



MÓDULO

ESTOQUE

MANUAL DO USUÁRIO



ELABORADO POR:
Henrique Costa
Fabiana Silva

LOOKINFOR COM. E SERVS LTDA
www.lookinfor.com.br
www.isia.com.br
suporte@isia.com.br
Janeiro/2026

Módulo de Estoque.....	3
Saldos Iniciais.....	3
Recebimento.....	6
Impressão de Etiquetas do Recebimento.....	10
Nota Fiscal - Entrada.....	11
Nota fiscal – Entrada Devolução.....	37
Nota fiscal – Entrada Complementar.....	37
Nota fiscal – Entrada de Importação.....	38
Importar XML de Fornecedores – Recebimento de Nota Fiscal de Entrada.....	55
Movimentações de Estoque.....	63
Front End de Movimentações de Estoque.....	65
Inventário de Estoque.....	67
Transferência de Produtos.....	69
Transferência de Estoque.....	69
Fechamento de Estoque.....	72
Lista de Empenhos.....	73
Consulta de Estoque.....	74
Relatórios.....	76



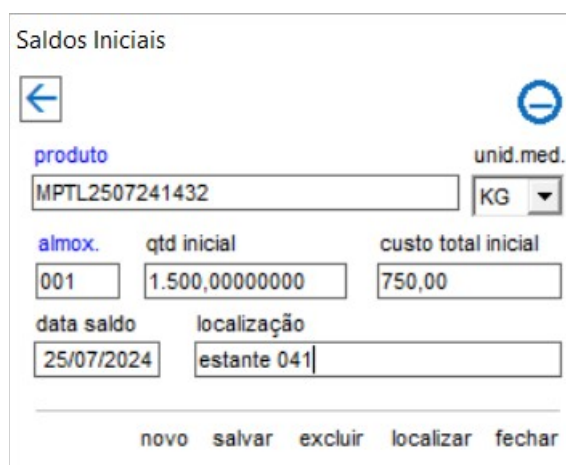
Módulo de Estoque

O **Módulo de Estoque** mantém total controle sobre todas as movimentações de todos os materiais que sua empresa possui e manipula, desde os saldos iniciais até a lista de todas as movimentações realizadas com cada um dos produtos.

Saldos Iniciais

Caso já exista um estoque ativo em sua empresa, informe na tela de **Saldos Iniciais** os dados relativos à situação atual dos produtos que deseja controlar neste módulo. Sendo assim, este será o ponto inicial de estoque para o sistema *Isia*. Embora seja recomendável informar a quantidade inicial dos produtos nessa tela, o sistema assume como saldo inicial o primeiro movimento de entrada no estoque.

O *Isia Client* não trabalha com o estoque em saldo negativo, por este motivo, não é possível realizar movimentações com datas retroativas, mantendo assim o seu saldo de estoque atualizado (a não ser que seja mudado este parâmetro conforme o modo de trabalhar de cada empresa, ver *Isia Server > config > parâmetros > estoque*)



Saldos Iniciais

←

produto unid.med.

MPTL2507241432 KG

almox. qtd inicial custo total inicial

001 1.500,00000000 750,00

data saldo localização

25/07/2024 estante 041

novo salvar excluir localizar fechar

A tela de Saldos Iniciais possui os seguintes campos:

Produto: localize e selecione o produto no qual deseja informar o saldo inicial. Pode-se inserir novos produtos através do **Cadastro de Produtos**. Obrigatório.

Unid. Med.: traz a 1ª unidade de medida cadastrada, caso seja mais adequado, selecione a unidade de medida que será informado para cadastrar o saldo inicial (caso o produto tenha mais de uma unidade de medida), informe a quantidade e converta para a unidade principal. Obrigatório.

Almox.: selecione o almoxarifado no qual o produto estará estocado. Pode-se inserir novos almoxarifados através do **Cadastro de Almoxarifados**. Obrigatório.

Qtd. Inicial: informe a quantidade inicial do produto no almoxarifado informado.

Custo total inicial: informe o custo em valor (R\$) total inicial do produto em estoque. Obrigatório.

Data saldo: informe a data em que o cadastro está sendo informado. Obrigatório.

Localização: se desejar especificar onde o produto está fisicamente armazenado em seu estoque (por exemplo, gaveta 2, armário A) informe neste campo. Este permanece aberto a modificações, mesmo com saldo inicial registrado. Opcional;

Após o preenchimento dos campos, clique em **Salvar**.

Quando o produto estiver com a rastreabilidade por lote ativada nesse momento aparecerá a tela de manutenção de lote para informar os lotes com saldos existentes que compõem o saldo e custo inicial informado.

manutenção de lote

produto	unid.	saldo estoque	custo total	almox.	data emissão	tipo custo
MPTL2507241432	KG	1.500,00000000	750,00	001	25/07/2024	médio

lote	fabr. lote	validade lote	quantidade	custo total	lote fornecedor	documento	serie
	//	//					

[insere](#) [remove](#)

item	lote	fabr.lote	valid.lote	qtd	custo total	lote fornec.	docur
01	1432	25/07/2024	25/07/2026	750,00000000	375,00		
02	1435	25/07/2024	25/07/2026	700,00000000	350,00		
03	1436	25/07/2024	25/07/2026	50,00000000	25,00		

[novo](#) [salvar](#) [fechar](#)

Campos para informar os lotes já existentes:

lote: Informe o número do lote. Este campo deve conter o identificador único do lote ao qual o produto pertence. Obrigatório para os produtos com rastreabilidade de lote ativo.

fabr. lote: informe a data de fabricação do lote. Este campo deve conter a data em que o lote foi produzido. Obrigatório para os produtos com rastreabilidade de lote ativo.

validade lote: informe a data de validade do lote. Este campo deve conter a data de expiração do produto pertencente ao lote. Obrigatório para os produtos com rastreabilidade de lote ativo.

quantidade: informe a quantidade de produtos no lote. Este campo deve conter o número total de unidades presentes no lote. Obrigatório para os produtos com rastreabilidade de lote ativo.

custo total: calcula o custo total do lote. Automático.

lote fornecedor: informe o número do lote do fornecedor. Este campo deve conter o identificador único do lote fornecido pelo fornecedor. Opcional.

documento: informe o número do documento relacionado ao lote. Este campo deve conter o número da nota fiscal ou outro documento que acompanha o lote. Opcional.

série: informe a série do documento. Este campo deve conter a série da nota fiscal ou outro documento relacionado ao lote. Opcional.

Somente é possível modificar um registro de saldo inicial excluindo-o, para isso utilize o **localizar**, localize e confirme ou clique duas vezes sobre o mesmo, os dados registrados serão exibidos na tela de saldo inicial, e clique **excluir**. Esta ação não poderá ser executada caso existam movimentações com o produto selecionado.

Somente é permitido alterar as informações sobre a localização de um registro de saldo inicial, localize-o e selecione-o e informe o novo local. Ao concluir, clique em **Salvar**.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Recebimento

Para todos os produtos e serviços que geram nota fiscal. Estas notas fiscais podem ser pré lançadas na tela de Recebimento para conferência dos itens recebidos ou executados que dispõe das informações necessárias para a maioria das situações que apresentam tal documento.

recebimento

identificação
série número fornecedor

data emissão data receb.

produtos
serviços

☐ descrição ☐ 2ª descrição

produto

cfop centro de custo comprador

lote fabr. lote validade lote lote fornecedor

env. est. terc.?

☐ sim ☒ não

largura padrão inserir remove

item	código	descrição	u.m.	qtd	vl. unitário	vl. tot

valor total produtos vl. dos serviços

total recebimento

HP Deskjet 4640 series [Copiar]

[importar XML](#) [etiqueta](#) novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Cabeçalho da tela:

Série: informe a série da nota fiscal que está entrando. Caso seja uma nota fiscal própria, a seleção acima descrita preencherá este campo automaticamente. Obrigatório. Alfanumérico de 3 posições;

Número: informe o número da nota fiscal que está entrando. Obrigatório. Numérico de 6 posições;

Fornecedor: (este link muda se for selecionado como remetente **cliente**) selecione o fornecedor especificado na nota fiscal. É possível inserir novos fornecedores através do **Cadastro de Fornecedores**. Obrigatório;

Dt. Emissão: informe a data em que a nota foi emitida. Obrigatório;

Dt. receb.: informe a data em que a nota fiscal foi recebida. Obrigatório;

Pedido de Compras: selecione o pedido de compras a ser conferido ou

Nf de Remessa / transf.: selecione a nota fiscal de remessa / transferência.

Aba Produtos

Produto: selecione o produto especificado na nota. Pode-se adicionar novos produtos através do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*ver Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para a nota. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto. Obrigatório;

Descrição e 2ª Descrição: selecione qual descrição do produto será exibida. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada. Obrigatório;

Unidade: ao selecionar o produto, este campo é automaticamente preenchido com a 1ª unidade de medida do produto, caso seja conveniente utilize a 2ª unidade para converter para a 1ª unidade, lembrando que **o sistema utiliza a 2ª unidade somente para orientação, os valores informados devem ser referentes da 1ª unidade obrigatoriamente**. Não editável;

Pedido Compras: se o fornecimento que nota fiscal de entrada se refere tiver sido solicitada por um **Pedido de Compras (PC)**, selecione-o através deste campo para que o item seja baixado do respectivo PC;

Quantidade: informe a quantidade do produto que está especificada na nota fiscal do fornecedor. Obrigatório. Numérico;

Valor unitário: informe o valor unitário do produto, de acordo com a especificação da nota. Obrigatório. Numérico;

Valor Total: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o total do produto especificado (valor unitário X quantidade). Não editável;

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que indica a operação a ser realizada com o produto. Para um correto preenchimento deste campo, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

Centro de Custo: selecione o centro de custo no qual o produto pertence. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional;

Envia estoque?: informe se o produto será contabilizado no estoque, através da opção **Sim** e selecione o almoxarifado que será encaminhado ou **Não**. Obrigatório;

Env. Financeiro?: indique se o produto será contabilizado no financeiro. Se **Sim**, o *Isia Client* irá gerar automaticamente **Título(s) a Pagar** referente a fatura. Caso a opção seja



Não, será necessário inserir o(s) título(s) manualmente, mas não estarão vinculados a esta fatura. Obrigatório.

Ao concluir o preenchimento de dados, clique em **Inserir**, para que o item seja incorporado ao recebimento. Pode-se adicionar mais de um item ao recebimento.

recebimento

identificação
série número fornecedor

data emissão data receb.

produtos serviços

serviço

unid. med.

quantidade valor unitário total dos serviços cfop centro de custo comprador

largura padrão inserir remove

item	código	descrição	u.m.	qtd	vl. unitário

valor total produtos vl. dos serviços

total recebimento

HP Deskjet 4640 series [Copiar]

[importar XML](#) [etiqueta](#) novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da Tela:

Serviço: selecione o serviço especificado na nota do seu fornecedor. Pode-se adicionar novos serviços através do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro **Permitir Edição de Serviços** (*Isia Server > Config > Parâmetros > Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do serviço para a nota. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o serviço. Obrigatório;

Pedido de Compras: se o serviço foi solicitado através de um **Pedido de Compras (PC)**, selecione-o para que o mesmo seja baixado do respectiva PC;

Unid. Med.: ao selecionar um serviço, este campo será automaticamente preenchido com a unidade de medida do serviço. Não editável;



Quantidade: informe a quantidade do serviço conforme a especificação da nota fiscal. Obrigatório. Numérico;

Valor Unitário: informe o valor unitário do serviço. Obrigatório. Numérico;

Total dos serviços: exibe o valor total dos serviços (quantidade X valor total). Cálculo automático. Numérico;

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que indica a operação a ser realizada com o serviço. Para um correto preenchimento deste campo, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

Env. Financeiro?: indique se o *Isia Client* irá gerar automaticamente, título(s) a pagar para o serviço. Caso a opção seja **Não**, será necessário inserir o(s) título(s) manualmente, mas não estarão vinculados a esta fatura.

Ao concluir o preenchimento dos dados, clique em **Inserir** para que o serviço seja incorporado ao recebimento. Pode-se incluir mais de um serviço ao recebimento.

Funções especiais:

Para poder modificar um item incorporado à grid da nota, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de registro, note que o link **Inserir** muda, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado. Pode-se também mudar a largura dos campos da grid, ele será mantido mesmo se a tela for fechada, caso queira mudar para a largura padrão clique em **largura padrão**. Se desejar remover um dos itens, selecione-o e clique em **Remover**.

Campos da base:

Valor total dos produtos: exibe o valor total dos produtos listados. Cálculo automático. Não editável;

VI. dos Serviços: exibe o total dos serviços listados. Cálculo automático. Não editável;

Total do Recebimento: exibe o valor total líquido do recebimento. Cálculo automático, não editável.

Após informar os dados necessários, clique em **Salvar**. Ao clicar em salvar, o sistema efetua todas as movimentações que integram este processo, dando baixa no pedido de compras, envia título a pagar para o financeiro gera saldo em estoque. Recomenda-se que seja checada a integridade das informações, pois o recebimento não poderá ser alterado após o processo de **Salvar** os dados.

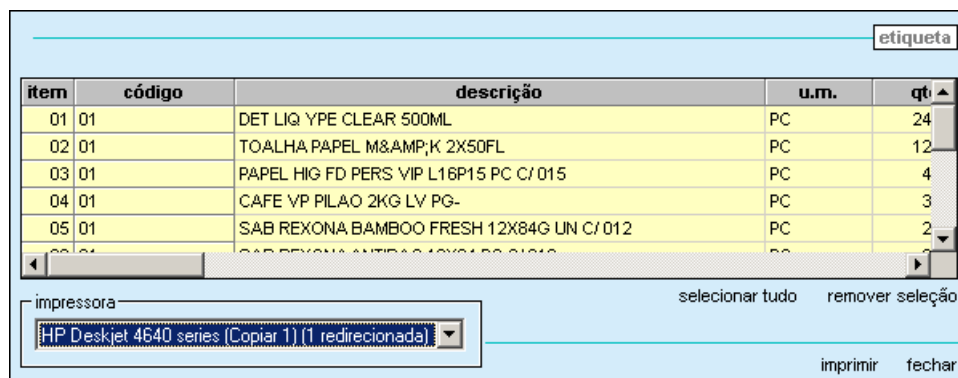
Para excluir um recebimento previamente cadastrado, selecione-o através do link **Localizar** e clique em **Excluir**.

Imprimir, imprime relatório para a conferência dos itens recebidos.
Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Impressão de Etiquetas do Recebimento

Localize o recebimento já salvo ou quando estiver salvando e o parâmetro permitir imprimir logo após salvar, clique em etiqueta:



item	código	descrição	u.m.	qt
01	01	DET LIQ YPE CLEAR 500ML	PC	24
02	01	TOALHA PAPEL M&K 2X50FL	PC	12
03	01	PAPEL HIG FD PERS VIP L16P15 PC C/ 015	PC	4
04	01	CAFE VP PILAO 2KG LV PG-	PC	3
05	01	SAB REXONA BAMBOO FRESH 12X84G UN C/ 012	PC	2

Selecione um item ou mais de acordo com a necessidade, imprimirá em nosso layout padrão uma etiqueta por produto.



LOOKINFOR

DET LIQ YPE CLEAR 500ML

Almox : MAKRO Qtde : 24,0000 PC

N.F. / Série : 000230834 /1 Data Recebimento : 2016-08-17 Pedido de Compras : S/PC

Centro de Custo : -

01

Nota Fiscal - Entrada

Para todos os produtos que entram e/ou todos os serviços que são executados para a empresa, é gerado uma nota fiscal de entrada. Estas notas fiscais precisam ser lançadas na tela de Nota Fiscal de Entrada que dispõe das informações necessárias para a maioria das situações que apresentam tal documento.

Nota Fiscal - Entrada

←

→

remetente

identificação

☒ fornecedor
 ☐ cliente

espécie número série

fornecedor

dt. emissão

dt. receb.

☐ P

recebimento

sel. notas

☐ operação com consumidor final

produtos

serviços

nf sem chave de acesso

chave de acesso

produto

☒ descrição
 ☐ 2ª descrição

unidade

pedido de compras

c.f.

quantidade

valor unitário

valor total

aliqu. IPI

valor IPI

aliqu. ICMS

valor ICMS

☐ IPI na base?
 ☐ ICMS no preço?

% IPI red.

base cálculo IPI

% ICMS red.

base cálculo ICMS

CFOP

item frete

item seguro

item despesas

base desp. item

(%)

item desconto

desc.

base ICMS sub.

valor ICMS sub.

centro de custo

lote

fabr. lote

validade lote

lote fornecedor

envia estoque?---

almox.

env. financeiro?

env. est. terc.?

☒ sim
 ☐ não

☐ sim
 ☒ não

ICMS retido

crédito de ICMS

largura padrão

inserir

remover

IBS/CBS >>>

item	código interno	descrição	uni	qtd	vl. unitário	vl. total

valor total produtos

frete

seguro

valor total do IPI

total da nota fiscal

base ICMS

valor total do ICMS

base ICMS sub.

valor ICMS sub.

vl. do fcp da UF destino

desp. acessórias

base desp. acess

(%)

desconto

valor do ISS

vl. dos serviços



NF-e importar XML

títulos

mensagens

transportadora

novo

salvar

excluir

localizar

imprimir

visualizar

fechar

Cabeçalho da tela:

Remetente: clique na opção que indica quem está fornecendo a nota, um cliente ou um fornecedor. Por padrão, **Fornecedor** é selecionado automaticamente. Obrigatório;

Número: informe o número da nota fiscal que está entrando. Caso seja uma nota fiscal própria, clique em **(P)** e selecione o número disponível. Obrigatório. Numérico de 6 posições;



Série: informe a série da nota fiscal que está entrando. Caso seja uma nota fiscal própria, a seleção acima descrita preencherá este campo automaticamente. Obrigatório. Alfanumérico de 3 posições;

Fornecedor: este link muda se for selecionado como remetente **cliente**, selecione o fornecedor especificado na nota fiscal. É possível inserir novos fornecedores através do **Cadastro de Fornecedores**. Obrigatório;

Dt. Emissão: informe a data em que a nota foi emitida. Obrigatório;

Dt. receb.: informe a data em que a nota fiscal foi recebida. Obrigatório;

Campos da Aba Produtos:

Produto: selecione o produto especificado na nota. Pode-se adicionar novos produtos através do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*ver Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para a nota. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto. Obrigatório;

Descrição e 2ª Descrição: selecione qual descrição do produto será exibida. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada. Obrigatório;

Unidade: ao selecionar o produto, este campo é automaticamente preenchido com a 1ª unidade de medida do produto, caso seja conveniente utilize a 2ª unidade para converter para a 1ª unidade, lembrando que **o sistema utiliza a 2ª unidade somente para orientação, os valores informados devem ser referentes da 1ª unidade obrigatoriamente**. Não editável;

Pedido Compras: se o fornecimento que nota fiscal de entrada se refere, tiver sido solicitada por um **Pedido de Compras (PC)**, selecione-o através deste campo para que o item seja baixado do respectivo PC;

Quantidade: informe a quantidade do produto que está especificada na nota fiscal do fornecedor. Obrigatório. Numérico;

Valor unitário: informe o valor unitário do produto, de acordo com a especificação da nota. Obrigatório. Numérico;

Valor Total: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o total do produto especificado (valor unitário X quantidade). Não editável;

Alíq. IPI: informe a alíquota de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) especificada na nota, este preencherá o campo **valor ipi** automaticamente. Opcional. Numérico;

Alíq. ICMS: informe a alíquota de ICMS especificada na nota, este preencherá o campo **valor icms**. Opcional. Numérico;

IPI na base: indica se o valor do IPI será somado à base de cálculo do ICMS. Opcional;



ICMS no preço: indica se o valor do ICMS será somado ao valor total do produto. Opcional;

% IPI red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do IPI. Opcional. Numérico;

Base cálculo IPI: exibe automaticamente a base de cálculo do IPI, de acordo com a seguinte fórmula:

$$B = Vi + Vf + Vs + Vde - (B * (Ir / 100))$$

Onde,
B = base de cálculo do IPI;
Vi = valor do IPI;
Vf = valor do frete*;
Vs = valor do seguro*;
Ir = IPI reduzido e
Vde = valor das despesas acessórias*

(*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP

% ICMS red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do ICMS, este preencherá automaticamente o campo **base cálculo icms**, de acordo com a seguinte fórmula:

$$B = Vi + Vf + Vs + Vda - Vde - (B * (Ir / 100))$$

Onde,
B = base de cálculo do ICMS;
Vi = valor do ICMS;
Vf = valor do frete*;
Vs = valor do seguro*;
Vda = valor das despesas acessórias*;
Vde = valor do desconto;
Ir = ICMS reduzido.

(*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que indica a operação a ser realizada com o produto. Para um correto preenchimento deste campo, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

Item frete: ative e informe o valor do frete pago para efetuar o transporte do produto. Opcional. Numérico;

LOOKINFO – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 13 - 77



Item seguro: ao ativar o campo **Item Frete**, o campo **Seguro** é automaticamente ativado. Dessa maneira, informe o valor do seguro do produto. Opcional. Numérico;

Item despesas: ative o campo e informe o valor das outras despesas relacionadas ao produto. Opcional. Numérico;

Base desp. Item: informa automaticamente a base das despesas acessórias, cujo resultado é a soma dos campos **Item Frete**, **Item Seguro** e **Item Despesas**. Não editável;

(%): informe a porcentagem de desconto cedido ao produto. Este campo será base de cálculo para o campo **Item Desconto**, que dá a opção de informar diretamente o valor do desconto. Opcionais. Numéricos;

Centro de Custo: selecione o centro de custo no qual o produto pertence. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional;

Lote: este campo é preenchido obrigatoriamente para todo produto controlado por lote (se ativado o campo **ativar rastreabilidade sobre o produto** no **Cadastro de Produtos** na **aba rastreabilidade**), informe o lote no qual o produto pertence. Se a opção de **Numeração Automática** no **Cadastro de Produtos** na **aba rastreabilidade** estiver ativa, este campo será preenchido automaticamente. Alfanumérico de 10 posições;

Fabr. Lote: se o produto for controlado por lote, informe a data em que o mesmo foi fabricado. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote;

Validade Lote: se o produto for controlado por lote, informe sua data de vencimento. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote. Formato data;

Lote Fornecedor: informe o número de lote do fornecedor em relação ao produto. Opcional. Alfanumérico de 15 posições;

O sistema permite o preenchimento automático das tags específicas de rastreamento ao emitir a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). Para que isso ocorra, o produto deve estar configurado para rastreabilidade por lote e o lote correspondente deve ser informado, opcionalmente, nas telas de Orçamento/Proposta de Vendas, Pedido de Vendas ou Notas.

Se o lote for informado em qualquer uma dessas telas, as **tags Rastro** serão preenchidas automaticamente na transmissão da NF-e. No entanto, caso a rastreabilidade por lote esteja configurada, mas o lote não seja informado nas telas mencionadas, as tags não serão geradas, mas a rastreabilidade interna do produto será mantida.

Envia estoque?: informe se o produto será contabilizado no estoque, através da opção **Sim** e selecione o almoxarifado que será encaminhado ou **Não**. Obrigatório;



Env. Financeiro?: indique se o produto será contabilizado no financeiro. Se **Sim**, o *Isia Client* irá gerar automaticamente **Título(s) a Pagar** referente a fatura. Caso a opção seja **Não**, será necessário inserir o(s) título(s) manualmente, mas não estarão vinculados a esta fatura. Obrigatório.

Env. Est. Terc?: selecione, **Sim** caso o produto irá movimentar estoque de terceiro, selecione **Não** caso não movimente estoque de terceiro. Obrigatório.

Icms retido: Informe os dados de icms retido. Opcional.

retenção de icms

vl. bc icms st ret.	vl. icms st ret.	vl. bc icms st dest.	vl. icms st dest.
vl. bc fcp ret. st	% fcp retido st	% suportado	vl. fcp ret. st
% red bc efetiva	vl. bc efetiva	aliqu. icms efetiva	vl. icms efetivo
vl. icms substituto			

[novo](#) [fechar](#)

Crédito de ICMS: Informe os dados de crédito de icms de nota próprias ou de fornecedores optante do simples nacional. Opcional.



Reforma Tributária do Consumo Período de Transição de 2026 a 2033

- Versão BETA NT 2025.002 - RTC v1.31

+ Identificação da Nota Fiscal eletrônica

cst	cod. class. trib.	base de cálculo do ibs e cbs	vl. total item

ibs

cbs

estadual

aliqu. ibs	vl. ibs	redução da alíquota	% red. aliq.	aliqu. efetiva

diferimento

perc. dif.	vl. dif.	valor do tributo devolvido

crédito presumido

% crédito	vl. crédito	vl. cré. susp.

valor do ibs

municipal

aliqu. ibs	vl. ibs	redução da alíquota	% red. aliq.	aliqu. efetiva

diferimento

perc. dif.	vl. dif.	valor do tributo devolvido

tributação regular

aliqu. ibs uf	vl. ibs uf	cst	cod. class. trib.	aliqu. cbs	vl. cbs	aliqu. ibs mun.	vl. ibs mun.

totais

vl. bc. cbs/ibs	vl. dif. uf	vl. dev. uf	vl. ibs uf	vl. dif. mun.	vl. dev. mun.
vl. ibs mun.	vl. dev. cbs	vl. ibs estorn.	vl. dif. cbs	vl. cré. ibs	vl. cré. cbs
vl. cr. susp. cbs	vl. cr. susp. ibs	vl. cbs estorn.	vl. ibs	vl. cbs	vl. total nf-e

fechar

IBS/CBS> > >

Detalhes dos campos:

LOOKINFO – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 16 - 77



+ Identificação da Nota Fiscal Eletrônica:

+ Identificação da Nota Fiscal eletrônica	
data da previsão de entrega ou disponibilização do bem /	
tipo de operação com o ente governamental 	tipo de ente governamental
percentual de redução de alíquota em compra governamental	
chave da nf-e de antecipação de pagamento 	
município de consumo 	uf

data da previsão da entrega ou disponibilização do bem: informe a data de previsão da entrega ou disponibilização do bem. Opcional. Campo data.

tipo de operação com o ente governamental: selecione entre as opções: 1 Fornecimento ou 2 Recebimento de pagamento. Opcional. Seleção.

tipo do ente governamental: selecione entre as opções: 1 União, 2 Estado, 3 Distrito Federal ou 4 Município. Opcional. Seleção.

percentual de redução de alíquota em compra governamental: informe o Percentual de redução, verifique o correto preenchimento com seu contador. Opcional. Numeral.

chave da nf-e de antecipação de pagamento: informe a chave da nf-e emitida para antecipação do pagamento. Opcional. Numeral.

município de consumo: busque do cadastro de municípios o município de consumo, verifique o correto preenchimento com seu contador. Opcional. Alfanumérico.

Tributação do Item

cst 	cod. class. trib. 	base de cálculo do ibs e cbs 	vl. total item 0,00
------------------------------------	--	---	--

cst: busque do cadastro de cst o cst de acordo com a tributação, verifique com seu contador o correto preenchimento deste campo, poderá ser preenchido de forma automática desde que esteja vinculado na cfop que está utilizando nessa operação. Obrigatório. Numeral.

cod. class. trib.: busque do cadastro de cclasstrib o cclasstrib de acordo com a tributação, verifique com seu contador o correto preenchimento deste campo, poderá ser preenchido de

LOOKINFO – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 17 - 77



forma automática desde que esteja vinculado na cfop que está utilizando nessa operação. Obrigatório. Numeral.

base de cálculo do ibs e cbs: base de calculo, calculada previamente. Obrigatório. Valor.

vl. total do item: valor total do item automático. Obrigatório. Valor.

Dados dos campos IBS

ibs				cbs			
estadual				municipal			
aliq. ibs	vl. ibs	redução da alíquota		aliq. ibs	vl. ibs	redução da alíquota	
	0	% red. aliq.	aliq. efetiva	0	0,00	% red. aliq.	aliq. efetiva
diferimento		valor do tributo devolvido		diferimento		valor do tributo devolvido	
perc. dif.	vl. dif.			perc. dif.	vl. dif.		
	0				0		
crédito presumido							
% crédito	vl. crédito	vl. cré. susp.					
valor do ibs							
0,00							

Estadual

aliq. ibs: alíquota cheia do IBS aplicável à operação, definida pela legislação estadual. Preenchimento automático desde que informado nos cadastros de estados e ICMS/IBS

vl. ibs: valor do IBS calculado automaticamente pelo sistema com base na alíquota e na base de cálculo.

% red. aliq.: percentual de redução da alíquota quando a legislação permite aplicar uma carga tributária menor.

aliq. efetiva: alíquota resultante após a aplicação da redução, sendo a alíquota real utilizada no cálculo.

perc. dif.: percentual do imposto diferido, usado quando o recolhimento é adiado para uma etapa subsequente da operação.



vl. dif.: valor do IBS diferido, calculado a partir do percentual de diferimento informado.

valor do tributo devolvido: valor do IBS devolvido ao contribuinte em operações com devolução financeira do imposto.

% crédito: percentual concedido como crédito presumido conforme incentivo fiscal aplicável.

vl. crédito: valor do crédito presumido calculado com base no percentual informado.

vl. cré. susp.: valor do crédito suspenso quando a legislação impede sua apropriação imediata.

Municipal

aliq. ibs: alíquota municipal do IBS aplicável à operação, definida pela legislação do município. Preenchimento automático desde que informado nos cadastros de municípios e ISS/IBS

vl. ibs: valor do IBS municipal calculado automaticamente com base na alíquota e na base de cálculo.

% red. aliq.: percentual de redução da alíquota quando existe regra municipal permitindo carga tributária reduzida.

aliq. efetiva: alíquota resultante após a aplicação da redução, sendo a alíquota real usada no cálculo do IBS municipal.

perc. dif.: percentual de diferimento do IBS municipal, utilizado quando o recolhimento é postergado para outra etapa da operação.

vl. dif.: valor do IBS municipal diferido, apurado a partir do percentual informado.

valor do tributo devolvido: valor do IBS municipal devolvido ao contribuinte em operações onde há devolução total ou parcial do imposto.

valor do ibs: valor final do IBS da operação após considerar alíquota, reduções, diferimento, devoluções e créditos.

Dados dos campos CBS



ibs		cbs	
aliqu. cbs	vl. cbs	redução da alíquota	
	0	% red. aliq.	aliqu. efetiva
diferimento		valor do tributo devolvido	
perc. dif.	vl. dif.		
	0		
crédito presumido			
% crédito	vl. crédito	vl. cré. susp.	

aliqu. cbs: alíquota da CBS aplicável à operação, definida pela legislação federal para o tipo de produto ou serviço.

vl. cbs: valor da CBS calculado automaticamente pelo sistema a partir da alíquota e da base de cálculo.

% red. aliq.: percentual de redução da alíquota quando existe previsão legal federal permitindo carga efetiva menor.

aliqu. efetiva: alíquota real usada no cálculo da CBS após a aplicação do percentual de redução informado.

perc. dif.: percentual do diferimento da CBS, utilizado quando o recolhimento do tributo é adiado para uma etapa posterior da cadeia.

vl. dif.: valor da CBS diferida, calculado pelo sistema conforme o percentual de diferimento informado.

valor do tributo devolvido: valor da CBS devolvido ao contribuinte em operações que preveem devolução ou restituição parcial ou total do tributo.

% crédito: percentual de crédito presumido aplicável à CBS conforme benefício fiscal permitido pela legislação federal.



vl. crédito: valor do crédito presumido calculado com base no percentual informado e na base de cálculo correspondente.

vl. créd. susp.: valor do crédito suspenso, utilizado quando regras específicas impedem ou adiam a apropriação imediata do crédito da CBS.

Tributação Regular

tributação regular		cst	cod. class. trib.		
aliqu. ibs uf	vl. ibs uf	aliqu. cbs	vl. cbs	aliqu. ibs mun.	vl. ibs mun.

cst: Código de Situação Tributária que identifica o tratamento aplicado ao IBS/CBS na operação (tributado, isento, não incidência, alíquota zero etc.), conforme regras da Reforma Tributária.

cod. class. trib.: Código de Classificação Tributária do item/serviço no contexto do IBS e CBS, utilizado para vincular o produto ao regime tributário correto e às tabelas oficiais.

aliqu. ibs uf: Alíquota estadual do IBS aplicável à operação, definida pela unidade federativa do destinatário ou remetente conforme a regra do imposto.

vl. ibs uf: Valor do IBS estadual calculado pelo sistema com base na alíquota estadual e na base de cálculo da operação.

aliqu. cbs: Alíquota federal da CBS aplicável ao produto/serviço conforme legislação nacional.

vl. cbs: Valor da CBS calculado automaticamente pelo sistema com base na alíquota e na base de cálculo.

aliqu. ibs mun.: Alíquota municipal do IBS, quando o item ou serviço é de competência municipal.

vl. ibs mun.: Valor do IBS municipal calculado pelo sistema a partir da alíquota municipal e da base de cálculo.

Crédito Presumido da Operação

crédito presumido da operação	
base de cálculo	código de classificação

base de cálculo: campo onde é informado o valor sobre o qual será aplicado o percentual de crédito presumido, servindo como referência para o cálculo do benefício fiscal.



código de classificação: lista onde o usuário seleciona o código específico que define o tipo de crédito presumido aplicável à operação, conforme normas da LC 14/2025 e legislações complementares. Os códigos disponíveis são:

- 1 – Aquisição de bens e serviços de produtor rural não contribuinte;
- 2 – Aquisição de serviço de TAC pessoa física não contribuinte;
- 3 – Aquisição de resíduos e demais materiais com destino à reciclagem;
- 4 – Aquisição de bens móveis usados de pessoa física não contribuinte;
- 5 – Regime Automotivo (art. 311 LC 214/25);
- 6 – Regime Automotivo (art. 312 LC 214/25);
- 7 – Aquisição por contribuinte na Zona Franca de Manaus (art. 444 LC 214/25);
- 8 – Aquisição por contribuinte na Zona Franca de Manaus (art. 447 LC 214/25);
- 9 – Aquisição por contribuinte na Zona Franca de Manaus (art. 449 LC 214/25);
- 10 – Aquisição por contribuinte na Zona Franca de Manaus (art. 450 LC 214/25);
- 11 – Aquisição por contribuinte na Área de Livre Comércio (importação) – art 462 LC 214/25;
- 12 – Aquisição por contribuinte na Área de Livre Comércio (beneficiamento/industrialização) – LC 214/25;
- 13 – Aquisição pela indústria na Área de Livre Comércio (art. 467, LC 214/25).

Transferência e Estorno de Crédito

transferência de crédito vl. ibs vl. cbs	estorno de crédito vl. ibs vl. cbs	☐ natureza da operação de doação
--	--	---

vl. ibs – transferência de crédito: Campo destinado ao registro do valor do crédito de IBS que está sendo transferido para outro contribuinte ou estabelecimento, conforme permissões legais de transferência de créditos previstas na regulamentação do IBS. Deve ser preenchido sempre que houver cessão, compensação ou repasse oficial do crédito.

vl. cbs – transferência de crédito: Indica o valor do crédito da CBS transferido a outro contribuinte. Esse campo é obrigatório quando a operação envolver transferência formal de créditos da CBS, permitindo que o destinatário utilize o crédito e garantindo o controle fiscal da movimentação.

vl. ibs – estorno de crédito: Campo utilizado para informar o valor do crédito de IBS que está sendo estornado, em razão de devolução, cancelamento, mudança de finalidade ou outra situação que torne indevida a manutenção do crédito. Serve para ajustar a apuração ao retirar créditos anteriormente aproveitados.

vl. cbs – estorno de crédito: Registra o valor do estorno de crédito de CBS realizado pelo contribuinte. Deve ser preenchido quando ocorre reversão de créditos creditados indevidamente ou que deixaram de atender às condições legais para manutenção.

natureza da operação de doação: Campo indicador (checkbox) que identifica que a operação é uma doação, aplicando as regras fiscais específicas para esse tipo de operação no IBS e na CBS, ajustando enquadramento, créditos e estornos conforme exigido pela legislação.

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 22 - 77



Documentos Referenciados

chave de acesso do df-e referenciado 	item 	☐ indicador de fornecimento de bem móvel usado
--	------------------------------	---

chave de acesso do DF-e referenciado: Campo destinado ao preenchimento da chave de acesso completa do documento fiscal eletrônico que está sendo referenciado. Deve conter os 44 dígitos da chave, utilizada para vincular a nota atual a um documento anterior, conforme exigências da SEFAZ.

item: Campo numérico utilizado para informar o número do item específico do documento fiscal referenciado. Serve para indicar exatamente qual item da nota anterior está sendo relacionado na operação atual.

indicador de fornecimento de bem móvel usado: Checkbox utilizado para identificar se a operação envolve o fornecimento ou circulação de um bem móvel usado. Quando marcado, sinaliza ao sistema e ao Fisco que a nota fiscal trata de um item usado, podendo impactar regras de cálculo e tributação.

Governamentais e ZFM

composição do valor do ibs e da cbs em compras governamentais					
aliq. ibs uf	vl. ibs uf	aliq. cbs	vl. cbs	aliq. ibs mun.	vl. ibs mun.
apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM					
apuração	tipo de classificação	vl. crédito pres.			
classificação para subapuração do IBS na ZFM			ajuste de competência		
			apuração	vl. ibs	vl. cbs

aliq. ibs uf: Indica a alíquota aplicada do IBS referente à unidade federativa, utilizada para o cálculo do imposto nas compras governamentais.

vl. ibs uf: Representa o valor do IBS calculado com base na alíquota da unidade federativa informada.

aliq. cbs: Refere-se à alíquota da CBS incidente sobre a operação, aplicável nas compras governamentais.

vl. cbs: Informa o valor total da CBS calculada conforme a alíquota indicada.

LOOKINFO – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 23 - 77

aliq. ibs mun.: Indica a alíquota municipal do IBS quando aplicável à operação.

vl. ibs mun.: Mostra o valor do IBS municipal decorrente da alíquota correspondente.

apuração (crédito presumido ZFM): Utilizado para indicar o período de apuração ao qual o crédito presumido de IBS na Zona Franca de Manaus está relacionado.

tipo de classificação: Define a natureza da classificação tributária aplicada ao crédito presumido ou saldo devedor do IBS na ZFM. Selecione um dos tipos:

0 – Sem Crédito Presumido

1 – Bens de consumo final (55%)

2 – Bens de capital (75%)

3 – Bens intermediários (90,25%)

4 – Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)

vl. crédito pres.: Informa o valor do crédito presumido de IBS aproveitado ou lançado no período.

classificação para subapuração do IBS na ZFM: Utilizado para selecionar a classificação específica empregada na subapuração do IBS nas operações vinculadas à Zona Franca de Manaus. Selecione um dos tipos:

0 – Sem Crédito Presumido

1 – Bens de consumo final (55%)

2 – Bens de capital (75%)

3 – Bens intermediários (90,25%)

4 – Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)

apuração (ajuste de competência): Indica o período de apuração ao qual se refere o ajuste de competência do IBS e da CBS.

vl. ibs (ajuste): Representa o valor ajustado do IBS referente ao período de competência informado.

vl. cbs (ajuste): Apresenta o valor ajustado da CBS correspondente ao período de competência selecionado.

Totais

totais					
vl. bc. cbs/ibs	vl. dif. uf	vl. dev. uf	vl. ibs uf	vl. dif. mun.	vl. dev. mun.
vl. ibs mun.	vl. dev. cbs	vl. ibs estorn.	vl. dif. cbs	vl. cré. ibs	vl. cré. cbs
vl. cr. susp. cbs	vl. cr. susp. ibs	vl. cbs estorn.	vl. ibs	vl. cbs	vl. total nf-e



vl. bc. cbs/ibs: Indica o valor da base de cálculo utilizada para apuração da CBS e do IBS, considerando o total tributável da operação.

vl. dif. uf: Representa o valor da diferença de alíquota referente ao IBS devido ao estado de destino quando aplicável.

vl. dev. uf: Informa o valor do IBS devido à unidade federativa de destino, considerando regras de partilha ou diferencial.

vl. ibs uf: Mostra o valor total do IBS calculado com base na alíquota da unidade federativa.

vl. dif. mun.: Indica o valor da diferença de alíquota do IBS devido ao município de destino.

vl. dev. mun.: Representa o valor devido de IBS ao município, conforme legislação municipal aplicável.

vl. ibs mun.: Mostra o valor total do IBS municipal calculado na operação.

vl. dev. cbs: Informa o valor da CBS devida na operação após o cálculo da base e alíquota aplicável.

vl. ibs estorn.: Refere-se ao valor do IBS estornado, normalmente utilizado quando há devolução, cancelamento ou ajustes de crédito.

vl. dif. cbs: Indica o valor calculado referente à diferença de alíquota da CBS quando aplicável.

vl. créd. ibs: Representa o valor do crédito de IBS aproveitado pelo contribuinte conforme legislação.

vl. créd. cbs: Mostra o valor do crédito de CBS utilizado para abatimento ou compensação tributária.

vl. cr. susp. cbs: Indica o valor do crédito de CBS suspenso, aplicável a operações beneficiadas por regimes especiais ou suspensão.

vl. cr. susp. ibs: Informa o valor do crédito de IBS suspenso, conforme regime fiscal da operação.

vl. cbs estorn.: Refere-se ao valor do estorno de CBS, utilizado em devoluções ou ajustes de compensação.

vl. ibs: Representa o valor final do IBS apurado após cálculos, créditos, estornos e ajustes.

vl. cbs: Indica o valor final da CBS apurada considerando base, alíquota, créditos e estornos.

vl. total nf-e: Mostra o valor total da Nota Fiscal Eletrônica após somatório de produtos, tributos, descontos e demais valores.



nota fiscal - saída

icms	ipi/pis/cofins	export./outros
cálculo automático		
base icms substituição		vl. icms substituição
base fcp substituição	% fcp retido por st.	vl. fcp substituição
base fcp	% fcp	vl. fcp
mod. de determinação da bc do icms st		% margem vl. adic. st
0 - Preço tabelado ou máximo sugerido		
mod. de determinação da bc do icms		% red. da bc icms st
3 - Valor da Operação		
motivo da desoneração do icms		vl. icms desonerado
diferimento		
% do diferimento	vl. do icms diferido	vl. do icms
indicador de intermediador/marketplace		
totais		
vl. total pis	vl. total cofins	vl. total icms deson.
vl. total fcp	vl. total fcp retido ant. por st.	vl. total fcp retido por st.

Mais informações do produto para Nota Fiscal Eletrônica

Aba ICMS

cálculo automático: mantém os valores de icms efetuados pelos cálculos automáticos do ISIA.

LOOKINFO – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 26 - 77

Altere para cálculo manual, caso queira informá-los manualmente. Obrigatório.

base icms substituição: informa a base de icms substituição tributária. Opcional.

vl. icms substituição: informa o valor de icms substituição tributária. Opcional.

base fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza de substituição tributária. Opcional.

% fcp retido por st: informa o percentual de Fundo de Combate a Pobreza retido por substituição tributária. Opcional.

valor fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza substituição tributária.
Opcional.

base fcp: informa a base de cálculo do fundo de combate a pobreza. Opcional.

% fcp: informa o % do fundo de combate a pobreza. Opcional.

valor fcp: informa o valor do fundo de combate a pobreza. Opcional.

Mod. de determinação da bc do icms st: Refere-se ao modelo de determinação da base de cálculo (BC) do ICMS Substituição Tributária (ST). Este campo define como a base de cálculo do ICMS-ST é determinada. Obrigatório quando houver substituição tributária.

% margem vl. adic. St: Percentual de margem de valor agregado (MVA) para a composição da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

mod. de determinação da base do icms: Indica o método de determinação da base de cálculo do ICMS. Obrigatório.

% red. da bc icms st: Percentual de redução da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

motivo da desoneração do icms: Código que identifica o motivo da desoneração do ICMS. Opcional.

vl. icms desonerado: Valor do ICMS desonerado na operação. Opcional.

diferimento

% do diferimento: Percentual de diferimento do ICMS. Opcional.

valor do icms diferido: Valor do ICMS diferido. Opcional.

vl. do icms: Valor do ICMS da operação. Opcional.



nota fiscal - saída

icms		ipi/pis/cofins		export./outros	
ipi					
classe de enquadramento	selo de controle	qtd. de selo			
cnpj do produtor	qtd. tributável	vl. unit. de tributação			
cofins			pis		
vl. cofins			vl. pis		
qtd. vendida			qtd. vendida		
aliqu. cofins (em reais)			aliqu. pis (em reais)		
indrador de intermediador/marketplace					
totais					
vl. total pis	vl. total cofins	vl. total icms deson.	vl. total ipi devolvido		
vl. total fcp	vl. total fcp retido ant. por st.	vl. total fcp retido por st.			

Aba IPI/PIS/COFINS

IPI



Classe de enquadramento: Código de enquadramento do IPI para o produto. Este código identifica a categoria fiscal do produto para aplicação do IPI. Opcional.

selo de controle: Código do selo de controle fiscal do IPI, utilizado para produtos que necessitam de controle especial pela Receita Federal, como bebidas e cigarros. Opcional.

qtd. De selo: Quantidade de selos de controle aplicados ao produto. Opcional.

cnpj do produtor: CNPJ do estabelecimento fabricante do produto, quando diferente do emitente da nota fiscal. Necessário quando o IPI é devido por um terceiro fabricante. Opcional.

qtd. Tributável: Quantidade de unidades tributáveis do produto. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

vl. unit. De tributação: Valor unitário de tributação do IPI. Este campo é utilizado quando o IPI é calculado por unidade de medida. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

COFINS

vl. cofins: Valor da COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

qtd vendida: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular a COFINS por unidade de medida.

aliq. Cofins (em reais): Alíquota da COFINS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que a COFINS é calculada por valor específico. Opcional. Preenchido quando a COFINS é calculada por unidade de medida.

PIS

vl. pis: Valor do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.

qtd. Vendida: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular o PIS por unidade de medida.

aliq. Pis (em reais): Alíquota do PIS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que o PIS é calculado por valor específico. Opcional. Preenchido quando o PIS é calculado por unidade de medida.



nota fiscal - saída

icms	ipi/pis/cofins	export./outros
demais informações do produto unidade tributável quantidade tributável vl. unitário de tributação indicador de total 1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e indicador de escala relevante ☒ sim ☐ não cnpj do fabricante código de benefício fiscal 		
exportação número do ato concessório de drawback número do registro de exportação qtd. exportada chave de acesso da NF-e recebida para exportação		
informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes cód. produto da ANP descrição conforme ANP % gás natural nacional % gás natural importado valor de partida % GLP deriv. petróleo CODIF qtd. de combustível faturada à temp. ambiente uf consumo 		
indicador de intermediador/marketplace		
totais vl. total pis vl. total cofins vl. total icms deson. vl. total ipi devolvido vl. total fcp vl. total fcp retido ant. por st. vl. total fcp retido por st. 		

Aba **export./outros**

demais informações do produto

unidade tributável: Unidade de medida utilizada para tributação do produto. Esta unidade pode ser diferente da unidade de comercialização do produto. Obrigatório.

LOOKINFO – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 30 - 77



quantidade tributável: Quantidade do produto na unidade tributável. Obrigatório.

vl. unitário de tributação: Valor unitário do produto na unidade de medida tributável. Obrigatório.

indicador de total: Indica se o valor do item compõe o valor total da nota fiscal. Obrigatório.

indicador de escala relevante: Indica se o produto é produzido em escala relevante, conforme definido pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Opcional.

cnpj do fabricante: CNPJ do fabricante do produto, quando este é diferente do emitente da nota fiscal. Importante para produtos sujeitos a regimes especiais de tributação. Opcional.

código de benefício fiscal: Código do benefício fiscal aplicado à operação. Este código é utilizado para identificar incentivos ou isenções fiscais. Opcional.

exportação

número do ato concessório de drawback: Número do ato concessório de Drawback, que é um regime aduaneiro especial que permite a suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para a produção de bens a serem exportados. Opcional.

número do registro de exportação: Número do Registro de Exportação (RE), documento que autoriza e formaliza a exportação de mercadorias do Brasil. Opcional.

qtd. Exportada: Quantidade do produto exportado, conforme a unidade de medida de comercialização. Opcional.

chave de acesso da NF-e recebida para exportação: Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) recebida, que corresponde à exportação de produtos. Opcional.

informações específicas para combustíveis e líquidos e lubrificantes

cód. produto da ANP: Código do produto conforme tabelas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Este código identifica o produto de acordo com a classificação da ANP. Obrigatório para operações que envolvem produtos sujeitos à regulação da ANP.

descrição conforme ANP: Descrição do produto conforme especificado pela ANP. Opcional.

% gás natural nacional: Percentual de gás natural nacional no produto comercializado. Opcional.



% gás natural importado: Percentual de gás natural importado no produto comercializado. Opcional.

valor de partida: Valor de referência usado para cálculo do ICMS em operações de combustíveis. Opcional.

% GLP deriv. petróleo: Percentual de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) derivado de petróleo no produto. Opcional.

CODIF: Código de Operação de Distribuição de Gás e Combustíveis Fósseis (CODIF). Opcional.

qtd. De combustível faturada a temp. ambiente: Quantidade de combustível faturada a temperatura ambiente, que pode diferir da quantidade medida em condições padrão. Opcional.

uf consumo: Unidade Federativa (Estado) onde o combustível será consumido. Obrigatório, quando o combustível é vendido para consumo em um estado específico.

Indicador de intermediador/marketplace: indique o tipo de operação com intermediador/marketplace. Opcional.

totais

vl. total do pis: Valor total do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.

vl. total do cofins: Valor total do COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

vl. total icms deson.: Valor total do ICMS desonerado. Opcional. Preenchido quando houver desoneração do ICMS.

vl. total ipi devolvido: Valor total do IPI devolvido na operação de devolução. Opcional. Preenchido em operações de devolução com IPI.

vl. total fcp: Valor total do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) incidente na operação. Obrigatório, quando houver incidência do FCP.

vl. total fcp retido ant. por st.: Valor total do FCP retido anteriormente por substituição tributária. Opcional. Preenchido quando há FCP retido anteriormente por ST.

vl. total fcp retido por st.: Valor total do FCP retido por substituição tributária na operação. Obrigatório, quando houver FCP retido por ST na operação.

Ao concluir o preenchimento de dados, clique em **Inserir**, para que o item seja incorporado à nota fiscal. Pode-se adicionar mais de um item à nota.

Aba Serviços:

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 32 - 77



Nota Fiscal - Entrada

←

remetente identificação

☒ fornecedor ☐ cliente

espécie número série fornecedor

dt. emissão dt. receb.

sel. notas

recebimento

☐ operação com consumidor final

produtos serviços

nf sem chave de acesso ☐ chave de acesso

serviço

pedido compras

unid. med. quantidade valor unitário total dos serviços

aliq. iss valor do iss aliq. inss base inss valor inss aliq. irrf valor do irrf aliq. pis valor do pis aliq. cofins valor cofins aliq. csll valor csll

centro de custo local da obra

recolhe iss irrf inss pis cofins csll cfop env. financeiro? ☐ sim ☐ não

largura padrão inserir remover

item	código	descrição	uni	qtd	vl. unitário	vl. tot

valor total produtos frete seguro valor total do ipi total da nota fiscal

base icms valor total do icms base icms sub. valor icms sub. vl. do fcp da uf destino

desp. acessórias base desp. acess (%) desconto valor do iss vl. dos serviços

NF-e importar XML

títulos mensagens transportadora novo salvar excluir localizar imprimir visualizar fechar

Campos da tela:

Serviço: selecione o serviço especificado na nota do seu fornecedor. Pode-se adicionar novos serviços através do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro **Permitir Edição de Serviços** (*Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do serviço para a nota. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o serviço. Obrigatório;

Pedido de Compras: se o serviço foi solicitado através de um **Pedido de Compras (PC)**, selecione-o para que o mesmo seja baixado do respectiva PC.;

Unid. Med.: ao selecionar um serviço, este campo será automaticamente preenchido com a unidade de medida do serviço. Não editável;



Quantidade: informe a quantidade do serviço conforme a especificação da nota fiscal. Obrigatório. Numérico;

Valor Unitário: informe o valor unitário do serviço. Obrigatório. Numérico;

Total dos serviços: exibe o valor total dos serviços (quantidade X valor total). Cálculo automático. Numérico;

Devido a mudanças e particularidades de recolhimento de impostos para cada serviço, os campos a seguir devem ser previamente cadastrados nos cadastro de serviços (ver *cadastro > cadastro de serviços*).

Alíq. iss: informe a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) do item, de acordo com a especificação da nota fiscal, este preencherá automaticamente o campo **valor do iss**. Opcional. Numérico;

Alíq. inss: informe a alíquota do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), referente ao serviço de acordo com a especificação da nota fiscal, este preencherá automaticamente o campo **valor inss**. Opcional. Numérico;

Base INSS: mostra a base de calculo do valor do INSS;

Mas existem casos em que a base adotada para cálculo do **INSS** é diferente por razões contratuais regulamentados por lei. Para adotar outra base de cálculo marque o quadrinho ao lado deste campo, este libera o campo **base INSS** para sofrer alterações, coloque o novo valor para a base de cálculo, e a partir deste o sistema calculará o valor do INSS.

Alíq. irrf: informe a alíquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), referente ao serviço, conforme a especificação da nota fiscal, este preencherá automaticamente o campo **valor irrf**. Opcional. Alfanumérico;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o serviço irá pertencer. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional;

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que indica a operação a ser realizada com o serviço. Para um correto preenchimento deste campo, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

Env. Financeiro?: indique se o *Isia Client* irá gerar automaticamente, título(s) a pagar para o serviço. Caso a opção seja **Não**, será necessário inserir o(s) título(s) manualmente, mas não estarão vinculados a esta fatura.

Ao concluir o preenchimento dos dados, clique em **Inserir** para que o serviço seja incorporado à nota fiscal. Pode-se incluir mais de um item à nota.

Funções especiais:



Para poder modificar um item incorporado à grid da nota, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de registro, note que o link **Inserir** muda, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Pode-se também mudar a largura dos campos da grid, ele será mantido mesmo se a tela for fechada, caso queira mudar para a largura padrão clique em **largura padrão**.

Se desejar remover um dos itens, selecione-o e clique em **Remover**.

Nota Fiscal - Entrada

←

remetente identificação

☒ fornecedor ☐ cliente

espécie número série fornecedor

dt. emissão dt. receb.

sel. notas

recebimento

☐ operação com consumidor final

produtos serviços

nf sem chave de acesso ☐ chave de acesso

serviço

pedido compras

unid. med. quantidade valor unitário total dos serviços

aliq. iss valor do iss aliq. inss base inss valor inss aliq. irrf valor do irrf aliq. pis valor do pis aliq. cofins valor cofins aliq. csll valor csll

centro de custo local da obra

recolhe

iss irrf inss pis cofins csll

cfop

env. financeiro?

☐ sim ☐ não

largura padrão inserir remover

item	código	descrição	uni	qtd	vl. unitário	vl. tota

valor total produtos frete seguro valor total do ipi total da nota fiscal

base icms valor total do icms base icms sub. valor icms sub. vl. do fcp da uf destino

desp. acessórias base desp. acess (%) desconto valor do iss vl. dos serviços

NF-e importar XML

títulos mensagens transportadora novo salvar excluir localizar imprimir visualizar fechar

Campos da base:

Valor total dos produtos: exibe o valor total dos produtos listados. Cálculo automático. Não editável;

Frete: informe o valor do frete utilizado para a nota fiscal. Esta ação será possível somente se o campo **Item Frete** não tiver sido ativado. Caso contrário, exibirá automaticamente o total do frete dos itens listados (soma da coluna **Item Frete**). Opcional. Numérico;

Seguro: idem ao campo **Frete**, porém com os valores aplicáveis ao campo **Seguro**. Opcional. Numérico;

LOOKINFO – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 35 - 77



Desp. Acessórias: idem ao campo **Frete**, porém com os valores aplicáveis ao campo **Desp. Acessórias**. Opcional. Numérico;

Base desp. Acess.: exibe o total das despesas acessórias, ou seja, o valor da soma dos campos **Frete**, **Seguro** e **Despesas Acessórias**. Cálculo automático. Não editável;

Valor do ISS: exibe o total do ISS (Imposto sobre Serviço) dos serviços listados. Cálculo automático. Não editável;

VI. dos Serviços: exibe o total dos serviços listados. Cálculo automático. Não editável;

Base ICMS: exibe o total da base de ICMS dos produtos listados. Cálculo automático. Não editável;

Valor total do ICMS: exibe o total do ICMS dos produtos listados. Cálculo automático. Não editável;

Base ICMS sub.: informe, se necessário, alíquota de ICMS do substituto tributário. Numérico;

Valor ICMS sub.: informe, se necessário o valor da base ICMS do substituto tributário, opcional. Numérico;

(%): informe a porcentagem de desconto cedida pelo fornecedor para a nota fiscal. Ao informar, o campo **Desconto** será automaticamente calculado com o valor do desconto. Opcionais. Numéricos;

Valor total do IPI: exibe automaticamente o total do IPI dos produtos listados. Não editável;

Total da nota fiscal: exibe o valor total líquido da nota fiscal. Cálculo automático, não editável.

Ao concluir a inserção dos dados descritos, é possível adicionar dados informativos à nota.

Estes itens podem ser acessados pelos links do rodapé da nota, conforme explicação abaixo:

Título: Permite verificar as condições de pagamento e se o usuário tiver acesso, permite manipular os títulos gerados ao salvar a nota fiscal;

Mensagens: permite inserir até duas mensagens padrões, uma para a nota e uma manual, e preencher o campo observações se tiver;

Transportadora: permite informar a transportadora, o tipo de frete, o empacotamento e peso da carga utilizada para a nota fiscal.



NF-e: para transmissão do mesmo ao sefaz.

Ao término do preenchimento de todos os campos, clique em **Salvar** para que os dados sejam armazenados e as movimentações integradas sejam realizadas. Certifique-se da integridade das informações, pois a nota fiscal não poderá ser alterada após ser salva.

Para excluir uma nota fiscal previamente cadastrada, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**.

Caso a nota fiscal seja própria e for necessário imprimi-la, posicione seu formulário na impressora e clique em **Imprimir**. No entanto, será necessário ter um programa de impressão de Nota Fiscal de Entrada específico para seu formulário. Para maiores informações de como obter este programa, entre em contato com o Departamento de Suporte ao Cliente em suporte@isia.com.br.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Nota fiscal – Entrada Devolução

Esta tela permite a emissão de notas fiscais de entrada devolução, vinculando-os a nota fiscal de saída (caso seja cliente) ou de entrada (caso seja para um fornecedor). Basicamente é a mesma tela da nota fiscal de entrada, somente acrescido do link **nota fiscal orig.** no cabeçalho.

Para utilizar, basta colocar o número da nota, a série (ou se for formulário próprio marcar o quadrinho **P** e selecionar a sequência de formulário correta), e selecionar o cliente da nota fiscal de devolução, preencha a data de emissão e a data de recebimento.

Preenchido esses dados, pode-se então clicar em **nota fiscal orig.**, localizar a nota fiscal de saída para o cliente, e para que o sistema vincule-o adequadamente.

O sistema trará todos os itens preenchidos da nota selecionada, conforme foi dada a entrada, o sistema permite que se escolha os itens e a quantidade a ser devolvida, ou seja, pode-se devolver parcialmente um item, o sistema sempre mostrará o saldo restante do item para seu controle.

O campo **envia estoque?** virá conforme a nota fiscal de fatura, ou seja, se na nota fiscal de fatura estiver **retira estoque sim** este campo estará marcado e travado como **envia estoque sim**, somente o link **almox** (almoxarifado) será permitido alterar conforme o caso e a política de administração de estoques.

Esta tela aparece sempre que clicar o item para alterar, que é sempre necessário, pois o sistema traz a nota de entrada exatamente conforme foi registrada, sendo necessário mudar cfp, impostos, quantidades, mensagens, etc.

Faça os acertos necessários, altere e clique em **inserir**, verifique todos campos, principalmente os de mensagens, clique em **salvar**.

Somente pode-se localizar e trazer os dados da nota fiscal de devolução na tela de nota fiscal de devolução, assim como excluir também.

Nota fiscal – Entrada Complementar

Esta tela permite a emissão de notas fiscais entrada complementar, vinculando-os a nota fiscal de saída (caso seja para um cliente) ou de entrada (caso seja para um fornecedor).

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

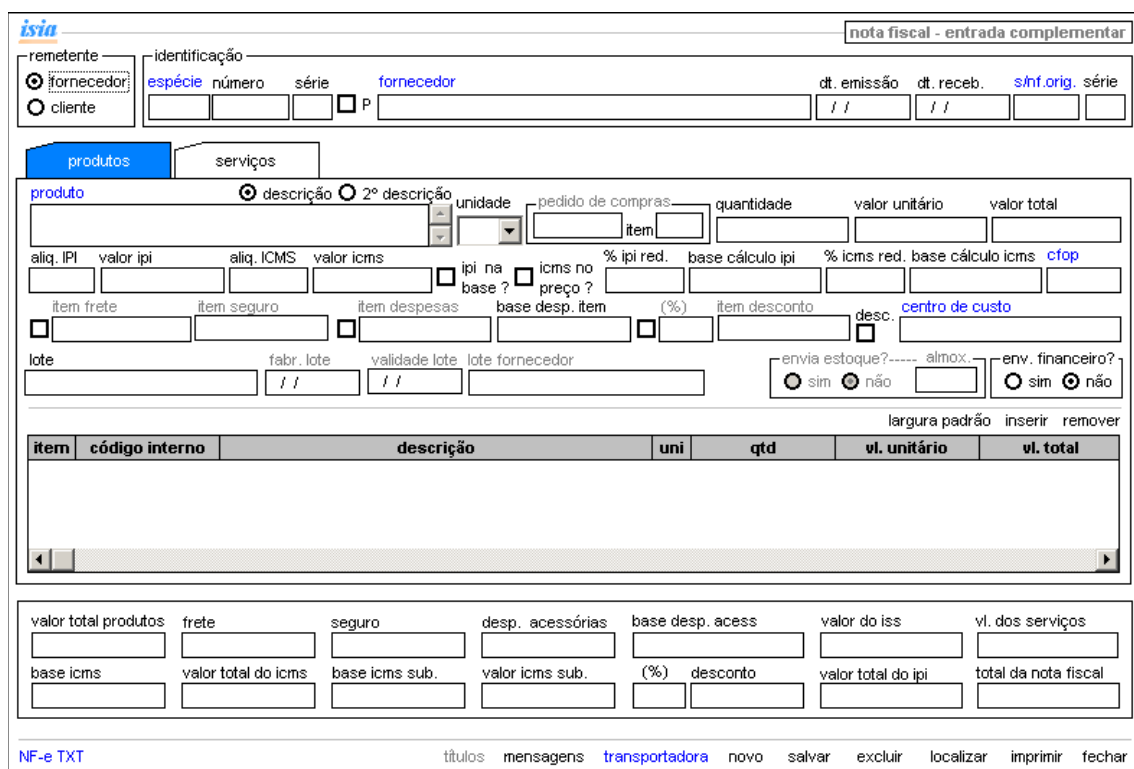
Página 37 - 77



Basicamente é a mesma tela da nota fiscal de entrada, somente acrescido do link **nota fiscal orig.** no cabeçalho.

Neste tela é possível que seus campos sejam editados. Outra diferença é que nesta tela não faz os cálculos automáticos, ou seja, nesta tela o usuário pode informar qualquer valor em seus campos de impostos e totais.

É de responsabilidade do usuário todas as informações ali postas, tanto para valores quanto para as descrições.



As demais funcionalidades desta tela é semelhante a tela de notas fiscais de entrada.

Nota fiscal – Entrada de Importação

Esta tela permite a emissão de notas fiscais entrada de importação. Sua funcionalidade é semelhante a tela de nota fiscal de entrada.

isia										nota fiscal - entrada de importação																											
remetente		identificação																																			
☐ fornecedor:		espécie		número		série		fornecedor		dt. emissão		dt. receb.																									
								☐ P		/ /		/ /																									
produtos																																					
☒ descrição ☐ 2º descrição unidade pedido de compras item quantidade valor unitário valor total																																					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>item frete</td><td>item seguro</td><td>item tx. siscomex</td><td>item iof</td><td>itens acessórios</td><td>% icms red.</td><td>(%)</td><td>item desconto</td><td>desc.</td></tr> <tr> <td>☒ </td><td> </td><td>☒ </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>														item frete	item seguro	item tx. siscomex	item iof	itens acessórios	% icms red.	(%)	item desconto	desc.	☒		☒												
item frete	item seguro	item tx. siscomex	item iof	itens acessórios	% icms red.	(%)	item desconto	desc.																													
☒		☒																																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>cftp</td><td>aliq. i.i.</td><td>valor i.i.</td><td>aliq. ipi</td><td>valor ipi</td><td>aliq. icms</td><td>valor icms</td><td>aliq. pis</td><td>valor pis</td><td>aliq. cofins</td><td>valor cofins</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>														cftp	aliq. i.i.	valor i.i.	aliq. ipi	valor ipi	aliq. icms	valor icms	aliq. pis	valor pis	aliq. cofins	valor cofins													
cftp	aliq. i.i.	valor i.i.	aliq. ipi	valor ipi	aliq. icms	valor icms	aliq. pis	valor pis	aliq. cofins	valor cofins																											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>base i.i.</td><td>base ipi</td><td>base icms</td><td>base pis</td><td>base cofins</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>														base i.i.	base ipi	base icms	base pis	base cofins																			
base i.i.	base ipi	base icms	base pis	base cofins																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>lote</td><td>fabr. lote</td><td>validade lote</td><td>lote fornecedor</td><td>centro de custo</td><td>envia estoque?-----almox.</td><td>env. financeiro?</td></tr> <tr> <td> </td><td>/ /</td><td>/ /</td><td> </td><td> </td><td>☐ sim ☐ não </td><td>☐ sim ☒ não</td></tr> </table>														lote	fabr. lote	validade lote	lote fornecedor	centro de custo	envia estoque?-----almox.	env. financeiro?		/ /	/ /			☐ sim ☐ não	☐ sim ☒ não										
lote	fabr. lote	validade lote	lote fornecedor	centro de custo	envia estoque?-----almox.	env. financeiro?																															
	/ /	/ /			☐ sim ☐ não	☐ sim ☒ não																															
ajuste manual desativado d.i. largura padrão inserir remover																																					
<table style="width: 100%; background-color: #e0e0e0;"> <tr> <th>item</th><th>código interno</th><th>descrição</th><th>uni</th><th>qtd</th><th>vl. unitário</th><th>vl. total</th></tr> </table>														item	código interno	descrição	uni	qtd	vl. unitário	vl. total																	
item	código interno	descrição	uni	qtd	vl. unitário	vl. total																															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>valor total do i.i.</td><td>valor total do pis</td><td>valor total do cofins</td><td>valor total do ipi</td><td>valor total do icms</td><td>total desp. acess</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>base icms</td><td>base icms sub.</td><td>valor icms sub.</td><td>(%) desconto</td><td>valor total produtos</td><td>total da nota fiscal</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>														valor total do i.i.	valor total do pis	valor total do cofins	valor total do ipi	valor total do icms	total desp. acess							base icms	base icms sub.	valor icms sub.	(%) desconto	valor total produtos	total da nota fiscal						
valor total do i.i.	valor total do pis	valor total do cofins	valor total do ipi	valor total do icms	total desp. acess																																
base icms	base icms sub.	valor icms sub.	(%) desconto	valor total produtos	total da nota fiscal																																

NF-e TXT títulos mensagens transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

O procedimento de preenchimento e as funcionalidades dos links desta tela, é o mesmo já conhecido pelas telas de nota fiscal – saída, e nota fiscal - entrada.

O que diferencia desta tela das mencionadas são os seguintes campos:

Item tx. siscomex → deve ser informado a taxa do siscomex;

Item iof → deve ser informado a taxa do iof;

Itens acessórios → deve ser informado o valor dos acessórios;

Aliq. i.i. → deve ser informado o percentual da alíquota do imposto de importação;

Valor i.i. → deve ser informado o valor do imposto da importação;

Base i.i. → deve ser informado o valor base do imposto de importação;

Aliq. pis → deve ser informado o percentual o pis;

Valor pis → deve ser informado o valor do pis;

Base pis → deve ser informado o valor base do pis;

Aliq. cofins → deve ser informado a alíquota do cofins;

Valor cofins → deve ser informado o valor do cofins;

Base cofins → deve ser informado o valor base do cofins;

Base ipi → deve ser informado o valor base do ipi.

Links:

Ajuste manual desativado → este link aplica-se ao usuário que deseja que o cálculo dos impostos não sejam calculados automaticamente;

d.i: destina-se a tela de declaração de importação, caso a mesma já esteja cadastrada para aquela nota fiscal.

Inicialmente, a tela de 'nota fiscal – entrada de importação', está habilitada para o cálculo automático dos impostos em destaque abaixo, para tanto é necessário que as informações estejam corretas e coerentes em seus devidos cadastros (vide cadastro cfop, cadastro estados, cadastro produtos, cadastro de classificações fiscais), caso contrário o cálculo será incorreto e incoerente.

Preenchimentos das alíquotas de forma automática:

cadastro cfop: alíquotas de PIS e COFINS

cadastro estados: alíquota de ICMS

cadastro de classificações fiscais: informe a alíquota de II

cadastro produtos: vincule o NCM que contém a alíquota de II, vincule a cfop que contém as alíquotas de PIS e COFINS e informe alíquota de IPI.



ISIA nota fiscal - entrada de importação

remetente: ☐ fornecedor ☐ identificação

espécie: número: série: ☒ P fornecedor: dt. emissão: dt. receb.:

PRODUTO IMPORTADO

produto: descrição: 2º descrição: unidade: pedido de compras: quantidade: valor unitário: valor total:

item frete: ☐ item seguro: ☐ item tx. siscomex: ☒ 40,00 item iof: 100,00 itens acessórios: 100,00 % icms red.: 26,66 (%) ☐ item desconto: ☐ desc.:

cfop: 3.101 aliq. i.i.: 2,00 valor i.i.: 24,00 aliq. i.p.i.: 7,00 valor i.p.i.: 78,68 aliq. icms: 12,00 valor icms: 147,16 aliq. pis: 1,65 valor pis: 22,98 aliq. cofins: 7,60 valor cofins: 105,83

base i.i.: 1.200,00 base i.p.i.: 1.124,00 base icms: 1.226,35 base pis: 1.392,73 base cofins: 1.392,50

lote: fabr. lote: validade lote: lote fornecedor: centro de custo: envia estoque? ☐ sim ☒ não almox.: ☐ sim ☒ não env. financeiro? ☐ sim ☒ não

ajuste manual desativado

item	código interno	descrição	uni	qtd	vl. unitário	vl. total
Cálculos efetuados automaticamente, desde que seus cadastros, estejam em conformidade com as informações.						

valor total do i.i.: 24,00 valor total do pis: 22,98 valor total do cofins: 105,83 valor total do i.p.i.: 78,68 valor total do icms: 147,16 total desp. acess: 240,00

base icms: 1.226,35 base icms sub.: valor icms sub.: (%) desconto: valor total produtos: 1.000,00 total da nota fiscal: 1.618,65

títulos mensagens transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Caso o usuário não queira que o sistema faça automaticamente o cálculo, basta clicar no link 'ajuste manual desativado', e será alterado para 'ajuste manual ativado', neste caso o sistema deixará a responsabilidade para o usuário sobre o preenchimento e o cálculo destes campos.

- Versão BETA NT 2025.002 - RTC v1.31

+ Identificação da Nota Fiscal eletrônica

cst	cod. class. trib.	base de cálculo do ibs e cbs	vl. total item

ibs

estadual

aliqu. ibs	vl. ibs

redução da alíquota

% red. aliq.	aliqu. efetiva

diferimento

perc. dif.	vl. dif.

valor do tributo devolvido

crédito presumido

% crédito	vl. crédito	vl. créd. susp.

valor do ibs

cbs

municipal

aliqu. ibs	vl. ibs

redução da alíquota

% red. aliq.	aliqu. efetiva

diferimento

perc. dif.	vl. dif.

valor do tributo devolvido

tributação regular

cst	cod. class. trib.		

aliqu. ibs uf	vl. ibs uf	aliqu. cbs	vl. cbs	aliqu. ibs mun.	vl. ibs mun.

totais

vl. bc. cbs/ibs	vl. dif. uf	vl. dev. uf	vl. ibs uf	vl. dif. mun.	vl. dev. mun.
vl. ibs mun.	vl. dev. cbs	vl. ibs estorn.	vl. dif. cbs	vl. créd. ibs	vl. créd. cbs
vl. cr. susp. cbs	vl. cr. susp. ibs	vl. cbs estorn.	vl. ibs	vl. cbs	vl. total nf-e

fechar

Detalhes dos campos:

+ Identificação da Nota Fiscal Eletrônica:

+ Identificação da Nota Fiscal eletrônica	
data da previsão de entrega ou disponibilização do bem / /	
tipo de operação com o ente governamental 	tipo de ente governamental
percentual de redução de alíquota em compra governamental	
chave da nf-e de antecipação de pagamento 	
município de consumo 	uf

data da previsão da entrega ou disponibilização do bem: informe a data de previsão da entrega ou disponibilização do bem. Opcional. Campo data.

tipo de operação com o ente governamental: selecione entre as opções: 1 Fornecimento ou 2 Recebimento de pagamento. Opcional. Seleção.

tipo do ente governamental: selecione entre as opções: 1 União, 2 Estado, 3 Distrito Federal ou 4 Município. Opcional. Seleção.

percentual de redução de alíquota em compra governamental: informe o Percentual de redução, verifique o correto preenchimento com seu contador. Opcional. Numeral.

chave da nf-e de antecipação de pagamento: informe a chave da nf-e emitida para antecipação do pagamento. Opcional. Numeral.

município de consumo: busque do cadastro de municípios o município de consumo, verifique o correto preenchimento com seu contador. Opcional. Alfanumérico.

Tributação do Item

cst	cod. class. trib.	base de cálculo do ibs e cbs	vl. total item
			0,00

cst: busque do cadastro de cst o cst de acordo com a tributação, verifique com seu contador o correto preenchimento deste campo, poderá ser preenchido de forma automática desde que esteja vinculado na cfop que está utilizando nessa operação. Obrigatório. Numeral.



cod. class. trib.: busque do cadastro de cclasstrib o cclasstrib de acordo com a tributação, verifique com seu contador o correto preenchimento deste campo, poderá ser preenchido de forma automática desde que esteja vinculado na cfop que está utilizando nessa operação. Obrigatório. Numeral.

base de cálculo do ibs e cbs: base de calculo, calculada previamente. Obrigatório. Valor.

vl. total do item: valor total do item automático. Obrigatório. Valor.

Dados dos campos IBS

ibs				cbs			
estadual				municipal			
aliqu. ibs	vl. ibs	redução da alíquota		aliqu. ibs	vl. ibs	redução da alíquota	
	0	% red. aliq.	aliqu. efetiva	0	0,00	% red. aliq.	aliqu. efetiva
diferimento		valor do tributo devolvido		diferimento		valor do tributo devolvido	
perc. dif.	vl. dif.			perc. dif.	vl. dif.		
	0				0		
crédito presumido							
% crédito	vl. crédito	vl. cré. susp.					
valor do ibs							
0,00							

Estadual

aliqu. ibs: alíquota cheia do IBS aplicável à operação, definida pela legislação estadual. Preenchimento automático desde que informado nos cadastros de estados e ICMS/IBS

vl. ibs: valor do IBS calculado automaticamente pelo sistema com base na alíquota e na base de cálculo.

% red. aliq.: percentual de redução da alíquota quando a legislação permite aplicar uma carga tributária menor.

aliqu. efetiva: alíquota resultante após a aplicação da redução, sendo a alíquota real utilizada no cálculo.



perc. dif.: percentual do imposto diferido, usado quando o recolhimento é adiado para uma etapa subsequente da operação.

vl. dif.: valor do IBS diferido, calculado a partir do percentual de diferimento informado.

valor do tributo devolvido: valor do IBS devolvido ao contribuinte em operações com devolução financeira do imposto.

% crédito: percentual concedido como crédito presumido conforme incentivo fiscal aplicável.

vl. crédito: valor do crédito presumido calculado com base no percentual informado.

vl. créd. susp.: valor do crédito suspenso quando a legislação impede sua apropriação imediata.

Municipal

aliq. ibs: alíquota municipal do IBS aplicável à operação, definida pela legislação do município. Preenchimento automático desde que informado nos cadastros de municípios e ISS/IBS

vl. ibs: valor do IBS municipal calculado automaticamente com base na alíquota e na base de cálculo.

% red. aliq.: percentual de redução da alíquota quando existe regra municipal permitindo carga tributária reduzida.

aliq. efetiva: alíquota resultante após a aplicação da redução, sendo a alíquota real usada no cálculo do IBS municipal.

perc. dif.: percentual de diferimento do IBS municipal, utilizado quando o recolhimento é postergado para outra etapa da operação.

vl. dif.: valor do IBS municipal diferido, apurado a partir do percentual informado.

valor do tributo devolvido: valor do IBS municipal devolvido ao contribuinte em operações onde há devolução total ou parcial do imposto.

valor do ibs: valor final do IBS da operação após considerar alíquota, reduções, diferimento, devoluções e créditos.

Dados dos campos CBS



ibs		cbs	
aliqu. cbs	vl. cbs	redução da alíquota	
	0	% red. aliq.	aliqu. efetiva
diferimento		valor do tributo devolvido	
perc. dif.	vl. dif.		
	0		
crédito presumido			
% crédito	vl. crédito	vl. cré. susp.	

aliqu. cbs: alíquota da CBS aplicável à operação, definida pela legislação federal para o tipo de produto ou serviço.

vl. cbs: valor da CBS calculado automaticamente pelo sistema a partir da alíquota e da base de cálculo.

% red. aliq.: percentual de redução da alíquota quando existe previsão legal federal permitindo carga efetiva menor.

aliqu. efetiva: alíquota real usada no cálculo da CBS após a aplicação do percentual de redução informado.

perc. dif.: percentual do diferimento da CBS, utilizado quando o recolhimento do tributo é adiado para uma etapa posterior da cadeia.

vl. dif.: valor da CBS diferida, calculado pelo sistema conforme o percentual de diferimento informado.

valor do tributo devolvido: valor da CBS devolvido ao contribuinte em operações que preveem devolução ou restituição parcial ou total do tributo.

% crédito: percentual de crédito presumido aplicável à CBS conforme benefício fiscal permitido pela legislação federal.



vl. crédito: valor do crédito presumido calculado com base no percentual informado e na base de cálculo correspondente.

vl. créd. susp.: valor do crédito suspenso, utilizado quando regras específicas impedem ou adiam a apropriação imediata do crédito da CBS.

Tributação Regular

tributação regular		cst	cod. class. trib.		
aliqu. ibs uf	vl. ibs uf	aliqu. cbs	vl. cbs	aliqu. ibs mun.	vl. ibs mun.

cst: Código de Situação Tributária que identifica o tratamento aplicado ao IBS/CBS na operação (tributado, isento, não incidência, alíquota zero etc.), conforme regras da Reforma Tributária.

cod. class. trib.: Código de Classificação Tributária do item/serviço no contexto do IBS e CBS, utilizado para vincular o produto ao regime tributário correto e às tabelas oficiais.

aliqu. ibs uf: Alíquota estadual do IBS aplicável à operação, definida pela unidade federativa do destinatário ou remetente conforme a regra do imposto.

vl. ibs uf: Valor do IBS estadual calculado pelo sistema com base na alíquota estadual e na base de cálculo da operação.

aliqu. cbs: Alíquota federal da CBS aplicável ao produto/serviço conforme legislação nacional.

vl. cbs: Valor da CBS calculado automaticamente pelo sistema com base na alíquota e na base de cálculo.

aliqu. ibs mun.: Alíquota municipal do IBS, quando o item ou serviço é de competência municipal.

vl. ibs mun.: Valor do IBS municipal calculado pelo sistema a partir da alíquota municipal e da base de cálculo.

Crédito Presumido da Operação

crédito presumido da operação	
base de cálculo	código de classificação

base de cálculo: campo onde é informado o valor sobre o qual será aplicado o percentual de crédito presumido, servindo como referência para o cálculo do benefício fiscal.

código de classificação: lista onde o usuário seleciona o código específico que define o tipo de crédito presumido aplicável à operação, conforme normas da LC 14/2025 e legislações complementares. Os códigos disponíveis são:

- 1 – Aquisição de bens e serviços de produtor rural não contribuinte;
- 2 – Aquisição de serviço de TAC pessoa física não contribuinte;
- 3 – Aquisição de resíduos e demais materiais com destino à reciclagem;
- 4 – Aquisição de bens móveis usados de pessoa física não contribuinte;
- 5 – Regime Automotivo (art. 311 LC 214/25);
- 6 – Regime Automotivo (art. 312 LC 214/25);
- 7 – Aquisição por contribuinte na Zona Franca de Manaus (art. 444 LC 214/25);
- 8 – Aquisição por contribuinte na Zona Franca de Manaus (art. 447 LC 214/25);
- 9 – Aquisição por contribuinte na Zona Franca de Manaus (art. 449 LC 214/25);
- 10 – Aquisição por contribuinte na Zona Franca de Manaus (art. 450 LC 214/25);
- 11 – Aquisição por contribuinte na Área de Livre Comércio (importação) – art 462 LC 214/25;
- 12 – Aquisição por contribuinte na Área de Livre Comércio (beneficiamento/industrialização) – LC 14/25;
- 13 – Aquisição pela indústria na Área de Livre Comércio (art. 467, LC 214/25).

Transferência e Estorno de Crédito

transferência de crédito vl. ibs vl. cbs	estorno de crédito vl. ibs vl. cbs	natureza da operação de doação ☐
---	---	---

vl. ibs – transferência de crédito: Campo destinado ao registro do valor do crédito de IBS que está sendo transferido para outro contribuinte ou estabelecimento, conforme permissões legais de transferência de créditos previstas na regulamentação do IBS. Deve ser preenchido sempre que houver cessão, compensação ou repasse oficial do crédito.

vl. cbs – transferência de crédito: Indica o valor do crédito da CBS transferido a outro contribuinte. Esse campo é obrigatório quando a operação envolver transferência formal de créditos da CBS, permitindo que o destinatário utilize o crédito e garantindo o controle fiscal da movimentação.

vl. ibs – estorno de crédito: Campo utilizado para informar o valor do crédito de IBS que está sendo estornado, em razão de devolução, cancelamento, mudança de finalidade ou outra situação que torne indevida a manutenção do crédito. Serve para ajustar a apuração ao retirar créditos anteriormente aproveitados.

vl. cbs – estorno de crédito: Registra o valor do estorno de crédito de CBS realizado pelo contribuinte. Deve ser preenchido quando ocorre reversão de créditos creditados indevidamente ou que deixaram de atender às condições legais para manutenção.

natureza da operação de doação: Campo indicador (checkbox) que identifica que a operação é uma doação, aplicando as regras fiscais específicas para esse tipo de operação no IBS e na CBS, ajustando enquadramento, créditos e estornos conforme exigido pela legislação.

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 48 - 77



Documentos Referenciados

chave de acesso do df-e referenciado 	item 	☐ indicador de fornecimento de bem móvel usado
--	------------------------------	---

chave de acesso do DF-e referenciado: Campo destinado ao preenchimento da chave de acesso completa do documento fiscal eletrônico que está sendo referenciado. Deve conter os 44 dígitos da chave, utilizada para vincular a nota atual a um documento anterior, conforme exigências da SEFAZ.

item: Campo numérico utilizado para informar o número do item específico do documento fiscal referenciado. Serve para indicar exatamente qual item da nota anterior está sendo relacionado na operação atual.

indicador de fornecimento de bem móvel usado: Checkbox utilizado para identificar se a operação envolve o fornecimento ou circulação de um bem móvel usado. Quando marcado, sinaliza ao sistema e ao Fisco que a nota fiscal trata de um item usado, podendo impactar regras de cálculo e tributação.

Governamentais e ZFM

composição do valor do ibs e da cbs em compras governamentais					
aliq. ibs uf	vl. ibs uf	aliq. cbs	vl. cbs	aliq. ibs mun.	vl. ibs mun.
apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM					
apuração	tipo de classificação	vl. crédito pres.			
classificação para subapuração do IBS na ZFM			ajuste de competência		
			apuração	vl. ibs	vl. cbs

aliq. ibs uf: Indica a alíquota aplicada do IBS referente à unidade federativa, utilizada para o cálculo do imposto nas compras governamentais.

vl. ibs uf: Representa o valor do IBS calculado com base na alíquota da unidade federativa informada.

aliq. cbs: Refere-se à alíquota da CBS incidente sobre a operação, aplicável nas compras governamentais.

vl. cbs: Informa o valor total da CBS calculada conforme a alíquota indicada.

LOOKINFO – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 49 - 77



aliq. ibs mun.: Indica a alíquota municipal do IBS quando aplicável à operação.

vl. ibs mun.: Mostra o valor do IBS municipal decorrente da alíquota correspondente.

apuração (crédito presumido ZFM): Utilizado para indicar o período de apuração ao qual o crédito presumido de IBS na Zona Franca de Manaus está relacionado.

tipo de classificação: Define a natureza da classificação tributária aplicada ao crédito presumido ou saldo devedor do IBS na ZFM. Selecione um dos tipos:

0 – Sem Crédito Presumido

1 – Bens de consumo final (55%)

2 – Bens de capital (75%)

3 – Bens intermediários (90,25%)

4 – Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)

vl. crédito pres.: Informa o valor do crédito presumido de IBS aproveitado ou lançado no período.

classificação para subapuração do IBS na ZFM: Utilizado para selecionar a classificação específica empregada na subapuração do IBS nas operações vinculadas à Zona Franca de Manaus. Selecione um dos tipos:

0 – Sem Crédito Presumido

1 – Bens de consumo final (55%)

2 – Bens de capital (75%)

3 – Bens intermediários (90,25%)

4 – Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)

apuração (ajuste de competência): Indica o período de apuração ao qual se refere o ajuste de competência do IBS e da CBS.

vl. ibs (ajuste): Representa o valor ajustado do IBS referente ao período de competência informado.

vl. cbs (ajuste): Apresenta o valor ajustado da CBS correspondente ao período de competência selecionado.

Totais

totais					
vl. bc. cbs/ibs	vl. dif. uf	vl. dev. uf	vl. ibs uf	vl. dif. mun.	vl. dev. mun.
vl. ibs mun.	vl. dev. cbs	vl. ibs estorn.	vl. dif. cbs	vl. cré. ibs	vl. cré. cbs
vl. cr. susp. cbs	vl. cr. susp. ibs	vl. cbs estorn.	vl. ibs	vl. cbs	vl. total nf-e



vl. bc. cbs/ibs: Indica o valor da base de cálculo utilizada para apuração da CBS e do IBS, considerando o total tributável da operação.

vl. dif. uf: Representa o valor da diferença de alíquota referente ao IBS devido ao estado de destino quando aplicável.

vl. dev. uf: Informa o valor do IBS devido à unidade federativa de destino, considerando regras de partilha ou diferencial.

vl. ibs uf: Mostra o valor total do IBS calculado com base na alíquota da unidade federativa.

vl. dif. mun.: Indica o valor da diferença de alíquota do IBS devido ao município de destino.

vl. dev. mun.: Representa o valor devido de IBS ao município, conforme legislação municipal aplicável.

vl. ibs mun.: Mostra o valor total do IBS municipal calculado na operação.

vl. dev. cbs: Informa o valor da CBS devida na operação após o cálculo da base e alíquota aplicável.

vl. ibs estorn.: Refere-se ao valor do IBS estornado, normalmente utilizado quando há devolução, cancelamento ou ajustes de crédito.

vl. dif. cbs: Indica o valor calculado referente à diferença de alíquota da CBS quando aplicável.

vl. cré. ibs: Representa o valor do crédito de IBS aproveitado pelo contribuinte conforme legislação.

vl. cré. cbs: Mostra o valor do crédito de CBS utilizado para abatimento ou compensação tributária.

vl. cr. susp. cbs: Indica o valor do crédito de CBS suspenso, aplicável a operações beneficiadas por regimes especiais ou suspensão.

vl. cr. susp. ibs: Informa o valor do crédito de IBS suspenso, conforme regime fiscal da operação.

vl. cbs estorn.: Refere-se ao valor do estorno de CBS, utilizado em devoluções ou ajustes de compensação.

vl. ibs: Representa o valor final do IBS apurado após cálculos, créditos, estornos e ajustes.

vl. cbs: Indica o valor final da CBS apurada considerando base, alíquota, créditos e estornos.

vl. total nf-e: Mostra o valor total da Nota Fiscal Eletrônica após somatório de produtos, tributos, descontos e demais valores.

Após o preenchimento dos dados o produto, clique em 'inserir', que será exibido a tela para o preenchimento da declaração de importação:





declaração de importação

número di/dsi/da

data registro

/ /

cod. exportador

desembaraço aduaneiro

uf

local

data

/ /

adições

número

desconto

cod. fabricante

inserir

excluir

item	número	fabricante	desconto

salvar

fechar

Esta tela destina-se ao preenchimento das informações da declaração de importação.

Campos da tela:

Número di/dsi/da: deve ser informado o número da declaração de importação.

Data registro: deve ser informado a data do registro.

Cod. Exportador: deve ser informado o código do exportador.

Uf: deve ser informado a sigla do estado do desembaraço aduaneiro.

Local: deve ser informado o local do desembaraço aduaneiro.

Data: deve ser informado a data do desembaraço aduaneiro.

Número: deve ser informado o número de adições.

Desconto: deve ser informado o desconto da adições.

cod. Fabricante: deve ser informado o código do fabricante.



É obrigatório o preenchimento de todos os campos desta tela, após o preenchimento clique no link 'inserir' que os dados serão inseridos na grid na parte inferior da tela.

Uma declaração de importação (di), pode possuir várias adições, para incluir uma adição, basta preencher os campos referente a adição e após clicar no link 'inserir'.



declaração de importação

número di/dsi/da

6666666666

data registro

23/10/2009

cod. exportador

999999999999

desembaraço aduaneiro

uf

AM

local

NONONONONONO

data

23/10/2009

adições

número

777

desconto

0,00

cod. fabricante

NONO77NO

inserir

excluir

item	número	fabricante	desconto
1	999	NONO77NO	0,00
2	888	NONO88NO	0,00

salvar

fechar

Para adicionar uma nova adição á declaração de importação, basta preencher os campos referente a adição e clicar em inserir

Para alterar uma adição, basta dar duplo clique sobre a adição que ela retornará para os campos da adição, onde poderá ser feita a alteração desejada.

Feito a alteração clique em 'alterar' que sua alteração será inserida na grid.




declaração de importação

número di/dsi/da

6666666666

data registro

23/10/2009

cod. exportador

999999999999999

desembaraço aduaneiro

uf

AM

local

NONONONONONO

data

23/10/2009

adições

número

776

desconto

0,00

cod. fabricante

NONO77NO


declaração de importação

item	número di/dsi/da	data registro	cod. exportador
1	6666666666	23/10/2009	999999999999999
2			

desembaraço aduaneiro

uf

AM

local

NONONONONONO

data

23/10/2009

adições

número

desconto

cod. fabricante

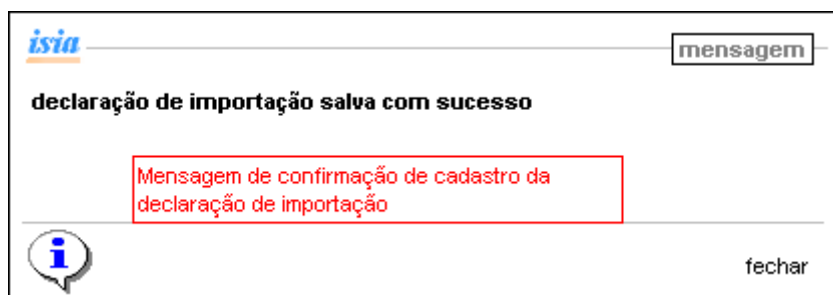
inserir
excluir

item	número	fabricante	desconto
1	999	NONO77NO	0,00
2	888	NONO88NO	0,00
3	777	NONO77NO	0,00

salvar
fechar

Depois de ter inserido ou alterado a(s) adição(ões), clique no link 'salvar' que será exibido uma tela informando que a declaração de importação foi salva com sucesso.





Basta clicar no link fechar que a tela de mensagem retornará à tela de nota fiscal – entrada de importação.

Certo das informações desta tela, clique em salvar na tela de nota fiscal – entrada de importação e estará concluído a emissão da sua nota fiscal entrada de importação.

Importar XML de Fornecedores – Recebimento de Nota Fiscal de Entrada

Descritivo: A partir da Versão 9.7.2 é possível importar as informações das Notas Fiscais através do XML.

Layout Compatível: NF-e CNPJ

Layouts Incompatíveis: NFA-e, CT-e, NFC-e, CC-e, NF3-e, NFCom-e, NF-e CPF.

Tela de Recebimento, é possível importar apenas notas de Fornecedores para integração com o Departamento de Compras e Pedidos de Compras.

Tela Nota Fiscal de Entrada: é possível importar notas de Clientes e Fornecedores Pessoa Jurídica.

Antes de iniciar a utilização desta importação devemos definir o local onde serão salvos os arquivos XMLs para importação, para localização automática pelo ERP Isia, esta pasta deve ser comum para todos os usuários que fazem o lançamento de Recebimento e/ou Notas Fiscais de Entrada.

Atenção: Se a importação do XML for realizada no recebimento o ISIA armazenará no banco todas as informações do XML, não é necessário fazer uma nova importação do XML para este lançamento.

Veja nos próximos prints o passo a passo:

Clique em importar xml:



recebimento

identificação

série número fornecedor data emissão data receb.

/ /

/ /

origem

☐ pedido de compras

☐ nf. de remessa/ transf.

produtos

serviços

serviço unid. med.

quantidade

valor unitário

total dos serviços

cfop

centro de custo

comprador

item	código	descrição	u.m.	qtd	vl. unitário	

valor total produtos

vl. dos serviços

total recebimento

HP Deskjet 4640 series (Copiar ▼)

importar XML

etiqueta novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Clique em localização do XML:

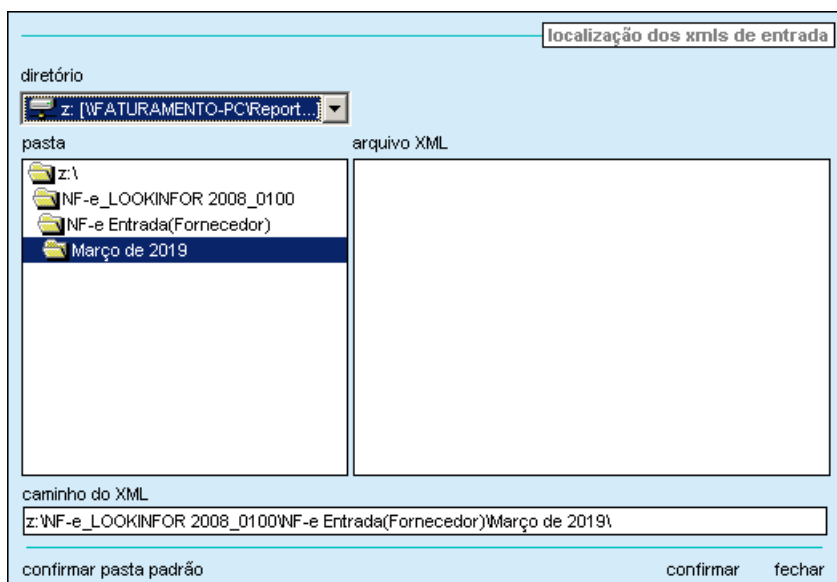
importação de xml de nota fiscal de entrada

Informe o número da chave

localização XML carregar fechar

Defina a pasta comum na rede no exemplo o local é z:\:





Pronto com a pasta definida salve todos os xml's recebidos nesta pasta da rede, converse com o seu pessoal de informática pois existe uma forma de baixar automaticamente do e-mail diretamente para sua pasta.

Caso o Fornecedor e o Produtos não estejam cadastrados nesta importação é possível cadastrar. Nesta simulação não estamos utilizando o vínculo com o módulo de Compras:



importação de XML de nota de entrada

remetente
☒ fornecedor
☐ cliente

identificação

número	série	fornecedor	cnpj / cpf
000020014	1	FULLPRINT COM DE EQUIP E SUPR DE INF LTD	12439322000110

[cadastrar](#)

origem

nota de entrada			
val.	item	código	descrição
✖	001	<cód. não ident.>	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 662XL
✖	002	<cód. não ident.>	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 662XL
✖	003	<cód. não ident.>	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 950XL
✖	004	<cód. não ident.>	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 951XL
✖	005	<cód. não ident.>	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 951XL
✖	006	<cód. não ident.>	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 951XL



val.	número	item	código	descriçã

recarregar
confirmar
fechar

Clique em cadastrar:



fornecedores

identificação

código

nome

nome fantasia

1 - jurídica

01 - nacional

país

BRASIL

cód. país

centro de custo

grupo

uso

motivo

data

usuário

endereço

logradouro

número

complemento

bairro

cidade

uf

cep

e-mail



documentos

cnpj

consulta cnpj

inscrição estadual

inscrição municipal

id. estrangeiro

produtos

produto

largura padrão

inserir

remover

código interno	descrição

contato

telefone 1

telefone 2

fax

contato 1

depto 1

contato 2

depto 2

whatsapp



[agenda de contatos](#)

financeiro

código

banco

agência

conta corrente

[aut. para download de NF-e](#)
[categorias](#)
[contas contábeis](#)
[novo](#)
[salvar](#)
[excluir](#)
[localizar](#)
[imprimir](#)
[fechar](#)

O ISIA preencheu todos os campos importantes que estavam no XML, complete com Família, obrigatório. Complete demais informações que seu cadastro precisa. Clique em salvar.

Para localizar seu produto no cadastro clique na linha da coluna código, aparecerá um quadradinho com três pontos, que fará uma pré busca se este item já está cadastrado:



pesquisar produtos

campo
conteúdo do campo

descrição
▼

CARTUCHO DE TINTA COMP HP 662XL BLACK

localizar

código	descrição	unidade

cadastro de produtos
confirmar fechar

No caso como a descrição possui algumas especificações técnicas do produto ele não conseguiu encontrar em meu cadastro, neste caso apagaremos todas as informações técnicas e faremos uma nova busca, clicando no localizar:

pesquisar produtos

campo
conteúdo do campo

descrição
▼

CARTUCH

localizar

código	descrição	unidade
13	CARTUCHOS	PC

cadastro de produtos
confirmar fechar

Dessa vez ele conseguiu achar, de um duplo clique no produto correto, caso realmente você não possui o item cadastrado clique em cadastrar produto:



produtos

código interno		família			tipo	
código do fabricante			data fabricação	/ /	nº identificação	
descrição					unidades de medida	
2ª descrição					1º unid. 2º unid. operador fator de conv.	
centro de custo			grupo			
tipo de material			código onu			
uso			motivo		data	/ /
					usuário	

geral
impostos
compra / venda
fornecedores
rastreabilidade
produção
especificações

[categorias](#)
[contas contábeis](#)
[novo](#)
[salvar](#)
[excluir](#)
[localizar](#)
[imprimir](#)
[fechar](#)

Faça o cadastro do produto como de costume. Após salvar selecione os demais produtos da nota repetindo o procedimento de localização no cadastro.

importação de XML de nota de entrada

remetente
☒ fornecedor
☐ cliente

identificação

número	série	fornecedor	cnpj / cpf
000020014	1	FULLPRINT COM DE EQUIP E SUPR DE INF LTD	12439322000110

[cadastrar](#)

nota de entrada

val.	item	código	descrição
✓	001	13	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 662XL
✓	002	13	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 662XL
✓	003	13	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 950XL
✓	004	13	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 951XL
✓	005	13	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 951XL
✓	006	13	CARTUCHO DE TINTA COMP HP 951XL

origem

val.	número	item	código	descrição

recarregar
confirmar
fechar

Movimentando com a seta, conforme as informações de impostos, altere a cfop, envie financeiro, envie estoque, almoxarifado, centro de custos, estoque de terceiros. Depois confirme, confira as informações da tela do recebimento e salve.

LOOKINFO – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 61 - 77

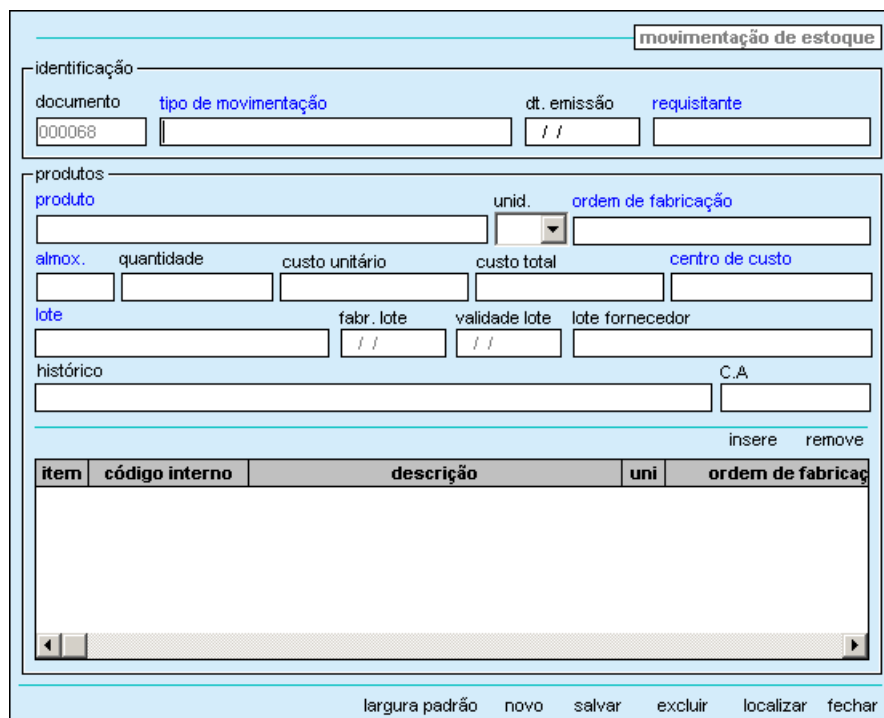


Quando houver pedido de compras utilize a grid ao lado direito.



Movimentações de Estoque

Todas as movimentações realizadas em seu estoque podem ser vistas na tela de **Movimentação de Estoque**. Porém, os itens que possuem sua própria tela não podem ser alterados (por exemplo, uma Nota Fiscal de Entrada não pode ser alterada na tela de **Movimentos de Estoque** e sim na sua respectiva tela).



Campos da tela:

Documento: informe o número de documento que identificará a movimentação de estoque. O sistema poderá gerar um número automaticamente, desde que seja ajustado este parâmetro no *Isia Server* (ver *Isia Server > config > parâmetros > estoque*). Obrigatório. Numérico de 6 posições;

Tipo de Movimentação: selecione qual tipo de movimentação será feito com o produto. Pode-se adicionar novos tipos através do **Cadastro de Tipos de Movimentação de Estoque**. Obrigatório;

Dt. Emissão: informe a data de emissão da movimentação. Obrigatório;

Requisitante: informe quem está solicitando a respectiva movimentação. Localize do **Cadastro de Funcionários**. Obrigatório. Alfanumérico de 60 posições;

Produto: selecione o produto que será movimentado no estoque. Pode-se adicionar novos produtos através do **Cadastro de Produtos**. Obrigatório;

Unid.: traz a 1ª unidade do produto cadastrado, caso seja mais conveniente utilizar a 2ª unidade, selecione a 2ª unidade e coloque a quantidade correspondente da 2ª quantidade no campo quantidade e converta para 1ª unidade, bastando mudar a unidade, o cálculo de conversão é feito automaticamente. Obrigatório;

Ordem de Fabricação: se o produto especificado estiver sendo fabricado e requisitado através de uma **O.F. (Ordem de Fabricação)**, esta virá automaticamente incorporada ao produto, e as informações relacionadas à sua produção serão atualizadas;

Almox.: selecione o almoxarifado que será utilizado para efetuar a movimentação do produto. Pode-se adicionar novos almoxarifados através do **Cadastro de Almoxarifados**. Para certificar-se que existe saldo suficiente do produto no almoxarifado selecionado, repouse o ponteiro do mouse por alguns instantes sobre o link e será exibido a quantidade existente no almoxarifado e o seu respectivo saldo. Obrigatório;

Quantidade: informe a quantidade do produto selecionado que será movimentado. Obrigatório. Numérico;

Custo unitário: informe o custo unitário do produto, na 1ª unidade cadastrada, no almoxarifado selecionado. Caso o produto tenha movimentações anteriores, o sistema irá sugerir automaticamente o custo médio do mesmo (caso o produto seja controlado por lote, será sugerido o custo médio ou o custo peps, de acordo com os dados informados no **Cadastro de Produtos**). Obrigatório;

Custo total: calculado automaticamente pelo sistema, exibe o valor total do custo da movimentação (quantidade X custo unitário). Não editável;

Centro de custo: selecione o centro de custo, no qual o produto irá pertencer. Pode-se adicionar novos produtos através do **Cadastro de Produtos**. Opcional;

Lote: se o produto for controlado por lote (através da ativação do campo **Rastreabilidade do Cadastro de Produtos**), informe a numeração. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote. Alfanumérico de 10 posições;

Fabr. Lote: Se o produto for controlado por lote, informe a data de fabricação do mesmo. Obrigatório, somente se o produto for controlado por lote. Formato data;

Validade lote: se o produto for controlado por lote, informe a data de validade do mesmo. Obrigatório, somente se o produto for controlado por lote. Formato data;

Lote Fornecedor: informe a numeração de lote do fornecedor. Opcional. Alfanumérico de 15 posições;

Histórico: informe a descrição da movimentação, de forma a identificá-la, de forma mais simplificada. Opcional. Alfanumérico de 200 posições.

Ao preencher os campos necessários, clique em **Inserir**, para que o produto seja incorporado ao documento. Pode-se adicionar mais de um produto.





Ao concluir a inserção das informações desejadas, clique em **Salvar** para que os dados sejam armazenados.

Para excluir uma movimentação previamente cadastrada, selecione-a através do link **localizar** e clique em **Excluir**.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Front End de Movimentações de Estoque

Nova Tela para movimentações de estoque contendo as principais atividades reunidas nesta tela única para o "estoquista" trabalhar sem sair do mesmo.

- Efetua lançamento de movimentações de estoques em lote;
- Permite criação de um tipo padrão de movimentação de estoques agilizando desta forma seus lançamentos;
- Emite etiqueta com código de barras do produto;
- Requisita empenhos das ordens de fabricação;
- Permite executar o recebimento das n.fs. de entrada de mercadorias;
- Transferência de produtos;
- Transferência de estoques;
- Emissão e consulta de kardex dos produtos;
- 90% de interface operacional via "teclado".

Observações: Esta rotina foi desenvolvida para agilizar a interface dos procedimentos entre o estoquista e o sistema, sendo muito útil quando se tem movimentações intensas de estoque. O carregamento de todo o cadastro de

produtos, bem como seu custo médio do almoxarifado apontado faz se em tempo de execução da chamada da tela, portanto é normal uma certa "morosidade" em seu carregamento das informações. Sua produtividade foi direcionada para terminais/locais que não exigem alta intensidade de "entra e sai de menus" (exemplo e semelhança para comparativo: "caixa de mercados")

Rotina: Inserido função para impressão de etiquetas (impressoras térmicas) na tela de Recebimento. (também foi inserida função de impressão de etiquetas em impressoras térmicas no menu-> cadastros-> etiquetas, para impressão de etiquetas dos produtos com código de barras)

Descritivo: Etiquetas são emitidas para rastreabilidade do produto nas entradas das mercadorias

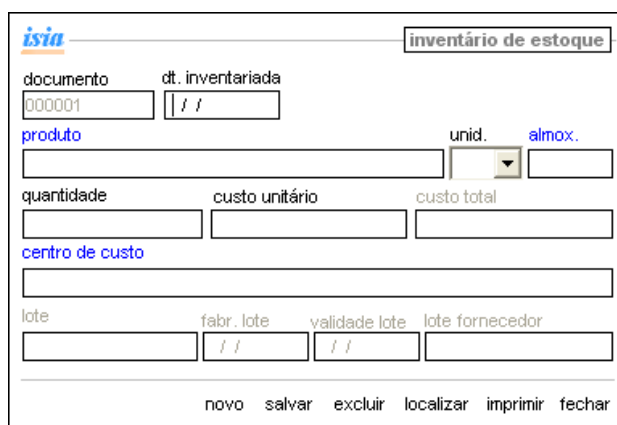


Inventário de Estoque

Ao surgir a necessidade de um levantamento de estoque físico e/ou financeiro, é possível realizá-lo através do **Inventário de Estoque**.

Antes de iniciar a contagem no(s) almoxarifado(s), o sistema oferece a impressão de uma ficha de inventário, que o orientará na contagem dos itens de estoque, para que a anotação(ões) necessária(s), sejam corretamente descritas para a atualização dos saldos.

Para imprimir esta ficha, clique diretamente em **Imprimir** para que uma Ficha de Inventário seja impressa, não precisando de nenhum outro dado.



inventário de estoque

documento: 000001 dt. inventariada: / /

produto: [] unid.: [] almoz.: []

quantidade: [] custo unitário: [] custo total: []

centro de custo: []

lote: [] fabr. lote: / validade lote: / lote fornecedor: []

novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Ao concluir a contagem física no(s) almoxarifado(s), entregue a ficha ao responsável pela digitação dos dados para que o *Isia Client* seja atualizado, conforme os campos abaixo listados.

Documento: informe a numeração do inventário realizado. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

Dt. inventariada: informe a data em que o inventário foi realizado. Obrigatório. Formato data;

Produto: selecione o produto inventariado. Obrigatório;

Unid.: selecione a unidade de medida em que o produto está sendo inventariado. Se o campo quantidade já estiver preenchido, o cálculo de conversão será feito de forma automática. Obrigatório;

Almoz.: selecione o almoxarifado onde o produto selecionado foi inventariado. Obrigatório;

Quantidade: informe a quantidade contada no almoxarifado selecionado, ou seja, a quantidade física do produto. Obrigatório. Numérico;



Custo Unitário: informe o custo unitário do produto no almoxarifado, conforme a contagem realizada. Obrigatório. Numérico;

Custo Total: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o custo total do produto (quantidade X custo unitário) no almoxarifado selecionado. Não editável;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o registro irá pertencer. Opcional;

Lote: se o produto for controlado por lote, informe sua respectiva numeração. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote. Alfanumérico de 10 posições;

Fabr. Lote: informe a data de fabricação do produto para o lote. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote. Formato data;

Valid. Lote: informe a data de validade do produto para o lote. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote. Formato data;

Lote fornecedor: informe a numeração de lote que o fornecedor do produto utiliza. Opcional. Alfanumérico de 15 posições.

Ao concluir a inserção dos dados necessários, clique em **Salvar** para que os mesmos sejam armazenados. Caso haja divergência entre o estoque lógico (controlado pelo *Isia*) e o estoque físico (contado no almoxarifado da empresa), o *Isia Client* irá criar uma movimentação de Inventário para que o estoque lógico fique igual ao estoque físico automaticamente.

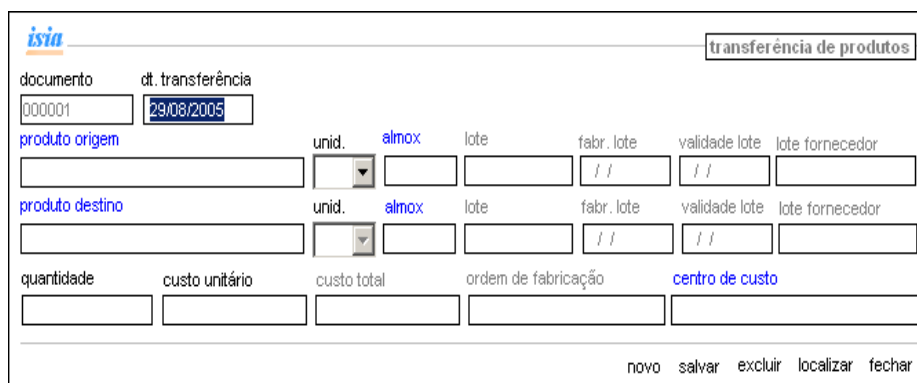
Para excluir algum inventário cadastrado, selecione-o através do link **Localizar** e clique em **Excluir**.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Transferência de Produtos

Caso haja necessidade, o sistema poderá realizar transferência de um item de estoque para outro, através desta tela, este fará a transferência de quantidade e do valor do saldo.



Campos da tela:

Documento: inserir o número do documento, se for o parâmetro manual;

Data de transferência: informar a data em que está sendo feita a transferência;

Produto Origem: selecione o produto origem;

Unidade: informe a 1ª unidade do produto, (se utilizar 2ª unidade converta para 1ª);

Almoxarifado: selecione o almoxarifado em que se localiza o produto;

Produto Destino: selecione o produto destino, (a unidade desse produto depende da unidade utilizada no produto origem);

Quantidade: informe a quantidade do produto;

Custo unitário: informe o custo unitário do produto, (valor baseado na 1ª unidade);

Centro de custo: selecione o centro de custo do produto.

Para salvar, clique em **Salvar**.

Para excluir, clique em **Excluir**.

Para sair, clique em **Fechar**.

Transferência de Estoque

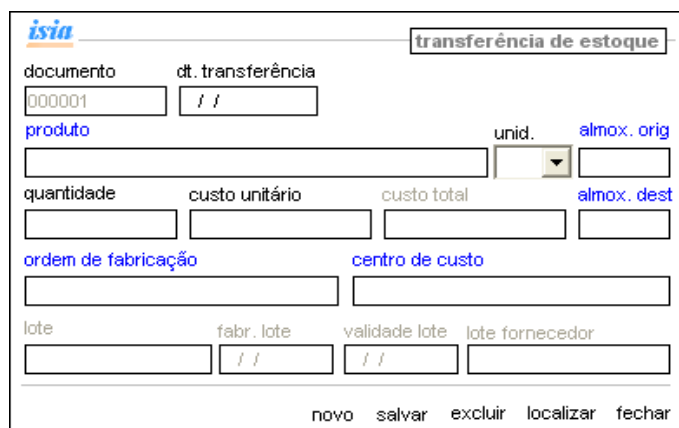
Caso sua empresa trabalhe com mais de um almoxarifado, é possível realizar transferências de produtos entre eles através da tela de Transferência de Estoque.

LOOKINFO – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 69 - 77





Campos da tela:

Documento: informe a numeração da documentação relativa à transferência. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

Dt. transferência: informe a data na qual a transferência está sendo realizada. Obrigatório. Formato data;

Produto: selecione o produto que será transferido. Obrigatório;

Unid.: traz a 1ª unidade do produto cadastrada, caso seja conveniente usar a 2ª unidade coloque a quantidade da 2ª unidade e converta para a 1ª, o cálculo de conversão é feito de forma automática. Obrigatório;

Almox. Orig.: selecione o almoxarifado no qual o produto irá sair. Obrigatório;

Quantidade: informe a quantidade do produto que será transferida. Obrigatório. Numérico;

Custo unitário: informe o custo unitário do produto no almoxarifado de origem, valor baseado na 1ª unidade. Caso o produto já tenha movimentações anteriores, o *Isia Client* irá exibir seu custo automaticamente. Obrigatório. Numérico;

Custo total: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o custo total do produto (quantidade X custo unitário). Não editável;

Almox. Dest.: selecione o almoxarifado que irá receber o produto. Obrigatório;

Ordem de fabricação: caso a transferência estiver sendo realizada de acordo com a **Lista de Necessidades do Módulo de Produção**, selecione a **Ordem de Fabricação** que está realizando a transferência. Opcional;





Centro de custo: selecione o centro de custo no qual a transferência irá pertencer. Opcional;

Lote: se o produto for controlado por lote, selecione-o através deste campo. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote;

Fabr. Lote: ao selecionar um lote, este campo é automaticamente preenchido com a data de fabricação do produto para o lote. Não editável;

Validade lote: ídem ao campo Fabr. Lote, porém aplicável à data de validade do produto para o lote. Não editável;

Lote fornecedor: ídem ao campo **Fabr. Lote**, porém aplicável à numeração de lote que o fornecedor do produto utiliza. Não editável.

Ao concluir o preenchimento das informações necessárias, clique em **Salvar** para que as mesmas sejam armazenadas e o lançamento realizado.

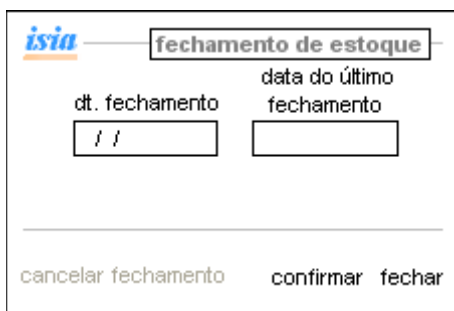
Se desejar estornar a transferência, selecione a documentação referente através do link **Localizar** e clique em **Excluir**.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.



Fechamento de Estoque

Após um período de movimentações realizadas no estoque, é possível fazer seu fechamento e registrá-lo na tela de **Fechamento de Estoque** do *Isia Client*.



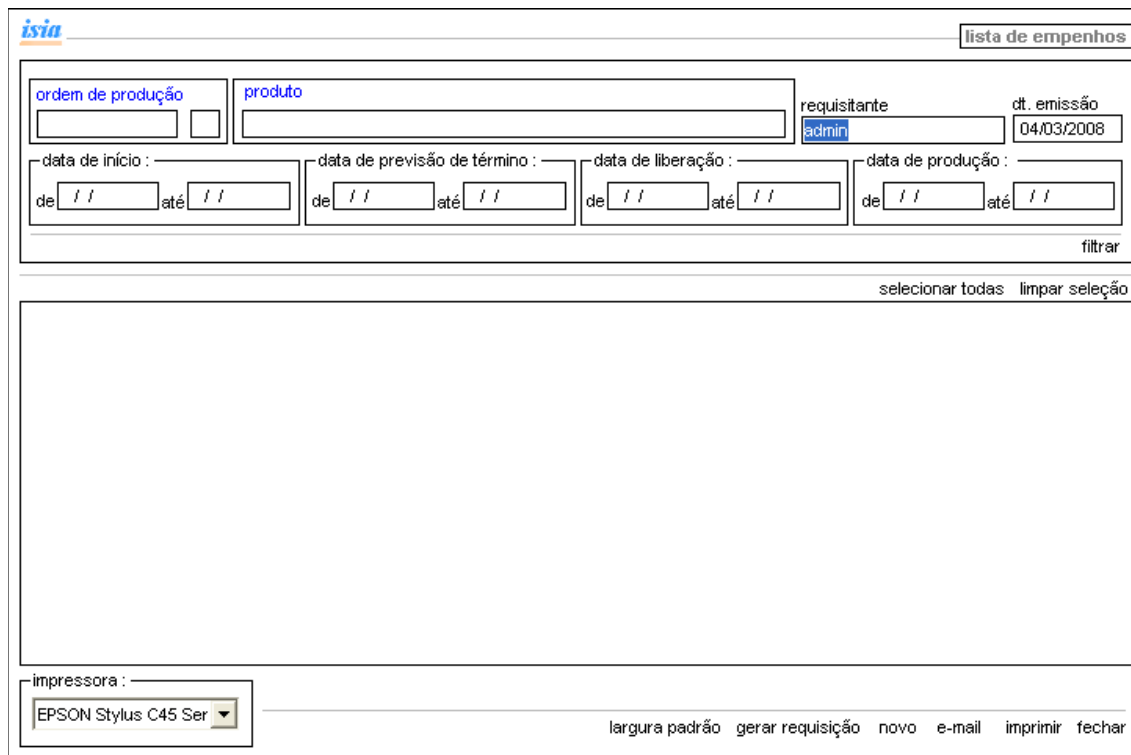
fechamento de estoque	
dt. fechamento	data do último fechamento
//	
cancelar fechamento	confirmar fechar

Para tanto, informe a data em que o estoque foi fechado no campo **Dt Fechamento** e clique em **Confirmar**. Para assegurar a integridade dos dados, nenhum movimento poderá ser realizado com data menor ou igual à data do fechamento.

Caso algum fechamento já tenha sido realizado e houver necessidade de realizar movimentações anteriores, é possível cancelá-lo clicando no link **Cancelar Fechamento**. Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Lista de Empenhos

Sempre que existe material suficiente no estoque para execução das ordens, ou seja, materiais cujo status de movimento é **EAR** (empenhado aguardando requisição), devem ser geradas requisições, para que estes possam ser liberados do estoque para iniciar a produção.



Este recurso gera **requisições** dos produtos ao estoque. A tela oferece campos de filtragem para melhor selecionar algum item ou ordem para selecionar.

Selecionados as ordens a gerar requisições clique em gerar requisição, automaticamente o sistema libera o material que o sistema reservou ao gerar as ordens e dá baixa destes no estoque.

É possível requisitar parcialmente a quantidade de material reservado, basta que o parâmetro "travar campo quantidade dos itens da requisição oriundos da ordem de fabricação" esteja em N (*ver Isia Server > config > parâmetros > produção*).

Consulta de Estoque

Essa tela mostra a situação de estoque disponível da empresa, ou seja, descontados empenhos e reservas. É uma tela de filtragem que oferece vários recursos de localização.



Campos da tela:

Código interno: insira o código interno do produto e/ou;

Descrição: é a descrição do produto e/ou;

Descrição 2: a segunda descrição do produto e/ou;

Localização: localização do produto no almoxarifado e/ou;

Tipo de Produto: selecione o tipo do produto e/ou;

Família: selecione a família do produto e/ou;



Centro de Custo: selecione o centro de custo e/ou;

Almoxarifado: selecione o almoxarifado.

Opções de informações adicionais: ao selecionar o quadrinho, ele traz as informações selecionadas:

Não mostrar produto com saldo zero: só traz produtos com saldo diferente de zero;

Informar o custo no estoque: traz a média do produto no estoque;

Informar valor de compra: traz o valor da última compra do produto;

Informar valor venda: traz o valor da última venda do produto.

Selecionadas as condições de filtragem clique em filtrar para que execute a ação.

Agrupar por: selecione as opções existentes, **centro de custo, tipo, família** ou **nenhum**. As informações serão trazidas conforme forem selecionadas.

Para sair, clique em **Fechar**.



Relatórios

Com os relatórios de estoque, todas as movimentações realizadas podem ser controladas em detalhes, facilitando o gerenciamento e a tomada de decisões quanto aos materiais controlados. Abaixo, são apresentados todos os disponíveis. No entanto, qualquer um dos relatórios listados podem ser customizados, ou novos podem ser adicionados de acordo com a necessidade de sua empresa ou departamento. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento de Suporte ao Cliente em suporte@isia.com.br

Saldos em Estoque: apresenta a situação do estoque (quantidade e saldo disponíveis, saldos empenhados e reservados de cada produto) na data base e no(s) almoxarifado(s) informado;

Relatório Kardex: apresenta o relatório Kardex do seu estoque, exibindo todas as movimentações de todos os produtos com os respectivos custos médios e custos totais dos mesmos;

Relatório de Movimentos no Estoque: apresenta as movimentações realizadas com os produtos de forma sintética por almoxarifado;

Relatório de Registro de Inventário Modelo 7: exigido por lei, este relatório exhibe a posição atual de todos os produtos em estoque;

Relatório de Nota Fiscal de Entrada: apresenta a relação das Notas Fiscais de Entrada lançadas no *Isia Client*;

Relatório de Ítems da Nota Fiscal de Entrada: relaciona os ítems das notas fiscais de entrada selecionadas;

Relatório de Inventário de Estoque: apresenta uma relação dos inventários realizados no estoque;

Relatório de Movimentos no Estoque Analítico: apresenta as movimentações realizadas com os produtos de forma analítica por almoxarifados;

Relatório entrada de produtos por classificação fiscal: elabora um relatório listando as entradas de produtos por classificação fiscal.

Relação de rpts deste modulo:

- rpt034 - relatório de inventário do estoque
- rpt036 - kardex
- rpt044 - movimentos de estoque
- rpt060 - registro de inventário modelo 7
- rpt089 - relatório de reservas de produtos
- rpt146 - movimentos de estoque analítico
- rpt190 - relatório de saldos em estoque
- rpt198 - ficha de inventário

LOOKINFO – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Estoque

Página 76 - 77



rpt251 - consulta estoque
rpt254 - ficha de inventário
rpt265 - lista de empenhos
rpt278 - consulta estoque
rpt279 - consulta estoque
rpt280 - consulta estoque
rpt287 - relatório de notas fiscais de entrada
rpt288 - relatório de itens de notas fiscais de entrada
rpt293 - relatório de notas fiscais de entrada
rpt295 - relatório de notas fiscais de entrada
rpt363 -relação de entrada de produtos por classificação fiscal
rpt364 -relação de entrada de produtos por classificação fiscal
rpt450 - kardex
rpt465 - conferência de itens do recebimento

