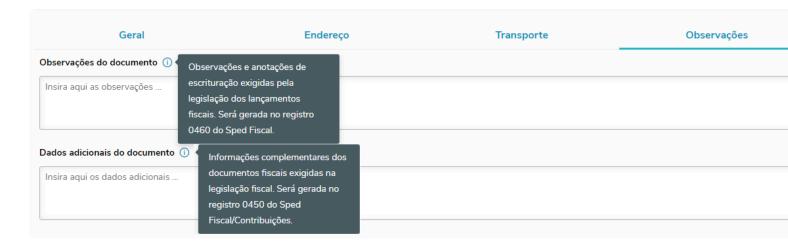
Dados da importação do documento.



Dados da empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.



Observações para o documento.



03. TELA DAS OPÇÕES NOVO DOCUMENTO, EDITAR, COPIAR E VISUALIZAR

Ações disponíveis no formulário de cadastro e manutenção dos documentos:

- Novo Documento e Copiar
- Editar
- Visualizar

Ações das opções Novo Documento e Copiar:

Ação	Comportamento
------	---------------

Cancelar	Fecha o cadastro de documentos e retorna para a lista de Documento Fiscal.
Salvar Documento	Salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções:
	 Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal; Avançar: acessa o cadastro de itens.

Ações da opção **Editar**:

Ação	Comportamento
Outras ações - Itens	Acessa o formulário da lista de Itens do Documento, para realizar inclusão e manutenção dos itens.
Outras ações - Registro de Exportação	Acessa o cadastro de Registros de Exportação, esta opção será exibida só para os documentos de exportação.
Outras ações - Informações Adicionais	Permite a manutenção das informações adicionais do documento.
Autuoliais	 ✔ Importante Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa CD4035 para que as informações possam ser manipuladas antes do documento fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para documentos de entrada como para documentos de saída, possibilitando a digitação de informações necessárias ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Informação Para informações adicionais, clique aqui: Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035
Outras ações - Total de Tributos	Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento.
Voltar	Retorna para a lista de Documentos Fiscais.
Salvar Documento	Salva os dados do documento e exibe uma mensagem com as duas opções: • Tela principal: retorna para lista de Documentos Fiscal; • Avançar: acessa o cadastro de itens.

Ações da opção **Visualizar**:

Ação	Comportamento
Outras ações - Registro de Exportação	Acessa o cadastro de registros de exportação no modo visualização, esta opção será exibida só para os documentos de exportação.
Outras ações - Informações Adicionais	Permite o acesso somente para consultas das informações adicionais do documento quando está no modo visualização.
	 Importante Quando pressionado o botão de Informações Adicionais, é aberto o programa CD4035 para que as informações adicionais do documento possam ser visualizadas antes do documento fiscal ser efetivado, como depois de sua confirmação, tanto para documentos de entrada como para documentos de saída. Informação Para informações adicionais, clique aqui: Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035
Outras ações - Total de Tributos	Acessa formulário com os totais de tributos e valores contábeis e totais dos impostos do documento.
Voltar	Retorna para a lista de Documentos Fiscais.

Campos do formulário de cadastro e manutenção dos documentos:

- Cabeçalho do Documento
- Geral
- Endereço
- Registro de Importação
- Transporte
- Observações

Campo	Descrição	
Número do Documento	Número do docume	ento fiscal. O valor informado no campo deve ser maior que zero e ter no máximo 15 caracteres.
Série	Série do documento	o fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Séries de Nota Fiscal.
Natureza de Operação	de Operação. O campo da Nature	ção do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Natureza eza de Operação conta com a parte de busca simples e busca avançada, na busca simples, é por Código, Descrição ou CFOP , já na busca avançada, é aberta uma tela com mais campos par
	Campo	Descrição
	Natureza de Operação	Busca pelo campo de identificação e descrição da operação comercial que caracteriza a nota fiscal.
	Descrição	Busca pela descrição correspondente à natureza de operação.
	CFOP	Busca pelo Código Fiscal de Operações e Prestações , que é indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros definindo se uma nota fiscal recolhe ou não impostos.
	Espécie	Busca pela espécie de documento da nota fiscal.
	Modelo Eletrônico	Busca pelo código do modelo da nota fiscal eletrônica (NF-e), conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) ou nota fiscal de consumidor eletrônico (NFC-e).
	Modelo Documento OF	Busca pelo modelo do documento em Obrigações Fiscais a ser gravado no arquivo magnético, gerado para o fisco.
	Tipo	Busca pela finalidade da natureza, podendo selecionar um ou múltiplos tipos, sendo eles: • Entrada • Saída • Serviço
	Situação	Busca o status em que se encontra a natureza, sendo: • Ativa • Inativa
Cliente/Fornecedor		u fornecedor do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de nentos de saída ou Manutenção do Fornecedor para documentos de entrada.
		umento de entrada, informe o emitente do documento ou do remetente das mercadorias; umento de saída, informe o adquirente.
Estabelecimento	Estabelecimento do Estabelecimentos.	o documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de

Campos da aba Geral:

Campo

Mensagem

Espécie do Documento

Origem do Documento

Data de Emissão	Data de emissão do documento. É sugerido o dia atual, porém pode ser alterado.
Data do Documento	Data de entrada do documento no sistema, deve ser maior ou igual à data de emissão. É sugerido o dia atual, porém

- pode ser alterado. Data de Saída
 - Data de saída do documento, deve ser maior ou igual à data de emissão. Disponível apenas para documentos de saída.
 - Inserir o código da mensagem que deve sair na Nota Fiscal.
 - Indica a origem do documento, é preenchido automaticamente de acordo com a origem do documento:

Espécie do documento, é preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser

- 1 Faturamento;
- 2 Recebimento;
- 3 Implantação Manual:
- 4 GFE.

alterado.

Descrição

Campo	Descrição
Destino da Mercadoria	Indica o destino da mercadoria:
	 1 - Comércio ou Indústria; 2 - Consumo Próprio ou Ativo.
% Redução de ICMS	Percentual de redução da base de cálculo do ICMS.
% Redução de ISS	Percentual de redução da base de cálculo do ISS.
ICMS Complementar	Valor de ICMS Complementar do documento.
Baixa Estoque?	Indica se o documento movimenta o estoque.
Estorno ICMS	Indica se o ICMS do documento deve ser estornado.
Estorno IPI	Indica se o IPI do documento deve ser estornado.
Código Observação	Indica o tipo do código de observação do documento: 1 - Industrialização; 2 - Comércio; 3 - Devolução; 4 - Serviço; 5 - Frete CIF; 6 - Frete FOB; 7 - Frete Outros.
Cupom Fiscal Inicial	Número do cupom fiscal inicial, é preenchido com o número do documento. Disponível apenas para os documentos que utilizarem a natureza de operação com a parametrização referente ao cupom fiscal. Só é apresentado em tela caso o modelo do documento seja 18.
Cupom Fiscal Final	Número do cupom fiscal final, deve ter um valor maior ou igual ao cupom fiscal inicial. Disponível apenas para os documentos que utilizarem a natureza de operação com a parametrização referente ao cupom fiscal. Só é apresentado em tela caso o modelo do documento seja 18.
Nível de Restituição	Nível de Restituição do documento. Disponível de acordo com a legislação dos estados.
Percentual de Restituição	Percentual de Restituição do documento. Disponível de acordo com a legislação dos estados.
Operação não Efetivada	Indica que se trata de uma operação não efetivada.
	(i) Informação Operação não efetivada é válida apenas para notas fiscais de entrada (devolução com própria nota fiscal).
Alíquota ICMS Simples Nacional	Alíquota do ICMS para o regime tributário Simples Nacional. Disponível apenas se o estabelecimento for adepto do regime tributário em questão. Só é apresentado em tela caso o estabelecimento informado seja optante do simples nacional.
CFOP	CFOP do documento, é preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado.
Chave de Acesso	Chave de acesso eletrônica do documento.
	Informação O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador. Para chave de Acesso referente a NFSe Nacional o campo é composto por: Código IBGE + Ambiente Gerador + Tipo Inscrição Federal + Inscrição Federal + Número da NFSe + Ano/Mês Emissão + Código Numérico + Dígito Verificador.
	⚠ Importante Os componentes da chave de acesso eletrônica serão carregados automaticamente após o preenchimento dos campos chave do documento, assim como a data do documento, caso as parametrizações da natureza de operação, série, emitente e estabelecimento estejam corretas. Caso o modelo do documento seja eletrônico (55, 57, 65, 66, 67) mas as parametrizações não estejam corretas, os campos ficarão habilitados mas não serão preenchidos automaticamente. Caso o modelo do documento não seja eletrônico, os campos componentes da chave de acesso eletrônica ficarão desabilitados. Para documentos em que a natureza de operação estiver marcada como NFSe Nacional, será habilitada a chave de acesso com 50 dígitos.
Ícone de Cópia da Chave de Acesso	Efetuar de forma ágil a cópia da chave de acesso, botão disponível somente para notas eletrônicas.

Voltar para o início da aba Geral

Campo

Campo

Declaração de

Importação

Nº do Aro

Concessório

Importação

Campo

Nome Abreviado

Transportadora

CNPJ/CPF da

Transportadora

UF Transportadora

IE Transportadora

Modal

Documento de

Código do Endereço

Campos do quadro Endereço de Entrega:

Descrição

de Entrega	Por meio do zoom deste campo é possível pesquisar os endereços de entrega do emitente, os demais campos desta aba serão preenchidos com os dados do código do endereço selecionado.
CEP	CEP do endereço de entrega, é preenchido com o CEP do emitente, porém pode ser alterado.
Cidade	Município do endereço de entrega, é preenchido com o município do emitente, porém pode ser alterado. Caso o país e estado estejam preenchidos, os resultados da busca de municípios ficam restritos aos valores selecionados.

Código do Endereço de Entrega cadastrado para o emitente do documento.

Endereço Endereço do endereço de entrega, é preenchido com o endereço do emitente, porém pode ser alterado.

Bairro Bairro do endereço de entrega, é preenchido com o bairro do emitente, porém pode ser alterado.

País País do endereço de entrega, é preenchido com o país do emitente, porém pode ser alterado.

Estado Estado do endereço de entrega, é preenchido com o estado do emitente, porém pode ser alterado. Caso o país esteja

preenchido, os resultados da busca de estados ficam restritos ao país selecionado. CPF/CNPJ

CPF/CNPJ do endereço de entrega, é preenchido com o CPF/CNPJ do emitente, porém pode ser alterado. Inscrição Estadual Inscrição Estadual do endereço de entrega, é preenchido com a Inscrição Estadual do emitente, porém pode ser alterado.

Informações

No quadro Remetente é exibido o endereço do cadastro e não é salvo no documento fiscal, por isso os campos deste quadro estão desabilitados.

Código da declaração de importação vinculada ao documento.

Campos da aba Registro de Importação:

Descrição

Número do ato concessório do regime Drawback vinculado ao documento.

Indica o tipo de declaração de importação que será gerado no SPED Contribuições no bloco C120: • 0 – Declaração de Importação;

1 – Declaração Simplificada de Importação; 2 – Declaração Única de Importação.

Campos da aba Transporte:

Descrição Nome abreviado da empresa transportadora. A transportadora deve estar previamente cadastrada na rotina de Manutenção

- de transportadores.
- CNPJ ou CPF da empresa transportadora.
- Unidade de federação da transportadora, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Unidades da Federação.
- Inscrição estadual da transportadora. Indica o modal da transportadora:
- · Rodoviário; Ferroviário;
- Rodo Ferroviário; Aquaviário;
- · Dutoviário;
- Aéreo; Outro.
- Tipo CT-e Indica o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração dos arquivos EFD Fiscal e Contribuições:
- 1 CT-e Normal; • 2 - CT-e de Complemento de Valores; • 3 - CT-e de Anulação de Valores;

• 4 - CT-e Substituto; • 6 – CT-e Simplificado; • 7 – Substituição CT-e Simplificado. Importante Validações: 1. Para notas de saída: a. CFOP iniciada por 535, 536, 635, 636, 593 ou 693 e modelo do documento igual 57 ou 67, o CT-e deve ser informado e deve ser um valor válido. 1. Para notas de entrada: a. Para tipo de compra igual a frete e modelo do documento igual 57 ou 67, CT-e deve ser informado e deve ser um valor válido. Tipo de Frete Indica a modalidade de frete:

Campo

· CIF;

• FOB;

Descrição

- Outros, para as situações em que não se aplica a informação CIF ou FOB.
- - Informações

cidades.

OTM (Operadoras de Transporte Multimodal), utilizam a modalidade de frete Outros.

- - Números das placas dos veículos utilizados no transporte.
- Placa 2 Placa 3

Placa 1

- UF 1 Unidade de federação das placas dos veículos utilizados no transporte.
- UF 2
- UF 3
- Código IBGE do município de origem do transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de cidades.
- Código IBGE
- Código IBGE do município de destino do transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de
- Código IBGE Município de Destino

Frete

Município de Origem

Modalidade de

Gia-SP UF

Chave NFe

Origem/Destino

- Quando se tratar de uma NF-e, as opções são: o 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
 - 1 Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
 - 2 Contratação do Frete por conta de Terceiros
 - 3 Transporte Próprio por conta do Remetente
 - 4 Transporte Próprio por conta do Destinatário
 - o 9 Sem Ocorrência de Transporte

Quando se tratar de uma CT-e, as opções são:

- 0 Por conta do emitente
- 1 Por conta do destinatário/remetente
- o 2 Por conta de terceiros
- 9 Sem cobrança de frete

Substituído

Manutenção de Unidades da Federação. Chave do documento eletrônico substituído. Este campo será utilizado quando o campo Tipo CT-e for igual a "3" ou "5".

Unidade de federação de origem ou destino para documentos de transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de

Voltar para o início da aba Transporte

Campos da aba Observações:

Campo	Descrição
Observações do documento	Descrição da observação do documento. (i) Informações Observações e anotações de escrituração exigidas pela legislação dos lançamentos fiscais. Será gerada no registro 0460 do Sped Fiscal.

Campo	Descrição
Dados adicionais do documento	Descrição das informações adicionais do documento. (i) Informações Informações complementares dos documentos fiscais exigidas na legislação fiscal. Será gerada no registro 0450 do Sped Fiscal/Contribuições.

Voltar para página inicial

documento_de_referencia



Política de privacidade

Termos de uso