

## ADIÇÃO DE SÉRIE FISCAL PARA ENTRADA DE DOCUMENTOS

Existem alguns casos de entrada de documento onde a série utilizada na NF não está cadastrada no sistema.

Considere o [exemplo](#): essa nota utiliza a série 13 e não possuímos ela cadastrada dentro do Mega. Logo, não conseguiremos dar entrada nessa nota à princípio.

Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021]

Documento:  Procurar

Filial: 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL Ação: 401 ED-Compras (c/ Pedido Compras) Tipo de documento financeiro: NFC Nota Fiscal de Compra

Nº do documento: 200802 Série da NF: 1 Tipo de documento fiscal: NFE/55/8 Data de emissão: 02/09/2021 Data de entrada: 02/09/2021 Série da AP: Código de IR:

Agente: 1 Descrição: Série 1 CNPJ: Inscrição estadual:

Tipo de preço: 10 10 Cond. pagamento: 100 100

Centro de custo pad: 12 12 Projeto padrão: 122 122 Chave da NF-e:

Totais do Documento: 128 128

Características de Estoque | Observações | Informações complementares | Pedidos Vinculados | Documentos Vinculados | Dados de Transporte | Log Dados

Impostos dos Itens:

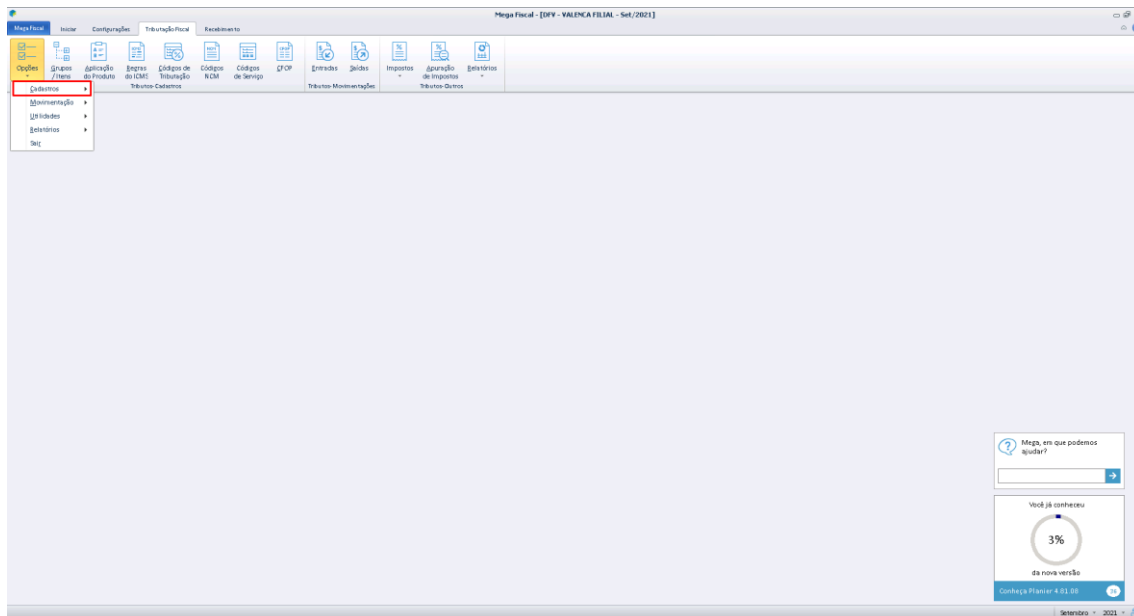
ICMS Recuperado	<input checked="" type="checkbox"/>	ICMS Recuperado		INSS Retido		IRRF Acum.	
ICMS ST Recuperado		COFINS Recuperado		Sest/Senat Retido		IRRF Retido	
IPI Recuperado		ISS Retido		CSLL Retido			

Valor das Mercadorias	0,00	Valor Merc. Empregada	0,00	Base Calc. ICMS Retido	0,00
Valor Mão de Obra Aplicada	0,00	Valor ICMS desonerado	0,00	Valor ICMS Retido	0,00
Valor do Frete	0,00	Base Calc. ICMS	0,00	Valor FCP ST	0,00
Valor do Seguro	0,00	Valor ICMS	0,00	Base Calc. ICMS Retido Ant.	0,00
Valor de Desp. Acessórias	0,00	Valor IPI	0,00	Valor ICMS Retido Ant.	0,00
Valor de Desp. de Importação	0,00	Valor ISS Devido	0,00	Valor FCP ST Op. Anterior	0,00
Valor de Desp. Não Tributadas	0,00	Valor ISS Retido	0,00	Valor PIS	0,00
Valor de Desp. Financeiras	0,00	Valor IRRF	0,00	Valor COFINS	0,00
Valor de Descontos	0,00	Valor INSS	0,00	Valor CSLL	0,00
Valor INSS Rural	0,00	Valor Sest/Senat	0,00	Valor Total do Documento	0,00
Valor Tot. Descontos Itens	0,00	Valor Funrural	0,00		

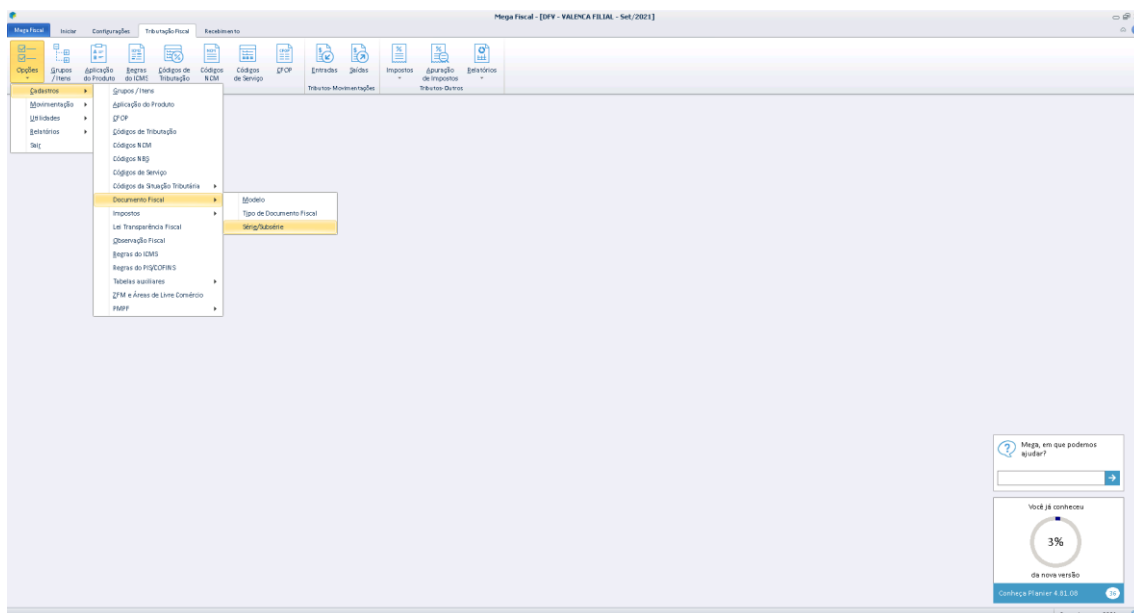
Confirmar Cancelar

Para contornar essa falha, será preciso cadastrar a nova série antes de tentar novamente dar entrada no documento de recebimento.

Visando isso, precisamos ir ao menu de cadastros, no módulo Fiscal.



Dentro dos Cadastros, dirija-se à parte de Documento Fiscal e, em seguida, Série/Subsérie.



Série/Subsérie [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - 18 18			
Série/Subsérie			
Código	Descrição	Série Sintegra	Subsérie Sintegra
18	18		
21	Série 21		
52	52		
20	20		
122	122		
14	Série 14		
8	8		
890	890		
15	15		
41	41		
3	Série 3	3	
0	Série 0	0	
55	55	1	
UN	Série Única		
B1	Série B1		

## 1 EXEMPLO DE CADASTRO

No menu das séries, o mais seguro a se fazer quando for necessário criar uma nova é se basear nas já existentes. Dito isso, iremos utilizar a série de número 0 como exemplo:

The screenshot shows a window titled "Série/Subsérie [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - 0 Série 0". It has a tabbed interface with "Geral" and "Configuração". The "Geral" tab is active, showing the following fields:

- Código: 0
- Descrição\*: Série 0
- Série Sintegra: 0
- Subsérie Sintegra: (empty)

At the bottom, there are navigation arrows (left, right, first, last) and three buttons: "Salvar e criar outro" (disabled), "Confirmar", and "Cancelar".

The screenshot shows the same window, but with the "Configuração" tab active. It displays the following configuration details:

- TDF\*: DANFE
- Filial\*: 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL
- ☐ Digita documento final
- Nº inicial\*: 0000000000000001
- Nº final\*: 0000099999999999
- Dt.Validade: 01/01/209

Below these fields is a table with the following data:

Tipo doc.fiscal	Digita doc.final	Organização	Nº inicial	Nº final	Dt. Valida
DANFE	Não	DFV - VALENCA FILIAL	0000000000000001	0000009999999999	01/01/20

At the bottom, there are navigation arrows (left, right, first, last) and three buttons: "Salvar e criar outro" (disabled), "Confirmar", and "Cancelar".

## 2 CADASTRO DE SÉRIE FISCAL

### 2.1 Geral

A aba Geral é constituída apenas de campos que tornam mais fáceis a identificação da série criada. Você pode preencher os três primeiros campos com as informações da série a ser cadastrada.

A imagem mostra uma janela de software com o título "Série/Subsérie [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021]". No canto superior direito, há uma seta para cima e o texto "Outros". Abaixo, há uma barra de abas com "Geral" selecionada e "Configuração" disponível. O formulário contém os seguintes campos:

- Código\***: Campo de texto com o valor "13".
- Descrição\***: Campo de texto com o valor "Série 13".
- Série Sintegra**: Campo de texto com o valor "13".
- Subsérie Sintegra**: Campo de texto vazio.

Na base da janela, há uma barra de navegação com setas "<< < > >>". À direita, há uma caixa de seleção desativada "Salvar e criar outro", um botão azul "Confirmar" e um botão cinza "Cancelar".

### 2.2 Configuração

Na Configuração, você irá definir para que documento essa série será usada, em qual filial cadastrada no sistema, o número de documento inicial e final e sua data de validade.

Partindo de um cenário onde utilizaríamos essa série para os Tipos de Documentos Fiscais (TDF) NF-e, CT-e e NFS, o cadastro seria como mostrado abaixo.

Nos campos de filial, nós apenas temos a opção "DFV – VALENCA FILIAL";

Os números inicial e final podem sempre entrar com eles como mostrado no exemplo;

Por fim, a data de validade é jogada para o fim do ano de 2099 justamente para que não tenhamos o trabalho de mudar novamente, mas, caso você saiba a data de validade real de uma série fiscal, você pode adicioná-la.

**Série/Subsérie [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021]**

**Geral** | Configuração

TDF\* CTRCE Filial\* 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL

☐ Digita documento final N° inicial\* 00000000000001 N° final\* 00000000999999 Dt.Validade 1/12/2099

Tipo doc.fiscal	Digita doc.final	Organização	N° inicial	N° final	Dt. Validade
NFE	Não		000000000000001	000000000999999	31/12/2099
CTRCE	Não		000000000000001	000000000999999	31/12/2099
NFS	Não		000000000000001	000000000999999	31/12/2099

« < > » ☐ Salvar e criar outro **Confirmar** Cancelar

Finalizado o cadastro, você pode realizar a inserção da nota de recebimento novamente.

**Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021]**

Documento  Procurar

Filial\* 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL Ação\* 401 ED-Compras (c/ Pedido Compras) Tipo de documento financeiro NFC Nota Fiscal de Compra

N° do documento\* 200802 Série da NF\* 1 Tipo de documento fiscal\* 1 Data de emissão\* 03/09/2021 Data de entrada\* 03/09/2021 Série da AP\* Código de IR\*

Agente\* 1 Descrição\* 1 CNPJ\* Inscrição estadual\*

Tipo de preço\* 100 100 Cond. pagamento\* 11 11

Centro de custo pad\* 122 122 Projeto padrão\* Chave da NF-e\*

Totais do Documento\* 13 Série 13

Características de Estoque | Observações | Informações complementares | Pedidos Vinculados | Documentos Vinculados | Dados de Transporte | Log Dados

Impostos dos Itens:

ICMS Recuperado	ICMS ST Recuperado	IPI Recuperado	ICMS Recup.	COFINS Recup.	ISS Recup.	INSS Retido	Sest/Senat Retido	CSLL Retido	IRRF Acum.	IRRF Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor das Mercadorias	Valor Merc. Empregada	Base Calc. ICMS	Base Calc. ICMS Retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Mão de Obra Aplicada	Valor ICMS desonerado	Valor ICMS	Valor ICMS Retido
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do Frete	Base Calc. ICMS	Valor IPI	Valor FCP ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do Seguro	Valor ICMS	Valor ISS Devido	Base Calc. ICMS Retido Ant.
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Desp. Acessórias	Valor IPI	Valor ISS Retido	Valor ICMS Retido Ant.
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Desp. de Importação	Valor ISS Devido	Valor IRRF	Valor FCP ST Op. Anterior
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Desp. Não Tributadas	Valor ISS Retido	Valor INSS	Valor PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Desp. Financeiras	Valor IRRF	Valor Sest/Senat	Valor COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Descontos	Valor INSS	Valor Funrural	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor INSS Rural	Valor Sest/Senat		Valor Total do Documento
0,00	0,00		0,00
Valor Tot. Descontos Itens	Valor Funrural		
0,00	0,00		

**Confirmar** Cancelar

Documento [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021]

Documento

Procurar

+ Inserir Excluir Outros

Filial

0000006 - DFV - VALENCA FILIAL

Ação

401

ED-Compras (c/ Pedido Compras)

Tipo de documento financeiro

NFC

Nota Fiscal de Compra

Nº do documento

Série da NF

Tipo de documento fiscal

Data de emissão

Data de entrada

Série da AP

Código de IR

200802

13

NFE/55/8

24/08/2021

03/09/2021

Agente

33706

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

SP

CNPJ

29.302.348/0003-87

Inscrição estadual

241.106.454.112

Tipo de preço

FOB

Free On Board

Cond. pagamento

à vista

À vista

1

Centro de custo padrão

Projeto padrão

Chave da NF-e

35210829302348000387550130002008021177023880

Totais do Documento

Itens

Edição Itens

Rateio

Características de Estoque

Observações

Informações complementares

Pedidos Vinculados

Documentos Vinculados

Dados de Transporte

Log Dados

Impostos dos Itens

ICMS Recuperado	0,00	PIS Recuperado	0,00	INSS Retido	0,00	IRRF Acum.	0,00
ICMS ST Recuperado	0,00	COFINS Recuperado	0,00	Sest/Senat Retido	0,00	IRRF Retido	0,00
IPI Recuperado	0,00	ISS Retido	0,00	CSLL Retido	0,00		

Valor das Mercadorias	823,96	Valor Merc. Empregada	0,00	Base Calc. ICMS Retido	0,00
Valor Mão de Obra Aplicada	0,00	Valor ICMS desonerado	0,00	Valor ICMS Retido	0,00
Valor do Frete	0,00	Base Calc. ICMS	0,00	Valor FCP ST	0,00
Valor do Seguro	0,00	Valor ICMS	0,00	Base Calc. ICMS Retido Ant.	0,00
Valor de Desp. Acessórias	134,89	Valor IPI	0,00	Valor ICMS Retido Ant.	0,00
Valor de Desp. de Importação	0,00	Valor ISS Devido	0,00	Valor FCP ST Op. Anterior	0,00
Valor de Desp. Não Tributadas	0,00	Valor ISS Retido	0,00	Valor PIS	0,00
Valor de Desp. Financeiras	0,00	Valor IRRF	0,00	Valor COFINS	0,00
Valor de Descontos	0,00	Valor INSS	0,00	Valor CSLL	0,00
Valor INSS Rural	0,00	Valor Sest/Senat	0,00	Valor Total do Documento	876,45
Valor Tot. Descontos Itens	82,40	Valor Funrural	0,00		

Confirmar

Cancelar